

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.25.2020
Burmistrza Dobrej
z dnia 31 marca 2020 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dobra za 2019 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2019 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok

Plan budżetu gminy na 2019 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 roku zakładał dochody w wysokości 30.408.589,34 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 3.121.115,62 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły **36.358.830,47 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	30.803.066,28 zł
Dochody majątkowe	-	5.555.764,19 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	16.325.502,04 zł
Dochody - zadania zlecone	-	10.241.756,43 zł
Subwencje	-	9.791.572,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2019 rok wyniosło **37.567.856,04** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	30.944.059,61 zł
Dochody majątkowe	-	6.623.796,43 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	17.725.595,33 zł
Dochody - zadania zlecone	-	10.050.688,71 zł
Subwencje	-	9.791.572,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dobra za 2019 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 190,49	277 739,27	100,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 743,90	9 292,68	120,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 743,90	9 292,68	120,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	241 600,00	241 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00	241 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	26 846,59	26 846,59	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 356,59	3 356,59	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 490,00	13 490,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 891,00	396 099,87	99,55
	40001		Dostarczanie ciepła	83 400,00	81 818,90	98,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 189,34	99,52
		0830	Wpływy z usług	80 500,00	78 694,44	97,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	935,12	133,59
	40002		Dostarczanie wody	314 491,00	314 280,97	99,93
		0830	Wpływy z usług	313 941,00	313 872,96	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	408,01	74,18
500			Handel	461 040,35	461 023,07	100,00
	50095		Pozostała działalność	461 040,35	461 023,07	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 982,72	99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,26	10,26	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 030,09	458 030,09	100,00
600			Transport i łączność	614 901,63	601 509,30	97,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 949,42	18 557,09	58,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 949,42	18 557,09	58,08
	60016		Drogi publiczne gminne	483 652,21	483 652,21	100,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	67 261,21	67 261,21	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	416 391,00	416 391,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	99 300,00	99 300,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 300,00	99 300,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 930,32	325 155,75	96,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 930,32	325 155,75	96,51
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 042,02	11 042,02	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 611,62	171 731,02	93,53
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	727,67	1 588,76	218,34
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 000,00	123 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 426,01	1 581,00	110,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 823,00	14 912,95	94,25
720		Informatyka	114 240,00	91 392,00	80,00
	72095	Pozostała działalność	114 240,00	91 392,00	80,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 681,31	77 345,05	80,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 558,69	14 046,95	80,00
750		Administracja publiczna	6 249,60	7 640,92	122,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 239,60	7 640,92	122,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 161,60	2 733,00	126,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	4 292,04	122,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	578,00	615,88	106,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 717,24	9 717,24	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 717,24	9 717,24	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 717,24	9 717,24	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 170 333,74	7 409 792,29	103,34

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	77,00	77,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	77,00	77,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 914 483,06	2 074 404,46	108,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 805 255,63	1 949 062,63	107,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	1 700,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 074,00	48 894,00	108,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 590,00	66 386,00	121,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 980,00	3 390,00	113,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 262,43	2 350,83	103,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 621,00	2 621,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 042,47	1 525 927,99	102,41
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 360,00	896 125,39	99,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 950,00	334 538,58	101,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 360,00	40 041,35	101,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 530,00	60 591,60	101,78
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 284,00	7 284,00	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 593,00	17 613,50	106,15
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 954,65	161 522,40	127,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 010,82	8 211,17	102,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 520,32	177 899,19	101,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 893,00	23 497,00	107,33
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 443,20	17 443,20	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 521,15	104 521,15	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 617,97	32 407,24	105,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	19,00	76,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 591 187,89	3 631 483,65	101,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 582,00	3 367 085,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	255 605,89	264 398,65	103,44
758		Różne rozliczenia	9 981 105,94	10 245 796,05	102,65
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 529 216,00	5 529 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 529 216,00	5 529 216,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 166 465,00	4 166 465,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 166 465,00	4 166 465,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	189 533,94	454 224,05	239,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 250,34	11 029,87	98,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 574,81	356 485,39	389,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 873,37	57 873,37	100,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 835,42	28 835,42	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 891,00	95 891,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 891,00	95 891,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	556 566,48	536 143,60	96,33
	80101	Szkoły podstawowe	25 411,00	24 465,30	96,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	378,42	86,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 175,00	4 168,88	99,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 110,00	1 332,00	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 686,00	14 586,00	92,99
	80104	Przedszkola	369 757,48	367 912,04	99,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 850,00	14 419,00	112,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	132 531,50	92,68
	0830	Wpływy z usług	13 218,48	20 292,52	153,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	40,02	66,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00	200 629,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 353,00	18 510,00	86,69
	0830	Wpływy z usług	21 353,00	18 510,00	86,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 045,00	125 256,26	89,44
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 969,50	89,90
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	98 251,00	89,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	35,76	79,47
852		Pomoc społeczna	644 796,21	624 213,53	96,81
	85202	Domy pomocy społecznej	1 164,00	1 164,12	100,01
	0830	Wpływy z usług	1 164,00	1 164,12	100,01
	85203	Ośrodki wsparcia	5 493,21	5 463,89	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	141,60	141,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 093,21	5 093,21	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	229,08	76,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00	22 059,44	96,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00	22 059,44	96,51
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 928,00	36 702,91	99,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 928,00	36 702,91	99,39
	85216	Zasiłki stałe	283 908,00	277 000,88	97,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 408,00	277 000,88	97,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 511,00	81 042,09	99,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 219,00	1 423,41	116,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 792,00	79 488,68	99,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 073,00	92,29
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	23 073,00	92,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	57 771,20	84,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	57 771,20	84,96
85295		Pozostała działalność	119 936,00	119 936,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 936,00	99 936,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 818,59	27 821,40	100,01
	85395	Pozostała działalność	27 818,59	27 821,40	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 890,31	24 890,31	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 928,28	2 928,28	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 792,00	49 897,60	84,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 792,00	49 897,60	84,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 792,00	49 897,60	84,87
855		Rodzina	44 050,00	41 293,93	93,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,09	27,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	234,09	23,41
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	1 900,00	28,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	21 996,99	115,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	187,68	18,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 363,04	29,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 446,27	194,46
	85504	Wspieranie rodziny	17 350,00	17 162,85	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 350,00	17 162,85	98,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 164,99	6 317 426,83	118,68

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 943 506,67	2 932 530,94	150,89
	0830	Wpływy z usług	456 187,00	377 996,14	82,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,98	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 319,67	2 554 490,82	171,75
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 620,60	836 789,47	99,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 365,00	835 540,98	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055,60	1 125,20	106,59
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	123,29	61,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 183,60	1 716,19	78,59
	0830	Wpływy z usług	560,00	92,59	16,53
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 623,60	1 623,60	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 529 579,12	2 532 206,15	100,10
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 658,54	3 658,54	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 627,03	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 525 920,58	2 525 920,58	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 275,00	1 133,88	88,93
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	934,40	93,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	199,48	72,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 249,99	85,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 249,99	85,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 600,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 600,00	-
90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 200,21	73,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 200,21	73,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 703,76	90 703,76	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 703,76	74 703,76	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 703,76	74 703,76	100,00
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	2 578,70	3 800,92	147,40
	92601	Obiekty sportowe	2 578,70	3 800,92	147,40
	0830	Wpływy z usług	2 578,70	3 800,92	147,40
Razem dochody zadania własne:			26 117 071,04	27 517 167,33	105,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA ZLECONY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 891,46	675 322,25	99,77
	01095		Pozostała działalność	676 891,46	675 322,25	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	676 891,46	675 322,25	99,77
750			Administracja publiczna	54 430,00	54 356,87	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 430,00	54 356,87	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 430,00	54 356,87	99,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 958,00	60 958,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00	1 253,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00	1 253,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 993,00	29 993,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 993,00	29 993,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00	29 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 412,00	29 412,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 770,72	42 214,24	98,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 770,72	42 214,24	98,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 770,72	42 214,24	98,70
852			Pomoc społeczna	688 688,25	686 287,85	99,65
	85203		Ośrodki wsparcia	620 088,25	620 088,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	620 088,25	620 088,25	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 450,00	66 199,60	96,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 450,00	66 199,60	96,71
855		Rodzina	8 718 021,00	8 531 549,50	97,86
85501		Świadczenie wychowawcze	5 433 826,00	5 389 574,23	99,19
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 433 826,00	5 389 574,23	99,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 325,00	2 885 373,48	95,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 325,00	2 885 373,48	95,72
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	749,39	99,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750,00	749,39	99,92
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	238 922,59	96,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248 000,00	238 922,59	96,34
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00	16 929,81	80,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 120,00	16 929,81	80,16

Razem dochody zadania zlecone:	10 241 759,43	10 050 688,71	98,13
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY OGÓŁEM	36 358 830,47	37 567 856,04	103,33
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 9.282,68 zł. Czynsz i tanuta dzierżawna kwota 3.356,595 zł.

Uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 241.600,00 zł na podstawie Umowy Nr 147/2019 na kwotę 144.000,00 zł, oraz Umowy Nr 318/2019 z dn. 26.07.2019r. na kwotę 97.600,00 zł, jako pomoc finansową jst w 2019 roku na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do

gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Moczydła. Ze środków tych dofinansowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś”.

W paragrafie 0960 rozdziału 01095 zrealizowano dochody na kwotę 10.000,00 zł co stanowiło darowiznę od Koła Łowieckiego “Szarak” na realizację projektu „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego” dofinansowywanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W paragrafie 2710 rozdziału 01095 zrealizowano dochody na łączną kwotę 10.000,00 zł. na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców”. Całkowita wartość zadania wynosiła 21.923,60 zł w tym 10.490,00 zł stanowi pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego, 5.810,00 zł wkład własny gminy, 4.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Skęczniew oraz 1.623,60 zł środki z darowizny Stowarzyszenia Rozwój Miejscowości Skęczniew „Razem łatwiej”.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz

Plan i wykonanie tego działu stanowi w całości plan finansowy zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Sprawozdanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

W roku 2019 zakładano dochody w wysokości 989 551,00 zł a wykonano na 31.12.2019 roku 889 101,29 zł co stanowi 89,85 % planu.

Zrealizowane dochody budżetowe przedstawione poniżej, w ewidencji księgowej ujmowane są netto, podatek Vat przekazywany jest do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
400	40001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 189,34	99,52	10,66
400	40001	0830	Wpływy z usług	80 500,00	78 694,44	97,76	1 805,56
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	935,12	133,59	-235,12
400	40001		Dostarczanie ciepła	83 400,00	81 818,90	98,10	1 581,10
400	40002	0830	Wpływy z usług	313 941,00	313 872,96	99,98	68,04
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	408,01	74,18	141,99
400	40002		Dostarczanie wody	314 491,00	314 280,97	99,93	210,03
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	99 162,00	81 893,06	82,59	17 268,94

			umów o podobnym charakterze				
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 152,99	115,30	-152,99
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 823,00	10 878,78	100,52	-55,78
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	112 285,00	95 224,83	84,81	17 060,17
801	80113	0830	Wpływy z usług	21 353,00	18 510,00	86,69	2 843,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 353,00	18 510,00	86,69	2 843,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	456 187,00	377 996,14	82,86	78 190,86
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,98	0,00	-43,98
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 187,00	378 040,12	82,87	78 145,88
900	90004	0830	Wpływy z usług	560,00	92,59	16,53	467,41
900	90004		Utrzymanie zieleni	560,00	92,56	16,53	467,41
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 000,00	934,40	93,44	65,60
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	199,48	72,54	75,22
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej				
			Suma	989 551,00	889 101,29	89,85	100 449,71

Na wysokość osiągniętych dochodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 99,93 %

Sprzedano razem 99 338 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 63 703 m³ na wartość 175 753,36 zł,
- dla podmiotów gospodarczych - 35 635 m³ na wartość 104 886,93 zł,
- opłata abonamentowa na wartość – 31 469,41 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu - 3 szt. – 180,00 zł,
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 1 583,26 zł,
- odsetki od zimnej wody – 408,01 zł.

Dochód wyniósł – 314 280,97 zł.

Kotłownia – wykonanie w 98,10% planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2019 r. wyniosły – 78 694,44 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych – 2 189,34 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 935,12 zł.

Dochód wyniósł – 81 818,90 zł.

Oczyszczalnia – wykonanie w 82,87 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 3 912 m³ na wartość - 18 543,94 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 2 969 m³ na wartość -14 504,67 zł.

Razem ścieków dowożonych - 6 881 m³ na wartość - 33 048,61 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 36 150 m³ na wartość - 169 984,84zł,
- od podmiotów gospodarczych - 19 814m³ na wartość - 102 813,14 zł.

Razem ścieków z kolektora - 55 964 m³ na wartość - 272 797,98 zł.

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 62 845 m³ na wartość – 305 846,59 zł.

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 60,20 zł.

Oplata przyłączeniowa do kolektora – 720,00 zł.

Czyszczenie kanalizacji – 1 388,87 zł.

Refaktura za energię elektryczną oczyszczalni – 1 215,55 zł.

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe - 4 071,5 m³ na wartość - 47 108,01 zł.

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze - 1 872 m³ na wartość - 21 656,92 zł.

Odsetki od wpłaty za ścieki - 43,98 zł.

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 378 040,12 zł.

Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 84,81% planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły – 78 103,84 zł.

Dochody z tytułu najmu lokalu – odpady od lokatorów – 14 668,00 zł.

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 1 152,99 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 300,00 zł.

Razem dochód wyniósł – 95 224,83 zł.

Utrzymanie zieleni – wykonanie 16,53%.

Dochód za koszenie trawy na rzecz osób indywidualnych – 92,59 zł.

Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 86,69 % planu.

W roku 2019 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 14 808 km na sumę – 18 510,00 zł.

Razem dochód wyniósł – 18 510,00 zł.

Dochód z refaktury za energię elektryczną Narutowicza 1 - (oświetlenie placu targowego) – 934,40 zł – 93,44 %.

Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 199,48 zł – 72,54 %.

Należności na dzień 31.12.2019 roku kształtowały się na poziomie 99 185,94 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 75 002,96 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 15 461,87 zł,
- zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 15,64 zł,
- centralne ogrzewanie – 881,94 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 26 595,17 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 27 989,34 zł,
- pozostała działalność – 4 059,00 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 2.992,98 zł na plan 3.010,26 zł. Kwota 458.030,09 zł stanowi otrzymane dofinansowanie realizowanej w 2018 roku inwestycji z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 18.557,09 zł to otrzymana dotacja celowa w związku z podjęciem uchwały sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

Kwota 67.261,21 zł stanowi darowiznę mieszkańca gminy Dobra przeznaczoną na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – Dobra na działce nr 653 - obręb Dobra i nr 21 - obręb Linne”.

Kwotę 416.391,00 zł stanowi środki z Funduszu Dróg Samorządowych z budżetu państwa otrzymane na podstawie Umowy Nr 10.201/19 z dnia 07.10.2019 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek – etap I”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 336.930,32 zł wykonanie 325.155,75 zł co stanowi 96,51%. W dziale tym plan w wysokości 112.285,00 zł i wykonanie w wysokości 95.224,83 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 212.870,75 zł i wykonanie w wysokości 229.930,92 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 11.042,02 zł, natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę 1.588,76 zł. Realizacja wpływów ze

sprzedaży mienia wyniosła 123.000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się sprzedaż 41 garaży na Placu Słowackiego w Dobrej.

Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 14.912,95 zł stanowią refundację za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych re faktur.

Dochody z czynszów §0750 (w netto) to kwota 171.731,02 zł gdzie kwota 81.893,06 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej za wynajem lokali mieszkalnych a kwota 89.837,96 zł to czynsze wpłacane do urzędu Miejskiego w Dobrej za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach komunalnych gminy .

Dz.720 Informatyka

Na plan 114.240,00 zł wykonanie 91.392,00 zł co stanowi 80,00 %

W związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, na realizację projektu pn. „ Ja w internecie” Gmina Dobra otrzymała dotację w wysokości 91.392,00 zł. Grupę docelową stanowiły osoby powyżej 25 roku życia, zainteresowane nabyciem kompetencji cyfrowych z przyjętymi modułami szkoleniowymi określonymi w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych, zgodnie z dokumentacją konkursu grantowego. Osoby szkolone były w grupach max. 12 osobowych przez 3 instruktorów z wymaganym doświadczeniem w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach projektu zakupionych zostało 13 laptopów. Laptopy z funkcją tabletu Dell Inspiron 13-5378 2 in 1 po zakończeniu projektu zostały przekazane nieodpłatnie do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – 6 szt i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej – 7 szt. Szkolenia realizowane były w systemie 2-dniowym po 6h i/lub w systemie 3-dniowym, każde po 4h lub łącznie 12 godzin. Podczas szkolenia zapewniony był catering w postaci kawy, herbaty, i/lub wody mineralnej, soku, obiadu lub kanapek. Zajęcia odbywały się w ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach i w DPS w Skęczniewie. Gmina Dobra była Partnerem wiodącym projektu natomiast Turecka Izba Gospodarcza to Partner zajmujący się promocją projektu, zarządzaniem projektem/administracją oraz przygotowującym rozliczenia projektu i sprawozdawczością.

Do 24 maja 2019 roku zrealizowano 4 szkolenia Rolnik w sieci, 1 szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci, 4 szkolenia Działam w sieciach społecznościowych, 1 szkolenie Rodzic w Internecie. W dniu 9 czerwca 2019r. podczas wydarzenia plenerowego Dni Dobrej zorganizowano stoisko promocyjne, wspólnie z partnerem projektu. W dniach 2-3 lipca 2019r. zostało zorganizowane szkolenie pn."Kultura w sieci". Kolejne szkolenia zrealizowano w miesiącach września – październik 2019r. tj. Rodzic w Internecie w dniach 3-4 września i 24-25 września; Moje finanse i transakcje w sieci w dniach 10-11 września oraz 1-2 października; Tworzę własną stronę internetową (blog) 17-18 września; Mój Biznes w Internecie 3-4 października. Dodatkowo zorganizowano szkolenie w zakresie Rodzic w Internecie w dniach 30-31 października, biorąc pod uwagę zalecenia w zakresie realizacji wskaźnika przeszkolonych osób tj. 204 osoby, na bazie osób chętnych do udziału w tego typu szkoleniu. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach łącznie udział wzięło 208 osób (w tym 131 kobiet i 77 mężczyzn).

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 6.249,60 zł wykonanie 7.640,92 zł co stanowi 122,26 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 4.292,04 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 2.733,00 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 615,88 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 9.717,24 zł wykonanie 9.717,24 zł co stanowi 100,00%. Na podstawie Umowy DFS-II-7211-379.2019/13/2019/11/16) z dnia 08.11.2019 roku otrzymano dotację celową z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ubrań specjalnych dla OSP zgodnie z normą PN-EN469 – 3 kpl.” dla OSP Mikulice. Wartość całkowita zadania wynosi 9.815,40 zł z czego kwota 9.717,24 zł stanowi dotację natomiast kwota 98,16 zł stanowi wkład własny gminy.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 7.170.333,74 zł wykonanie 7.409.792,29 zł co stanowi 103,34 %.

Rozdział 75615 – na plan 1.914.483,06 zł, wykonanie 2.074.404,46 zł co stanowi 108,35% planu.
 Rozdział 75616 – na plan 1.490.042,47 zł, wykonanie 1.525.927,99 zł co stanowi 102,41% planu.
 Rozdział 75618 – na plan 174.520,32 zł, wykonanie 177.899,19 zł co stanowi 101,94% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 104.521,15 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.443,20 zł, opłaty skarbowej 23.497,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 32.407,24 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.591.187,89 zł, wykonanie 3.631.483,65 zł co stanowi 101,12%. W tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy tego rozdziału zwiększyły się o 47.701,93 zł z 3.583.781,72 zł w 2018 roku do 3.631.483,65 zł w roku 2019.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 3.397.339,55 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2018 roku (wykonanie 3.303.223,89 zł) o kwotę 94.115,66 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 9.981.105,94 zł, wykonanie wynosi 10.245.796,05 zł, co stanowi 102,65 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku gmina otrzymała większą kwotę subwencji ogółem o kwotę 1.082.617,00 zł, ponieważ w 2019 roku była to kwota 9.791.572,00 zł natomiast w 2018 roku kwota 8.708.955,00 zł. Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2018 rok w kwocie 86.708,79 zł na co składają się dochody bieżące – 57.873,37 zł oraz dochody majątkowe – 28.835,42 zł. Dochody z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT to kwota 356.485,39 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 556.566,48 zł, wykonanie 536.143,60 zł co stanowi 96,33%
 W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne w ZS-P w Dobrej na łączną kwotę 221.319,70 zł oraz ZS-P w Piekarach na kwotę 56.806,38 zł, wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 18.510,00 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 200.629,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku zrealizowano w 100,00% planu. Kwota 20.292,52 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobra. Kwota 14.586,000 zł w §2710 stanowi dotację zgodną z Umową udzielenia na 2019 rok Gminie Dobra dotacji celowej na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego we klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020 podpisaną z Powiatem Tureckim dn. 09.08.2017 roku.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	241 305,00	221 319,70	91,72%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 240,00</u>	<u>1 306,80</u>	<u>105,39%</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	267,80	76,51%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	1 039,00	116,74%	- doch. z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2019 r.
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>155 060,00</u>	<u>145 773,46</u>	<u>94,01%</u>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	13 203,00	110,03%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	132 531,50	92,68%	wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	38,96	64,93%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 005,00	74 239,44	87,34%	-
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	74 238,00	87,34%	- wpłaty za wyżywienie - 72 998,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych - 1.240,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,44	28,80%	- odsetki od należności za wyżywienie

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	60 375,00	56 806,38	94,09%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 485,00	4 572,50	101,95%	-
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	110,62	122,91%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 175,00	4 168,88		- dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2018 rok
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	293,00	133,18%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2019 roku
	80104		Przedszkola	850,00	1 217,06	143,18%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	850,00	1 216,00	143,06%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Piekarach
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,06	-	- odsetki od należności za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 040,00	51 016,82	92,69%	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 969,50	89,90%	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
		0830	wpływy z usług	25 000,00	24 013,00	96,05%	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	34,32	85,80%	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 644.796,21 zł, wykonanie 624.213,53 zł co stanowi 96,81%

Kwota 1.164,12 zł w rozdziale 85202 stanowi wpłaty członka rodziny za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 229,08 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 22.059,44 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 36.702,91 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 277.000,88 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 79.488,68 zł (większa od zeszłego roku o kwotę 6.634,76 zł). Wpływy z usług opiekuńczych 23.073,00 zł, dotacja na dożywianie program „Posilek dla potrzebujących” 57.771,20 zł. W rozdziałach 85216, 85219 na paragrafie 0940 brak było dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich.

W rozdziale 85295 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 119.936,00 zł pozyskane z rządowego programu SENIOR+ na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej w ramach Modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+”.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 27.818,59 zł, wykonanie 27.821,40 zł co stanowi 100,01%

W rozdziale tym zaplanowano środki na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałnia 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt zakończono z końcem marca 2019 roku.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 58.792,00 zł wykonanie 49.897,60 zł co stanowi 84,87% - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 44.050,00 zł, wykonanie 41.293,93 zł co stanowi 93,74%.

Plan w wysokości 16.700,00 zł oraz wykonanie w kwocie 4.696,41 zł to budżet MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej) natomiast kwota planu 27.300,00 zł i wykonania 36.597,52 zł to budżet UM w Dobrej.

W rozdziale 85501 i 85502 na paragrafie 0940 i 0920 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich oraz odsetki, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910 i 4560.

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 19.446,27 zł na plan 10.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 17.162,85 zł.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			Pomoc społeczna	5 293,21	5 204,53	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 293,21	5 204,53	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	111,32	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2019
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 093,21	5 093,21	

Sprawozdanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	27 219,00	24 626,41	
85216	Zasiłki stałe	7 241,00	0,00	
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 719,00	1 553,41	
852-85219-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 219,00	1 423,41	Odsetki bankowe
852-85219-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	130,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 073,00	
852-85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	23 073,00	Wpływy z usług opiekuńczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,81	

85395	Pozostała działalność	0,00	2,81	
853-85395-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	Odsetki bankowe od rachunku projektowego
855	Rodzina	16 700,00	4 696,41	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,09	
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	234,09	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	6 700,00	1 900,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	2 562,32	
855-85502-0640	Wpływy z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	Koszty upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku opiekuńczego
855-85502-0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
855-85502-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	187,68	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	8 000,00	2 363,04	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
Razem:		43 919,00	29 325,63	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.323.164,99 zł wykonanie 6.317.426,83 zł co stanowi 118,68%. W dziale tym plan w wysokości 458.022,00 zł i wykonanie w wysokości 379.266,59 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 4.865.142,99 zł i wykonanie w wysokości 5.938.160,24 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 836.789,47 zł to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami za zwłokę.

Dochody za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 2.200,21 zł. Realizacja dochodów z tego tytułu zmniejszyła się ponad 10 – krotnie w porównaniu do lat ubiegłych ponieważ na budynku Centrum Kultury w Dobrej w ramach projektu realizowanego z udziałem środków w UE zainstalowano instalację fotowoltaiczną która przynosi znaczące oszczędności.

W rozdziale 90001 zrealizowano dochody w wysokości 2.554.490,82 zł, co stanowi dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”, tj. w wysokości nie większej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Na zadanie to dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu Nr RPWp.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku.

W rozdziale 90004 §0960 zrealizowano dochody w wysokości 1.623,60 zł co stanowi darowiznę ze Stowarzyszenia Rozwój Miejscowości Skęczniew „Razem łatwiej” otrzymaną z przeznaczeniem na zakup i dostawę betonu przemysłowego B20 na potrzeby utwardzenia terenu pod planowaną altaną w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu parku w Skęczniewie na miejscu wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

W rozdziale 90005 wykonano dochody w wysokości 2.532.206,15 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Projekt realizowany był na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3: Energia, Działania 3.1: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Projekt zrealizowano. W 2017 roku otrzymano kwotę 1.479.649,50 zł płatność końcowa miała nastąpić w 2019 roku jednak procedury weryfikacyjne wniosków o płatność przedłużały się i nie doszło do tego.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.249,99 zł.

W rozdziale 90026 zrealizowano dochody w wysokości 6.600,00 zł co stanowiło dotację celową otrzymaną na podstawie Porozumienia nr II/82/P/15095/2020/19/DGN - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 90.703,76 zł wykonanie 90.703,76 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 12 grudnia 2016 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” nr PRWP.03.03.01-30-0055/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt zrealizowano do końca 2017 roku. Kwota kolejnej transzy dofinansowania wynosi 74.703,76 zł, ponieważ nadal trwają działania weryfikacyjne wniosku o płatność.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 3.800,92 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 26.117.071,04 zł , WYKONANIE – 27.517.167,33 zł co stanowi 105,36 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 676.891,46 zł, wykonanie 675.322,25 zł co stanowi 99,77% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 1.569,21 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 plan i wykonanie 60.958,00 zł, co stanowi 100,00% jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.253,00 zł, wykonanie 1.253,00 zł co stanowi 100,00% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców. Na wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu europejskiego gmina otrzymała dotację w wysokości 59.405,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Kwota 42.214,24 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na plan 688.688,25 zł, wykonanie 686.287,85 zł co stanowi 99,65 %.

Dz. 855 Rodzina

Na plan 8.718.021,00 zł, wykonanie 8.531.549,50 zł co stanowi 97,86 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

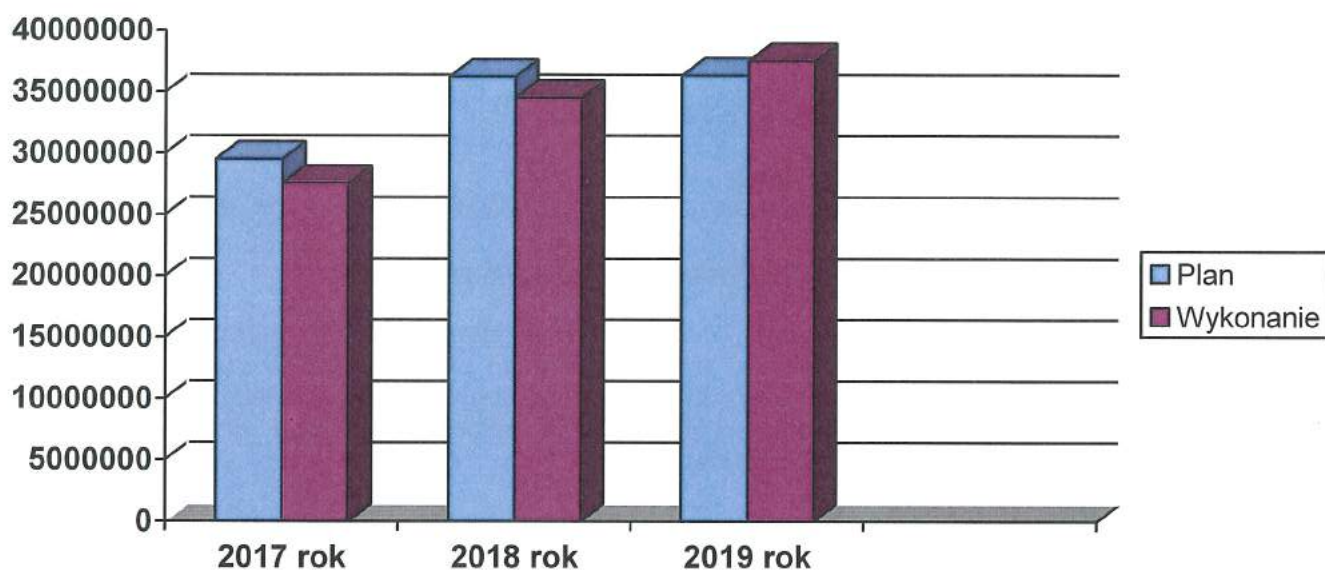
NA PLAN – 10.241.759,43 zł, WYKONANIE – 10.050.688,71 zł co stanowi 98,13%.

Dochody ogółem w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 37.567.856,04 zł, co daje 103,33% założonego planu (36.358.830,47 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2019 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się (dochody zrealizowane wzrosły o kwotę 3.034.144,59 zł). Dochody majątkowe znacznie zwiększyły się w 2019 roku ponieważ wynoszą 6.623.796,43 zł natomiast w roku ubiegłym wynosiły 2.334.430,59 zł. Wzrost ten podyktowany jest realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, a zaznaczyć należy również że w analizowanym roku nie zrealizowano znacznej części dochodów majątkowych ze względu na procedury weryfikacyjne wniosków o płatność.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2017 rok	29.532.884,87	27.586.221,44
2018 rok	36.246.754,34	34.533.711,45
2019 rok	36.358.830,47	37.567.856,04

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2017-2019



Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

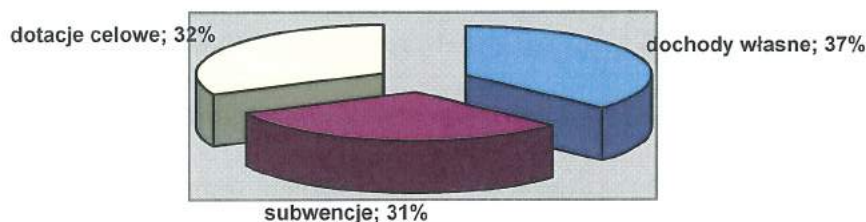
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2017-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie 2017 rok	Wykonanie 2018 rok	Plan 2019 rok	Wykonanie 2019 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	27.586.221,44	34.533.711,45	36.358.830,47	37.567.856,04	136,18	108,79	103,33
z tego							
Dochody własne	8.855.793,45	13.514.556,09	10.231.323,90	10.622.031,81	119,94	78,60	103,82
Subwencja ogólna	8.596.889,00	8.708.955,00	9.791.572,00	9.791.572,00	113,90	112,43	100,00
Dotacje celowe	10.133.538,99	12.310.200,36	16.335.934,57	17.154.252,23	169,28	139,35	105,01

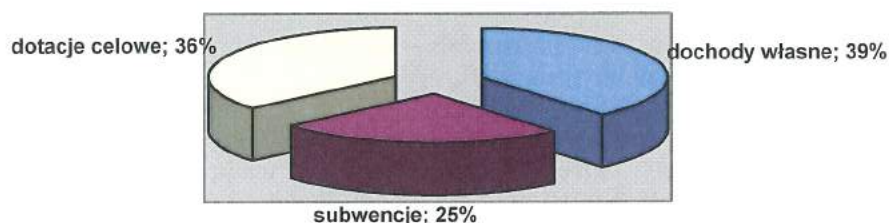
Tabela Nr 2 obrazuje jak zmieniała się struktura dochodów w Gminie Dobra w latach 2017-2019. Najwięcej środków finansowych w 2017 roku gmina gromadziła z dotacji celowych – 36,73%. W 2018 roku największy udział w strukturze dochodów miały dochody własne – 35,65%. W 2019 roku, największy udział w strukturze dochodów miały dotacje celowe – 45,66%, następnie dochody własne – 28,27%, na co szczególnie miał wpływ program 500+ jak również realizowane projekty z dofinansowaniem środków z zewnątrz.

Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

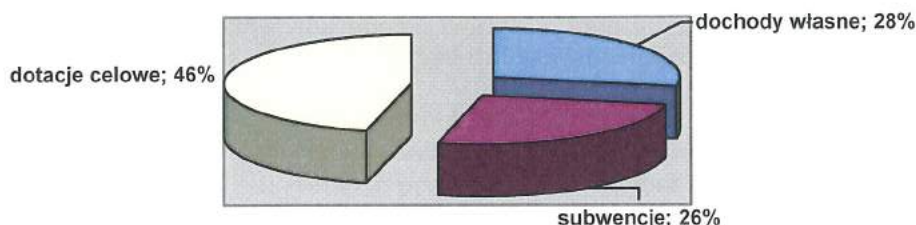
Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2017 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 roku



Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku



Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2019 roku uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału dotacji celowych kosztem zmniejszenia udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. Zmiana ta podyktowana jest w znacznej mierze wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500+, które finansowane jest z dotacji na zadania zlecone oraz pozyskiwaniem przez gminę środków z zewnątrz.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2019 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 975.125,12 zł (711.452,82 zł – 2018 rok, 1.022.455,34 – 2017 rok), w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 202.070,14 zł (279.869,13 zł – 2018 rok, 235.643,12 zł – 2017 rok). Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 85.380,50 zł (172.668,51 zł – 2018 rok, 111.203,45 zł – 2017 rok), rolny – 14.837,25 zł (18.093,18 zł – 2018 rok, 18.661,56 zł – 2017 rok), od środków transportowych – 72.796,84 zł (67.617,84 zł – 2018 rok, 81.277,24 zł – 2017 rok), leśny – 2.127,60 zł (2.377,20 zł – 2018 rok, 2.520,20 zł – 2017 rok), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 43.705,65 zł (30.353,92 zł – 2018 rok, 31.446,86 zł – 2017 rok). Zaległości

powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wnioski podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2019 roku wyniosły 972.442,06 zł (713.452,73 zł – 2018 rok, 1.010.079,62 zł – 2017 rok).

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W 2019 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 513.513,37 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 301.256,16 zł (267.500,54 zł – 2018 rok, 259.268,25 zł – 2017 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 211.963,01 zł (24.536,22 zł – 2018 rok, 24.161,93 zł – 2017 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 394,20 zł (580.352,00 – 2018 rok, 1.403,00 zł – 2017 rok) w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 145,00 zł,

podatek rolny od osób fizycznych – 94,00 zł,

podatek leśny od osób fizycznych – 77,00 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78,20 zł,

- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 0,00 zł (250,00 zł – 2018 rok, 2.676,20 zł – 2017 rok).

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,37%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 2,90 %. W porównaniu do 2018 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zmniejszyła się. Zwiększenie nastąpiło w skutkach udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w związku ze zwolnieniem budowl Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Wielkość obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
2017	259.268,25	24.161,93	1.403,00	2.676,20
2018	267.500,54	24.536,22	580.352,00	250,00
2019	301.256,16	211.963,01	394,20	0,00

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 5.831.655,84 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Plan budżetu gminy na 2019 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 grudnia 2018 roku zakładał wydatki w wysokości 32.155.378,60 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 3.852.428,37 zł i na dzień 31.12.2019r. wyniosły **36.007.806,97 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 28.464.517,64 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.543.289,33 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **34.626.765,70 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 27.221.941,26 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 7.404.824,44 zł |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2019 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA WŁSNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 200,88	948 518,62	99,72
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 310,00	926 186,08	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 616,83	96,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	69,25	62,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 624,71	345 624,71	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 875,29	559 875,29	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00	86,67
	01030		Izby rolnicze	6 740,88	6 732,95	99,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 740,88	6 732,95	99,88
	01095		Pozostała działalność	11 150,00	10 599,59	95,06
		4260	Zakup energii	5 850,00	5 418,03	92,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 181,56	97,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	363 897,96	352 282,47	96,81

40001		Dostarczanie ciepła	96 627,00	91 451,23	94,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	155,96	62,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 568,00	11 220,86	89,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	2 248,18	90,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352,00	318,56	90,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 972,80	71 263,04	96,34
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 094,87	88,42
	4270	Zakup usług remontowych	321,00	61,50	19,16
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	524,06	93,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 367,20	1 367,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,00	415,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	267 270,96	260 831,24	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 690,01	76,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 756,00	103 755,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,96	7 941,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 937,00	18 885,02	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 715,00	2 578,95	94,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,90	38 507,77	94,33
	4260	Zakup energii	45 330,46	45 330,46	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 334,54	1 601,25	68,59
	4300	Zakup usług pozostałych	17 235,00	16 386,00	95,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	970,72	64,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 488,10	4 552,07	82,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,00	2 530,66	91,52
	4430	Różne opłaty i składki	12 817,40	12 672,18	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 428,60	3 428,60	100,00
500		Handel	16 300,00	14 494,34	88,92
	50095	Pozostała działalność	16 300,00	14 494,34	88,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 056,46	84,90
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 067,07	97,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	170,81	12,20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	100,00
600		Transport i łączność	2 271 289,68	2 158 340,68	95,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 949,42	18 557,09	58,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 287,41	5 124,96	49,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,73	886,10	49,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	252,28	125,55	49,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,03	9 880,06	67,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 295,50	1 537,50	66,98
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,64	910,00	43,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,83	92,92	52,55
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 239 340,26	2 139 783,59	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	177,79	65,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 784,00	41 763,49	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,20	3 268,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 678,00	7 502,04	97,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 089,00	916,09	84,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 251,46	54 188,48	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	281 339,67	200 828,76	71,38
	4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	92 630,29	93,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	979,54	91,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 862,32	1 712 706,30	99,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 036,40	21 036,40	100,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 535,45	2 535,45	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	282 333,00	237 094,39	83,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 333,00	237 094,39	83,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	925,64	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 438,00	62 437,41	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 821,00	11 820,26	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 675,00	1 674,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 446,00	15 447,66	44,85
	4260	Zakup energii	84 698,51	65 852,03	77,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 266,17	97,40
	4300	Zakup usług pozostałych	53 059,00	46 145,08	86,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,73	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 803,49	2 803,49	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 998,00	5 998,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 830,00	15 830,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	19 260,00	96,30
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	19 260,00	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 260,00	96,30
720		Informatyka	114 240,00	114 240,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	114 240,00	114 240,00	100,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 043,65	30 043,65	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 456,35	5 456,35	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,54	890,54	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161,74	161,74	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,36	2 572,36	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,17	467,17	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,55	368,55	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,93	66,93	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 152,42	14 152,42	100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,29	2 570,29	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 172,50	41 172,50	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,50	7 477,50	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 481,29	7 481,29	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 358,71	1 358,71	100,00
750			Administracja publiczna	2 213 344,09	2 102 586,54	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	110 237,96	90,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	105 259,00	89,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,06	3 925,37	99,48
		4300	Zakup usług pozostałych	122,00	121,65	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	931,94	931,94	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 997 034,09	1 902 318,85	95,26
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	2 200,00	36,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 026,88	55,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 895,00	1 134 670,28	96,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 692,18	79 692,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 537,62	40 027,46	98,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 766,00	196 936,68	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 690,00	26 888,36	93,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 420,14	90,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 990,00	80 384,85	99,25
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 504,84	52,52
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	3 925,20	59,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	610,00	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	210 682,91	195 104,35	92,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 703,31	81,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 353,77	92,84
		4430	Różne opłaty i składki	32 670,00	27 728,70	84,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 422,38	32 422,38	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888,00	2 888,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 439,19	90,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 412,28	88,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 980,00	99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	52 035,86	94,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 497,39	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 988,47	83,26
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	39 300,00	37 993,87	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 460,00	35 460,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	2 533,87	65,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 593,87	292 993,74	78,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	255 179,51	247 514,12	97,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 372,61	85 372,61	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 883,00	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 646,90	71 231,47	99,42
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 329,85	60,45
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	8 152,20	87,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 682,33	99,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	223,16	74,39
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	17 479,50	77,69
75414		Obrona cywilna	1 000,00	65,26	6,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	65,26	6,53
75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	15 414,36	15 414,36	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414,36	15 414,36	100,00
757		Obsługa długu publicznego	172 200,00	137 906,22	80,08
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	147 200,00	137 906,22	93,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	147 200,00	137 906,22	93,69
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	90 000,00	20 966,67	23,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 966,67	52,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	20 966,67	52,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 284 669,58	8 181 886,31	98,76
	80101	Szkoły podstawowe	4 896 347,30	4 877 141,96	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 772,00	194 983,75	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210 140,03	3 198 081,60	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 683,00	233 682,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 578,00	599 492,26	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 887,53	71 755,93	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 705,47	214 704,03	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 631,19	26 600,38	99,88
	4260	Zakup energii	20 491,37	20 490,69	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 841,00	12 841,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 616,00	71 513,23	99,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 944,97	3 944,05	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 017,63	3 017,63	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 094,00	1 093,84	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 596,50	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 598,11	215 598,11	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 466,90	99,99
80104		Przedszkola	1 739 612,02	1 708 524,20	98,21
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 300,00	34 676,30	98,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 384,00	46 710,20	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 320,07	923 189,37	98,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 054,00	70 039,01	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 979,00	172 404,13	98,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 840,00	16 488,58	87,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 598,62	126 598,08	100,00
	4220	Zakup środków żywności	143 000,00	132 531,50	92,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 477,63	98,51
	4260	Zakup energii	11 718,38	11 718,10	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 296,03	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 289,00	23 243,24	99,80
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 200,00	71 052,24	98,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 574,00	2 573,24	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 771,60	98,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 082,00	2 082,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 862,95	61 862,95	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
80110		Gimnazja	392 931,40	392 926,38	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 895,00	16 894,52	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 135,00	239 134,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 543,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 873,00	47 872,09	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 418,00	5 417,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	75,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 563,00	4 562,40	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 359,00	2 358,15	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 649,99	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	603,70	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	456,77	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	11 957,40	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 589,68	286 053,87	88,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	298,02	60,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 165,22	71 378,79	97,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,37	1 886,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 785,77	12 428,71	97,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 469,22	1 411,26	96,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,61	7 804,98	72,45
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	430,50	53,81
	4300	Zakup usług pozostałych	218 831,94	186 438,74	85,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 161,95	74,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 814,55	2 814,55	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 093,00	35 036,81	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 550,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	962,84	962,84	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 580,16	28 523,97	99,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	441 056,18	427 666,48	96,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 145,11	95,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 271,00	192 183,21	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,00	7 982,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 736,00	30 723,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 057,00	4 049,48	99,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 570,00	41 562,79	99,98
	4220	Zakup środków żywności	137 200,00	123 979,58	90,36
	4260	Zakup energii	3 757,00	3 756,45	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	13 672,00	13 670,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 064,81	7 064,81	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	634,00	633,58	99,93
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 002,00	172 002,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 430,00	3 430,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 720,39	132 720,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 042,58	25 042,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 350,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 659,03	5 659,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 101,00	263 101,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 415,00	7 415,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 620,63	201 620,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 555,48	33 555,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 710,52	4 710,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,07	250,07	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 549,30	10 549,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	19 937,00	19 433,61	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865,00	10 865,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	7 162,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,14	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	175,47	99,14

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	106 521,15	104 521,15	98,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 885,00	1 885,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 885,00	1 885,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 636,15	102 636,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 485,00	52 485,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,42	16 757,42	100,00
		4260	Zakup energii	422,25	422,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 035,00	32 035,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,28	521,28	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 768 160,05	1 525 773,30	86,29
	85202		Domy pomocy społecznej	285 600,00	213 996,16	74,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00	213 996,16	74,93
	85203		Ośrodki wsparcia	5 093,21	5 093,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,21	5 093,21	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	3 349,71	30,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 620,00	43,67
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,05	48,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,66	24,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 356,00	22 059,44	75,14
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 356,00	22 059,44	75,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 078,00	145 470,98	78,60
		3110	Świadczenia społeczne	178 028,00	138 420,98	77,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	11 764,40	65,36
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 764,40	65,36
	85216		Zasiłki stałe	356 774,00	277 000,88	77,64
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	356 274,00	277 000,88	77,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	618 144,79	603 702,51	97,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 921,26	97,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 468,00	403 894,29	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 372,79	27 372,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 252,00	76 130,30	99,84

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,00	5 282,87	87,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 025,00	25 489,30	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00	21 638,59	83,00
	4260	Zakup energii	7 424,00	4 059,48	54,68
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,70	94,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	160,00	29,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 212,00	14 590,12	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,34	3 299,17	89,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 259,38	86,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	77,00	6,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 389,66	12 389,66	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	530,00	70,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	237,60	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 425,00	2 421,00	99,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	74 434,00	87,57
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	74 434,00	87,57
85295		Pozostała działalność	168 921,05	168 902,01	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 986,00	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 921,05	143 916,01	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 954,46	15 583,34	91,91
	85395	Pozostała działalność	16 954,46	15 583,34	91,91
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,25	1 534,24	91,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,21	180,50	77,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,63	2 008,74	99,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,72	236,33	88,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,77	269,08	83,11
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,09	31,64	83,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,13	9 518,02	89,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,66	1 804,79	99,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	257 563,00	232 461,26	90,25
	85401	Świetlice szkolne	168 339,00	158 229,48	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 140,00	7 103,76	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 313,58	90 715,20	90,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 719,66	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 245,00	19 803,47	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	1 104,97	97,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 470,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,42	6 982,42	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 999,08	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,08	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 102,00	57 410,70	80,74
	3240	Stypendia dla uczniów	70 101,00	56 544,00	80,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	866,70	86,58
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	7 700,00	85,56
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 700,00	85,56
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122,00	1 122,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	100,00
855		Rodzina	168 599,74	130 708,23	77,53
85501		Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,28	27,72
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700,00	1 900,00	28,36
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	234,28	23,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 087,00	43 911,00	78,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 263,04	37,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	229,68	45,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 265,00	30 264,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 399,00	5 398,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00	768,14	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	492,58	97,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 401,48	1 279,08	91,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	122,94	15,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6,96	0,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491,52	1 491,52	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	286,88	28,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	116,00	11,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	116,00	11,60
85504		Wspieranie rodziny	62 312,74	46 021,62	73,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	114,84	57,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 837,00	34 169,57	71,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 342,74	2 342,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 225,00	6 224,10	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	885,54	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	102,89	8,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 291,24	338,24	26,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,44	57,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	309,50	61,90
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	39 500,00	36 525,33	92,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	36 525,33	92,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 080 831,51	5 901 968,90	97,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 625,27	485 624,66	94,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	3 084,81	72,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 537,59	140 132,09	99,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 304,22	11 304,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 382,96	26 057,13	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 046,50	2 822,75	69,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	64 021,32	90,94
	4260	Zakup energii	65 200,00	64 277,96	98,59
	4270	Zakup usług remontowych	4 057,57	1 056,00	26,03
	4300	Zakup usług pozostałych	40 045,18	29 693,10	74,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 913,74	14 570,58	91,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	783,15	79,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	8 859,62	86,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 020,51	5 020,51	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 925,00	74 925,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 309,00	29 041,85	95,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 974,57	99,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	877 365,00	802 938,82	91,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	80,74	47,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 038,14	53 959,08	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,11	3 956,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	9 890,57	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 442,00	1 417,06	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	193,48	77,39
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	804 436,75	731 439,30	90,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	299,55	126,47	42,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	317,56	38,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	69 368,00	65 216,66	94,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 384,24	1 148,74	82,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 734,00	38 878,09	97,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 128,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 397,00	7 202,14	97,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 049,00	1 020,54	97,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 742,69	97,14
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 045,50	40,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 513,00	60,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,75	82,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 108,45	98,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,76	1 346,76	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 099,52	170 310,97	98,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	907,08	86,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 802,42	43 802,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 945,17	7 945,17	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,83	1 125,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,31	35 845,81	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 669,00	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	65 596,64	64 255,05	97,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	99,46	66,31
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	135,00	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 376,15	1 376,15	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 647 868,75	3 643 368,75	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 156,10	2 783 156,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 212,65	860 212,65	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	75 200,00	71 255,13	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	71 255,13	94,75
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 101,00	401 200,56	89,14
	4260	Zakup energii	127 300,00	127 216,97	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	176 300,00	176 294,32	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 650,00	30 000,00	38,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 851,00	67 689,27	99,76
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	143 645,97	140 275,26	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	155,59	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 002,00	87 641,97	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 438,97	6 438,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 330,00	16 266,64	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	2 305,08	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	6 771,94	93,02
	4260	Zakup energii	1 300,00	644,08	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12 013,17	11 662,76	97,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 713,00	2 388,94	88,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	712,11	54,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 796,35	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83	2 181,83	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	309,00	309,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	12 423,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 423,00	95,56
90095		Pozostała działalność	117 558,00	109 355,09	93,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	137,92	91,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 263,00	17 263,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 255,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 202,00	2 946,67	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	454,00	417,53	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 828,25	99,44
	4260	Zakup energii	24 990,00	17 357,13	69,46
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 755,59	99,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394,00	394,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 445,62	1 707 164,79	94,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 750,00	1 351 192,86	94,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 750,00	543 639,53	99,61
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 993,00	18 993,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 857,00	10 857,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 007,00	481 007,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 143,00	296 696,33	79,30
	92116	Biblioteki	120 110,00	120 102,62	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 110,00	120 102,62	99,99
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 676,80	20 436,26	71,26
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 676,80	20 436,26	71,26
	92195	Pozostała działalność	219 908,82	215 433,05	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 271,41	46 911,35	93,32
	4270	Zakup usług remontowych	153 714,69	153 603,97	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	15 922,72	14 917,73	93,69
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 300,00	9 000,00	73,17
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	12 300,00	9 000,00	73,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 000,00	73,17
926		Kultura fizyczna	404 602,95	368 326,04	91,03
	92601	Obiekty sportowe	344 602,95	308 326,04	89,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,24	90,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 245,96	67 353,46	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 515,24	5 515,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 679,00	12 482,33	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 809,00	1 779,83	98,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	570,00	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 968,29	21 302,94	96,97
	4260	Zakup energii	125 980,00	103 485,89	82,14
	4270	Zakup usług remontowych	81 911,57	71 047,38	86,74
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,81	21 445,65	97,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 391,08	2 391,08	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00

Razem wydatki zadania własne:	25 766 047,54	24 576 076,99	95,38
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 891,46	675 322,25	99,77
	01095		Pozostała działalność	676 891,46	675 322,25	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,00	4 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,37	764,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,51	109,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,39	2 321,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202,81	5 202,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	663 649,85	662 080,64	99,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,53	373,53	100,00
750			Administracja publiczna	54 430,00	54 356,87	99,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 430,00	54 356,87	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 957,54	45 896,37	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,18	7 509,72	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,28	950,78	99,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 958,00	60 958,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00	1 253,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,87	53,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,72	7,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,41	876,41	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	29 993,00	29 993,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,25	812,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,11	106,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,44	4 216,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	656,99	656,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,21	401,21	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00	29 412,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,36	658,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,83	63,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,70	4 404,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699,15	699,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	335,96	335,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 770,72	42 214,24	98,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 770,72	42 214,24	98,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,47	423,47	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 347,25	41 790,77	98,69
852		Pomoc społeczna	688 688,25	686 287,85	99,65
	85203	Ośrodki wsparcia	620 088,25	620 088,25	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,29	681,29	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 952,48	337 952,48	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,25	19 620,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 749,46	62 749,46	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 636,88	6 636,88	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 415,21	79 415,21	100,00
	4220	Zakup środków żywności	18 158,12	18 158,12	100,00
	4260	Zakup energii	6 628,19	6 628,19	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 141,00	25 141,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 247,84	31 247,84	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 617,88	2 617,88	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 970,09	4 970,09	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,16	7 855,16	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 406,00	2 406,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 921,30	3 921,30	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 450,00	66 199,60	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	67 424,00	65 420,00	97,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376,00	129,60	34,47
855		Rodzina	8 718 021,00	8 531 549,50	97,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 433 826,00	5 389 574,23	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	114,84	28,71
	3110	Świadczenia społeczne	5 356 313,00	5 325 834,90	99,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 741,00	39 520,28	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 325,60	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	6 928,97	95,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	985,86	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	2 441,08	27,20
	4260	Zakup energii	1 982,00	688,14	34,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	152,64	12,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 733,24	8 100,87	75,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	105,06	17,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	212,29	60,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	57,44	57,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	859,50	78,14

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 325,00	2 885 373,48	95,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 770 896,00	2 658 597,94	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00	50 376,40	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 390,92	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 388,00	152 992,65	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 331,46	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	3 282,26	78,79
	4260	Zakup energii	2 857,00	1 270,38	44,47
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	281,79	56,36
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	10 245,82	85,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	262,90	34,10
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,00	1 002,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	112,96	69,73
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	331,00	11,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	89,50
85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	749,39	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,39	99,92
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00	238 922,59	96,34
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	231 600,00	96,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	5 191,00	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,00	893,89	97,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	105,96	80,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	913,34	67,65
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	218,40	87,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00	16 929,81	80,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00	16 929,81	80,16
Razem wydatki zadania zlecone:			10 241 759,43	10 050 688,71	98,13
WYDATKI OGÓŁEM			36 007 806,97	34 626 765,70	96,16

Wydatki – zadania własne

Omawiając plan i wykonanie budżetu pod każdym działem został opisany plan finansowy Urzędu Miejskiego natomiast wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych zostało przedstawione w formie tabelarycznej zgodnie ze sprawozdaniem poszczególnych kierowników i dyrektorów. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 951.200,88 zł, wykonanie 948.518,62 zł co stanowi 99,72%, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnym wydatkowano kwotę 923.500,00 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystało 9 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 13.000,00 zł na 25.000,00 zł planu.
- Realizacja projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gm. Dobra”. Wykonanie wydatków wyniosło 905.50,00 zł, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2020 roku.
- Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji prowadzonej metodą „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” kwota 5.000,00 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 6.732,95 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 5.418,03 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 363.897,96 zł wykonanie wynosi 352.282,47 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2019 roku funkcjonowały w formie jednostek budżetowych tak, że plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych.

Sprawozdanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2019 przedstawia się następująco:

W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1 768 093,40 zł a wykonano na dzień 30.12.2019 r. 1 613 671,24 zł co stanowi 91,27% planu .

Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdz	§	Opis wydatku	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
400	40001	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	155,96	62,38	Mydło, ręcznik, pasta BHP
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	12 568,00	11 220,86	89,28	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 482,00	2 248,18	90,58	
		4120	Składki na F.P	352,00	318,56	90,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 972,80	71 263,04	96,34	Ekogroszek – 70 796,64 Element kotła – 310,00 Sznur do pieca – 26,40 Baterie – 50,00 Szczotki, wyciory, okulary ochronne – 80,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 094,87	88,42	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	321,00	61,50	19,16	Naprawa sterownika
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	524,06	93,58	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 123,00 Usługi kurierskie– 58,76 Wymiana kondensatora i sterownika do pieca – 330,00 Przegląd i legalizacja gaśnic – 12,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty i składki	1 367,20	1 367,20	100,00	Opłaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	415,00	415,00	100,00	
400	40001		Dostarczanie ciepła	96 627,00	91 451,23	94,64	
400	40002	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2 200,00	1 690,01	76,82	Ręcznik, mydło, pasta
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	103 756,00	103 755,59	100,00	

400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 941,96	7 941,96	100,00	
400	40002	4110	Składki ZUS	18 937,00	18 885,02	99,73	
400	40002	4120	Składki F.P.	2 715,00	2 578,95	94,99	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 821,90	38 507,77	94,33	Podchloryn i wodorotlenek sodowy – 649,94 Części do wodociągu – 12 182,38 Wodomierze – 6 949,57 Publikacja „Konstruowanie i zatwierdzanie taryf na wodę i ścieki” – 122,56 Art. hydrauliczne – 604,98 Narzędzia- 1 431,18 Papier termiczny składanka- 793,11 Komplet pierścieni – Keaser na SUW - 1 303,80 Krażki, kołnierz, łuk ze stali nierdzewnej – 1 906,50 Mapa do celów inwentar. – 1 300,00 Pompa głębinowa – 5 252,10 Szarpak, rozrusznik do agregatu – 85,00 Paliwo na odczyty – 358,92 Części do sprężarki – 486,83 Paliwo do zagęszczarki – 49,90 Hydrant, farby olejne na SUW- 5 031,00
400	40002	4260	Zakup energii	45 330,46	45 330,46	100,00	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	2 334,54	1 601,25	68,59	Naprawa przecinarki kątovej i młotu udarowego – 160,00 Naprawa instalacji elektrycznej w szafie sterowniczej – 360,00 Naprawa agregatu – 36,90 Naprawa sprężarki – 424,35 Naprawa pompy , instalacji elektrycznej, przecinarki na hydroforni – 620,00
400	40002	4300	Zakup usług	17 235,00	16 386,00	95,07	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 4 231,20 Pobór wody do badania – 493,00 Usługi koparko-ładowarką przy awarii wodociągowych - 1 508,00 Usł. transportowe – 70,11 Montaż pierścieni – 184,50 Usł. kominarskie – 40,59 Usługi ładowarką teleskopową przy wymianie pompy w studni głębinowej – 676,50 Roboty ziemne związane z wymianą hydrantu przy OSP Dobra – 900,00 Usługa spawania studni – 2 460,00 Przegłą i legalizację gaśnic – 24,60 Budowa hydrantu – 738,00 Przecisk pod wodociąg na ul. Kilińskiego – 2 460,00 Wymiana hydrantu przy ul. Narutowicza, Kilińskiego – 748,00 Prace koparką przy budowie sieci wodociągowej – 1 291,50

							Prace ziemne przy usuwaniu awarii – 560,00
400	40002	4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	1 500,00	970,72	64,71	
400	40002	4390	Badania ekspertyzy, analizy	5 488,10	4 552,07	82,94	Badania wody
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 765,00	2 530,66	91,52	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	12 817,40	12 672,18	98,87	Opłaty środowisk. – 11 429,75 Opłaty ubezpiecz. – 1 242,43
400	40002	4440	Odpis na f-sz św. Socjal.	3 428,60	3 428,60	100,00	
400	40002		Dostarczanie wody	267 270,96	260 831,24	97,59	
600	60014	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	0,00	0,00	
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 287,41	5 124,96	49,82	
600	60014	4110	Składki ZUS	1 778,73	886,10	49,82	
600	60014	4120	Składki FP	252,28	125,55	49,77	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 648,03	9 880,00	67,45	Olej napędowy do ciągników – 6 448,95 Części zamienne do ciągników – 1 690,77 Sól odpadowa – 1 520,28 Lampa błyskowa -220,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	2 295,50	1 537,50	66,98	Naprawa ciągnika Ford – 430,50 Naprawę ciągnika John Deere – 615,00 Naprawa ciągnika-492,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,64	910,00	43,11	Usługi koparko-ladowarką
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	176,83	92,92	52,55	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 949,42	18 557,09	58,08	
600	60016	3020	Świadczenia pracownicze	270,00	177,79	65,85	Środki BHP
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 784,00	41 763,49	97,61	
600	60016	4040	Nagroda roczna	3 268,20	3 268,20	100	
600	60016	4110	Składki ZUS	7 678,00	7 502,04	97,71	
600	60016	4120	Składki na FP	1 089,00	916,09	84,12	
600	60016	4210	Zakup materiałów	39 412,24	38 489,26	97,66	Dostawę żwiru i kruszywa – 18 254,43 Gaz propan-butan 2 szt – 90,01 Znaki drogowe – 678,16 Cement do montażu przystanków – 217,50 Dryny do naprawy przepustów w drogach gminnych – 2 029,50 Masa asfaltowa do układania na zimno – 2 804,40 Żwir na drogi gminne – 3 763,80 Noże bijakowe do maszyny koszącej pobocza – 889,20 Dostawa kruszywa – 1 129,14 Dryny przepustowe – 900,00 Wiata przystankowa – 2 477 66 Kruszywo łamane – 1 968,00 Płyta do przystanku na drogi gminne – 430,50 Gruz tłuczony – 619,92 Paliwo do agregatu przenośnego – 288,95 Części zamienne , oleje do maszyny koszącej pobocza dróg – 1 948,09
		4270	Zakup usług remontowych	112 600,00	36 783,39	32,67	Naprawa przepustu i załamanego asfaltu w

							Strachocicach z odmuleniem rowów przydrożnych – 3 923,70 Naprawa uszkodzonych przepustów w drodze gminnej Długa Wieś – 861, Naprawa dróg gminnych – Piekary, Wola Piekarska ,Skęczniew po ulewnych deszczach - 940,95 Naprawa drogi Dąbrowica do m. Kaczka – 7 004,85 Naprawa dróg gminnych w m. Zborów, Skęczniew – 861,00 Równanie dróg gminnych – 13 004,91 Naprawa dróg gminnych w m Stawki Piekarskie, Długa Wieś - 1 476,00 Remont drogi gminnej w Potworowie – 8 710,98
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	92 630,29	93,66	Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych – 738,00 Usługi literniczo-piaskarskie – 1446,00 Usługi transportowa żwiru i profilowanie dróg gminnych – 17 103,87 Załadunek, plantowanie, transport gruzu na drogi gminne – 1 228,77 Usługa uzupełniania dziur nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Ostrówek, Dobra, Czajków – 37 049,17 Profilowanie dróg gminnych – 24 731,98 Usługa transportowa kruszywa i żwiru – 4 818,23 Usługa transportowa , usługa koparko-ładowarką – 2 210,19 Profilowanie dróg gminnych – 1 579,32 Usługa transportowa, plantowanie dróg gminnych – 728,46 Plantowanie żwiru, profilowanie dróg Wola Piekarska, Dąbrowica, Stawki, Stefanów- 996,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 075,00	979,54	91,12	
		4440	Odpis na f-sz św. socjal.	1 246,76	1246,76	100,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	308 323,20	223 756,85	72,57	
700	70005	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	930,00	925,64	99,53	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodz. Osobowe	62 438,00	62 437,41	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	11 821,00	11 820,26	99,99	
		4120	Składki FP	1 675,00	1 674,92	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 446,00	14 901,20	80,78	Płycina gładka – 123,98 Rura kwasoodporna – 220,02 Piec stalowy prostokątny – 629,98 Art. budowlane do budynku Długa Wieś – 1 056,59 Art. budowlane do Dąbrowicy – 871,33 Ceownik na Dąbrowicę – 115,08

							Okna do mieszkania w Dąbrowicy – 1 920,00 Materiały budowlane do mieszkania ul. Dekerta – 1 808,49 Płyta karton-gips, wełna mineralna, styropian, cement, pustak – 2 127,20 zł. Ochrona powłoka bitumiczna do komina – 82,41 Spłuczka do mieszkania Długa Wieś 26/5 – 195,10 Kolano WC, rura WC, kołek WC, zasuwka, klamka do łazienki w mieszkaniu przy ul. Dekerta – 54,50 Materiały budowlane, malarskie na klatkę do budynku – Długa Wieś 26 – 1 255,56 Papa termozgrzewalna, izolbet, szczotka, papa asfaltowa, podkładki papowe – 1 010,23 Izolbet nawierzchniowy, kij z gwintem na dach budynku Długa Wieś 26 – 165,01 Publikacja „Ochrona Praw Lokatorów” – 199,00 Materiały budowlane do komina i do smarowania dachu w Dąbrowicy – 3 007,87 Rury, kominek PVC, trójnik – 58,85
		4260	Zakup energii	5 198,51	5 168,01	99,41	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	Naprawa schodów w budynku w Mikulicach
		4300	Zakup usług pozostałych	17 059,00	17 057,80	99,99	Czyszczenie przewodów kominowych – 3 605,85 Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 10 875,90 Wymiana stolarki okiennej w budynku Długa Wieś 26 – 300,00 Wymiana instalacji w budynku Długa Wieś 26 – 510,00 Montaż koryt kablowych BAKS do zasilania pomieszczeń gospodarczych – 200,00 Zakopanie zbiornika-szamba w Dąbrowicy – 1 400,00 Przeгляд i legalizacja gaśnic – 166,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	306,73	99,91	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	2 803,49	2 803,49	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 998,00	5 998,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	15 830,00	15 830,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	149 833,00	146 250,46	97,61	
801	80113	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	220,00	151,83	69,01	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 585,59	12 173,08	89,60	
		4040	Nagroda roczna	1 178,00	1 178,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 433,77	2 189,39	89,96	
		4120	Składki FP	233,22	180,69	77,48	
		4210	Zakup materiałów	10 773,61	7 804,98	72,45	Olej napędowy i akcesoria do busa – 3 452,57

							Zestaw rozrządu , świece żarowe – 630,50 Lampa oświetlająca, akcesoria samochodowe – 143,01
		4270	Zakup napraw i remontów	800,00	430,50	53,81	Naprawa busa
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	221,00	44,20	
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	1 161,95	74,06	Opłaty za emisję gazów- 32,95 Opłata abonamentowa GPS od busa – 184,50
		4440	Odpisy na f-sz św. Socjal.	623,39	623,39	100,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	31 916,58	26 114,81	81,82	
900	90001	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	4 250,00	3 084,81	72,58	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe	141 537,59	140 132,09	99,01	
		4040	Nagroda roczna	11 304,22	11 304,22	100,00	
		4110	Składki ZUS	26 382,96	26 057,13	98,76	
		4120	Składki na FP	4 046,50	2 822,75	69,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	64 021,32	90,94	Olej opałowy – 12 348,20 Art., chemiczne do sprzątnia – 103,98 Mata i włókna filtracyjne – 413,17 4 filtry antyodorowe -5 707,20 Art., budowlane – 3 203,94 Płytki na oczyszczalnię – 236,93 Przepływowy podgrzewacz wody , wpust uliczny – 1 454,78 PIX – 1 429,88 Paliwo do WUKO – 53,46 Paliwo do agregatu – 86,41 Klej montażowy, łączniki, narożniki, zaślepki, kątowniki- 225,89 Paliwo do ciągnika wywożącego nieczystości płynne – 19 100,70 Karty drogowe – 66,17 Części do naprawy ciągnika John Deere- 2 904,32 Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego – 4 350,00 Art. do pom. socjal. Zlew syfon, bateria - 875,00 Płyta grzewcza, okap, lodówka – 1 147,00 Dwa teleskopy pełne do kanalizacji – 271,80 Farba , łopata na oczyszczalnię – 65,30 Art. czystości, przecinak, kłodki, gwinty, łom, szpadel – 165,90 Środek chemiczny Tesan na oczyszczalnię ścieków – 1476,00 Nakrętki, silikon, śruby, tańcuch, podkładka, kołki rozporowe, grunt atlas, odrdzewiacz -92,99 Materiały do przecisku na kanalizację – 1 231,86 Toner do drukarki na dyspozytornię – 270,60 Rury przepustowe 6 szt. do kanalizacji – 954,00 Przegub zewnętrzny, filtr

							kabiny, olej total – 633,75 Wąż ssawno-tłoczny – 477,01 Części do ciągnika + akumulator – 3 659,53 Pierścień, zawleczka, łożysko, grzałka – 212,60 Złącze elastyczne do ciągnika – 60,00 Szybkozłącze do beczki asenizacyjnej – 247,00 Lampy robocze, oleje, zawleczkę, klema, pręt gwintowany, szczotki, wałek sznurkowy – 495,95
		4260	Zakup energii	65 200,00	64 277,96	98,59	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków – 57 630,48 Energia elektryczna przepompowni ścieków – 6 647,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 057,57	1 056,00	26,03	Naprawa oświetlenia na oczyszczalni, podłączenie mieszadła, naprawa kabla – 310,00 Naprawa drewnianych daszków przy oczyszczalni – 500,00 Naprawa ciągnika John Deere – 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 045,18	29 693,10	78,05	Wywóz osadu – 3 487,32 Przegląd dmuchaw – 1 196,79 Usługi kurierska – 92,00 Usługa rozbudowy sieci odprowadzającej wody opadowe – 2 999,97 Usługa koparko-ładowarką na oczyszczalni – 492,00 Czyszczenie przewodów kominowych – 146,37 Dojazd, diagnoza i demontaż pompy ciągnika John DEERE – 624,60 Regeneracja pompy, uszczelnienie, dojazd, robocizna, kalibracja – 4 231,00 Wymiana gruszki w przepompowni ścieków – 120,00 Przegląd serwisowy sondy na oczyszczalni ścieków – 2 078,70 Transport skratek z oczyszczalni ścieków – 518,40 Przegląd i legalizacja gaśnic, badanie wydajności hydrantów- 166,05 Przecisk pod kanalizację na ul. Kilińskiego - 2 460,00 Praca koparki przy budowie sieci kanalizacyjnej – 1268,50 Usługa serwisowa- przegląd sond na oczyszczalni ścieków – 7 380,00 Czyszczenie 3 przepompowni ścieków – 2 246,40 Przegląd techniczny ciągnika John Deere – 62,00 Usługa przy ciągniku John Deere – 123,00

		4390	Wykonyw. ekspertyz analiz opinii	15 913,74	14 570,58	91,56	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 4 029,48 Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 10 541,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	783,15	79,67	
		4430	Różne opłaty i składki	10 250,00	8 859,62	86,44	Opłaty środowisk. Za emisję gazów – 123,40 Opłaty za usługi wodne – 6 503,26 opł. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 24,00 Ubezpieczenie oczyszczalni ścieków – 1 461,71 Opłata GPS ciągnika – 338,25 Ubezpieczenie – przyczep i beczki asenizacyjnej – 292,00 Ubezpieczenie ciągnika Johne Deere – 116,00 Opłata CEPIK od przeglądu Johne Deere – 1,00
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	5 020,51	5 020,51	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 925,00	74 925,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	309,00	309,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	10 000,00	9 974,57	99,75	Zadanie - rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi - PCV Ø 200 o długości 100 mb.
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	482 625,27	456 891,81	94,67	
900	90003	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1 384,24	1 148,74	82,99	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 734,00	38 878,09	97,85	
		4040	Nagroda roczna	3 128,00	3 128,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	7 397,00	7 202,14	97,37	
		4120	Składki FP	1 049,00	1 020,54	97,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 742,69	97,14	Olej napędowy do ciągników – 6 838,65 Części do koszy na śmieci – 1904,04 zł
		4270	Zakup usług remontow.	2 600,00	1 045,50	40,21	Za naprawę przyczepy ciągnika
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 513,00	60,52	Usługa podnośnikiem koszowym przy demontażu oświetlenia choinek – 650,00 Przegląd techniczny 2 przyczep – 100,00 Prace podnośnikiem koszowym podczas montażu oświetlenia świątecznego – 600,00 Badanie techniczne przyczepy – 163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	82,75	82,75	
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 108,45	98,18	Opłata środowiskowa za emisję gazów – 66,45 Ubezpieczenie przyczepy Pronar- 102,00 Opłata GPS ciągników – 738,00 Ubezpieczenie ciągnika Ford – 135,00 Ubezpieczenie przyczepy Pronar – 64,00 Opłata CEPIK – 3,00
		4440	Odpis na f-sz świadc socj.	1 346,76	1 346,76	100,00	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 368,00	65 216,66	94,02	
900	90004	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal.	1 050,00	907,08	86,39	Środki BHP

			do wynagr.				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 802,42	43 802,42	100,00	
		4040	Nagroda roczna	2 150,00	2 150,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	7 945,17	7 945,17	100,00	
		4120	Składki FP	1 125,83	1 125,83	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 944,85	20 941,78	99,99	Paliwo do kosiarek i ciągników – 10 651,26 Sekatory – 58,00 Kłódka, kij, grabie, wachlarz – 84,50 Żyłka, noże do kosiarek – 779,99 Osłony twarzy – 99,00 Żyłka , olej HP – 340,00 Urządzenie rozruchowe , olej HP, żyłka – 365,00 Części do kosiarek – 4 503,50 Impregnat do ławek, wkręty- 87,99 Płyty i słupy betonowe do ogrodzenia łącznika – 355,00 Dętki na taczki, szpadeł, mieszanka uniwersalna, agrosar – 246,00 Drewno i deski do parku – 631,36 Gniazdko, zabezpieczenia na słupie oświetleniowym w parku-190,00 Płyty i słupy betonowe do ogrodzenia parku żydowskiego – 325,00 Wkręty, końcówki do wkrętów , wiertła, śruby do parku – 272,24 Łańcuch, pilnik, uchwyt palnika do piły motorowej na wysięgniku – 84,70 Deski sosnowe do uzupełnienia elementów drewnianych w parku – 202,70 Materiały do montażu fontanny na łączniku – 582,06 Siekiera , wiadro, lina, impregnat, pędzel, żyłka - 316,80 Trzymak noża do rotacyjnej, silikon czarny, redukcja euro – 81,00 Drabina na plac zabaw - 550,00 Materiały do malowania w parku – 135,68
		4270	Zakup usług remontów.	2 800,00	2 669,00	95,32	Naprawa mostu na wyspie – 1 150,00 Przegląd i naprawa kosi STIHL – 420,00 Naprawa balustrad i mostów w parkach – 350,00 Przegląd i naprawa kosi STIHL – 749,00
		4300	Zakup usług Pozostałych	11 871,58	11 230,00	94,60	Usługa serwisowa piły – 48,00 Prace podnośnikiem kosowym przy pielęgnacji drzew – 3 540,00 Prace porządkowe w parku Długa Wieś – 756,00 Usługa wymiany piasku w piaskownicy w parku za Centrum Kultury – 756,00

							Montaż ogrodzenia łącznika – 295,00 Prace podnośnikiem kosзовым podczas wycinki drzew – 3 360,00 Montaż i usługa budowlana ogrodzenia parku żydowskiego – 575,00 Usługa serwisowa kosiarki 80,00 Podłączenie elektryczne fontanny – 380,00 Okresowy przegląd placu zabaw w Dobrej – 600,00 Prace podnośnikiem kosзовым podczas obcinki i pielęgnacji drzew – 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	99,46	66,31	
		4430	Opłaty i składki	250,00	135,00	54,00	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpis na f-sz świad. socj.	1 376,15	1376,16	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup ciągniczka- kosiarki
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 466,00	102 381,89	98,95	
900	90017	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	160,00	155,59	97,24	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodz. osobowe	88 002,00	87 641,97	99,59	
		4040	Nagroda roczna	6 438,97	6 438,97	100,00	
		4110	Składki ZUS	16 330,00	16 266,64	99,61	
		4120	Składka FP	2 315,00	2 305,08	99,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 280,00	6 771,94	93,02	Uaktualnienia programu "Super place" -221,40 Poradnik rachunkowości budżetowej na rok – 638,80 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 196,00 Papier xero – 49,20 Środki czystości, art. biurowe – 707,29 Tonery i bębny do drukarki – 688,92 Publikacja „Krajowe standardy rachunkowości ” – 262,50 Publikacja Dokumentacja pracownicza – 262,50 Panele do biura – 926,42 Publikacja „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 r. – 109,00 Tablet do bankowości elektronicznej -632,00 Drukarka i kabel – 413,00 Router WIFI i 2 myszy komputerowe – 119,00 Publikacja „Klasyfikacja budżetowa” – 199,00 „Wzory księgowania”- 192,40 Znaczki pocztowe – 564,50 Ustawa o Vat – 89,00 Zmiany Vat dla JST – 210,00 Inwentaryzacja – 124,00 Środki czystości – 167,01
		4260	Zakup energii	1 300,00	644,08	49,54	
		4300	Zakup usług	12 013,17	11 662,76	97,08	Wykon. zadań BHP – 4 494,00 Usługi bankowe - 453,20 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych

							Osobowych – 3 000,00 Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 3 606,36 Usługi kurierska – 42,00 Usługa serwisowa internetu – 67,20
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 713,00	2 388,94	88,06	Internet – 444,95 usługi telekomunikacyjne – 1 943,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	712,11	54,65	
		4430	Oplaty i składki	2 800,00	2 796,35	99,87	Oплата abonamentowa KRD – 2 214,00 Ubezpieczenie – 582,35
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2 181,83	2 181,83	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	309,00	309,00	100,00	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00	
900	90017		Administracja	143 645,97	140 275,26	97,65	
900	90095	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	150,00	137,92	91,95	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 263,00	17 263,00	100,00	
		4040	Nagroda roczna	1 255,00	1 255,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	3 202,00	2 946,67	92,03	
		4120	Składki FP	454,00	417,53	91,97	
		4210	Zużycie materiałów	350,00	350,00	100,00	Przedłużacz siłowy, gniazda i wtyki
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjaln.	394,00	394,00	100,00	
900	90095		Pozostała działalność	23 068,00	22 764,12	98,68	
926	92601	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	400,00	369,50	92,38	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe	29 011,00	29 009,18	99,99	
		4040	Nagroda roczna	2 560,20	2 560,20	100,00	
		4110	Składki ZUS	5 459,00	5 458,34	99,99	
		4120	Składki na FP	774,00	773,46	99,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 127,41	16 021,36	99,34	Obiekty sportowe razem
	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	13 927,41	13 923,07	99,97	Stadion sportowy Olej napędowy i eurosuper – 2 305,35 Regał, piecyk gazowy- 572,98 Sekator do gałęzi – 105,00 Nawozy i płyn do chłodziw – 1 509,10 Tarcza sprzęgła do ciągnika – 360,00 butle gazu – 782,00 Środki chemiczne do prania i sprzątania – 452,70 Tablice informacyjne – 151,00 Haczka, złącze GEka , opaska ślimakowa-90,10 Osłona do koszenia, śruba rzymska, napinacz drutu – 66,90 Wapno, art. budowlane – 391,15 Pędzle, farby – 29,30 Sztuczna trawa – 130,00 Salcetrzak azotu – 275,00 Wapno budowlane, wąż, techniczny, opaska ślimakowa, tarcza do stali, wyłącznik hermetyczny, puszka, przewód, płyn do chłodziw, wkrety, zszywki – 165,80

							Siatka do piłki nożnej – 605,00 Deski sosnowe, 2 butle gazu – 377,83 Chwastox TRIO – 45,00 Rozdzielnica, przewód-183,52 Pasek napędu, świece – 150,00 Pasek zębany – 331,00 Koło zębate, zestaw uszczeltek, skrzynia korb. – 287,00 Skrzydło drzwiowe, klamka – 190,01 Pasek klinowy, olej TRAWOL, saletrzak, wapno budowlane – 355,95 Filtr mały, wąż do paliwa – 30,00 Pokost, olej, wkręty, pędzle, farba, wapno budowlane – 333,20 Rozcieńczalnik na dach, śnieżka – 75,90 Blacha trapez, wkręty samowierzące – 393,79 Junkers na stadion – 2 149,49 Bateria natryskowa ścienna – 399,60 Pilarka ręczna, prostownik, lakierobejca – 629,40
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 098,29	95,38	Art. spożywcze dla uczestników turnieju sportowego na Orliku- 148,29 2 bramki do piłki nożnej – 1 950,00
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	980,00 980,00	846,01 846,01	86,33 86,33	 Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych Z tego : Stadion Orlik	780,50 430,50 350,00	430,50 430,50 0,00	55,16 100,00 0,00	 Naprawa kosiarki spalinowej
		4300	Zakup usług pozostałych z tego : Stadion Orlik	2 261,57 761,57 1 500,00	2 064,95 761,57 1 303,38	91,31 100,00 86,89	 Czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 195,57 Wykonanie konserwacji kotła , gazowego – 550,00 Przesyłka siatki do piłki nożnej – 16,00 Czyszczenie i konserwacja boiska typu "Orlik" – 1 003,38 Kontrola stanu technicznego boiska typu "Orlik" – 300,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 144,32	1 144,32	100,00	
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst – stadion	502,00	502,00	100,00	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
926	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	59 179,82	98,63	
SUMA OGÓŁEM				1 768 093,40	1 613 671,24	91,27	

Na koniec roku 2019 Zakład nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych .

Dz.500 Handel

Na plan 16.300,00 zł, wykonanie 14.494,34 zł w rozdziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie czystości, opłaty za wodę, opłaty za śmieci na targowisku.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 2.271.289,68 zł, wykonanie 2.158.340,68 zł co stanowi 95,03 %. W dziale tym plan w wysokości 340.272,62 zł i wykonanie w wysokości 242.313,94 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.931.017,06 zł i wykonanie w wysokości 1.916.026,74 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 60016 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 1.736.278,15 zł na :

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I” plan równy wykonaniu tj. 249.983,82 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb” plan równy wykonaniu tj. 266.943,67 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I” plan równy wykonaniu tj. 223.267,51 zł. Zadanie to finansowane było środkami z funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła w wysokości 11.769,15 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie inwestycji na budowę (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w wysokości 144.000,00 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m” – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski plan równy wykonaniu tj. 5.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb” plan równy wykonaniu tj. 4.734,27 zł.
- „Modernizacja drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” wykonanie projektu budowlanego za kwotę 27.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” na plan 862.939,09 zł wykonanie 852.783,07 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 416.391,00 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra” opracowano dokumentację programu funkcjonalno – użytkowego dla tej inwestycji za kwotę 5.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś” plan i wykonanie wyniosło 77.984,96 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie inwestycji na budowę (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w wysokości 69.466,00 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Wykup działki nr 510/4 położonej w miejscowości Długa Wieś o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem na drogę gminną” za kwotę 21.036,40 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” na plan 5.000,00 zł wykonanie 4.800,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację.
- „Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki” zrealizowanego w 2018 roku w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” kwota 2.535,45 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 282.333,00 zł, wykonanie 237.094,39 zł co stanowi 83,98%. W dziale tym plan w wysokości 149.833,00 zł i wykonanie w wysokości 146.250,46 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 132.500,00 zł i wykonanie w wysokości 90.843,93 zł dotyczy UM w Dobrej.

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.260,00 zł co stanowi 96,30%
Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.720 Informatyka

Na plan 114.240,00 zł wykonanie 114.240,00 zł co stanowi 100,00 %
W 2019 roku Gmina Dobra realizowała projekt pn. „Ja w internecie” w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”. Szczegóły związane z jego realizacją zawarto przy omawianiu zrealizowanych dochodów.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.213.344,09 zł, wykonanie 2.102.586,54 zł co stanowi 95,00%.
Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 105.259,00 zł, materiały, usługi, szkolenia – 4.978,96 zł.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 54.356,87 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75023 i 75011 uczyniły kwotę 1.537.991,97 zł co stanowi 78,60% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2019 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 16.200,00 zł oraz 5 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 31.242,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 32.422,38 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 49.134,23 zł, za usługi prawnicze – 24.000,00 zł, usługa związana z monitoringiem miasta – 2.400,00 zł, ekogroszek – 20.466,23 zł, olej opałowy do ogrzania archiwum zakładowego przy ul. Kościuszki kwota 6.100,00 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały biurowe, druki – 22.134,15 zł, rozmowy telefoniczne – 5.703,31 zł, za Internet – 1.076,76 zł, zakup sprzętów informatycznych na potrzeby pracowników urzędu (laptopy, tablety, myszki, programy, monitory) kwota 10.671,31 zł, wyrobienie bądź odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników urzędu – 355,47 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.040,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostęp do programów eksploatowanych w urzędzie, hosting VPS, eksploatacja ksera – 30.189,35 zł, zakup programu LEX – 9 990,90 zł, wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 4.200,00 zł, opłaty za przelewy do innych banków oraz za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra i BGK w Poznaniu – 3.396,80 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 245,15 zł, za kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie żłobka kwota 45.242,34 zł, zakup usług napraw, konserwacji, usług serwisowych, czyszczenie kominów – 1.314,43 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe, badania lekarskie nowych pracowników) – 610,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 21.353,77 zł. Szkolenia pracowników 12.412,28 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 52.035,86 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. W rozdziale 75095 kwotę 35.460,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz kwotę 2.533,87 zł na zakup materiałów.

W rozdziale 75023 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 14.980,00 zł na:

- „Zakup kotła 2 tys. l oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej” który to budynek został zaadaptowany na archiwum dla urzędu.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 371.593,87 zł, wykonanie 292.993,74 zł co stanowi 78,85%.
W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 85.372,61 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie i bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Dobra.

W rozdziale 75414 kwotę 65,26 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 70.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

W dziale 754 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 45.414,36 zł w tym na:

- „Środki na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym dla komendy w Turku” w wysokości 30.000,00 zł,
- „Wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra” kwota 13.414,36 zł,
- „Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach” – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 2.000,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 172.200,00 zł, wykonanie 137.906,22 zł co stanowi 80,08% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W planie zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł w związku z udzielonym upoważnieniem dla Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji w 2019 roku. Burmistrz nie skorzystał z niniejszego upoważnienia.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 90.000,00 zł, wykonanie 20.966,67 zł. W rozdziale tym kwotę 20.966,67 zł stanowił zapłacony podatek VAT. W planie utworzone były rezerwy ogólna na kwotę 50.000,00 zł.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 8.542.232,58 (plan 2018 roku – 8.043.213,67 zł), wykonanie 8.414.347,57 (wykonanie 2018 roku - 7.944.601,27 zł) co stanowi 99,32% planu.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 56.544,00 zł (w tym kwota 49.897,60 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 866,70 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 5.200,00 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 2.500,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w 2019 roku wyniosły 6.455.481,22 zł (w 2018 roku była to kwota - 5.827.662,09 zł), co stanowi 78,80 % ogółu wydatków w/w placówek.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2019 rok przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	6 218 923,76	6 134 764,69	98,65%	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 539 876,94</u>	<u>3 520 810,99</u>	<u>99,46%</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145 150,00	143 362,38	98,77%	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 409,03	2 327 350,92	99,48%	w wykonanych wydatkach ujęto wypłacony: - Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2018 rok w łącznej kwocie 763,40zł brutto - nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w łącznej kwocie 56.809,82zł brutto - ekwiwalent za urlop dla nauczyciela - 387,18zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 116,00	174 115,31	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440 721,00	436 635,88	99,07%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 830,87	49 699,92	97,78%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 263,47	149 262,94	100,00%	- zakup oleju opałowego - 81.390,36* - zakup tonerów i tuszy - 1.329,61 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 9.731,18 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) - 5.925,10 - mat. i narzędzia do napraw, malowania i remontów pomieszczeń - 2.376,89 - paliwo do kosiarek oraz urządzeń do utrzymania terenu zieleni - 1.510,79 - art. do apteczki - 268,22 - mat. do organizacji konkursów - 257,39 - centrala telefoniczna - 1.190,00 - woda do dystrybutorów -693,72 - zakup kamer do rozszerzenia monitoringu- 1.022,84 - materiały na plac zabaw budowany przy współpracy z uczniami z Niemiec - 891,43 - art. do napraw i wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej - 6.293,15 - wykładziny i akcesoria do ich montażu - 1.208,00 - doposażenie klas, pokoju nauczycielskiego i innych pomieszczeń - 11.497,29 - art. hydrauliczne - 1.426,80 - papa i art. do naprawy dachu - 7.139,00 - art. i narzędzia do utrzymania terenu zieleni (m.in. kosiarka, dmuchawa do liści) -

					7.538,58 - monitory do wirtualnych gazetek szkolnych - 2.400,00 - urządzenia biurowe (niszczarka, gilotyna, tablet)- 1.579,42 - komputer i akcesoria komputerowe - 1.321,39 -części zamienne do urządzeń drukujących - 1.436,82 -programy i licencje - 450,00 -inne zakupy - 384,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 731,19	6 730,99	100,00%	- zakup książek do biblioteki - 2.153,19 zł - pomoce dydaktyczne na zajęcia- 4.577,80zł.
4260	Zakup energii	14 075,37	14 075,37	100,00%	-energia elektryczna - 12.468,88 -zimna woda - 1.606,49
4270	Zakup usług remontowych	11 641,00	11 641,00	100,00%	- remont i naprawy c.o., c.w. i kanalizacji- 6.297,60,90 -remonty i naprawy instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 2.989,05 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 717,35 -naprawa monitoringu - 512,00 -naprawa kuchni - 1.125,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	38 872,00	38 871,93	100,00%	- opłaty pocztowe i kurierskie , RTV- 1.168,74 -coroczne, okresowe przeglądy - 2.169,25 -opłaty i prowizje bankowe - 1.273,00 - usługi BPH i PPOŻ - 1.090,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 1.990,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne koszty - 8.975,89 - ścieki - 2.682,52 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -5.610,89 -przeglądy drukarek, konserwacje ksero - 997,88 -usługi elektryczne, pomiary - 2.666,56 -montaż kamer i centrali tel. - 914,50 -usługa koparką - 1.014,75 -usługi hydrauliczne - 2.124,80 -instalacja elektronicznej gazetki szkolnej -

					1.600,00 -konserwacja i rozbudowa sieci internetowej - 608,38 -usługi graficzne - 581,10 - obsługa PKZP - 455,40 -usługa Protecti - 720,00 - utrzymanie strony www - 831,60 - dzierżawa dystrybutorów - 229,10 -inne usługi - 1.167,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,97	2 471,97	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 1.303,17zł - dostęp do internetu - 1.168,80zł
4410	Podróże służbowe krajowe	2 517,63	2 517,63	100,00%	- podróże służbowe krajowe
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 094,00	1 093,84	99,99%	- podróże służbowe zagraniczne w związku z wymianą zagraniczną uczniów z Poczdamu
4430	Różne opłaty i składki	2 430,00	2 427,50	99,90%	-ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 803,41	157 803,41	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	- opłaty za szkolenia - 572,50 -podróże służbowe na szkolenia - 427,50
80104	Przedszkola	1354 192,66	1324 967,05	97,84%	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 533,00	37 859,43	98,25%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 184,07	754 053,39	98,29%	W wykonanych wydatkach ujęto wypłacony: - Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów w 2018 rok w łącznej kwocie 644,12 zł brutto - nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w łącznej kwocie 16.497,47zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 300,00	53 285,16	99,97%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 690,00	138 115,74	98,17%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 389,00	12 038,49	83,66%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 973,62	99 973,13	100,00%	-olej opałowy - 54.259,23 * -materiały na plac zabaw budowany przy współpracy z uczniami z Niemiec - 322,90 -paliwo, olej i części do kosiarki oraz inne mat. do utrzymania terenu zieleni – 978,00 - zakup centrali telefonicznej - 500,00 - art. biurowe, tonery - 2.368,97 -materiały i środki do utrzymania czystości –

					7.503,47 -kosiarka - 2.184,50 -materiały i elementy do wygłuszenia stołówki przedszkolnej- 7.387,40 - dystrybutory do wody pitnej - 2.736,67 -zabudowy meblowe w salach i łazienkach oraz ich doposażenie - 15.624,08 -kamery do rozszerzenia monitoringu - 426,66 -art. do apteczki - 104,00 -woda do dystrybutorów - 221,38 -doposażenie sal przedszkolnych -4.276,60 - części do napraw urządzeń - 271,40-inne - artykuły do drobnych napraw i remontów - 325,87 - wózek transportowy - 399,00 - inne zakupy - 83,00
4220	Zakup środków żywności	143 000,00	132 531,50	92,68%	zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00%	-zakup pomocy dydaktycznych
4260	Zakup energii	10 626,38	10 626,38	100,00%	- gaz - 518,03 - zimna woda - 1.642,70 - energia elektryczna - 8.465,65
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,05	99,74%	- naprawy urządzeń - 682,50 - naprawa monitoringu - 512,00 - naprawy elektryczne - 117,05 - naprawy c.o.- 184,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	18 290,00	100,00%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 393,27 - usługi BPH i PPOŻ - 640,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 810,00 - ścieki – 2.736,18 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.532,51 -nadzór na windą - 3.690,00 -usł. kominiarskie - 215,25 - przewozy dzieci na konkursy - 175,00 -koszty obsługi PKZP - 124,20 -dzierżawa dystrybutorów - 66,40 -coroczne okresowe

					przeglądy - 1.174,74 -ust. Protecti - 300,00 -przeglądy okresowe i techniczne - 5.186,91 -instalacja centrali tel. - 200,00 -inne usługi - 1.045,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 841,20 - dostęp do Internetu - 958,80
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 491,19	99,41%	- podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%	-ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 116,59	54 116,59	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	1 010,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	- opłaty za szkolenia - 207,50 - koszty podróży służbowych na szkolenia - 292,50
80110	Gimnazja	392 931,40	392 926,38	100,00%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 895,00	16 894,52	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 135,00	239 134,93	100,00%	W wydatkach ujęto wypłaconą nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela na kwocie - 5.012,58zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 543,54	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 873,00	47 872,09	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 418,00	5 417,89	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 200,00	100,00%	- zakup oleju opałowego - 12.718,86* - zakup tonerów i tuszy - 311,05 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -960,35 - materiały biurowe, w tym papier i markery - 868,63 - paliwo i części do kosiarki i art. do utrzymania terenu zieleni - 182,17 - zakup centrali tel. - 300,00 - zakup tableta - 131,85 - bateria do laptopa - 345,00 - papa i inne art. do naprawy dachu - 4.000,00 -art. elektryczne i oświetleniowe - 2.625,51 -materiały na plac zabaw budowany przy współpracy z uczniami z Niemiec- 232,57 - art. do napraw - 310,43 -art. do apteczki -44,00 -inne zakupy - 169,58

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	75,00	100,00%	- zakup książek do biblioteki.
4260	Zakup energii	4 563,00	4 562,40	99,99%	- energia elektryczna - 4.100,00 - zimna woda - 462,40
4270	Zakup usług remontowych	2 359,00	2 358,15	99,96%	- remont c.o. - 282,90 -remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 1.986,10 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 89,15
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 649,99	100,00%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 156,24 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 440,00 - usługi BPH i PPOŻ – 430,00 - usł. związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach w tym przewozy - 2.654,10 - ścieki - 491,40 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencji, utrzymanie strony www. – 499,60 -usługi i przeglądy okresowe - 248,80 - usł. elektryczne i oświetleniowe -1.008,00 -usługa koparko-ładowarką - 215,25 -montaż kamer i centrali tel. - 290,00 -usł. protecti - 180,00 - inne usługi - 36,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	603,70	99,95%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 213,70 - dostęp do Internetu - 390,00
4410	Podróże służbowe krajowe	457,00	456,77	99,95%	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	- ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,40	11 957,40	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 144,92	144 192,99	84,75%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	72,22	72,22%	- zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 167,00	37 008,65	99,57%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 331,00	6 315,37	99,75%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	903,45	99,50%	
4300	Zakup usług pozostałych	124 340,97	98 595,35	79,29%	- dowozy uczniów do szkoły
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 297,95	1 297,95	100,00%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 923,00	26 922,38	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli Zespołu

	4410	Podróże służbowe krajowe	962,84	962,84	100,00%	-del. służbowe pracowników -nauczycieli związane ze studiami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 760,16	24 759,54	100,00%	- szkolenia, kursy nauczycieli -17.501,07 - delegacje służbowe na szkolenia -7.258,47
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 527,08	288 165,84	96,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	794,00	745,11	93,84%	- zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 694,00	144 606,30	99,94%	W wykonanych wydatkach ujęto wypłaconą nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 2.860,00zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 985,00	7 982,00	99,96%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 474,00	25 462,13	99,95%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 650,00	3 642,99	99,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 748,00	20 748,00	100,00%	Wykonanie planu dotyczy m.in.: - węgiel - 6.967,16 zł (7,89t) -art. biurowe (m.in. kwitariusze) - 182,59 - środki czystości - 1.779,15 -zakup art. elektrycznych - 200,00 -art. do napraw i malowania- 1.418,23 -doposażenie stołówki (kubki, garnki, miski, patelnie i inne) - 2.270,86 -zakup do urządzeń i sprzętu do kuchni (blender, szafa chłodnicza termos stalowy, mikser, taboret, podstawa pod zmywarkę) -7.733,42 -części do urządzeń itp. - 196,59
	4220	Zakup środków żywności	82 200,00	72 997,99	88,81%	- zakup środków żywnościowych
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00%	- energia elektryczna - 2.300,00 - zimna woda - 813,98 - gaz - 286,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 272,00	2 271,24	99,97%	-usługi kominiarskie- 89,79 - ścieki – 850,00 - przegląd instalacji elektr. - 200,00 - przedłużenie licencji programów - 100,00 - usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 180,00 - wykonanie dokumentacji

						przebudowy kuchni - 650,00 - koszty przesyłki - 67,65 - koszty obsługi PKZP - 13,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00%	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,71	5 194,71	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	- opłaty za szkolenia - 250,00 - koszty podróży służbowych na szkolenia - 50,00
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	172 002,00	172 002,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 430,00	3 430,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 720,39	132 720,39	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 042,58	25 042,58	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	2 350,00	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 659,03	5 659,03	100,00%	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy: - komputer all in one - 2.964,03 - programy komputerowe 2.695,00 Komputer i programy zakupiony na potrzeby organizacji gabinetu na terapię dydaktyczne dla uczniów.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	217 233,00	217 233,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 900,00	5 900,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 250,00	166 250,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 252,48	27 252,48	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 830,52	3 830,52	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00%	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy - wyposażenie sal terapeutycznych: - komputer, laptop - 4.683,96 - programy komputerowe 2.299,00 - inne pomoce - 3.017,04

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 381,76	31 834,92	98,31%	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2019/20 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,61	320,61	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 061,15	31 514,31	98,29%	
80195		Pozostała działalność	15 711,00	15 709,14	99,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 414,00	8 414,00	100,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098,00	6 097,58	99,99%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 049,00	1 048,17	99,92%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	149,39	99,59%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 461,00	172 550,56	94,05%	
85401		Świetlice szkolne	168 339,00	158 229,48	93,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 140,00	7 103,76	99,49%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 313,58	90 715,20	90,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730,00	8 719,66	99,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 245,00	19 803,47	97,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 128,00	1 104,97	97,96%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 470,00	7 470,00	100,00%	- środki czystości - 630,00 -art. elektryczne i oświetleniowe - 1.182,00 - doposażenie świetlicy - 5.124,27 -art. biurowe i na zajęcia -387,23 -art. do napraw i malowania -146,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	-pomoc dydaktyczne
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	100,00%	- energia elektryczna - 2.500,00 - woda - 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00%	-przedłużenie licencji programów - 100,00 -usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 180,00 - usł. kominiarskie 75,00 - ścieki - 150,00 -usługi elektryczne - 703,50 -abonament RTV -100,00 -partycypacja w kosztach PKZP -13,80 - usługi internetowe i zabezpieczenie sieci - 857,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 982,42	6 982,42	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 999,08</u>	<u>99,99%</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,08	99,99%	- wypoczynek i szkolenie uczniów
85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 200,00</u>	<u>86,67%</u>	
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 200,00	86,67%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 122,00</u>	<u>1 122,00</u>	<u>100,00%</u>	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	1 122,00	100,00%	- opłaty za szkolenia - 991,13 - koszty podróży służbowych na szkolenia - 130,87
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)			6402 384,76	6307 315,25	98,52%	

W 2019roku zakupiono olej opałowy celem ogrzania:

- budynku w Długiej Wsi 28 (bud. główny ZSP) w ilości 32.021 l na łączną wartość 94.109,22zł,
- budynku w Długiej Wsi 30 (bud. przedszkola samorządowego) w ilości 18.239 l na wartość 54.259,23zł

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2019 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wybranych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			Oświata i wychowanie	1 892 733,96	1 882 040,36	99,44%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 335 120,36	1 334 980,98	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 622,00	51 621,37	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 731,00	870 730,68	100,00%	w wydatkach mieści się m.in.: - wypłacone nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i pracowników obsługi, odprawa emerytalna dla nauczyciela oraz ekwiwalent za urlop dla nauczycieli na łączną kwotę 23.387,27 zł brutto -jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w

					kwocie 508,93 zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 567,00	59 566,75	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 857,00	162 856,38	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 056,66	22 056,01	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 442,00	63 441,09	100,00%	wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 28.841,33zł -oprogramowania (LIBRUS) i licencje- 1.449,00zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -3.492,28zł - materiały biurowe (m.in. druki, papier, markery, gilosze, dzienniki) - 5.279,74zł - tonery i akcesoria do urządzeń drukujących - 1.235,12zł - zakup paliwa i akcesoriów (utrzymanie terenu zieleni) - 208,63zł - doposażenie klas (m.in. stoliki i krzesła) i pomieszczeń biurowych - 2.093,96zł - czasopisma - 609,58 zł - art. do apteczki - 271,39zł -zakup gabloty - 2.000,00zł - zakup rolet - 9.302,98zł - zakup materiałów do założenia kostki brukowej(cement, żwir, kostka) - 8.657,08zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	15 369,40	99,80%	wydatki poniesiona na : - pomoce dydaktyczne - 1.269,40zł - monitor interaktywny z oprogramowaniem - 9.100,00zł - nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 5.000,00zł (z czego 1.000,00zł wkład własny)
4260	Zakup energii	6 416,00	6 415,32	99,99%	-energia elektryczna - 5.727,66zł -zimna woda - 687,66zł
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	wydatki poniesiono na: -remont gaśnic ppoż - 55,30zł - naprawa oświetlenia - 1.109,45zł - naprawy hydrauliczne - 35,24zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	17 894,00	17 791,30	99,43%	wydatki poniesiono na: -opłaty i prowizje bankowe - 665,20zł -koszty przesyłek - 194,47zł -przewozy uczniów na konkursy - 489,99zł - usługi BPH i PPOŻ - 1.260,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-2.400,00zł - przedłużenia licencji - 4.576,10 zł - usł. elektryczne, przeglądy, pomiary - 4.742,91zł -serwisy sieci komputerowych i internetowych, usł. informatyczne - 1.078,81zł - przeglądy budynków -450,00 zł -usługa protecti - 900,00zł -usł. kominarskie - 135,14zł -abonament RTV - 122,15zł - utrzymanie strony www. - 508,50zł -przegląd ksero -175,27zł -inne usługi i przeglądy - 92,76zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 473,00	1 472,08	99,94%	wydatki poniesiono na: - abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 802,08zł - Internet - 670,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	2 169,00	99,95%	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 794,70	57 794,70	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00	1 160,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	467,00	466,90	99,98%	- szkolenie pracowników administracji i obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - 120,00 - szkolenie dot. SIO - 346,90
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>277 919,36</u>	<u>277 828,61</u>	<u>99,97%</u>	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 851,00	8 850,77	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 136,00	169 135,98	100,00%	w wydatkach mieści się nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 8.651,93 zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 754,00	16 753,85	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 289,00	34 288,39	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 451,00	4 450,09	99,98%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,00	26 624,95	100,00%	wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 10.958,53zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -1.060,02zł - materiały biurowe (m.in. druki, papier, tonery, markery, gilosze) - 2.882,15zł - zakup paliwa (utrzymanie terenu zieleni) - 66,25zł - doposażenie klas i pomieszczeń biurowych - 402,13zł - art. do malowania piaskownicy - 75,89zł - art. do apteczki - 90,47zł - doposażenie klas (m.in. stoliki i krzesła) - 3.154,29zł - zakup rolet - 4.403,99zł - zakup materiałów do założenia kostki brukowej(cement, żwir, kostka) - 3.531,23zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	677,63	96,80%	-pomoc dydaktyczne dla uczniów.
4260	Zakup energii	1 092,00	1 091,72	99,97%	- zimna woda - 371,30zł - energia elektryczna - 720,42zł
4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,98	100,00%	wydatki poniesiono na: - naprawę hydrauliczną - 358,36zł - naprawę schodów - 423,12zł - remont gaśnic ppoż - 18,50zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	4 953,24	99,08%	- usługi BPH i PPOŻ - 420,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-600,00zł - przeglądy budynków- 150,00zł -usługa protecti - 300,00zł -abonament RTV - 123,00zł - utrzymanie strony www. i usł. graficzna -175,50zł - ścieki - 368,73zł -dokumentacja przebudowy - 350,00zł - usł. kominarskie - 105,33zł -przedłużenia licencji -832,40zł - usł. elektryczne, przeglądy, pomiary - 1.073,00zł -serwisy sieci komputerowych i internetowych, usł. informatyczne -353,75zł -przeglądy urządzeń - 72,23zł -przesyłki kurierskie - 6,30 zł - obsługa PKZP - 23,00zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	774,00	773,24	99,90%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 723,24zł - Internet -50,00zł
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,41	93,47%	- podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	882,00	882,00	100,00%	-ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 746,36	7 746,36	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	200,00	100,00%	- szkolenie pracowników administracji i obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - 160,00zł - szkolenie dot. SIO - 40,00zł
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 012,18	61 643,91	90,64%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74,00	73,97	99,96%	- zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 381,00	13 175,56	98,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205,00	205,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 296,00	2 295,18	99,96%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	328,00	327,12	99,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 209,00	45 047,90	87,97%	- dowozy uczniów do szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519,18	519,18	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8 170,00	8 114,43	99,32%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	100,00%	wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 4 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	3 764,43	98,55%	- szkolenia, kursy nauczycieli - 3.049,00zł - delegacje służbowe na szkolenia - 715,43zł
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	143 529,10	139 500,64	97,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%	- zakup artykułów dla pracowników w ramach BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 577,00	47 576,91	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 262,00	5 261,17	99,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,00	406,49	99,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 822,00	20 814,79	99,97%	wydatki poniesiono na: - węgiel orzech (2 tony po 850,00zł) - 1.700,00zł -art. chemiczne - 120,00zł - naleśnikarki - 1.099,99 - regały - 3.000,00zł - stoły robocze - 3.150,03zł - szafy przesuwne - 6.420,60zł - taboret gazowy - 1.160,71zł - doposażenie stołówek (m.in. filiżanki, miski, patelnie, garnki) - 3.143,73zł - art. hydrauliczne - 971,98zł - art. biurowe- kwitariusze - 47,75zł
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	50 981,59	92,69%	- zakup art. żywnościowych
	4260	Zakup energii	357,00	356,45	99,85%	- zimna woda

	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 399,56	100,00%	wydatki poniesiono na: -dokumentacja kosztorysowa dot. przebudowy kuchni - 300,00zł - usługi hydrauliczne - 2.461,00zł - montaż sprzętu oraz usługi związane z doposażeniem kuchni - 8.610,00zł - ust. kominarskie i inne - 28,56zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,10	1 870,10	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334,00	333,58	99,87%	
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	45 868,00	45 868,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 515,00	1 515,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 370,63	35 370,63	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 303,00	6 303,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	880,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,07	250,07	100,00%	- artykuły biurowe na zajęcia specjalne
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	549,30	549,30	100,00%	-pomoce dydaktyczne na zajęcia specjalne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	10 388,96	10 379,32	99,91%	zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2019/20 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,86	102,86	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 286,10	10 276,46	99,91%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	3 726,00	3 724,47	99,96%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 451,00	2 451,00	100,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -realizacja planu w II półroczu 2019 roku
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	1 064,42	99,95%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO - nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	182,97	99,98%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO - nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,08	96,59%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO - nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 500,00	83,33%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 500,00	83,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Ogółem wydatki dz. 801 i 854				1 895 733,96	1 884 540,36	99,41%	

W roku 2019 roku zakupiono dla całego Zespołu 12.786l oleju opałowego za kwotę 39.799,86zł

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 106.521,15 zł, wykonanie 104.521,15 zł co stanowi 98,12%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 104.521,15 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Programem Narkomanii.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.768.160,05 zł, wykonanie 1.525.773,30 zł co stanowi 86,29%. W dziale tym plan w wysokości 1.594.171,79 zł i wykonanie w wysokości 1.352.557,68 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 173.988,26 zł i wykonanie w wysokości 173.215,62 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 85295 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej realizowano projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu „Senior + ” w Dobrej w ramach Modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+”. W ramach tego projektu poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 143.916,01 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 24.986,00 zł. Na realizację tego zadania pozyskano środki z rządowego programu SENIOR+.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 16.954,46 zł, wykonanie 15.583,34 zł co stanowi 91,91%

W rozdziale tym ponoszono wydatki na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałnia 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt zakończono z końcem marca 2019 roku.

Dz.855 Rodzina

Na plan 168.599,74 zł, wykonanie 130.708,23 zł co stanowi 77,53%. W dziale tym plan w wysokości 111.399,74 zł i wykonanie w wysokości 87.382,70 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 57.200,00 zł i wykonanie w wysokości 43.325,53 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 36.525,33 zł stanowi opłaty z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. Wydatki w § 2910 i 4560 stanowią zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Zwroty te ujmowane są po stronie dochodów kiedy wpływają z MGOPS do gminy i po stronie wydatków kiedy zwracane są Wojewodzie Wielkopolskiemu.

W rozdziale 85505 poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania:

- „Stawiamy na dobry start!” na wykonanie koncepcji oraz kosztorysu inwestorskiego związanego z powstaniem żłobka na terenie Gminy Dobra.

Sprawozdanie kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach** z realizacji planu finansowego wydatków zadań własnych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	5.093,21	5.093,21	
	85203		Ośrodki wsparcia	5.093,21	5.093,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.093,21	5.093,21	drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej, wyposażenie pomieszczeń- góra, wyposażenie kuchni

Sprawozdanie kierownika **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	1 593 145,79	1 351 778,08	
85202	Domy pomocy społecznej	285 600,00	213 996,16	
852-85202-4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00	213 996,16	Odpłatność za pobyt 7 osób w DPS Skęczniew, 1 osoba Sieradz
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	3 349,71	
852-85205-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 620,00	Przedmioty administracyjne- 170,00 zł, Ekspres do kawy-2.450,00 zł
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	0,00	
852-85205-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	489,05	Odpłatność za telefony komórkowe
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	240,66	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 356,00	22 059,44	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 356,00	22 059,44	Składka zdrowotna od zasiłków stałych- 423 świadczeń;
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 078,00	145 470,98	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	178 028,00	138 420,98	Zasiłki okresowe-94 świadczenia; zasiłki celowe- 96 świadczenia.
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 050,00	Koszt 2 pogrzebów
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	11 764,40	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	11 764,40	Dodatki mieszkaniowe-liczba 10 rodziny, 122 świadczeń
85216	Zasiłki stałe	356 274,00	277 000,88	Zasiłki stałe
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	356 274,00	277 000,88	Liczba świadczeń-478, a 46 rodzin;
85219	Ośrodki pomocy społecznej	617 644,79	603 702,51	Ośrodki pomocy społecznej
852-85219-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 921,26	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.

852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 468,00	403 894,29	Wynagrodzenia osobowe 9 pracowników.
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 372,79	27 372,79	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	76 252,00	76 130,30	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 052,00	5 282,87	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 025,00	25 489,30	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych oraz zapewnienie usług dla podopiecznych
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 072,00	21 638,59	Materiały biurowe -3.601,49 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-1.298,06 zł, środki czystości-1.286,18 zł, druki do pomocy społecznej-74,95zł, komputery- 3000,00 zł, materiały do konserwacji i remontów-1.663,24 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 1.131,32 zł ,inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe (program antywirusowy, serwer i dyski do serwera, ups, drukarka, stół, podgrzewacz do wody, regał do pomieszczenia z darami, szafki do pomieszczenia socjalnego, zlew)-9.583,35 zł
852-85219-4260	Zakup energii	7 424,00	4 059,48	Opłaty za centralne ogrzewanie
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	949,70	Wydatki na remont pomieszczeń
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	160,00	Badania profilaktyczne pracowników
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	16 212,00	14 590,12	Usługi pocztowe 2.206,02, usługi bankowe 931,97 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 43,05 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, serwis-755,78 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 4.027,32 zł za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ-3.666,90 zł, transport darów- 2.214,00, pozostałe usługi 745,08 zł.
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 697,34	3 299,17	Usługi telekomunikacyjne
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 259,38	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	77,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	12 389,66	12 389,66	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	750,00	530,00	Podatek od nieruchomości
852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	237,60	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4700	Szkolenia pracowników.	2 425,00	2 421,00	Wydatki związane ze szkoleniem pracownikiem
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	74 434,00	Pomoc w zakresie żywienia

852-85295-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	85 000,00	74 434,00	Dożywianie dzieci- 102 osób
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 954,46	15 583,34	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395	Pozostała działalność	16 954,46	15 583,34	Pozostała działalność
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,25	1 534,24	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,21	180,50	
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,63	2 008,74	
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,72	236,33	
853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,77	269,08	
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,09	31,64	
853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,13	9 518,02	
853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,01	685,01	
853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,65	1 119,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 102,00	57 410,70	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 102,00	57 410,70	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	70 101,00	56 544,00	stypendium - 456 świadczeń
854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
854-85415-4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	866,70	Usługi bankowe-18,00 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 848,70 zł
854-85415-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
855	Rodzina	111 399,74	87 382,70	Rodzina
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 087,00	41 361,08	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	229,68	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 265,00	30 264,22	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,00	1 307,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia	5 399,00	5 398,96	Składki społeczne od wynagrodzeń

855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00	768,14	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	492,58	Druki do pomocy społecznej-54,09zł, materiały biurowe- toner-122,80 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- półki do szafy- 315,69 zł
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	1 401,48	1 279,08	Usługi bankowe- 4,80,usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, zakup licencji do programów komputerowych- 1.274,28 zł.
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	122,94	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6,96	Koszty komornicze
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	1 491,52	1 491,52	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	62 312,74	46 021,62	Wspieranie rodziny
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	114,84	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 837,00	34 169,57	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 342,74	2 342,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia	6 225,00	6 224,10	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	886,00	885,54	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	102,89	Przedmioty administracyjno- biurowe-102,89 zł.
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	1 291,24	338,24	Usługi bankowe 19,00 zł, zakup licencji do programów komputerowych 44,04, P.POŻ 275,20 zł.
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,44	
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	309,50	
Razem		1 792 601,99	1 512 154,82	

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 6.080.831,51 zł, wykonanie 5.901.968,90 zł co stanowi 97,06%. W dziale tym plan w wysokości 822.173,24 zł i wykonanie w wysokości 787.529,74 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 5.258.658,00 zł i wykonanie w wysokości 5.114.439,16 zł dotyczy UM w Dobrej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 29.041,85 zł. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3.440,00 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 303.511,29 zł tj. o 100.089,82 zł więcej niż w 2018 roku. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 9.382,11 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 5.691,46 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Czartkach kosztowało w 2019 roku 71.255,13 zł przy 55.351,02 zł w 2018 roku, 34.729,05 zł w 2017 roku, 24 955,95 zł w 2016 roku i 9.900,00 zł w 2015 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 3.761.032,59 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PCV Ø 200 o długości 100mb” – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej na plan 10.000,00 zł wykonanie 9.974,57 zł.
- „Zakup kosiarki – ciągniczka do koszenia trawy” – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej plan i wykonanie 10.000,00 zł.
- „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” plan i wykonanie w wysokości 3.643.368,75 zł.
- „Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179” przekazano środki do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację tych zadań w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- „Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra” na plan 48.650,00 wykonanie 0,00 zł ponieważ do końca roku nie podpisano umowy przedwstępnej ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe.
- „Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś” plan i wykonanie 24.000,00 zł. Zadanie zakończone i oddane do użytkowania.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Szymany” za kwotę 12.000,00 zł wykonano zadanie i oddano do użytkowania.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia” za kwotę 17.915,00 zł wykonano dokumentację.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste” za kwotę 13.774,27 zł wykonano zadanie i oddano do użytkowania.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 777.703,33 zł obejmuje przedsięwzięcie pn.:

- „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” – na realizację tego projektu dnia 12.10.2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr 00039-65170-UM1510078/18 w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (w umowie była to kwota 500.000,00 zł). Zadanie to zostało zrealizowane do końca 2019 roku i złożono wniosek o płatność.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.799.445,62 zł, wykonanie w wysokości 1.707.164,79 zł co stanowi 94,87% na co składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 543.639,53 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 120.102,62 zł. W dziale tym kwota 20.436,26 zł została przeznaczona na dofinansowanie prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Św. Mikołaja, usytuowanym w m. Miłkowice. Wydatki rozdziału 92195 w wysokości 215.433,05 zł dotyczą funduszy sołeckich Gminy Dobra co szczegółowo omawia Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dz.925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na plan 12.300,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł co stanowi 73,17%. Wymienioną kwotę wydatkowano na pielęgnację dębu – pomnika przyrody w Skęczniewie wraz z opinią.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 404.602,95 zł, wykonanie 368.326,04 zł co stanowi 91,03%. W dziale tym plan w wysokości 60.000,00 zł i wykonanie w wysokości 59.179,82 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 344.602,95 zł i wykonanie w wysokości 309.146,22 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 97.719,86 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem związanym z utrzymaniem hali jest zużycie energii elektrycznej i wody. W 2019 roku wydatki paragrafu 4260 wyniosły 102.639,88 zł, w 2018 roku - 112.878,80 zł, w 2017 roku - 130.862,47 zł, natomiast w 2016 roku wyniosły 112.593,06 zł. Kwota 51.146,44 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Organizacja pozarządowa – stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” wyłoniony w wyniku konkursu otrzymało kwotę 60.000,00 zł na organizację zajęć sportowych na terenie gminy.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 25.766.047,54 zł, WYKONANIE – 24.576.076,99 zł co stanowi 95,38%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 676.891,46zł, wykonanie 675.322,25 zł co stanowi 99,77% planu. Środki wydatkowano w związku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 54.430,00 zł, wykonanie 54.356,87 zł co stanowi 99,87%. W 2020 roku po złożeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji zgodnie z algorytmem kalkulacji do Wojewody Wielkopolskiego należało dokonywać zwrotu dotacji w wysokości 73,13 zł.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na uaktualnianie spisu wyborców, materiały i usługi plan i wykonanie 1.253,00 zł. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i do Parlamentu Europejskiego kosztowały budżet państwa 59.405,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 42.770,72zł, wykonanie 42.214,24 zł co stanowi 98,70%. Środki w wysokości 31.834,92 zł wydatkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 320,61 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych natomiast środki w wysokości 10.379,32 zł wydatkował ZS-P w Piekarach na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 102,86 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 688.688,25 zł, wykonanie 686.287,85 zł co stanowi 99,65%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej oraz ŚDS w Żeronicach (sprawozdania poniżej).

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.718.021,00 zł, wykonanie 8.531.549,50 zł co stanowi 97,86%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej).

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
852			POMOC SPOŁECZNA	688.688,25	688.688,25	
	85203		Ośrodki wsparcia	688.688,25	688.688,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	681,29	681,29	Zakup środków w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337.952,48	337.952,48	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.620,25	19.620,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.749,46	62.749,46	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.636,88	6.636,88	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.300,00	Umowa zlecenie rehabilitant,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.415,21	79.415,21	zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej, wyposażenie pomieszczeń- góra, wyposażenie kuchni
		4220	Zakup środków żywności	18.158,12	18.158,12	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinarnej
		4260	Zakup energii	6.628,19	6.628,19	opłaty za energie elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	25.141,00	25.141,00	Konserwacja przewodów kominowych, naprawa sprzętu komputerowego, remont pracowni informatycznej, kulinarnej, artystycznej
		4300	Zakup usług pozostałych	31.247,84	31.247,84	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, Internet	2.617,88	2.617,88	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,10	259,10	Polecenie wyjazdu służbowego
		4430	Różne opłaty i składki	4.970,09	4.970,09	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.855,16	7.855,16	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	2.406,00	2.406,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz jst	528,00	528,00	Gospodarowanie odpadami
		4700	Szkolenia pracowników	3.921,30	3.921,30	Udział w szkoleniu pracowników

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	68 450,00	66 199,60	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 450,00	66 199,60	
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	67 424,00	65 420,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego- 270 świadczeń
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	Przedmioty administracyjno-biurowe
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	376,00	129,60	Usługi bankowe
855	Rodzina	8 718 021,00	8 531 549,50	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 433 826,00	5 389 574,23	
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	114,84	Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 356 313,00	5 325 834,90	Świadczenia wychowawcze-10.674 świadczeń
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 741,00	39 520,28	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika

855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 325,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 273,00	6 928,97	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	985,86	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 974,00	2 441,08	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-1.137,03 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-193,33 zł., druki-44,87 zł, drukarka- 699,00 zł, UPS-279,00 zł, program antywirusowy- 88,15 zł.
855-85501-4260	Zakup energii	1 982,00	688,14	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85501-4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	152,64	Remont pomieszczenia
855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	10 733,24	8 100,87	Usługi pocztowe-1.267,30, usługi bankowe-2.845,74 z, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-2.723,40 zł, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-275,20 zł, inne 14,89 zł.
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	105,06	Usługi telekomunikacyjne
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	212,29	Podróże służbowe
855-85501-4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85501-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	57,44	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85501-4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	859,50	Koszty związane ze szkoleniem
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 325,00	2 885 373,48	
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 770 896,00	2 658 597,94	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne-5.599, dodatki do zasiłku rodzinnego-2.653, zasiłki pielęgnacyjne-3.074, świadczenia pielęgnacyjne-357, specjalny zasiłek opiekuńczy-122, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-54, świadczenia rodzicielskie-170,
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00	50 376,40	Wynagrodzenie osobowe 2 pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 390,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 388,00	152 992,65	Składki społeczne od wynagrodzeń- 9.358,29 zł., składki społeczne od podopiecznych- 143.634,36 zł
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 338,00	1 331,46	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	3 282,26	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze, tonery- 2.486,48 zł, druki-383,97zł, środki czystości- 235,51 zł, program antywirusowy- 176,30 zł.
855-85502-4260	Zakup energii	2 857,00	1 270,38	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	500,00	281,79	Remont pomieszczeń
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	10 245,82	Usługi pocztowe-2.091,50zł, usługi bankowe-2.407,56 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-1.697,82 zł, zakup licencji do programów komputerowych-3.277,48 wykonywanie zadań z bhp i p.poż-646,00 zł, pozostałe-125,46 zł.
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	262,90	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	Podróże służbowe
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 002,00	1 002,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń

	socjalnych			socjalnych
855-85502-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	112,96	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	331,00	Odsetki od świadczeń rodzinnych
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	500,00	0,00	
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	Koszty związane ze szkoleniem
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	749,39	
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	749,39	Materiały biurowe
85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	238 922,59	
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	231 600,00	Świadczenia 300+(liczba wypłaconych 772)
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	5 191,00	Wynagrodzenie dla 1 pracownika
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	921,00	893,89	Składki społeczne
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	105,96	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	913,34	druki- 67,20 zł, materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze, tonery- 846,14 zł
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	250,00	218,40	Usługi bankowe-218,40 zł,
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o	21 120,00	16 929,81	
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00	16 929,81	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	Razem:	8 786 471,00	8 597 749,10	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 10.241.759,43 zł, WYKONANIE – 10.050.688,71 zł co stanowi 98,13%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 36.007.806,97 zł, wykonanie wyniosło 34.626.765,70 zł co daje 96,16% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2018 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na działy 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina kwota 10.874.318,88 zł, tj. 31,40% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, których kwota wynosi 8.456.561,81 zł co stanowi 24,41% zrealizowanych wydatków ogółem, otrzymana subwencja wyniosła 5.529.216,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 311.326,84 zł. Dalej znajduje się gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900, kwota 5.901.968,90 zł, tj. 17,04% zrealizowanych wydatków ogółem, transport i łączność dział 600 - 2.158.340,68 zł, administracja publiczna dział 750 - 2.156.943,41 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 926 - 1.707.164,79 zł, pozostałe - 1.747.626,36 zł oraz rolnictwo i łowiectwo dział 010 - 1.623.840,87 zł.

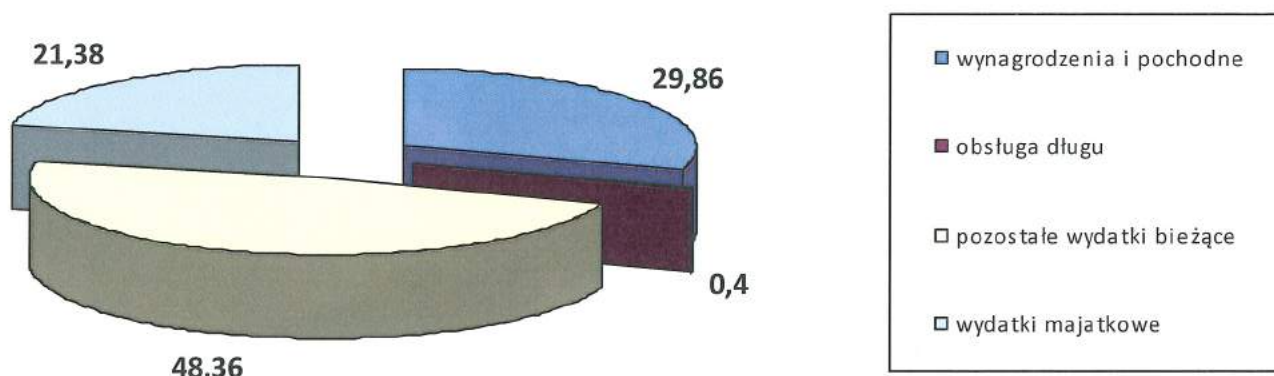
4,94% kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego



Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2017-2019

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 98,61%, następnie w wydatkach majątkowych 98,16% i pozostałych wydatkach 93,90% a najniżej wydatki na obsługę długu 93,69%. Wydatki majątkowe stanowiły 21,38% wykonanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2019 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem z 39,14 % w 2018 roku do 48,36 % w 2019 roku. Zmniejszył się natomiast udział wydatków majątkowych z 35,51 % w 2018 roku do 21,38 % w 2019 roku. Wzrósł również udział wydatków na obsługę długu z 0,21% w 2018 roku do 0,40 % w 2019 roku. W przypadku udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne również odnotowujemy wzrost z 25,14 % w 2018 roku do 29,86 % w roku 2019. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 7.404.824,44 zł co stanowiło 98,16% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z brak jest zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31.12.2019 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **4.454.696,00 zł**. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2019 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2019
1	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010 /M	06.08.2010-31.12.2024	249.300,00

2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietichinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	87.025,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	502.584,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	203.800,00
5	RBS Malanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	2.354.400,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X	555.379,00	203/U/400/320/2015	11.09.2015-21.12.2020	280.965,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/730/2017	06.12.2017-20.09.2023	776.622,00
R A Z E M						4.454.696,00

Dług gminy zamknął się kwotą 4.454.696,00 zł i stanowił 11,86 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 1.137.734,22 zł i stanowiła 3,03% wykonanych dochodów gminy.

Dług gminy w porównaniu do końca 2018 roku zmniejszył się o 1.082.336,25 zł, tj. z kwoty 5.537.032,25 zł do kwoty 4.454.696,00 zł.

W 2019 roku:

1/ Zgodnie z zapisami Umowy Nr 304/4/400/647/2014 z dnia 27.11.2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Dobra część pożyczki w kwocie 82.508,25 zł zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, etap VIII i IX”. Kwota ta została przeznaczona na finansowanie w 2019 roku projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” realizowanego przy współudziale środków z PROW na lata 2014-2020.

2/ Spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na kwotę 522.089,00 zł, ponieważ otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na w/w projekt w wysokości 458.030,09 zł. Różnica w wysokości 64.058,91 zł stanowiła korektę dofinansowania dokonaną przez Urząd Marszałkowski w związku z nie uznaniem części kosztów za kwalifikowane oraz naruszenie prawa zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym.

Wydatki w 2019 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 137.906,22 zł – 93,69% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 98,13 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego

Złożono wnioski o przyznanie dotacji na powyższe zadanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który został rozpatrzony pozytywnie. Przedsięwzięcie miało być realizowane przez dwa lata tj. 2019 i 2020 rok, jednak ostatecznie przełożone zostało do realizacji na 2020 rok w całości. W 2020 roku całkowita wartość zadania wynosi 49.980,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW - kwota 24.990,00 zł, środki własne gminy kwota 24.990,00 zł.

2) Ja w internecie

W związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, na realizację projektu pn. „Ja w internecie” Gmina Dobra otrzymała dotację w wysokości 91.392,00 zł. Grupę docelową stanowiły osoby powyżej 25 roku życia, zainteresowane nabyciem kompetencji cyfrowych z przyjętymi modułami szkoleniowymi określonymi w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych, zgodnie z dokumentacją konkursu grantowego. Osoby szkolone były w grupach max. 12 osobowych przez 3 instruktorów z wymaganym doświadczeniem w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach projektu zakupionych zostało 13 laptopów. Laptopy z funkcją tabletu Dell Inspiron 13-5378 2 in 1 po zakończeniu projektu zostały przekazane nieodpłatnie do: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – 6 szt i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej – 7 szt. Szkolenia realizowane były w systemie 2-dniowym po 6h i/lub w systemie 3-dniowym, każde po 4h lub łącznie 12 godzin. Podczas szkolenia zapewniony był catering w postaci kawy, herbaty, i/lub wody mineralnej, soku, obiadu lub kanapek. Zajęcia odbywały się w ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach i w DPS w Skęczniewie. Gmina Dobra była Partnerem wiodącym projektu natomiast Turecka Izba Gospodarcza to Partner zajmujący się promocją projektu, zarządzaniem projektem/administracją oraz przygotowującym rozliczenia projektu i sprawozdawczością.

Do 24 maja 2019 roku zrealizowano 4 szkolenia Rolnik w sieci, 1 szkolenie Moje finanse i transakcje w sieci, 4 szkolenia Działam w sieciach społecznościowych, 1 szkolenie Rodzic w Internecie. W dniu 9 czerwca 2019r. podczas wydarzenia plenerowego Dni Dobrej zorganizowano stoisko promocyjne, wspólnie z partnerem projektu. W dniach 2-3 lipca 2019r. zostało zorganizowane szkolenie pn. "Kultura w sieci". Kolejne szkolenia zrealizowano w miesiącach wrzesień – październik 2019r. tj. Rodzic w Internecie w dniach 3-4 września i 24-25 września; Moje finanse i transakcje w sieci w dniach 10-11 września oraz 1-2 października; Tworzę własną stronę internetową (blog) 17-18 września; Mój Biznes w Internecie 3-4 października. Dodatkowo zorganizowano szkolenie w zakresie Rodzic w Internecie w dniach 30-31 października, biorąc pod uwagę zalecenia w zakresie realizacji wskaźnika przeszkolonych osób tj. 204 osoby, na bazie osób chętnych do udziału w tego typu szkoleniu. W okresie sprawozdawczym w szkoleniach łącznie udział wzięło 208 osób (w tym 131 kobiet i 77 mężczyzn). Realizację projektu zakończono w 2019 roku.

3) Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim

W ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Dobra na lata 2017-2026 znajdował się projekt pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany był przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Był to projekt partnerski gdzie beneficjentem był Powiat Turecki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku natomiast partnerami było 10 jednostek organizacyjnych różnych jst funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego.

Projekt realizowany był w okresie od dnia 15 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-0001/15-00 z dn. 11.04.2017r. wraz z aneksami. Obejmował on świadczenie różnorodnych usług w miejscu zamieszkania uczestników projektu w lokalnej społeczności, takich jak: usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne, treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi miały charakter wspierający opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

W całym okresie realizacji projektu usługi opiekuńcze świadczone były w wymiarze 2.240 godzin.

W trakcie realizacji projektu zatrudniona była 1 opiekunka na umowę zlecenie w średniomiesięczym wymiarze 160 h w zależności od potrzeb beneficjentów.

W trakcie realizacji projektu usługami objętych było 7 osób. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług pokrywał Wykonawca.

4) Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Projekt był realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Całkowita wartość zadania wyniosła 807 553,33 zł. Dofinansowanie wynosiło 500.000,00 zł. Projekt zrealizowano w II etapach. W etapie I dobudowano klatkę schodową oraz przeprowadzono roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń – m.in. wykonano podwieszane sufity, wylano posadzki, pomalowano pomieszczenia, wykonano instalacje: wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, oddymiania klatki schodowej, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. W II etapie zakupiono wyposażenie: sprzęt nagłaśniający wraz z montażem, stoły i krzesła, scenę wraz z montażem. Zadanie zrealizowano do końca w 2019 roku.

5) Ubezpieczenie mienia

Zawarte polisy ubezpieczeniowe mienia oraz ubezpieczenie OSP płatne są w dwóch ratach po 12.311,50 zł tj. w roku 2019 i 2020.

6) Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Gmina Dobra w 2018 roku realizowała projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3: Energia, Działania 3.1: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Płatność końcowa nastąpiła w 2019 roku oraz złożono wnioszek rozliczający zaliczkę oraz wnioszek o płatność końcowy. W ramach projektu powstały 282 instalacje fotowoltaiczne oraz 154 instalacje solarne na terenie gospodarstw domowych mieszkańców. Przez okres trwałości projektu instalacje te będą własnością Gminy Dobra, natomiast po upływie 5 lat od daty otrzymania ostatniej płatności Z Urzędu Marszałkowskiego instalacje te przejdą nieodpłatnie na własność mieszkańców.

7) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra

Dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. W dniu otwarcia ofert nie została złożona żadna oferta i tym samym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018 i 2019. Dnia 10.05.2018 r. podpisano umowę na zadanie

inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”, z Firmą EKOSERVISPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29, 34 – 400 Nowy Targ reprezentowaną przez Petera Frank- Prezes Zarządu. Zadanie miało być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym termin wykonania dokumentacji projektowej mijał w dniu 31.07.2018 r. a ostateczny termin wykonania zadania 30.04.2019 r. W wyniku braku możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i przedłużające się procedury termin wykonania dokumentacji projektowej za zgoda Urzędu Marszałkowskiego został przeniesiony na dzień do 31.03.2019 r. Niestety Wykonawca robót nie był w stanie uzyskać wymaganych dokumentów do wskazanego w aneksie dnia wykonania dokumentacji. Tym samym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. a termin wykonania robót do dnia 30.03.2020 r. Na dzień 31.12.2019 r. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skęczniew – Kościanki w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zakończono budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej i rozpoczęto budowę przepompowni ścieków. Uzyskano także ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Skęczniew. W dniu 31.12.2019 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie I etapu inwestycji.

8) Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra

Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 na realizację w/w projektu w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap zakończy się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu. Dofinansowanie ma wynieść 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki na realizację inwestycji zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie (termin zakończenia to wrzesień 2020 roku) zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 61.500,00 zł, natomiast w drugim etapie (trwającym przez 2021 i 2022 rok) na kwotę 2.935.817,52 zł zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.80.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową zadanie wykonano do dnia 30.04.2019 roku.

10) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra

Zadanie należące do Powiatu Tureckiego a przejęte do realizacji przez Gminę Dobra na przełomie lat 2019/2020.

11) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra 2017-2019

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywał się na podstawie umowy nr IGOŚR.9.2017 z 16.02.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów był stały i wynosił miesięcznie 21.492,00 zł.

Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywał się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2017 z dnia 17.02.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu. Odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w Dobrej odbywał się kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby odbioru odpadów. Miesięczny koszt odbioru był stały i wynosił miesięcznie 1.728,00 zł. Obie powyższe umowy kończył się 31.03.2019 roku.

12) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.9.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kawęczyna na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 38.016,00 zł brutto. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń.

13) Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dnia 04.03.2019 roku podpisano Umowę Nr IGOŚR.10.2019.DW z Zakładem Usług Komunalnych „EKO-GAB” z Kawęczyna na realizację powyższego przedsięwzięcia na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r. Zgodnie ze złożoną ofertą, z tytułu odbierania odpadów komunalnych ryczałtowe wynagrodzenie przez okres trwania umowy wynosić będzie miesięcznie 1.836,00 zł brutto. Odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w Dobrej odbywał się kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby odbioru odpadów.

14) Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu

Dnia 29.03.2019 roku podpisano Umowę na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu, na okres od 01.04.2019r. do 30.09.2021r.. Zgodnie z zapisami umowy szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi: w okresie od 01.04.-31.12.2019 – 248.400,00 zł brutto; w okresie 01.01.-31.12.2020 – 399.600,00 zł brutto; w okresie 01.01.-30.09.2021 – 302.400,00 zł brutto.

15) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew długości 500 mb - etap I

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.78.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową zadanie wykonano do dnia 30.04.2019 roku.

16) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.79.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową zadanie wykonano do dnia 30.04.2019 roku.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	925 500,00	923 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	925 500,00	923 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	5 000,00	5 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 624,71	345 624,71
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	345 624,71	345 624,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 875,29	559 875,29
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra, w tym:	559 875,29	559 875,29
			środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	82 508,25	82 508,25
			środki z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	48 945,39	48 195,38
600	60016	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	13 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15 000,00	13 000,00
			Transport i łączność	1 746 434,17	1 736 278,15
			Drogi publiczne gminne	1 746 434,17	1 736 278,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 862,32	1 712 706,30

			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skępczniew o długości 500 mb – etap I	249 983,82	249 983,82
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb	266 943,67	266 943,67
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I, w tym:	223 276,51	223 276,51
			- środki własne gminy	211 507,36	211 507,36
			- Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	11 769,15	11 769,15
			Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb	4 734,27	4 734,27
			Modernizacja drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	27 000,00	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	862 939,09	852 783,07
			Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś	77 984,96	77 984,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 036,40	21 036,40
			Wykup działki nr 510/4 położonej w miejscowości Długa Wieś o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem na drogę gminną	21 036,40	21 036,40
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 535,45	2 535,45
			Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skępczniew – Kościanki” zrealizowanego w 2018 roku w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”	2 535,45	2 535,45
750			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 980,00
	75023		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	14 980,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 980,00

				Zakup kotła 2 tys. I oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej	15 000,00	14 980,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	45 414,36	45 414,36
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
				Środki na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym dla komendy w Turku	30 000,00	30 000,00
	75495			Pozostała działalność	15 414,36	15 414,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414,36	15 414,36
				Wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra	13 414,36	13 414,36
				Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach – fundusz sołecki sołectwa Żeronicze	2 000,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	143 921,05	143 916,01
	85295			Pozostała działalność	143 921,05	143 916,01
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 921,05	143 916,01
				Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej w ramach Modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+”	143 921,05	143 916,01
855				Rodzina	2 000,00	2 000,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	2 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00
				Stawiamy na dobry start!	2 000,00	2 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 809 869,75	3 761 032,59
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	9 974,57
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 974,57

		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PCV Ø 200 o długości 100mb (plan finansowy ZGK w Dobrej)	10 000,00	9 974,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		Zakup kosiarki – ciągniczka do koszenia trawy(plan finansowy ZGK w Dobrej)	10 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 643 368,75	3 643 368,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 156,10	2 783 156,10
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	2 783 156,10	2 783 156,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 212,65	860 212,65
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	860 212,65	860 212,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 501,00	97 689,27
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	78 650,00	30 000,00
		Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra	48 650,00	0,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 851,00	67 689,27
		Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś	24 000,00	24 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Szymany	12 161,46	12 000,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	17 915,27	17 915,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste	13 774,27	13 774,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 150,00	777 703,77
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855 150,00	777 703,33

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 007,00	481 007,00
60				
		Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	481 007,00	481 007,00
60		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 143,00	296 696,33
		Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	374 143,00	296 696,33
		Razem wydatki inwestycyjne:	7 543 289,33	7 404 824,44

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545 750,00	543 639,63
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 110,00	120 102,62
Razem				665 860,00	663 742,25
I. Dotacje celowe					
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	35 300,00	34 676,30
Razem				35 300,00	34 676,30
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	13 000,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa nad zbiornikiem Jeziorsko	2 500,00	2 500,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie bieżącego ich funkcjonowania	85 372,61	85 372,61
720	72095	2827 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Grantu pt.: „Ja w Internecie”	35 500,00	35 500,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych , w tym:	28 676,80	20 436,26
			Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18.07.2019 roku w sprawie w udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice, nie stanowiącym jej własności (Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra w miejscowości Miłkowice - Kościół pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	20 500,00	20 436,26
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2019 roku”	60 000,00	60 000,00
Razem				227 049,41	216 308,87
II. Dotacja podmiotowa					
010	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00	5 000,00
Razem				5 000,00	5 000,00
OGÓŁEM				933 209,41	919 727,42

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU
BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		36 358 830,47	37 567 856,04
II.	Wydatki		36 007 806,97	34 626 765,70
III.	Nadwyżka/Deficyt		351 023,50	2 941 090,34
IV.	Przychody budżetu ogółem:		648 804,50	1 009 981,27
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	648 804,50	1 009 981,27
V.	Rozchody budżetu ogółem:		999 828,00	999 828,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	999 828,0	999 828,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2019 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 521,15	104 521,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 521,15	104 521,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 521,15	104 521,15

Razem dochody:				104 521,15	104 521,15
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2019 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
851			Ochrona zdrowia	104 521,15	104 521,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 885,00	1 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,00	1 885,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 636,15	102 636,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 485,00	52 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,42	16 757,42
		4260	Zakup energii	422,25	422,25
		4300	Zakup usług pozostałych	32 035,00	32 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	521,28	521,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00
Razem wydatki:					
				104 521,15	104 521,15

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2019 ROKU

Lp.	Kategoria funduszy/Projekt		Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	3		4	5
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów		
	Razem dochody 2019r. dz. 500 rozdz. 50095 § 6257		458 030,09	458 030,09
2.	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”		
	Nazwa projektu:	Ja w internecie		
	Razem dochody 2019r. dz. 720 rozdz. 72095 §2057, 2059		114 240,00	91 392,00
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra		
	Razem dochody 2019r. dz. 720 rozdz. 72095 § „7” i „9”		114 240,00	114 240,00
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej		
	Razem dochody 2019 r. dz. 600 rozdz. 60095 § 6258		99 300,00	99 300,00
5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej		
	Razem dochody 2019r. dz. 900 rozdz. 90001 § 6257		1 487 319,67	2 554 490,82
6.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych		
	Razem dochody 2019r. dz. 900 rozdz. 90005 § 6257		2 525 920,58	2 525 920,58
7.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim		
	Razem dochody 2019 r. dz. 853 rozdz. 85395 § 2007, 2009		27 818,59	27 818,59
8.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra		
	Razem dochody 2019r. dz. 853 rozdz. 85395 § „7”, „9”		16 954,46	15 583,34
8.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra		
	Razem dochody 2019r. dz. 921 rozdz. 92120 § 6257		74 703,76	74 703,76

9.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej		
	Razem wydatki 2019r. dz. 921 rozdz. 92109 § „8”, „9”	885 000,00	807 553,33	
OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY				5 831 655,84
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI				5 486 245,42

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
010	01010	6058	19-01-01	1 351 978,10			1 351 978,10	Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku
010	01010	6058	19-09-11			665 385,80		Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.09.2019 roku
010	01010	6058	19-12-05		372 912,73			Uchwała Nr IV/127/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.12.2019 roku
010	01010	6058	19-12-19			713 880,32		Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				1 351 978,10	372 912,73	1 379 266,12	345 624,71	
010	01010	6059	19-01-01	1 794 921,90				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku
010	01010	6059	19-09-11			27 975,04		Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 11.09.2019 roku
010	01010	6059	19-12-05			372 912,73		Uchwała Nr IV/127/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.12.2019 roku
010	01010	6059	19-12-19			834 158,84		Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				1 794 921,90	0,00	1 235 046,61	559 875,29	

Ja w internecie								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
720	72095	2827	19-03-05	30 043,65				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
PODSUMOWANIE				30 043,65	0,0	0,00	30 043,65	
720	72095	2829	19-03-05	5 456,35				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
PODSUMOWANIE				5 456,35	0,00	0,0	5 456,35	
720	72095	4017	19-09-10	890,54				Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2019r.
PODSUMOWANIE				890,54	0,00	0,00	890,54	
720	72095	4019	19-09-10	161,73	0,00			Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2019r.
PODSUMOWANIE				161,73	0,00	0,00	161,73	
720	72095	4117	19-04-18	2 572,46				Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
720	72095	4117	19-10-17			0,10		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				2 572,46	0,00	0,10	2 572,36	
720	72095	4119	19-04-18	467,21				Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
720	72095	4119	19-10-17			0,04		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				467,21	0,00	0,04	461,17	
720	72095	4127	19-04-18	368,68				Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
720	72095	4127	19-10-17			0,13		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				368,68	0,00	0,13	368,55	
720	72095	4129	19-04-18	66,95				Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.

720	72095	4129	19-10-17			0,02		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				66,95	0,00	0,02	66,93	
720	72095	4177	19-03-05	16 919,23				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4177	19-04-18			1 876,50		Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
720	72095	4177	19-10-09			890,54		Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.10.2019r.
720	72095	4177	19-10-17		0,23			Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				16 919,23	0,23	2 767,04	14 152,42	
720	72095	4179	19-03-05	3 072,77				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4179	19-04-18			340,80		Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
720	72095	4179	19-10-09			161,73		Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 09.10.2019r.
720	72095	4179	19-10-17		0,05			Zarządzenie Nr RO.SO.0050.76.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 17.10.2019r.
PODSUMOWANIE				3 072,77	0,05	502,53	2 570,29	
720	72095	4217	19-03-05	38 295,08				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4217	19-03-29		2 877,42			Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
PODSUMOWANIE				38 295,08	2 877,42	0,00	41 172,50	
720	72095	4219	19-03-05	6 954,92				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4219	19-03-29		522,58	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
PODSUMOWANIE				6 954,92	522,58	0,00	7 477,50	
720	72095	4307	19-03-05	11 423,36				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4307	19-03-29			2 877,42		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
720	72095	4307	19-04-18			1 064,65		Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
PODSUMOWANIE				11 423,36	0,00	3 942,07	7 481,29	
720	72095	4307	19-03-05	2 074,64				Uchwała Nr VI/69/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 05.03.2019r.
720	72095	4307	19-03-29			522,58		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
720	72095	4307	19-04-18			193,35		Uchwała Nr VII/75/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 18.04.2019r.
PODSUMOWANIE				2 074,64	0,00	715,93	1 358,71	

Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
921	92109	4218	19-12-19	18 993,00				Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				18 993,00	0,00	0,00	18 993,00	
921	92109	4219	19-01-28	30 000,00				Uchwała Nr IV/589/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.01.2019r.
921	92109	4219	19-12-19			19 143,00		Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				30 000,00	0,00	19 143,00	10 857,00	
921	92109	6058	19-01-01	500 000,00				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
921	92109	6058	19-12-19			18 993,00		Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				500 000,00	0,00	18 993,00	481 007,00	
921	92109	6059	19-01-01	385 000,00				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
921	92109	6059	19-01-28			30 000,00		Uchwała Nr IV/589/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.01.2019r.
921	92109	6059	19-12-19		19 143,00			Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				385 000,00	19 143,00	30 000,00	374 143,00	

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
900	90005	6057	19-01-01	2 794 555,08				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
900	90005	6057	19-01-28			11 398,98		Uchwała Nr IV/589/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.01.2019r.
PODSUMOWANIE				2 794 555,08	0,0	11 398,98	2 783 156,10	
900	90005	6059	19-01-01	850 796,77				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
900	90005	6059	19-01-28		11 398,98			Uchwała Nr IV/589/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.01.2019r.
900	90005	6059	19-12-19			1 983,10		Uchwała Nr XVII/132/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19.12.2019r.
PODSUMOWANIE				850 796,77	11 398,98	1 983,10	860 212,65	

Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
853	85395	4017	19-01-01	1 982,25				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
853	85395	4017	19-03-29			300,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
PODSUMOWANIE				1 982,25	0,00	300,00	1 682,25	
853	85395	4019	19-01-01	233,21				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
PODSUMOWANIE				233,21	0,00	0,00	233,21	
853	85395	4117	19-01-01	2 275,63				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
853	85395	4117	19-03-29			260,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
PODSUMOWANIE				2 275,63	0,00	260,00	2 015,63	
853	85395	4119	19-01-01	267,72				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
PODSUMOWANIE				267,72	0,00	0,00	267,72	
853	85395	4127	19-01-01	323,77				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
PODSUMOWANIE				323,77	0,00	0,00	323,77	
853	85395	4129	19-01-01	38,09				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
PODSUMOWANIE				38,09	0,00	0,00	38,09	
853	85395	4177	19-01-01	10 588,13				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
PODSUMOWANIE				10 588,13	0,00	0,00	10 588,13	
853	85395	4179	19-01-01	1 245,66				Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
853	85395	4179	19-03-29		560,00			Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45a.2019 Burmistrza Dobrej z dn. 29.03.2019r.
PODSUMOWANIE				1 245,66	560,00	0,00	1 805,66	

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

**DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	Kwota przekazana do budżetu państwa
852			POMOC SPOŁECZNA	4 580,91	4 234,88
	85203		Ośrodki wsparcia	4 580,91	4 234,88
		0830	Wpływy z usług	4 580,91	4 234,88
855			RODZINA	78 920,57	59 432,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 920,57	59 432,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 776,04	31 734,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 884,69	2 942,38
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 259,84	24 755,88

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 4 580,91 zł z czego 229,08 zł to dochody gminy natomiast kwotę 4 234,88 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2019 roku wyniosły 78 920,57 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 19 446,27 zł a do budżetu państwa kwota 59 432,39 zł.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
Stan środków na 01.01.2019		43 945,39	43 945,39
I.	Dochody	5 000,00	4 249,99
	Rozdział 90019 § 0690	5 000,00	4 249,99
	RAZEM DOCHODY	48 945,39	48 195,38
II.	Wydatki w tym:	48 945,39	48 195,38
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	48 945,39	48 195,38
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	48 945,39	48 195,38
	RAZEM WYDATKI	48 945,39	48 195,38
Stan środków na 31.12.2019			0,00

W powyższej tabeli zaprezentowano źródła dochodów i wydatków środków z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W 2019 roku wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 365,00	836 789,47
	90002		Gospodarka odpadami	837 365,00	836 789,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 365,00	835 540,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 055,60	1 125,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	123,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 365,00	802 938,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	877 365,00	802 938,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	80,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 038,14	53 959,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,11	3 956,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 892,00	9 890,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 417,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	193,48
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 436,75	731 439,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	299,55	126,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	317,56

Dokonując porównania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi widać, że wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o 32.602,16 zł. Jednak należy pamiętać, że na koniec 2019 roku w sprawozdaniu Rb-28S wykazano w rozdziale 90002§4300 kwotę zobowiązań niewymagalnych związanych z gospodarowaniem odpadami za 2019 rok na kwotę 66.919,50 zł, co nie pozwala wyciągnąć wniosków iż gmina zarabia realizując to zadanie.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4			5	6
1	Chrapczew	Rugowanie korzeni w pasie drogi gminnej o nr ewid. 83 – obręb Chrapczew, celem wykonania czynności związanych z utrzymaniem drogi	600	60016	4270	12 902,48	9 321,00
2	Czajków	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwa Czajków	921	92195	4210	9 917,87	9 917,86
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00
		Razem				12 117,87	12 117,86
3	Dąbrowica Kol.	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	17 915,27	17 915,00
4	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35, poprzez zakup materiałów budowlanych	926	92601	4210	2 840,88	2 840,88
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś	900	90015	6050	20 000,00	20 000,00
		Razem				22 840,88	22 840,88
5	Januszówka	Zakup, dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych	600	60016	4210	7 600,00	7 600,00
		Remont drogi we wsi Januszówka poprzez żwirowanie	600	60016	4270	3 000,00	2 998,86
		Razem				10 600,00	10 598,86
6	Józefów	Urządzenie placu zabaw – montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia	900	90004	4300	13 861,45	13 861,45
7	Linne	Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni przy placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 599,87	1 599,00
		Ogrodzenie placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	5 000,00	4 999,38
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap I	921	92195	4270	13 800,00	13 799,99
		Razem				20 399,87	20 398,37
8	Łęg Piekarski	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	5 000,00	5 000,00

		Zakup namiotu plenerowego o wymiarach 6mx3m	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00
		Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Piekarach	754	75412	4210	5 789,66	5 789,66
		Razem				12 989,66	12 989,66
9	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych (w tym: zaplecze kuchenne, toalety, elewacja zewnętrzna)	921	92195	4270	25 587,01	25 575,00
10	Miłkowice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Miłkowice	750	75095	4210	1 500,00	1 499,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – usługa	921	92195	4270	10 800,00	10 799,99
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 069,12	2 010,84
		Razem				14 369,12	14 310,82
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś	600	60016	6050	11 769,15	11 769,15
12	Ostrówek	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap II	921	92195	4270	13 556,32	13 530,00
13	Piekary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	4 064,01	4 064,01
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Piekarach	754	75412	4210	2 500,00	2 500,00
		Organizacja festynu	921	92195	4300	1 300,00	1 300,00
		Zakup 2 namiotów	921	92195	4210	4 600,00	4 600,00
		Razem				14 464,01	14 464,01
14	Potworów	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	2 200,00	2 200,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Potworowie	921	92195	4210	7 320,42	7 312,93
		Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu utwardzenia wiat przystankowych	600	60016	4210	3 500,00	3 500,00
		Organizacja spotkania integracyjnego - usługa	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Zakup materiałów do malowania świetlicy wiejskiej w Potworowie	921	92195	4210	800,00	799,10
		Razem				14 820,42	14 812,03
15	Rzechta	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 769,22	3 769,22
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	2 000,00	1 999,99

		Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4270	11 363,99	11 363,99
		Spotkanie integracyjne – usługa	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Razem				18 133,21	18 133,20
16	Rzymско	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap III	921	92195	4270	20 400,00	20 400,00
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	1 399,99	1 399,99
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	604,99	600,00
		Razem				22 404,98	22 399,99
17	Rzymско BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymско BG	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	600	60016	4270	12 381,96	12 381,95
		Razem				13 381,96	13 381,95
18	Skęczniew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00	9 756,62
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych	921	92195	4270	15 035,69	15 035,00
		Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	900	90004	4300	4 000,00	4 000,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
		Razem				30 035,69	29 791,62
19	Stawki	Remont przepustu drogi gminnej w Stawkach, w tym:	600	60016	4210	970,00	830,00
			600	60016	4270	1 030,00	984,00
		Remont przystanku w Stawkach	600	60016	4270	4 500,00	4 500,00
		Razem				6 500,00	6 314,00
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 83	600	60016	4270	13 164,02	12 915,00
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4270	12 800,00	12 800,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury na skwer wiejski	900	90004	4210	548,60	548,60
		Razem				13 348,60	13 348,60
22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych - (przedsięwzięcie	921	92195	4270	17 871,68	17 800,00

		wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)					
23	Szymany	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Szymany	900	90015	6050	12 161,46	12 000,00
24	Ugory	Organizacja festynu rodzinnego - zabawa choinkowa dla dzieci	921	92195	4300	2 087,07	2 087,07
		Remont drogi gminnej o nr ewid. 45 w miejscowości Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	600	60016	4270	15 000,00	14 499,85
		Razem				17 087,07	16 586,92
25	Wola Piekarska	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Wola Piekarska – kontynuacja prac	900	90004	4300	15 000,00	15 000,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	1 500,00	1 500,00
		Razem				16 500,00	16 500,00
26	Zagaj	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste	900	90015	6050	13 774,27	13 774,27
27	Żeronice	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	5 130,66	5 130,66
		Remont altanki przy placu zabaw w Żeronicach	921	92195	4270	2 500,00	2 500,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	900	90004	4210	7 000,00	6 997,06
		Remont drogi gminnej o nr ewid. 45 w miejscowości Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	600	60016	4270	500,00	500,00
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach	754	75495	6050	2 000,00	2 000,00
		Razem				17 130,66	17 127,72
OGÓŁEM						429 687,11	424 577,36

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2019r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.706.580,00 m²**

1) Drogi ogółem **1.082.259 m²**, w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	73.001	840 578,20
2.	Kościanki	22.939	60 914,99
3.	Strachocice - Kolonia	19.495	43 796,65
4.	Zborów	26.449	56 399,41
5.	Milkowice	99.697	282 064,18
6.	Skęczniew	94.679	276 538,92
7.	Czyste	9.800	21 800,00
8.	Strachocice	83.700	167 400,00
9.	Rzysko	24.800	49 600,00
10.	Rzysko BG	14.300	28 600,00
11.	Dąbrowa	4.500	9 000,00
12.	Linne	77.800	135 600,00
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	26.000	52 000,00
16.	Rzechta	24.200	48 400,00
17.	Wola Piekarska	28.900	57 800,00
18.	Łęg Piekarski	16.600	33 200,00
19.	Józefów	2.300	4 600,00
20.	Młyny Piekarskie	26.800	53 600,00
21.	Piekary	21.900	43 800,00
22.	Januszówka	60.600	121 200,00
23.	Czajków	9.600	19 200,00
24.	Potworów	7.400	14 800,00
25.	Stefanów	24.100	46 350,00
26.	Mikulice	46.825	94 300,00
27.	Ugory	34.874	69 748,00
28.	Żeronice	9.700	19 400,00
29.	Dąbrowica - Kolonia	61.000	195 200,00
30.	Dąbrowica	5.200	10 400,00
31.	Szymany	16.700	33 300,00
32.	Zagaj	9.500	19 000,00
33.	Stawki	29.100	58 200,00
34.	Kaczka	3.900	7 800,00
RAZEM		1.082.259	3 125 026,75

2) Zielen parkowa ogółem **72.021 m²**, z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m²)	Wartość (zł)
1.	m. Dobra	21.821	130 926,00
2.	Długa Wieś	29.800	83 440,00
3.	Skęczniew	20.400	53 300,00
RAZEM		70.021	267 666,00

- 3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **194.001 m²** będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
1	Skęczniew	4.200	42 000,00	
2	Chrapczew	36.300	102 900,00	
3	Januszówka	2.100	8 400,00	
4	Mikulice	15.000	30 000,00	
5	Dobra	3.661	70 785,00	
6	Długa Wieś	94.952	290 365,60	(tzw. ogólne pastwisko i las)
7	Linne	5.100	14 994,00	
8	Czyste	21.400	64 200,00	
9	Józefów	7.230	12 982,00	
10	Wola Piekarska	3.400	6 120,00	
11	Rzechta	158	474,00	
12	Rzymisko BG	500	2 500,00	
RAZEM		194.001	645 720,60	

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **14.990 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów, z tego:

- o umowa z Zakładem Usług Wodnych w Koninie na eksploatację i utrzymanie wodociągów w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Piekary	3.500	14 000,00
2.	Rzymisko	3.800	15 200,00
3.	Potworów	3.300	14 850,00
RAZEM		10.600	44 050,00

- o eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Żeronice	500	4 000,00
2.	Długa Wieś	3.890	26 680,00
RAZEM		4.390,00	30 680,00

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **30.189 m²**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	722	25 270,00
RAZEM		722	25 270,00

b) Długa Wieś:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	14.109	169 208,00
2.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
3.	„OPTIM”	258	3 096,00
RAZEM		29 467,00	297 504,00

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 8 działek o powierzchni ogólnej **17.906 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)	Uwagi
1.	Mikulice	9.600	33 500,00	
2.	Długa Wieś	2.757	33 084,00	
3.	Dobra	5.549	166 470,00	(dz. 2018 o pow. 696 m ² – udział gminy w gruncie 76/923,6)
RAZEM		17.906	233 054,00	

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **78.305 m²** wartość: **486 331,61 zł** wraz z budynkami, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Przedszkole	1.697	50 910,00
2	Centrum Kultury	2.670	80 100,00
RAZEM		4.367	131 010,00

1. Długa Wieś: **powierzchnia: 19.704 m²** **wartość: 157 632,00 zł**

grunty pod halą sportową, budynkiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz przedszkolem,

2. Dąbrowica-Kolonia: **powierzchnia: 10.523 m²** **wartość: 42 092,00 zł**

Grunty pod budynkiem po szkole podstawowej - 7 lokali mieszkalne,

3. Józefów: **powierzchnia: 1.978 m²** **wartość: 9 887,61 zł**

budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne,

4. Mikulice: **powierzchnia: 16.400 m²** **wartość: 49 200,00 zł**

budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych,

5. Piekary: **powierzchnia: 14.311 m²** **wartość: 52 244,00 zł**

budynek – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny - mieszkanie dla nauczyciela

6. Strachocice **powierzchnia: 5.600 m²** **wartość: 28 000,00 zł**

budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne

7. Rzymisko **powierzchnia: 5.422 m²** **wartość: 16 266,00 zł**

- budynek po szkole podstawowej

8. Żeronice – powierzchnia 2.900 m² wartość 23.200,00 zł - budynek po szkole

podstawowej – budynek w całości zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy (budynek znajduje się w ewidencji ŚDS w Żeronicach).

- 8) Inne budynki: (powierzchnia gruntów, na której się znajdują) – ogółem : **54.217 m²**

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

– *budynki mieszkalne*

- 3 w Długiej Wsi – 23 lokali mieszkalnych,
- 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 1 lokal mieszkalny,
- część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 3 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenia po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe i archiwum,

- 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
 - 1 lokal mieszkalny komunalny w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
 - budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne;
- *budynki niemieszkalne*
- część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - budynek ul. Wiatraki (apteka, ratownictwo medyczne, 2 lokale mieszkalne),
 - budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrulik”, budynek częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
 - 16 garaży przy pl. Słowackiego,
 - kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
 - budynek komunalny w Dobrej, ul. Łakowa – biura i urzędy (ZGK),
 - budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy,
 - budynek przeznaczony do rozbiórki – Dąbrowica-Kolonia, dz. nr 73/7.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m² wartość 141 500,00 zł.**
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **16.344 m² wartość 154 504,00 zł**, w tym:
- Dobra – 1.708 m², wartość 17 080,00 zł pl. J. Słowackiego,
 - Dobra – 2.328 m² wartość 59 465,00 zł ul. Wiatraki i Okrzei – działki niezabudowane,
 - Mikulice – 7.712 m² wartość 28 307,00 zł – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne),
 - Długa Wieś – 3.496 m² wartość 41 952,00 zł – grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne),
 - Miłkowice – 1.100 m² wartość 7 700,00 zł – grunt w części zabudowany.
- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **62.193 m² wartość 578 713,00 zł** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Skęczniew	58.372	559 608,00
1	Miłkowice	3.821	19 105,00
RAZEM		62.193	578 713,00

12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, **powierzchnia 2.300 m² wartość 42 450,00 zł.**

13) Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **powierzchnia 14.874 m² wartość 45 759,34 zł.**

14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – **powierzchnia 30.600 m² wartość 55 080,00 zł.**

15) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – **powierzchnia 3.549 m² wartość 6 388,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku:

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w 2019 roku Gmina Dobra wydała 20 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaświadczenia otrzymały osoby użytkujące wieczystość gminne nieruchomości zabudowane na cele

mieszkaniowe. W ramach ustawowego przekształcenia w 2019 r. Gminie Dobra ubyło gruntów o łącznej powierzchni 6 720 m².

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 7718/2019 z dnia 5 września 2019 r. Gmina Dobra zakupiła nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Długa Wieś, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 510/4, o pow. 0,0800 ha, stanowiącą drogę dojazdową, za cenę 20 000 zł.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9381/2019 z dnia 17 grudnia 2019 Gmina Dobra nieodpłatnie nabyła od osoby fizycznej nieruchomość zabudowaną, położoną w miejscowości Dąbrowica-Kolonia, oznaczoną numerem geodezyjnym 73/7 o pow. 0,0294 ha.

Sprzedano 41 garaży położonych na placu J. Słowackiego o łącznej powierzchni 730 m².

Na podstawie umowy z dnia 17 stycznia 2019 r. oddano w dzierżawę nieruchomość gruntową rolną, położoną w Chrapczewie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 285 o pow. 0,7200 ha, za roczny czynsz dzierżawny 1550,00 zł, z coroczną waloryzacją.

Na podstawie umowy z dnia 1 marca 2019 r. oddano w dzierżawę grunty, celem ustawienia na nich 5 pojemników metalowych (kontenerów) o wymiarach 1x1x2,1 m z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej, na czas oznaczony do 29 lutego 2024 r., za roczny czynsz dzierżawny 885,60 zł brutto, z coroczną waloryzacją.

Na podstawie umowy nr IGOŚR.83.2019 wynajęto plac, celem zorganizowania w dniu 28 września 2019 imprezy na terenie działek 482/4 i 483, obręb Długa Wieś, za kwotę 1000 zł brutto.

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 przyjęto na środek trwałe i oddano do użytku następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I – 262.983,82 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb – 271.743,67 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I – 234.176,51 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek – 852.783,07 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś – 77.984,96 zł;
- Wykup działki nr 510/4 położonej w miejscowości Długa Wieś o powierzchni 0,08 ha z przeznaczeniem na drogę gminną – 21.036,40 zł;
- Zakup kotła 2 tys. l oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej – 14.980,00 zł;
- Wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra – 13.414,36 zł;
- Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach – fundusz sołecki sołectwa Żeronice – 2.000,00 zł;
- Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej w ramach Modułu I „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu Senior+” – 143.916,01 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PCV Ø 200 o długości 100m” zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 9.974,57 zł;
- Zakup kosiarki – ciągniczka do koszenia trawy zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 10.000,00;
- Budowa linii kablowe oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Długa Wieś – 24.000,00 zł;
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Szymany – 12.000,00 zł;
- Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czyste – 13.774,27 zł;
- Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej – 802.703,33 zł;

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 89.837,96 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 81.893,06 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 wyniosły 11.042,02 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1.588,76 zł.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 1.044.656,48 zł, umorzenie 929.155,98 zł, wartość netto 115.500,50 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 402.644,75 zł, umorzenie 331.580,87 zł, wartość netto 71.063,88 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 692.478,98 zł, umorzenie 361.700,44 zł, wartość netto środków trwałych 330.778,54 zł. Wartość brutto pozostałych środków trwałych 174.231,85 zł, umorzenie 174.231,85 zł, wartość netto 0,00 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 4.611,60 zł, umorzenie 4.611,60 zł, wartość netto 0,00 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: wartości niematerialne i prawne kwota wartość brutto 7 271,20 zł, umorzenie 7.271,20 zł, wartość netto 0,00 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 51.548,99 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1.469.673,77 zł.

Kwoty zaawansowania inwestycji niezakończonych:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skęczniew – Kościanki, Gmina Dobra – 910.525,01 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II – 6.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowości Chrapczew (fundusz sołecki sołectwa Chrapczew – 6.198,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Szymany – 5 802,00 zł) – 12.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia – 32.105,01 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji) – 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra – 5.000,00 zł,
- Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6 (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronicie – wykonanie dokumentacji projektowej – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski – 5.000,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra – 5.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Januszówka – 27.000,00 zł,
- Przebudowa i Rozbudowa pomieszczeń dla żłobka miejskiego – Stawiamy na dobry start! – 2.000,00 zł.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2019 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY

Plan 570.769,39zł

Wykonanie 570.769,39zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2019 r	6 268,72	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	543 639,53	543 639,53
DOCHODY WŁASNE	27 051,25	27 051,25
POZOSTAŁE PRZYCHODY	78,61	78,61
Razem dochody	570 769,39	570 769,39
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2019 r	0,00	

DYREKTOR
Centrum Kultury w Dobrej
Jacek Gajewski

WYDATKI

Plan -577.038,11zł

Wykonanie - 577.038,11 zł

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	293 509,34	293 509,34
- pracowników na umowę o pracę	210 315,60	210 315,60
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	83 193,74	83 193,74
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK		55 771,48
- koncert z okazji Dnia Kobiet (nagłośnienie i oświetlenie)		3 218,96
- obsługa Dnia Kobiet		4 750,00
- Komisja artystyczna Powiatowego Przeglądu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”		240,00
- koncert w ramach Dni Dobrej(nagłośnienie i oświetlenie)		4 213,30
- koncert i występy w związku z Dożynkami		10 000,00
- obsługa Dożynek		5 000,00
Składki płatnika od umów o pracę	40 898,06	40 898,06
- ubezpieczenie społeczne	35 994,81	35 994,81
- FP i FGŚP	4 903,25	4 903,25
Odpis na ZFŚS	5 197,75	5 197,75
Zakupy materiałów i usług	220 198,55	220 198,55
Zakup materiałów	96 147,25	96 147,25
Zakup materiałów na Koncert Dnia Kobiet		522,17
Powitanie Karnawału		1 926,74
Powitanie Nowego Roku		842,03
Współorganizacja uroczystości z Gminnymi OSP		3 220,75
Noc Kupały		500,00
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej		2 852,69
Organizacja Powiatowo-Gminnych Dożynek		2 283,66
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		2 952,14
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” , „Alebabki” oraz Orkiestry Dętej (w szczególności zakupy części do instrumentów muzycznych)		6 562,06
Zakup innych materiałów:		68 835,34
- olej opałowy (zakup 4.000l po 2,8905zł/l i 5000l po 3,0258zł/l)		23 665,20
- urządzenie i środki do utrzymania czystości		5 334,35
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		3 199,10
- paliwo do samochodów oraz do kosiarek		1 867,78
- części do naprawy samochodów		245,00
- woda do dystrybutorów		727,80
- doposażenie Centrum Kultury		5 182,27
- niszczarka		479,70
- komputer, laptop i akcesoria komputerowe, zasilacze		3 941,98

- rolety zaciemniające	3 980,04
- płyn do wytwornicy dymu	225,99
- tablica ceramiczna konferencyjna	739,00
- program do obsługi księgowej	2 400,25
- pianino	15 580,00
- wentylatory i klimatyzator	1 266,88
Zakup energii elektrycznej, wody	2 511,87
Zakup materiałów i sprzętu – remonty bieżące	3 137,80
Zakup usług:	124 051,30
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet	8 406,71
- koncert wraz z noclegiem Zespołu AN DREO e KARINA, baner	7 558,01
- opłata ZAIKS za koncert	848,70
Organizacja obchodów Dni Dobrej	26 723,82
- koncert Zespołu DiscoPolo Show	6 000,00
- opłata ZAIKS za koncert	738,00
- usługi animacji i obsługi zabaw dla dzieci	1 650,00
- wynajem ToiToi	224,82
- rekonstrukcja historyczna	8 000,00
- wynajem placu zabaw	4 500,00
- usługi elektryczne	861,00
- usługi związane z I Gminnym Konkuresem Kulinarным	4 750,00
Organizacja Powiatowo-Gminnych Dożynek	15 443,99
- nagłośnienie	5 000,00
- obsługa zabawy tanecznej	500,00
- organizacja stoisk wystawowych	4 300,00
- wynajem sprzętu -plac zabaw	2 500,00
- wynajem ToiToi	416,40
- opłata ZAIKS	738,74
- wydruki plakatów, banery, zaproszenia i inne	1 988,85
Organizacja Biesiady Seniorów	10 050,92
Współorganizacja uroczystości z Gminnymi OSP	16 779,25
Zakup pozostałych usług :	20 223,51
- opłaty bankowe	410,00
- usługi pocztowe i kurierskie	475,18
- usługi ksero	1 255,12
- abonament GPS	369,00
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 400,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ	1 560,00
- monitoring obiektu	1 051,66
- ścieki	675,32
- przegląd samochodu i naprawy	296,60
- usługi kominiarza	61,50
- przegląd budynku	500,00
- przedłużenie licencji na program SuperPłace	221,40
- zajęcia taneczne dla dzieci	400,00
- montaż grzałek	870,10
- opłata za udział w konkursie - akredytacja	100,00
- montaż systemu alarmowego i naprawy alarmu	2 439,99
- wykonanie zabudowy szatni, przeróbki mebli w Sali orkiestry	3 300,00
- usługi informatyczne, naprawy i rozbudowa sieci	3 570,00
- pozostałe usługi	267,64
Przewóz Zespołów Serenada i Alebarki	4 532,00
Orkiestra Dęta- przewozy i naprawy instrumentów	12 473,00
Zakup usług telefonicznych, internetowych	1 838,10

Założenie płytek w wejściu głównym		3 780,00
Zakup usług związanych z bieżącymi naprawami (w tym cyklinowanie parkietu)		3 800,00
Inne wydatki:	7500,23	7 500,23
- bhp dla pracowników		720,88
- koszty badań okresowych pracowników		150,00
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		735,85
- ubezpieczenie mienia		443,50
- nagrody- wieńce Dożynkowe		5 450,00
Podróże służbowe	2 091,18	2 091,18
Podatki i opłaty	7 643,00	7 643,00
- ubezpieczenia pojazdów		941,00
- opłata za śmieci		223,00
- podatek od nieruchomości		6 479,00
Wydatki ogółem	577 038,11	577 038,11

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2019 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki do dn. 31.12.2019
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 926,74
Luty	Gminny Konkurs Recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"	502,35
	Biesiada Karnawałowa Seniorów	10 086,92
Marzec	Konkurs "Bezpieczna Gmina"	136,10
	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	16 897,84
Maj	Obchody świąt Majowych	54,00
	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	774,28
	Dni Dobrej	33 789,81
Czerwiec	Wieczór Kupały	500,00
Wrzesień	Powiatowo-Gminne Dożynki	33 177,65
Grudzień	Powitanie Nowego Roku	842,03
styczeń-grudzień	Współorganizacja uroczystości z Gminnymi OSP	20 000,00
	Razem	64 168,04

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019
1.stan należności	zaległości	1 985,00	1 072,00
	nadpłaty	0,00	152,00
2.stan zobowiązań nie wymagalnych		92,25	0,00
3.stan środków obrotowych		6 268,72	0,00
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		6 268,72	0,00

DYREKTOR
Centrum Kultury w Dobrej
Jacek Gajewski

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

Centrum Kultury w Dobrej jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Na prowadzenie statutowej działalności w 2019 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Urzędu Gminy w Dobrej w wysokości 543.639,53zł
 - dochody własne wyniosły 27.051,25 zł z tego:
 - 20.016,25 - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
 - 7.035,00-akredytacja na Biesiadę seniorów
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 78,61zł
- Łącznie dochody wyniosły 570.769,39 zł

Z poprzedniego roku pozostały środki w wysokości 6.268,72 zł.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2019 kwoty 1.072,00 zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 31.12.2019r. wynosi 0,00zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w roku 2019 wydatkowana została kwota 577.038,11zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2019 zatrudnionych było 5 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,0etatu. Ponadto Centrum zatrudnia według potrzeb instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 251.304,66 zł.
 - wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 55.711,48zł
 - wynagrodzenia zleceniobiorców na potrzeby nagłośnienia estradowego, oświetlenia scenicznego i obsługi organizowanych imprez wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 27.422,26zł.
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 5.197,75,00zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia baletu, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych i gitarze dla dzieci i młodzieży. Przy Centrum działają dwa zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice oraz ognisko muzyczne.

W okresie sprawozdawczym Centrum zrealizowało następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

- Powitanie Karnawału 2019,
- było organizatorem XXVII finału WOŚP,
- zorganizowało bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Ferie w Centrum Kultury” (zajęcia plastyczne, warsztaty z grafiki i kalkografii, zabawa z rytmiką, warsztaty taneczne),
- zorganizowało koncert kolęd uczniów ogniska muzycznego,

- zespoły Serenada i AleBabki brały m.in. udział w II Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym w Goszczanowie w dniu 28.01.2019, w dniu 20.11.2019 w „Biesiadzie piosenki z myszką” oraz 28.11.2019 w I Powiatowym Przeglądzie Piosenek i Przyśpiewek Ludowych,
- Orkiestra Dęta uświetnia wszystkie uroczystości gminne, bierze udział w przeglądach, festiwalach i koncertach,
- 28.02.2019 zorganizowano X Karnawałową Biesiadę Seniorów, gdzie aktywny udział wzięły zespoły działające przy Centrum Kultury oraz zespoły seniorów z powiatów tureckiego i sieradzkiego,
- 02.03.2019 zorganizowano Gminy Dzień Kobiet,
- 27.02.2019 zorganizowano konkurs „Bezpieczna Gmina”,
- 01-04.03.2019 zorganizowano obchody świąt majowych połączonych z obchodami Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-leciem OSP w Skęczniewie,
- 14.05.2019 zorganizowano XVI Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i Maluję”,
- 18.05.2019 współorganizowano Chrystotekę – Wstęp do Lednicy,
- 19.05.2019 zorganizowano I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Dyrektora Centrum Kultury,
- uczestnicy kółek działających przy Centrum brali udział w 12 Wielkopolskim Konkursie Piosenki MIKROFONIK 2019, którego finał odbył się 24.05.2019 w Raszkowie,
- w dniach 8-9.06.2019 zorganizowano XXVIII Dni Dobrej,
W ramach obchodów Dni Dobrej odbyły się VIII spławikowe Zawody Wędkarskie, Powiatowe Zawody CTF, Turniej Strzelecki, rekonstrukcja historyczna na Golimówce, Konkurs Kulinaryny Kół Gospodyń Wiejskich, Turniej Sołectw, festyn rekreacyjny, Koncert DISCO POLO SHOW.
Przyznano również tytuły „Zasłużony dla Gminy Dobra BENE MERITUS”, Społecznik Roku 2018 i Zasłużony dla ratowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobrzejskiej.
- 14.06.2019 zorganizowano koncert na zakończenie roku szkolnego w ognisku muzycznym,
- 23.05.2019 współorganizowano konkurs Wiedzy o zabytkach gminy Dobra,
- 30.06.2019 współorganizowano Gminne zawody sportowo- pożarnicze,
- zorganizowało bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Wakacje w Centrum Kultury” (zajęcia plastyczne, muzyczne, taniec, gry zespołowe, karaoke),
- 21.07.2019 zorganizowano II spławikowe zawody wędkarskie o puchar Dyrektora Centrum Kultury,
- zorganizowano dwie zabawy taneczne na wyspie,
- 01.09.2019 organizacja Powiatowo-Gminnych Dożynek,
W ramach zorganizowanych Dożynek odbył się koncert Adama Chroli, wystąpił Kabaretu EWG, Turkowska Kapela Podwórkowa „Kapela zza Roga”, przeprowadzono konkurs na najładniejszy wieniec Gminny i Powiatowy, zorganizowano zabawę taneczną.
- 12.10.2019 – współorganizacja spławikowych zawodów wędkarskich,
- 11.11.2019 -zorganizowanie obchodów Narodowego Święta Niepodległości ,
- 19.12.2019 – zorganizowanie grudniowego koncertu kolęd w wykonaniu wokalistów i instrumentalistów ogniska muzycznego,
- 31.12.2019 – wspólnie z mieszkańcami powitano Nowy 2020 Rok.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

DYREKTOR
Centrum Kultury w Dobrej
Jacek Gajewski

Dobra, dn.28.02.2020 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 rok BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – Plan: 125.063,75 zł , wykonanie – 125.056,37

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2019 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	120 110,00	120 102,62
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	4 923,00	4 923,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	30,75	30,75
Stan środków pieniężnych na 31.12.2019r.	0,00	

WYDATKI – 125.063,75 zł, wykonanie : 125.056,37

<i>Rodzaj wydatku</i>	Plan	Wykonanie
I. Wynagrodzenia, w tym:	77 944,00	77 943,98
pracowników	75 274,00	75 273,98
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	2 670,00	2 670,00
II. Składki płatnika, w tym:	14 856,00	14 854,82
ubezpieczenie społeczne	13 497,00	13 496,67
FP	1 359,00	1 358,15
III. Odpis na z.f.ś.s.	1 974,04	1 974,04
IV. Zakupy:	29 629,71	29 624,03
1. Zakupy materiałów, w tym:	19 918,71	19 913,85
Na bieżące potrzeby -zakup artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, dzienniki, karty biblioteczne, niszczarka i inne	3 305,00	3 304,94
Zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa	615,00	614,51

Zakup energii elektrycznej, wody		780,00	793,96
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2019 roku		9 895,26	9 895,26
w tym w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	wkład własny	4 972,26	4 972,26
	dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	4 923,00	4 923,00
Zakup oleju opałowego		3 026,00	3 025,80
Zakup programu księgowego		1 584,00	1 583,84
Zakup artykułów w ramach bhp		696,00	695,54
2. Zakup usług, w tym:		9 711,00	9 710,18
Zakup m.in. usług bankowych, wykonanie zadań bhp, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, i inne		6 739,00	6 738,55
Zakup usług telefonicznych i internetowych		1 132,00	1 131,63
Badania okresowe pracowników		100,00	100,00
Opłata za program biblioteczny		1 740,00	1 740,00
V. Podróże służbowe		0,00	0,00
VI. Podatki i opłaty		660,00	659,50
Razem wydatki I-VI		125 063,75	125 056,37

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 31.12.2019
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań	20,91 zł	0,00 zł
3. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2019 rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **120 102,62zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **4 923,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **30,75zł**

WYDATKI wykonane: 125.056,37zł

WYNAGRODZENIA razem 92.798,80zł

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 75.273,98zł
 - składki ZUS: 13.496,67zł
 - składki na FP: 1.358,15zł

razem wynagrodzenia i pochodne **90.128,80zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,6 etatu.

2. Wynagrodzenia jednorazowe:

- jedno spotkanie autorskie z Panią Elizą Piotrowską - brutto 770,00zł
- umowa zlecenie – prace remontowo-malarskie - brutto 1.900,00zł

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych - **2.670,00zł**

POZOSTAŁE WYDATKI:

I. Zakup materiałów – razem 19.913,85

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne – 545,70
- zakup niszczarki -169,74zł
- zakup programu księgowego – 1.583,84
- olej opałowy dla celów grzewczych – 3.025,80
- czasopisma – 130,00
- zakup wykładziny dywanowej – 1.232,00
- wózek na książki – 257,00
- energia elektryczna i woda – 793,96
- artykuły na promocję czytelnictwa – 614,51

- grzejniki – 159,98
- artykuły do malowania pomieszczeń i drobnych napraw- 810,52
- artykuły dla pracowników w ramach BPH – 695,54
- zakup książek – 9.895,26 – dokonano zakupu 454 szt nowych pozycji wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 4.923,00zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie, natomiast kwota 4.972,26zł stanowiła wkład własny zadania.

II. Zakup usług – razem 9.710,18

- przedłużenie certyfikatu - 202,94zł
- monitoring 350,54zł
- ścieki 225,11zł
- usługi telekomunikacyjne – 532,83zł
- internet - 598,80zł
- usługi pocztowe i przesyłek kurierskich - 303,00zł
- wykonanie pieczętki – 42,90zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.000,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 1.476,00zł
- opłaty bankowe - 233,00zł
- badania okresowe pracowników – 100zł
- montaż grzałek – 580,56zł
- obszycie wykładzin – 324,50
- opłata za program biblioteczny - abonament – 1.740,00 zł.

III. Odpis na ZFŚS - 1.974,04,00 zł,

IV. Podatki i opłaty: 659,50

- podatek od nieruchomości – 511,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 105,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 43,50zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

Dobra, dnia 28.02.2020 r

Sporządził: Monika Grzelewska

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Dobroju
Ewelina Smieja
Ewelina Smieja