

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.67.2020
Burmistrza Dobrej
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713*), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobra, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2020 roku

Plan budżetu gminy na 2020 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zakładał dochody w wysokości 31.959.570,47 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 2.031.224,52 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły **33.990.794,99 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	30.410.836,89 zł
Dochody majątkowe	-	3.579.958,10 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	16.959.787,05 zł
Dochody - zadania zlecone	-	10.139.994,67 zł
Subwencje	-	9.364.772,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2020 rok wyniosło **17.544.526,77 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	16.488.432,74 zł
Dochody majątkowe	-	1.056.094,03 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	6.448.146,34 zł
Dochody - zadania zlecone	-	5.775.898,43 zł
Subwencje	-	5.320.482,00 zł

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

*Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2020*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 292,00	34 155,30	2,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 325 002,00	30 272,87	2,28
		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	9 293,00	4 646,34	50,00
		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	1 315 709,00	25 626,53	1,95
	01095		Pozostała działalność	28 290,00	3 882,43	13,72
		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	3 300,00	3 882,43	117,65

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 990,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 322,00	188 959,07	51,03
	40001		Dostarczanie ciepła	75 021,00	44 571,13	59,41
		0830	Wpływy z usług	71 760,00	42 608,45	59,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 261,00	1 962,68	60,19
	40002		Dostarczanie wody	295 301,00	144 387,94	48,90
		0830	Wpływy z usług	293 660,00	143 508,61	48,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 641,00	879,33	53,59
500			Handel	3 160,00	1 972,03	62,41
	50095		Pozostała działalność	3 160,00	1 972,03	62,41
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	1 972,03	62,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	44 290,62	5 158,62	11,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 158,62	5 158,62	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 158,62	5 158,62	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 132,00	0,00	0,00
		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	39 132,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 267,00	114 567,78	48,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 267,00	114 567,78	48,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	9 907,64	86,15
		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	185 924,00	97 436,34	52,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 248,50	124,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	48,17	7,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 193,00	5 927,13	39,01
720			Informatyka	10 000,00	22 848,00	228,48
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	22 848,00	228,48
		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	8 462,00	19 336,26	228,51
		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	1 538,00	3 511,74	228,33
750			Administracja publiczna	63 884,15	63 384,68	99,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898,15	3 405,58	87,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	298,15	1 058,98	355,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 852,60	61,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	494,00	82,33
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 976,00	59 976,00	100,00
		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	59 976,00	59 976,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 611 681,00	3 637 624,99	47,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 068 017,00	1 057 059,20	51,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 479,00	995 910,00	51,27
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 765,00	1 376,00	77,96
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 479,00	24 825,00	51,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 694,00	32 913,00	49,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	366,00	12,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 669,20	83,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	0,00	0,00
	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	1 535 466,00	796 990,12	51,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	905 032,00	469 887,40	51,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 344,00	203 883,28	56,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 202,00	26 448,60	65,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 888,00	28 200,00	45,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 667,00	116,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	5 495,00	36,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	55 585,60	39,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 823,24	35,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 150,00	126 464,30	75,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 047,00	60,24
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	2 083,00	11,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	74 144,61	74,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 600,00	38 135,09	124,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	43,00	215,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 839 948,00	1 657 111,37	43,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 639 948,00	1 557 286,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	99 825,37	49,91
758			Różne rozliczenia	9 364 772,00	5 320 539,93	56,81
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 530 161,00	3 403 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 530 161,00	3 403 176,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 712 114,00	1 856 058,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 114,00	1 856 058,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	57,93	-
		970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,93	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 497,00	61 248,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 497,00	61 248,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	533 899,00	247 311,14	46,32
	80101		Szkoły podstawowe	9 006,00	8 253,95	91,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	114,95	29,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,00	1 166,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	673,00	58,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00	6 300,00	100,00
	80104		Przedszkola	356 273,00	127 263,05	35,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 900,00	4 386,00	40,24
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	33 207,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	11,05	22,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 323,00	89 659,00	50,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 580,00	4 285,00	20,82
		0830	Wpływy z usług	20 580,00	4 285,00	20,82
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 040,00	107 509,14	72,62
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	5 760,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00	21 736,00	19,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	13,14	32,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	-
852			Pomoc społeczna	430 433,20	280 720,48	65,22
	85202		Domy pomocy społecznej	1 164,00	635,05	54,56
		0830	Wpływy z usług	1 164,00	635,05	54,56
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	154,25	30,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,58	7,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	139,67	46,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 251,00	13 200,00	59,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 251,00	13 200,00	59,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 866,00	32 866,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 866,00	32 866,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	239 701,00	150 908,44	62,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	908,44	82,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 601,00	150 000,00	62,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 982,00	30 052,31	52,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	312,26	22,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 122,00	29 681,05	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 558,30	54,23
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 558,30	54,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 869,20	25 246,13	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 869,20	25 246,13	66,67
85295		Pozostała działalność	14 100,00	14 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	14 100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 930,00	38 930,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 930,00	38 930,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 930,00	38 930,00	100,00
855		Rodzina	727 781,31	607 330,15	83,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 944,00	13 329,67	55,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 804,00	38,98	1,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 140,00	5 333,31	52,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 957,38	79,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	701 437,31	594 000,00	84,68
	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	40 584,70	0,00	0,00
	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	4 774,67	0,00	0,00

		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	55 543,42	0,00	0,00
		6259	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	6 534,52	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 000,00	594 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 059 788,04	768 638,63	25,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 350,00	163 829,74	42,96
		0830	Wpływy z usług	381 250,00	163 797,64	42,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,10	32,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 001 665,00	480 674,31	47,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00	479 978,85	47,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	479,60	47,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	215,86	107,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	560,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 555 514,16	7 475,00	0,48
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 475,00	7 475,00	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	1 548 039,16	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 250,00	541,62	43,33
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	496,40	49,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	45,22	18,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 829,43	76,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 829,43	76,59
	90095		Pozostała działalność	64 448,88	62 288,53	96,65
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	539,65	44,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 748,88	61 748,88	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	435 219,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	435 219,00	-
		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	0,00	435 219,00	-
926			Kultura fizyczna	4 300,00	4 268,54	99,27
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	4 268,54	99,27

		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 268,54	99,27
RAZEM DOCHODY ZADANIA WŁASNE:				23 850 800,32	11 771 628,34	49,36

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 356,91	430 846,91	99,88
	01095		Pozostała działalność	431 356,91	430 846,91	99,88
		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	431 356,91	430 846,91	99,88
750			Administracja publiczna	50 689,00	24 586,00	48,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 689,00	24 586,00	48,50
		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	50 689,00	24 586,00	48,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 888,00	32 267,00	98,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
		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	1 245,00	624,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 643,00	31 643,00	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	31 643,00	31 643,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 304,76	52 304,76	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	52 304,76	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	52 304,76	52 304,76	100,00
852			Pomoc społeczna	615 990,00	325 926,00	52,91
	85203		Ośrodki wsparcia	574 470,00	284 606,00	49,54
		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	574 470,00	284 606,00	49,54
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	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	200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 320,00	41 320,00	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	41 320,00	41 320,00	100,00

855		Rodzina	8 956 766,00	4 906 967,76	54,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 580 770,00	3 287 060,96	58,90
		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	5 580 770,00	3 287 060,96	58,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	1 606 906,80	51,26
		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	3 134 689,00	1 606 906,80	51,26
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	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	223 200,00	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00	12 000,00	70,15
		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	17 107,00	12 000,00	70,15
RAZEM DOCHODY ZADANI ZLECONE:			10 139 994,67	5 772 898,43	56,93
OGÓŁEM DOCHODY:			33 990 794,99	17 544 526,77	51,62

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu zawartej ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie umowy dzierżawy hydroforni wyniosły 4.646,34 zł co stanowi 50,00% planu.

Kwota 25.626,53 zł w §6257 stanowi dofinansowanie otrzymane na podstawie wniosku o płatność z tytułu realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w zakresie sporządzonej dokumentacji projektowej. 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. Do niniejszej umowy podpisano również aneksy. Dnia 10.05.2018 r. podpisano umowę na realizację projektu z Firmą EKOSERVISPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29, 34 – 400 Nowy Targ reprezentowaną przez Petera Frank- Prezesa Zarządu.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 3.882,43 zł na plan 3.300,00 co stanowi 117,65%.

W rozdziale 01095 w §2460 zaplanowano kwotę 24.990,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra, jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego. Kwota ta stanowi środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację w/w zadania. Zadanie to zakończone zostanie 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. Środki wpływają w II półroczu 2020 roku.

Dz.400 Wytworzenie 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 I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

W roku 2020 zakładano dochody w wysokości 878 729,00 zł a wykonano na 30.06.2020 roku 411 567,03 zł co stanowi 46,84% planu.

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

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40001	0830	Wpływy z usług	71 760,00	42 608,45	59,38	29 151,55
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 261,00	1 962,68	60,19	1 298,32
400	40001		Dostarczanie ciepła	75 021,00	44 571,13	59,41	30 449,87
400	40002	0830	Wpływy z usług	293 660,00	143 508,61	48,87	150 151,39
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 641,00	879,33	53,59	761,67
400	40002		Dostarczanie wody	370 322,00	188 959,07	51,03	181 362,93
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 umów o podobnym charakterze	91 724,00	48 325,86	52,69	43 398,14
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	48,14	19,26	201,86
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 193,00	5 577,60	49,83	5 615,40
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	103 167,00	53 951,60	52,30	49 215,40
801	80113	0830	Wpływy z usług	20 580,00	4 285,00	20,82	16 295,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 580,00	4 285,00	20,82	16 295,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	381 250,00	163 797,64	42,96	217 452,36
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,10	32,10	67,90
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	381 350,00	163 829,74	42,96	217 520,26
900	90004	0830	Wpływy z usług - wpływy za koszenie trawy	560,00	0,00	0,00	560,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	560,00	0,00	0,00	560,00
900	90017	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1	1 000,00	496,40	49,64	503,60
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	45,22	18,09	204,78
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 250,00	541,62	43,33	708,38
900	90095	0830	Wpływy z usług – wpływy z usług koparką, rębakiem	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900	90095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Suma	878 729,00	411 567,03	46,84	467 161,97

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

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 48,90 % planu.

Sprzedano razem 46 650,3 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 30 220,9 m³ na wartość 82 200,97 zł,
- dla podmiotów gospodarczych - 16 429,4 m³ na wartość 44 687,97 zł,
- opłata abonamentowa na wartość - 15 689,53 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu - 240,00 zł,
- zwrot za energię elektryczną hydroforni - 690,14 zł,
- odsetki od zimnej wody - 879,33 zł.

Dochód wyniósł - 144 387,94 zł

2. Kotłownia - wykonanie w 59,41% planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2020 r. wyniosły - 42 608,45 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 1 962,68 zł.

Dochód wyniósł - 44 571,13 zł

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 42,96 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych - 1 875,3 m³ na wartość - 8 720,41 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 1 187,3 m³ na wartość - 5 521,40 zł.

Razem ścieków dowożonych - 3 062,6 m³ na wartość - 14 241,81 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:

- od gospodarstw domowych - 18 283,1 m³ na wartość - 85 016,75 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 7 387,2 m³ na wartość - 34 350,70 zł.

Razem ścieków z kolektora - 25 670,3 m³ na wartość - 119 367,45 zł.

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 28 732,9 m³ na wartość - 133 609,26 zł.

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła - 24,51 zł.

Opłata przyłączeniowa do kolektora - 364,80 zł.

Czyszczenie kanalizacji - 555,55 zł.

Wywóz nieczyst. płynnych gospodarstwa domowe - 1 968,0 m³ na wartość - 22 770,06 zł.

Wywóz nieczyst. płynnych podmioty gospodarcze - 559,5 m³ na wartość - 6 473,46 zł.

Odsetki od wpłaty za ścieki - 32,10 zł.

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły - 163 829,74 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 52,30% planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły - 43 220,46 zł.

Dochody z tyt. najmu lokalu - odpady od lokatorów - 10 683,00 zł.

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali - 48,14 zł.

Razem dochód wyniósł - 53 951,60 zł.

5. Dowozy szkolne - wykonanie wynosi 20,82 % planu.

W pierwszym półroczu 2020 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 3 428 km na sumę - 4 285,00 zł.

Razem dochód wyniósł - 4 285,00 zł

6. Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 45,22 zł co stanowi 18,09 % planu.

7. Dochód z tytułu refaktur za energię elektryczną Narutowicza 1 (plac targowy) - 496,40 zł co stanowi - 49,64 % planu.

Należności na dzień 30.06.2020 roku kształtowały się na poziomie 115 860,59 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę **75 490,15 zł** w tym :

- czynsz mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze - 15 525,76 zł,
- zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy - 82,24 zł,
- centralne ogrzewanie - 808,97 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię - 26 858,97 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa - 28 155,21 zł,
- pozostała działalność - 4 059,00 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na targowisku miejskim „Mój Rynek” stanowią kwotę 1.972,03 zł na plan 3.150,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 5.158,62 zł stanowi dotację celową z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobra. Zadanie to realizowane było przez jednostkę organizacyjną - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Plan w wysokości 39.132,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra”. Jest to projekt realizowany 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. Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19. 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 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.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 234.267,00 zł wykonanie 114.567,78 zł co stanowi 48,90%. W dziale tym plan w wysokości 103.167,00 zł i wykonanie w wysokości 53.951,60 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 131.100,00 zł i wykonanie w wysokości 60.616,18 zł dotyczy UM w Dobrej.

W planie finansowym UM wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 9.907,64 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę netto 49.110,48 zł. W paragrafie 097 znajdują się wpływy z refaktur za energię elektryczną.

Dz.720 Informatyka

Na plan 10.000,00 zł wykonanie 22.848,00 zł co stanowi 228,48 %

Kwota 22.848,00 zł stanowi dofinansowanie 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”. Projekt zrealizowany został w 2019 roku.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 63.884,15 zł wykonanie 63.384,68 zł co stanowi 99,22 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,10 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 1.852,60 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 1.58,98 zł. W rozdziale 75077 zaplanowano i otrzymano dotację na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 117/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” podpisanej dnia 09.04.2020 roku. W ramach umowy zakupiono 34 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 24 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 59 976,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

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 7.611.681,00 zł wykonanie 3.637.624,66 zł co stanowi 47,79%.

Rozdział 75615 – na plan 2.068.017,00 zł, wykonanie 1.057.059,20 zł co stanowi 51,11% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.535.466,00 zł, wykonanie 796.990,12 zł co stanowi 51,91% planu.

Realizacja dochodów w stosunku do planu w rozdziałach 75615 i 75616 była średnio o 2% niższa niż na I półrocze 2019 roku.

Rozdział 75618 – na plan 168.150,00 zł, wykonanie 126.464,30 zł co stanowi 75,21% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 74.144,61 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2.083,00 zł, opłaty skarbowej 12.047,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 38.135,09 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.839.948,00 zł, wykonanie 1.657.111,37 zł co stanowi 43,15%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów wyniosły 1.557.286,00 zł i zrealizowane zostały na podobnym poziomie jak w I półroczu 2019 roku – 1.560.672,00 zł.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.783.443,28 zł i zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2019 roku o kwotę 22.844,96 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 9.364.772,00 zł, wykonanie 5.320.539,93 zł, co stanowi 56,81 % realizacji planu. Wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do I półrocza 2019 roku wpływy z tego tytułu były większe o kwotę 123.392,07 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 533.899,00 zł, wykonanie 247.311,14 zł co stanowi 46,32%

W dziale tym wpływy z usług i wpłaty za korzystanie z żywienia w ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach stanowią kwotę 38.967,00 zł (realizacja w 2019 roku wyniosła 135.198,82 zł). Tak niskie wykonanie związane jest z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju. Wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w

Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 4.285,00 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 179.323,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku został zrealizowany w 50,00%. Dochody w paragrafie 0920 tego działu stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne kwota 139,14 zł. Dotacja z Powiatu Tureckiego w rozdziale 80101 na kwotę 6.300,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach umowy na realizację Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020 podpisanej z Powiatem Tureckim dn. 09.08.2017 roku.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. (w %)	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	272 416,00	54 922,40	20,16	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 366,00</u>	<u>1 770,07</u>	<u>74,81</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	87,07	29,02	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,00	1 166,00	100,00	- dochody z tytułu korekty faktury za szkolenie opłaconej w grudniu 2019 roku.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	517,00	57,44	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2020 r.
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>176 050,00</u>	<u>37 323,43</u>	<u>21,20</u>	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 106,00	41,06	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	33 207,00	3,00	wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	10,43	20,86	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>94 000,00</u>	<u>15 828,90</u>	<u>16,84</u>	
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	15 828,00	16,84	- wpłaty za wyżywienie - 15.740,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych - 88,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,90	0,00	- odsetki od należności za wyżywienie

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku jest spowodowane przede wszystkim sytuacją epidemiczną w Polsce. W dniu 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nastąpiło zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, następnie czasowo ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych i wprowadzono kształcenie na odległość. Dzieci i uczniowie nie uczęszczali do Zespołu, więc wykonanie dochodów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wyżywienia oraz wpływy z usług w stołówce są na tak niskim poziomie.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:*

	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	55 280,00	12 144,74	21,97%	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>340,00</u>	<u>183,88</u>	<u>54,08%</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	27,88	30,98%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	156,00	62,40%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2020 roku

80104		Przedszkola	900,00	280,62	31,18%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	280,00	31,11%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Piekarach
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,62		- odsetki od należności za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>54 040,00</u>	<u>11 680,24</u>	<u>21,61%</u>	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	5 760,00	16,00%	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
	0830	wpływy z usług	18 000,00	5 908,00	32,82%	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	12,24	30,60%	- odsetki od należności za wyżywienie

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2020 roku jest spowodowane przede wszystkim sytuacją epidemiczną w Polsce. W dniu 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nastąpiło zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, następnie czasowo ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych i wprowadzono kształcenie na odległość. Dzieci i uczniowie nie uczęszczali do Zespołu, więc wykonanie dochodów za korzystanie z wychowania przedszkolnego, żywienia oraz wpływy z usług w stołówce są na tak niskim poziomie.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 430.433,20 zł, wykonanie 280.720,48 zł co stanowi 65,22 %

Kwota 908,44 zł w rozdziale 85202 stanowi opłatę za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1. Dochody w wysokości 5%, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 139,67 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w wysokości 13.200,00 zł tj. 59,32 %, dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wpłynęła w wysokości 32.866,00 zł tj. 100,00 %, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 150.000,00 zł tj. 62,87%. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 29.681,05 zł tj. 53,85%. Wpływy z usług opiekuńczych 13.558,30 zł na 25.000,00 zł planu, dotacja na dożywianie przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wyniosła 25.246,13 zł na plan w wysokości 37.869,00 zł. W rozdziale 85216 na paragrafie 0940 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910.

W rozdziale 85295 kwota 14.100,00 zł stanowią dotację na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ II.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA	200,00	14,58	
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	14,58	-
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,58	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 30.06.2020
Razem dochody zadania własne:				200,00	14,58	

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 38.930,00 zł wykonanie 38.930,00 zł co stanowi 100,00% co stanowi dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie.

Dz.855 Rodzina

Na plan 727.781,31 zł, wykonanie 607.330,15 zł co stanowi 83,45 %

Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.957,38 zł na plan 10.000,00 zł.

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

W rozdziale 85505 zaplanowano dochody ponieważ Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzonych zostanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonować będzie w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku będą prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony zostanie w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymaga prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, wyposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie 4 opiekunów, woźnej oddziałowej na cały etat, zaplanowano koszty zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewni dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych w kuchni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny – 0,00 zł, w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny. Realizacja dochodów będzie miała miejsce w II półroczu 2020 roku.

W §6330 zaplanowano dochody związanych z realizacją zadania pn. „Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra”. Na niniejsze zadanie Gmina Dobra złożyła ofertę do wojewody na dofinansowanie w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020* (moduł 1a), które otrzymała w wysokości 594.000,00 zł. Całkowity koszt zadania w ramach projektu wynosi 744.970,00 zł.

Sprawozdanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (w%)	Opis
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	27 960,00	15 008,00	53,68	
85216	Zasiłki stałe	1 100,00	908,44	82,59	
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 100,00	908,44	82,59	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 860,00	371,26	19,96	
852-85219-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 360,00	312,26	22,96	Odsetki bankowe
852-85219-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,00	-	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 728,30	54,91	
852-85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	13 728,30	54,91	Wpływy z usług opiekuńczych
855	Rodzina	16 344,00	5 372,29	32,87	
85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00	0,00	0,00	
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 944,00	5 372,29	38,53	
855-85502-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 804,00	38,98	1,02	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 140,00	5 333,31	52,60	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	Razem:	44 304,00	20 380,29	46,00	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3.059.788,04 zł wykonanie 768.638,63 zł co stanowi 25,12%. W dziale tym plan w wysokości 384.660,00 zł i wykonanie w wysokości 164.371,36 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 2.675.128,04 zł i wykonanie w wysokości 604.267,27 zł dotyczy UM w Dobrej. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie wynoszą 480.674,31 zł co daje 47,99% realizacji zakładanego planu w wysokości 1.001.665,00 zł. Wpływy z powyższego tytułu zwiększyły się w porównaniu z tego okresu z przed roku o kwotę 135.906,49 zł, co związane jest ze wzrostem stawek opłat za śmieci.

W rozdziale 90005 zaplanowano kwotę 1.548.039,16 zł tytułu zrealizowanego projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Na realizację projektu podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.01.01-30-0166/17-00 dnia 29.06.2018r. Termin realizacji zadania wykonawca miał do 02.01.2019 roku. Pozostała kwota dofinansowania spłynie do budżetu gminy po złożeniu uzupełnień wniosku o dofinansowanie w II półroczu 2020 roku. Kwota 7.475,00 zł stanowi uzyskane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia instalacji solarnej.

W rozdziale 90015 na §0960 gmina otrzymała darowiznę od osoby fizycznej będącej mieszkańcem Gminy Dobra z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne”.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.829,43 zł.

Dochody w rozdziale 90095 za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 539,65 zł. Kwota 61.748,88 zł stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku na realizację zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach programu dofinansowane zostało przedsięwzięcie w zakresie, zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Zadanie realizowano na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 700/2019/Wn15/OZ-up-go/D z dnia 31.12.2019 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 w kwocie 500.000,00 zł. W ramach tej umowy realizowana jest operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa realizowanej operacji przez Gminę Dobra brzmi „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. W ramach operacji nastąpiła dobudowa klatki schodowej, zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń (m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, malowanie, wylewanie posadzek, stolarka okienna i drzwiowa, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych) oraz zostało zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego i sceny. Kwota 435.219,00 zł stanowi dofinansowanie powyższego projektu.

Dz.926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 4.268,54 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 23.850.800,32 zł , WYKONANIE – 11.771.628,34 zł co stanowi 49,36 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 431.356,91 zł, wykonanie 430.846,91 zł co stanowi 99,88% 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 510,00 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 50.689,00 zł, wykonanie 24.586,00 zł co stanowi 48,50 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

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

Na plan 32.888,00 zł, wykonanie 32.267,00 zł co stanowi 98,11%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców kwota 624,00 zł oraz 31.643,00 zł to dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 52.304,76 zł, wykonanie 52.304,76 zł co stanowi 100,00%.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 615.990,00 zł, wykonanie 325.926,00 zł co stanowi 52,91%.

Na plan 8.956.766,00 zł, wykonanie 4.906.967,76 zł co stanowi 54,79%.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

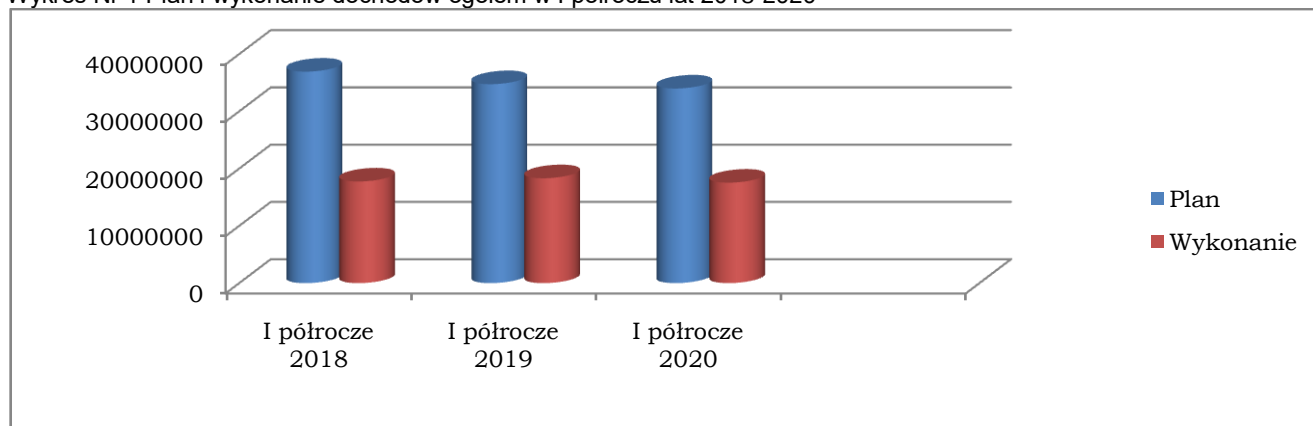
NA PLAN – 10.139.994,67 zł, WYKONANIE – 5.772.898,43 zł co stanowi 56,93 %.

Dochody ogółem w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 17.544.526,77 zł, co daje 51,62% założonego planu (33.990.794,99 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2019 roku planowane dochody zmniejszyły się o 2,18%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 52,71% założonego planu. Obserwujemy zmniejszenie się planu jak i wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2020 roku w odniesieniu do jego wielkości z roku poprzedniego. Planowane dochody ulegają zmniejszeniu z roku na rok począwszy od 2017 roku co związane jest z wielkością dotacji planowanych w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków z UE.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2018	36.932.241,03	17.750.214,78
I półrocze 2019	34.746.978,02	18.316.089,34
I półrocze 2020	33.990.794,99	17.544.526,77

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2018-2020



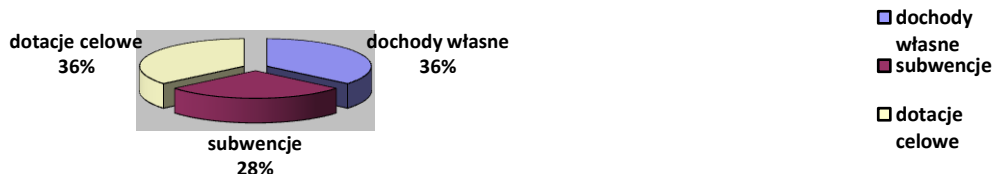
Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2018-2020

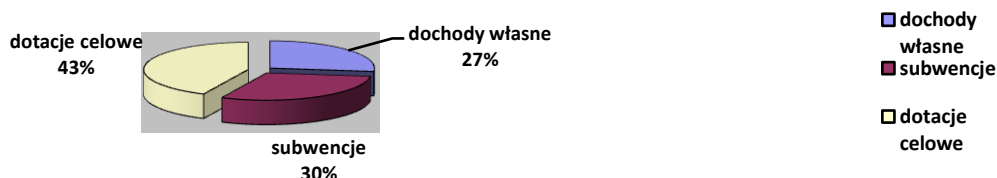
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	17.750.214,78	18.316.089,34	33.990.794,99	17.544.526,77	98,84	85,96	51,62
Dochody własne	6.408.002,99	4.908.045,99	10.181.214,03	4.828.336,01	75,35	98,38	47,42
Subwencja ogólna	4.932.430,00	5.443.832,00	9.364.772,00	5.320.482,00	107,87	97,73	56,81
Dotacje celowe	6.409.781,79	7.964.211,35	14.444.808,96	7.395.708,76	115,38	92,86	51,20

Najwięcej środków finansowych w latach 2018-2020 gmina gromadziła z dotacji celowych (średnio 40%). Z analizy wykresów 3, 4, 5 wynika, iż struktura dochodów w I półroczu 2020 roku jest taka jak przed rokiem, czyli największy udział w dochodach mają dotacje celowe, dalej subwencja a na końcu dochody własne. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wpływ uruchomienie programu 500+ jak również realizacja programów z udziałem środków z UE, a co za tym idzie uzyskiwane dofinansowanie. W I półroczu 2020 roku dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (§ 031, 032, 033, 034), udziały w podatkach dochodowych (§ 001, 002) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (r.00002§049) wykonane zostały w wysokości 3.920.533,50 zł tj. na poziomie 47,42% planu i w porównaniu do I półrocza 2019 roku wykonanie zwiększyło się o kwotę 167.505,01 zł, z czego 96.439,37 zł to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

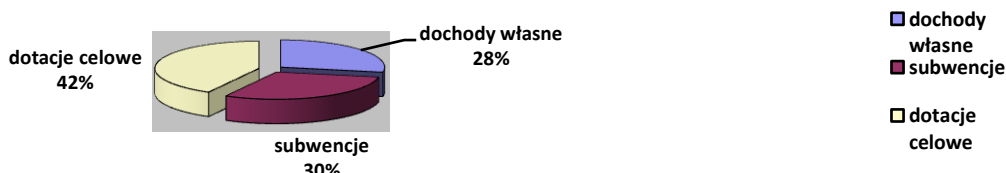
Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018



Wykres Nr 5 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020



W I półroczu 2020 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dotacja celowa – 42 %, subwencje – 30 % i dochody własne – 28 %.

Wielkość należności zaległych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na koniec I półrocza 2020 roku jest rzędu 1.158.132,68 zł (wzrost o 65.193,60 zł w porównaniu z I półroczem 2019 roku), w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 338.035,90 zł (wzrost o 12.929,67 zł w porównaniu do I półrocza 2019 roku).

Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 179.273,34 zł, od środków transportowych – 97.497,84 zł, rolny – 33.477,80 zł, leśny – 5.124,60 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 73.915,10 zł (wzrost o 23.072,25 zł w porównaniu z I półroczem 2019 roku). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płaconie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie instytucjami kultury wykazane w sprawozdaniach Rb-N na koniec I półrocza 2020 roku wynosiły 1.156.421,66 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 65.402,84 zł.

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

W I półroczu 2020 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 281.348,99 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 162.269,39 zł, 155.665,78 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 91.840,30 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 26.322,30 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania czy ograniczenia poboru wyniosły 917,00 zł w tym:
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 171,00 zł
podatek od rolny od osób fizycznych – 746,00 zł.

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 1,60%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 2,39%.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Plan budżetu gminy na 2020 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zakładał wydatki w wysokości 31.043.533,47 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 3.821.870,49 zł i na dzień 30.06.2020r. wyniosły **34.865.403,96** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 29.438.165,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.427.238,28 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **15.358.788,44 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.744.222,49 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.578.504,16 zł |

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

*Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2020*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 369 033,00	845 701,70	35,70
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 296 810,00	837 854,88	36,48
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	1 605,15	49,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 680,48	97,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	69,25	43,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29	373 642,31	38,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71	458 857,69	36,09
		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	1 000,00	6,67
	01030		Izby rolnicze	7 243,00	4 103,16	56,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 243,00	4 103,16	56,65
	01095		Pozostała działalność	59 980,00	3 743,66	6,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 080,40	21,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 663,26	53,27
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	362 121,37	196 042,21	54,14
	40001		Dostarczanie ciepła	91 439,00	51 187,01	55,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	121,67	48,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,46	7 623,69	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,78	945,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	1 708,49	60,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	242,10	60,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 431,00	36 212,40	56,20
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 424,56	40,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 321,00	1 040,00	78,73
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	30,75	5,49

		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	387,57	75,00
	40002		Dostarczanie wody	270 682,37	144 855,20	53,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	414,97	18,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 996,44	59 998,15	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,56	8 604,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 234,31	12 125,53	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,06	1 005,94	32,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	17 975,65	69,67
		4260	Zakup energii	42 530,00	22 407,62	52,69
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	170,00	3,78
		4300	Zakup usług pozostałych	14 132,79	10 606,80	75,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	386,84	25,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	886,19	13,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 228,63	55,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	5 487,91	46,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,21	3 197,41	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90
500			Handel	8 500,00	2 474,85	29,12
	50095		Pozostała działalność	8 500,00	2 474,85	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	524,37	65,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	30,48	6,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	1 920,00	35,56
600			Transport i łączność	1 136 413,72	183 608,17	16,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 758,62	5 158,62	19,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,35	597,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,28	103,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,63	14,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,97	3 312,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 655,10	178 449,55	16,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	26,26	15,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,25	24 281,86	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,49	3 146,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	4 818,10	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 237,00	58,80	4,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	48 839,72	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	175 319,21	44 419,94	25,34
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	44 873,54	39,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	722,14	84,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 964,89	6 100,00	0,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 246,03	153 583,71	43,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 246,03	153 583,71	43,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	164,67	21,11

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 113,27	41 956,15	49,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,09	4 177,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00	7 976,47	51,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	1 130,28	51,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	6 668,99	21,04
		4260	Zakup energii	86 200,00	36 075,57	41,85
		4270	Zakup usług remontowych	19 800,00	13 974,30	70,58
		4300	Zakup usług pozostałych	80 213,03	24 094,46	30,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	53,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,64	2 906,73	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 724,00	2 946,00	51,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00	11 193,00	62,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	6 890,00	34,45
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	6 890,00	34,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 890,00	34,45
750			Administracja publiczna	2 374 133,93	1 157 469,73	48,75
	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)	121 720,00	60 559,63	49,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 220,00	57 312,00	49,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 973,53	84,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	274,10	27,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 103 602,93	1 049 760,40	49,90
		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	3 800,00	1 000,00	26,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 426,66	69,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 070,00	605 642,47	48,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 065,96	88 065,96	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	19 651,00	45,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 310,00	110 641,71	48,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 390,00	15 317,95	43,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	41 346,47	43,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 455,24	37,28
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 834,81	63,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	340,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	162 960,00	86 923,66	53,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 638,56	26,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	8 246,56	37,48
		4430	Różne opłaty i składki	32 979,00	101,11	0,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 727,97	31 727,77	76,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	714,00	42,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	680,33	22,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	8 006,14	40,03

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 521,00	25 502,68	26,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 412,43	46,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	8 069,49	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	10 021,00	10 020,76	100,00
	75095		Pozostała działalność	54 280,00	21 647,02	39,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	20 160,00	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 487,02	37,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 545,78	114 577,29	9,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 142 345,78	72 981,51	6,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 275,00	13 732,00	20,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 250,50	8,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	153,90	30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860,00	10 980,00	40,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 910,78	19 244,91	11,53
		4260	Zakup energii	1 500,00	776,69	51,78
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	3 429,36	29,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	8 202,26	60,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	68,89	22,96
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 143,00	48,77
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	69,06	34,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	69,06	34,53
	75421		Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	41 526,72	50,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 726,72	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00
		4810	Rezerwy	40 500,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	56 110,94	28,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	56 110,94	33,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	56 110,94	33,01
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 456,20	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456,20	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 543,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 543,80	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 112 793,23	4 381 352,46	48,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 911 082,70	2 972 332,95	50,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 140,00	108 592,94	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 122,44	1 789 501,71	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 350,00	295 818,92	98,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 105,26	370 159,76	52,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 750,00	42 399,56	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 740,00	71 430,22	31,64

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 976,00	59 976,00	100,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	12 405,49	45,95
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	12 708,80	74,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	200,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	77 866,00	29 416,81	37,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 077,67	45,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 160,08	27,62
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 974,50	26,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 373,00	172 779,75	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	408,00	14,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	322,74	21,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 904 897,86	859 644,38	45,13
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	27 664,20	79,04
	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	8 432,76	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 600,00	23 866,95	46,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 340,10	467 006,72	45,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 960,00	69 645,82	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 830,00	93 327,87	47,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 600,00	9 026,46	31,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 200,00	26 321,63	20,22
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	30 577,00	18,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	250,00	7,35
	4260	Zakup energii	14 500,00	6 384,28	44,03
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	2 382,45	37,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	100,00	5,88
	4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	12 455,07	48,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	38 292,46	79,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	1 862,88	67,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,34	6,02
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	792,00	19,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 595,00	49 196,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	264,00	9,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	108,00	9,82
80113		Dowózienie uczniów do szkół	300 381,47	133 843,48	44,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 220,00	17,60	1,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 576,01	40 268,21	56,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 851,36	5 551,75	94,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 264,00	7 950,39	59,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 619,38	964,05	59,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 970,08	41,25

	4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 806,24	73 861,75	37,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	211,50	14,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 594,48	2 048,15	78,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 660,00	4 923,89	12,42
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 160,00	4 923,89	15,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 275,00	184 797,96	37,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 055,00	103 555,10	50,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 594,90	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 586,00	20 252,28	53,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 370,00	2 402,44	44,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 630,00	7 396,11	20,19
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	27 407,09	18,77
	4260	Zakup energii	4 600,00	1 968,00	42,78
	4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	579,04	15,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 204,00	5 403,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	240,00	10,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
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	219 998,56	105 927,06	48,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 333,90	58,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 498,56	85 274,23	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 821,62	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 497,31	59,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 205,64	119 882,74	50,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 300,95	69,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 432,90	92 125,89	50,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 472,74	16 037,92	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 862,98	46,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	115,00	2,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 440,00	54,40
80195		Pozostała działalność	12 292,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 292,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	205 000,00	36 557,03	17,83
	85111	Szpitala ogólne	105 000,00	5 000,00	4,76
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	5 000,00	4,76

851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	566,12	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	566,12	37,74
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	30 990,91	32,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	92,34	28,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	13,23	26,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 520,00	21 715,00	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	347,16	3,19
		4260	Zakup energii	900,00	254,48	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00	8 295,16	35,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,54	34,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	30,00	15,00
	852		Pomoc społeczna	1 725 767,73	731 864,52	42,41
852	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	141 740,32	37,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	141 740,32	37,10
	85203		Ośrodki wsparcia	59 602,26	17 374,27	29,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 793,00	12 133,17	37,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,00	2 116,35	37,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	301,12	37,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	408,00	6,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	1 225,76	13,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	27,37	1,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,50	74,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	1 775,06	15,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 766,10	88,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	8,96	0,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		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	28 751,00	10 463,59	36,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00	10 463,59	36,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 923,00	49 203,31	24,73
		3110	Świadczenia społeczne	188 923,00	49 203,31	26,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 512,07	36,18
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 512,07	36,18
	85216		Zasiłki stałe	281 577,00	131 772,25	46,80
		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	1 100,00	771,67	70,15
		3110	Świadczenia społeczne	280 477,00	131 000,58	46,71

85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 841,00	3360172,65	49,02
	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	2 850,00	679,37	23,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 660,00	222 115,56	46,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00	30 375,57	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 699,00	43 799,85	49,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455,00	2 931,16	23,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 750,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 596,37	49,96
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 322,38	30,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	598,99	59,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	100,00	18,52
	4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	7 493,50	45,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 893,79	63,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	544,95	20,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,00	3,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	12 887,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	540,00	72,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	108,16	45,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	359,00	17,95
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	54 869,20	36 851,00	67,16
	3110	Świadczenia społeczne	54 869,20	36 851,00	67,16
85295		Pozostała działalność	11,27	0,00	0,00
	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	11,27	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	281 801,00	139 877,58	49,64
	85401	Świetlice szkolne	212 438,00	102 280,45	48,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	4 580,40	48,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	65 223,39	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 450,00	9 356,17	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	13 536,34	52,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	948,08	25,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	210,00	2,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 530,00	43,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	477,57	20,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	6 358,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	60,00	24,00

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 040,00	29 897,13	59,75
	3240	Stypendia dla uczniów	48 230,00	29 016,00	60,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	881,13	88,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	7 650,00	76,50
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	7 650,00	76,50
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00	50,00	3,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	50,00	3,78
855		Rodzina	1 105 829,31	52 508,34	4,75
85501		Świadczenie wychowawcze	30 202,00	1 194,65	3,96
	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	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,00	23,80
	4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	956,65	56,27
	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	400,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 977,00	9 592,64	15,99
	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	10 140,00	5 481,35	54,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	114,80	22,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	225,06	3,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	32,02	3,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	472,60	93,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	598,20	42,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 098,00	1 322,75	63,05
	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	3 804,00	38,86	1,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 000,00	401,00	4,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	401,00	4,01
	85504	Wspieranie rodziny	52 243,00	25 433,29	48,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	57,40	28,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,00	17 291,68	46,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 541,64	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,00	3 277,58	48,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	466,33	48,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	348,46	29,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	257,62	25,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,50	74,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	913 407,31	4 000,00	0,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 476,15	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,31	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 987,94	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	704,46	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	15 120,61	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 778,90	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00	4 000,00	0,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	11 886,76	29,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	11 886,76	29,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 159,50	1 127 306,46	40,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	483 383,69	270 635,87	55,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 179,45	31,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 306,23	74 652,69	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,84	11 810,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 857,00	15 131,23	54,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 947,62	2 607,05	66,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	35 573,47	64,50
	4260	Zakup energii	62 100,00	32 538,49	52,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 338,00	26,76
	4300	Zakup usług pozostałych	22 809,22	12 226,47	53,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	7 956,87	49,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	775,63	89,26
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 568,50	28,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,78	5 038,33	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	37 458,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 396,00	28 780,85	94,69
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 665,00	497 142,60	49,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	40,24	44,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	29 337,15	49,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,01	4 457,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	5 334,36	49,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 725,00	784,21	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,04	20,41
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	921 540,00	454 861,12	49,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,19	43,46	5,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,80	1 937,82	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,19	10,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 403,00	38 010,75	50,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	158,57	18,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 664,00	21 683,57	49,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,00	3 797,43	46,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	389,37	33,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 631,94	55,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 357,17	430,50	18,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	633,00	25,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	455,00	40,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 453,37	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 478,00	49 063,11	44,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	287,79	35,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	24 002,32	49,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 714,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	4 804,07	53,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	213,36	16,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 062,18	4 465,44	17,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	100,00	3,57
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 762,00	53,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76	95,84
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,00	46,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 453,37	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 195,00	9 194,25	50,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 695,00	9 194,25	67,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	129 500,00	13 537,10	10,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	995,40	28,44
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	12 541,70	9,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 215,45	143 237,60	19,56
	4260	Zakup energii	135 000,00	57 315,62	42,46
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	69 621,98	53,56
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 890,00	4 000,00	8,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 325,45	12 300,00	2,91
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 078,00	81 904,35	53,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	52,52	32,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 678,15	47 839,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,85	7 371,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	9 613,72	53,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	1 362,31	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 161,80	48,68
	4260	Zakup energii	1 200,00	473,63	39,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	6 003,80	57,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 071,44	53,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	762,04	302,56	39,70

	4430	Różne opłaty i składki	3 396,00	1 569,00	46,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 034,72	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	48,00	12,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 328,40	33,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 328,40	33,21
90095		Pozostała działalność	61 241,36	23 252,43	37,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,86	104,93	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,29	12 250,00	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,36	1 291,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,72	2 416,34	53,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,00	342,38	54,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,99	1 560,18	17,93
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 705,89	31,37
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	581,35	75,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 193,28	485 760,71	47,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 037,00	294 019,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	588 037,00	294 019,00	50,00
	92116	Biblioteki	123 978,00	62 017,00	50,02
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 978,00	62 017,00	50,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 500,00	50 000,00	90,09
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 500,00	50 000,00	90,09
	92195	Pozostała działalność	244 678,28	79 724,71	32,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 426,27	23 380,35	36,86
	4270	Zakup usług remontowych	103 613,61	25 100,00	24,22
	4300	Zakup usług pozostałych	77 638,40	31 244,36	40,24
926		Kultura fizyczna	388 871,41	165 180,08	42,48
	92601	Obiekty sportowe	323 871,41	125 180,08	38,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	161,91	40,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 848,46	37 226,45	49,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,64	4 790,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 678,00	7 270,95	53,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 087,00	1 036,66	49,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 520,00	11 111,32	51,63
	4260	Zakup energii	140 980,00	51 338,05	36,42
	4270	Zakup usług remontowych	36 150,00	2 323,50	6,43
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	6 186,64	26,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,31	2 712,96	87,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	21,00	3,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	40 000,00	61,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	40 000,00	61,54

RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:		24 725 409,29	9 836 865,78
			39,78

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONY						
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 356,91	430 846,91	99,88
	01095		Pozostała działalność	431 356,91	430 846,91	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830,00	2 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,94	483,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,33	69,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526,71	526,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 538,00	4 538,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 908,93	422 398,93	99,88
750			Administracja publiczna	50 689,00	23 260,56	45,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 689,00	23 260,56	45,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	19 534,43	46,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 251,00	3 259,06	44,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 038,00	467,07	45,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 888,00	31 966,60	97,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	624,00	50,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	208,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	35,57	49,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	5,09	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00	375,34	50,31
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 643,00	31 342,60	99,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,19	889,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,41	127,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 028,00	8 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,66	3 432,26	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 304,76	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 304,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,86	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 786,90	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	615 990,00	299 021,68	48,54
	85203		Ośrodki wsparcia	574 470,00	263 832,04	45,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00	162 430,00	46,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 020,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 021,00	33 609,88	48,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 686,00	3 273,68	33,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 650,00	27,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 383,36	8 071,96	52,47
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 462,80	12,31

	4260	Zakup energii	15 000,00	3 146,89	20,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	867,50	43,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 013,00	11 384,91	39,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 979,00	1 526,29	51,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	274,00	3,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 766,64	7 324,98	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 230,00	41,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	109,00	10,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	15,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 320,00	35 189,64	85,16
	3110	Świadczenia społeczne	40 695,75	35 024,19	86,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,25	92,25	21,74
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	73,20	36,60
855		Rodzina	8 956 766,00	4 736 826,91	52,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 580 770,00	3 226 569,18	57,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	47,98	23,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 532 927,00	3 193 559,00	57,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 485,00	20 752,31	78,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 742,18	94,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	3 370,90	51,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	455,91	48,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	723,00	409,94	56,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 575,00	58,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	66,80	14,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,16	17,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	1 498 700,43	47,81
	3110	Świadczenia społeczne	2 877 740,00	1 352 014,76	46,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	39 597,33	71,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 799,80	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 264,00	89 860,39	52,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00	1 077,36	73,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	806,33	23,72
	4260	Zakup energii	1 500,00	775,30	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	8 093,28	68,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	111,12	8,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	31,68	21,12
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	391,90	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,90	39,19
	85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 480,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00	11 165,40	65,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 107,00	11 165,40	65,27
RAZEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE			10 139 994,67	5 521 922,66	54,46
OGÓŁEM WYDATKI:			34 865 403,96	15 358 788,44	44,05

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.369.033,00 zł, wykonanie 845.701,70 zł co stanowi 35,70 %, w tym:
Dotacja dla Spółki Wodnej w Dobrej w wysokości 5.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.103,16 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł. Wydatki na wodę z hydrantów przeciw pożarowych znajdujących się poza miastem Dobra oraz wydatki za wodę na rondzie w Dąbrowie wynoszą 1.080,40 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 833.500,00 zł na :
Wypłacono 1 osobie dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra na kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w miarę napływających wniosków.

W paragrafach 6058 i 6059 zabezpieczono środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”. Na realizację tego zadania Gmina Dobra podpisała dnia 26.06.2017r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16. Wysokość dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.315.709,00 zł. Na chwilę obecną wydatki na ten cel wynoszą 832.500,00 zł.

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

Na plan 362.121,37 zł wykonanie wynosi 196.042,21 zł, dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra od 2014 roku funkcjonują 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 I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:*

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1 816 057,36 zł a wykonano na dzień 30.06.2020 r. na kwotę 927 797,98 zł co stanowi 51,09 % planu .

Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
400	40001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	121,67	48,67	Mydło, ręcznik, pasta BHP
400	40001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,46	7 623,69	50,00	
400	40001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,78	945,78	100,00	
400	40001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	1 708,49	60,65	
400	40001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	242,10	60,68	
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 431,00	36 212,40	56,20	Ekogroszek
400	40001	4260	Zakup energii	3 500,00	1 424,56	40,70	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
400	40001	4270	Zakup usług remontowych	1 321,00	1 040,00	78,73	Naprawy pieca
400	40001	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	30,75	5,49	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych
400	40001	4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00	Opłaty środowiskowe za emisję gazów
400	40001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	387,57	75,00	
400	40001		Dostarczanie ciepła	91 439,00	51 187,01	55,98	
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	414,97	18,04	Ręcznik, mydło, pasta
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 996,44	59 998,15	50,00	
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,56	8 604,56	100,00	
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 234,31	12 125,53	54,54	
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 121,06	1 005,94	32,23	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	17 975,65	69,67	Części do wodociągu – 3 175,42; Papier termiczny składanka- 82,64; Napęd pneumatyczny – 658,00; Zawór sterujący do wodociągu – 204,32; Redukcja obejmy, śruby, nypel, pasta, zawór, przedłużka – 303,40; Klucz ,śrubunek – 49,00; Przepustnica, zawór motylkowy – 294,00; Olej napędowy na hydrofornię – 219,51; Obudowa zasuw, zasuw żeliwna, skrzynka, teleskop- 1 375,80; Tarcza tnąca, wyłącznik uniwersalny – 490,01; Złączki, króćce, guma uszczelniająca – 376,01; Materiały do malowania studni na wodociągi – 628,36; Zawór antyskażeniowy – 408,68; Pompa głębinowa – 9 532,50.
400	40002	4260	Zakup energii	42 530,00	22 407,62	52,69	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	170,00	3,78	Naprawa instalacji i izolowanie przewodów elektrycznych w hydroforni

400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	14 132,79	10 606,80	75,05	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 2 226,30; Pobór wody do badania – 174,00; Prace ziemne na wodociągu – 1 140,00; Roboty ziemne przy wymianie hydrantów – 246,00; Usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 1 045,50; Sprawdzenie silników elektrycznych i wykonanie złącza na kablu pompy głębinowej – 240,00; Serwis SUW w Długiej Wsi – 5 535,00.
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	386,84	25,79	
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	886,19	13,43	Badania wody
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 228,63	55,85	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	5 487,91	46,12	Opłaty za usługi wodne – 4 605,41; Opłaty ubezpiecz. – 882,50;
400	40002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,21	3 197,41	75,00	
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	270 682,37	144 855,20	53,51	
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,35	597,35	100,00	W I półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,28	103,28	100,00	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,63	14,63	100,00	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 312,97	3 312,97	100,00	Olej napędowy do ciągników – 5 021,98; Części zamienne do ciągników – 1 690,77; Sól odpadowa – 1 520,28.
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	Naprawa ciągnika Ford – 430,50; Naprawę ciągnika John Deere – 615,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	130,39	130,39	100,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 158,62	5 158,62	100,00	
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	26,26	15,45	Środki BHP
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,25	24 281,86	50,00	
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,49	3 146,49	100,00	
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	4 818,10	53,82	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosp.	1 237,00	58,80	4,75	

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	41 239,72	81,18	Dostawę żwiru i kruszywa – 26 466,63; Tabliczki informacyjne – 602,70; Gaz propan-butan – 133,98; Sworzeń kulowy do przenośnego agregatu – 55,01; Trezowina asfaltowa – 5 874,48; Materiały do mocowania przystanków na drogach – 288,64; Uchwyty do znaków drogowych – 185,73; Kostka brukowa, obrzeża na plac Słowackiego – 7 329,60; ON do busa na naprawę dróg gminnych – 302,95.
		4270	Zakup usług remontowych	100 600,00	38 419,95	38,19	Utwardzenie nawierzchni placu Słowackiego kruszywem drogowym – 35 880,00; Naprawa uszkodzonej drogi gminnej Ugory, Rzechta – 799,50; Naprawa drogi gminnej Miłkowice – 1 353,00; Naprawa drogi gminnej w Potworowie – 387,45
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	44 873,54	39,71	Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych – 2 293,95; Usługi transportowa trezowiny asfaltowej – 492,00; Roboty porządkowe koparko-ładowarką w m. Ostrówek, Linne -1 968,00; Usuwanie drzew i krzewów przy drogach gminnych – 1 476,00; Profilowanie dróg gminnych – 7 779,50; Usuwanie krzewów przy drodze – Rzechta-Skęczniew – 492,00; Sprawdzenie pompy do kosiarki bijakowej na drogi – 24,60; Obcinanie drzew przy ulicach w Dobrej i Skęczniewie – 2 310,00; Załadunek i wywóz darniny z pobocza drogi w sołectwie Mikulice koparko-ładowarką, usługa wywrotką – 1 162,35; Przygotowanie terenu pod parking pl. Słowackiego – 861,00; Profilowanie i równanie dróg – 26 014,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	722,14	84,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	328 871,00	158 749,56	48,27	
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	164,67	21,11	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 113,27	41 956,15	49,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,09	4 177,09	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 386,00	7 976,47	51,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 180,00	1 130,28	51,85	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	5 905,42	19,88	Książeczki mieszkaniowe – 550,00; Materiały do naprawy komina w budynku mieszkań komunalnych w Dąbrowicy – 445,27; Materiały do założenia wody i odprowadzania ścieków w budynku mieszkań komunalnych Długa Wieś 25 – 595,02; Materiały do założenia wody i odprowadzania ścieków w budynku mieszkań komunalnych Długa Wieś 25 – 595,02; Materiały budowlane na wiatę – 4 000,00; Drewno świerk na dach pomieszczeń gospodarczych – 315,13
		4260	Zakup energii	6 200,00	2 096,89	33,82	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 674,30	22,32	Usługa remontowo-budowlana – wymiana stolarki okiennej i parapetów – 1 674,30
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	10 993,87	48,86	Czyszczenie przewodów kominowych – 859,68; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 5 644,20; Wymiana tablicy liczników i zabezpieczeń prąd przewodów w budynku mieszkań komunalnych Długa Wieś 26 – 350,00; Usługa budowy wiaty – 3 999,99; Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego – 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	53,33	Ubezpieczenie budynków
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,64	2 906,73	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 724,00	2 946,00	51,47	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 940,00	11 193,00	62,39	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 733,00	93 440,87	46,55	
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	0,00	0,00	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061,01	4 529,80	49,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,92	879,92	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 097,89	63,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,38	130,46	53,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 970,08	41,25	Olej napędowy i akcesoria do busa – 1 506,13; Rezystor dmuchawy – 73,80; Pokrowce na siedzenia – 400,00; Przeguby zewnętrzne – 393,60; Części zamienne – 596,55
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	566,24	369	65,17	Wymiana przegubów – 246,00; Wymiana części zamiennych – 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	211,50	14,10	Opłaty za emisję gazów- 27,00; Opłata abonamentowa GPS od busa – 184,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	387,57	75,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 657,31	10 576,22	46,68	

900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 179,45	31,04	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 306,23	74 652,69	50,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,84	11 810,84	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 857,00	15 131,23	54,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 947,62	2 607,05	66,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150,00	35 573,47	64,50	Olej opałowy – 7 175,00; Flokulant flopam – 3 751,50; Oprawy i świetlówki – 227,91; Płytki do szatni na oczyszczalni – 264,02; Szafki do szatni – 3 468,60; Materiały budowlane do szatni – 1 473,88; Paliwo do WUKO – 74,90; Publikacja "Ewidencja odpadów" – 59,00; Mata i włókno filtracyjne, fluid, środki czyszczące – 1 297,98; Pływaki neopren na przepompownię ścieków – 935,02; Paliwo do agregatu na oczyszczalnię – 111,51; Laptop dla pracownika oczyszczalni – 2 100,00; Materiały na oczyszczalnię i kanalizację – 1 133,70; Płyn do dezynfekcji – 60,00; PIX i PAX – 4 069,09; Betony, tarcze, kit hydrauliczny do kanalizacji – 299,04; Środki chemiczne do sprzątania – 612,18; Paliwo do ciągnika – 7 243,85; Zasuwa mosiężna z pokrywą – 583,99; Części zamienne do ciągnika – 457,30; Łopatka do beczki asenizacyjnej – 175,00
		4260	Zakup energii	62 100,00	32 538,49	52,40	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków – 28 557,25; Energia elektryczna przepompowni ścieków – 3 981,24
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 338,00	26,76	Usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej w Długiej Wsi – 615,00; Naprawa siłownika i pompy do beczki asenizacyjnej – 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 809,22	12 226,47	53,60	Wymiana przekaźnika czyszczenie kratki koszowej, montaż rynny, dojazd – 2 460,00; Usługa serwisowa – 2 079,93; Wykonanie przeglądu technicznego budynku oczyszczalni i technologicznego – 2400,00; Przegląd sond na oczyszczalni ścieków – 1 783,50; Wywóz osadu – 2 789,64; Usł.koparko-ładowarką (prace porządkowe na oczyszczalni ścieków)- 615,00; Sprawdzenie pompy i rozdzielacza do beczki asenizacyjnej – 98,40.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	7 956,87	49,12	Badania ścieków surowych i oczyszczonych –2 686,32; Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 5 270,55.

		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	775,63	89,26	
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	3 568,50	28,55	Opłaty środowisk. Za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 69,00; Opłaty za usługi wodne – 1 997,00; opt. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00; Ubezpieczenia – 1 201,00; Opt.GPS ciągnika – 184,50; Opt. za emisję gazów ciągnika – 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,78	5 038,33	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	37 458,00	50,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	48,00	12,12	Opłaty za gospodarowanie odpadami
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 383,69	241 903,02	53,36	
900	90003	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	158,57	18,66	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 664,00	21 683,57	49,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 134,00	3 797,43	46,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 153,00	389,37	33,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	5 631,94	55,22	Olej napędowy do ciągników – 3 426,69; Kosze na śmieci – 1937,25; Stojak rowerowy – 129,00; Łopata , siekiera – 83,00; Zestaw uszczeltek i oringów do myjki Karcher – 56,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 357,17	430,50	18,26	Naprawa koła ciągnika Ford
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	633,00	25,32	Usługa podnośnikiem koszowym przy demontażu oświetlenia choinek – 600,00; Usługa serwisowa przy wymianie uszczeltek i oringów przy myjce Karcher – 33,00.
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	455,00	40,30	Opłata środowiskowa za emisję gazów – 86,00; Opłata GPS ciągników – 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 453,37	75,00	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 403,00	38 010,75	50,41	
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	287,79	35,10	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	24 002,32	49,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 714,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 990,00	4 804,07	53,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 274,00	213,36	16,75	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,18	4 465,44	22,83	Paliwo do kosiarek i ciągników – 1 827,29; Pilnik, klucz, łańcuch, prowadnica, dłuto – 197,70; Tarcza stal, zawias spleatany, dwa sekatory -53,50; Głowica kosząca ,środek czyszczący do kamienia – 370,00; Głowica kosząca ,środek czyszczący do kamienia – 370,00; Przelotka, głowica do kosiarki – 204,00; Łańcuch, olej do piły, widły, klej do łątek, dętka – 183,10; Akumulator do kosiarki ciągniczka, śruby, obejmą, nakrętki , łączniki – 419,88; Materiały do zabezpieczenia i zamykania parków – 132,99; Kwiaty rabatowe – 354,50; Szczotka druciana do kos spalinowych, żyłka kwadratowa, smar przekładniowy – 276,00; Maski przeciwpylowe – 113,98; Szybkozłączki, poxipol, ścierka do fontanny – 27,50; Noże do kosiarki – 305,00.
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	100,00	3,57	Naprawa pilarki Stihl
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 762,00	73,95	Wycinka drzew z frezowaniem pni, cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 7 500,00; Praca podnośnikiem koszowym przy wycinie drzewa w Mikulicach – 380,00; Praca podnośnikiem koszowym przy pielęgnacji i wycinie drzew w m. Czyste, Skęczniew, Dobra – 1 820,00; Przegląd techniczny ciągnika Deutz -62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	143,76	95,84	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	117,00	46,80	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 937,82	1 453,37	75,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 978,00	49 063,11	48,59	
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	52,52	32,83	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 678,15	47 839,00	50,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,85	7 371,85	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	9 613,72	53,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 525,00	1 362,31	53,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 161,80	48,68	Publikacja „Vat w budżetówce” – 105,00; Tusze, papier xero, korektor – 126,32; Publikacja „Polityka Rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont” – 189,00; Publikacja „Zakładowy fundusz świadczeń społecznych”- 109,00; Publikacja „Nomenklatura scalona ze stawkami Vat „ – 367,08; Art. biurowe i czystości – 296,50; Laptop – administracja – 1900,00; Płyn do dezynfekcji rąk – 15,00; Komentarz do planu kont dla jednostek

							budżetowych" – 304,50; 3 tonery do drukarki Brother – 284,13; Art. biurowe – 259,27; Znaczkki – 206,00.
		4260	Zakup energii	1 200,00	473,63	39,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,00	6 003,80	57,14	Wykon. zadań BHP – 2 180,00; Usługi bankowe - 184,15; Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 250,00; Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 1 803,18; Programowanie centrali telefonicznej – 184,50; Usł. związane z odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego – 373,97; Usł. transportowa ręczników – 28,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 071,44	53,57	Internet – 239,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	762,04	302,56	39,70	
		4430	Różne opłaty i składki	3 396,00	1 569,00	46,20	Opłata abonamentowa KRD – 1 107,00; Ubezpieczenie – 462,00.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 034,72	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	48,00	12,12	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 078,00	81 904,35	53,16	
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,86	104,93	47,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24500,29	12250,00	50,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,36	1 291,36	100,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 518,72	2 416,34	53,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	633,00	342,38	54,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	160,20	2,19	Kołek, pianka, wkładka zamka, zawias wkręcany , wkręt farmer, tarcza stal, klucz farmerski, zamek
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	581,35	75,00	
900	90095		Pozostała działalność	44 841,37	17 146,56	38,24	
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	121,67	40,56	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33098,46	16548,77	50,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,28	1 777,28	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 078,00	3 219,75	52,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	862,00	456,25	52,93	

			Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 520,00	9 533,29	61,43	Obiekty sportowe, w tym:
		4210 Stadion		14 020,00	9 300,82	66,34	Stadion sportowy: Olej napędowy i eurosuper – 472,64; 7 szt. butli gazu – 315,04; Proszek do prania, środki czystości – 222,49; Siatka i bramka do piłki nożnej – 2 990,00; Polifoska – 516,00; Pasek jazdy do ciągnika – 121,00; Klucz, miara, ostrza, śruba, nakrętki, podkładki, wiertła, roundap, pędzel, trzonek, szybkozłączka – 328,24; Nawozy i środki ochrony roślin – 3 360,00; Pilnik, olej stihl, izolacja do kosiarki – 42,40; Saletszak azotu – 275,01; Akumulator – 200,00; Pasek zębaty, żyłka stiga – 300,00; Koło pasowe do kosiarki – 74,00; Filtr powietrza i pasek do kosiarki – 84,00
		4210 Orlik		1 500,00	232,47	15,5	Granulat do uzupełnienie nawierzchni boiska typu „Orlik”
		4260	Zakup energii	980,00	291,80	29,78	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	3 350,00	300,00	8,96	Obiekty sportowe, w tym:
				3 000,00	300,00	10,00	Stadion: Naprawa piłarki łańcuchowej i przecinarki kątowej
				350,00	0,00	0,00	Orlik
		4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	2370,20	64,06	Obiekty sportowe, w tym
				2500,00	1366,82	54,67	Stadion sportowy: Czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 103,32; Przecierka drewna ba stadion – 673,50; Usługa wymiany oleju, izolacja -10,00; Wymiana podgrzewacza gazowego –300,00; Uruchomienie i przebrojenie term, sprawdzenie stanu technicznego junkersów – 280,00.
				1 200,00	1 003,38	83,61	Czyszczenie i konserwacja boiska typu “Orlik”
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	21,00	3,41	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
926	92601		Obiekty sportowe	67 832,00	35 802,71	52,78	
			<u>Suma ogółem</u>	<u>1 816 057,36</u>	<u>927 797,98</u>	<u>51,09</u>	

Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2020 r. nie było.

Dz.500 Handel

Na plan 8.500,00 zł, wykonanie 2.474,85 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę, opłaty za śmieci.

Dz. 600 Transport i łączność

Na plan 1.136.413,72 zł, wykonanie 183.608,17 zł co stanowi 16,16 %. W dziale tym plan w wysokości 334.029,62 zł i wykonanie w wysokości 163.908,18 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 802.384,10 zł i wykonanie w wysokości 19.699,99 zł dotyczy UM w Dobrej.

W środki na zadania inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 roku.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 353.246,03 zł, wykonanie 153.583,71 zł co stanowi 43,48%. W dziale tym plan w wysokości 200.733,00 zł i wykonanie w wysokości 93.440,87 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 152.513,03 zł i wykonanie w wysokości 60.142,84 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 6.890,00 zł co stanowi 34,45%

Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Na plan 2.374.133,93 zł, wykonanie 1.157.469,73 zł co stanowi 48,75 %

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 57.312,00 zł na 116.220,00 zł planu, zakupiono usług na kwotę – 2.973,53 zł na co składają się wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dodatek do programu Bestia Legislator System do uchwał, szkolenia wyniosły 274,10 zł.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu. Częściowo wynagrodzenia administracji urzędu finansowane są również z dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 23.260,56 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale uczyniły kwotę 839.319,09 zł na plan 1.656.335,96 zł, co daje 50,67% realizacji planu, co stanowi 79,95% wydatków ogółem tego rozdziału. W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono 3 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 16.050,63 zł (co miało wpływ na wykonanie powyżej 50%). Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31.727,77 zł, co stanowi 76,03% realizacji planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 29.291,10 zł, za usługi prawne – 10.300,00 zł, ekogroszek – 9.123,60 zł, olej opałowy do celów grzewczych budynku archiwum UM w Dobrej na ul. Kościuszki – 3.910,00 zł, tusze, tonery, materiały biurowe, papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały do naprawy ksero eksploatowanych w urzędzie, druki – 10.593,31 zł, licencja BIP 1.722,00 zł, szkolenia pracowników – 8.006,14 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 2.638,56 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.200,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 2.400,00 zł, za monitoring gminy – 1.200,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostęp do programów eksploatowanych w urzędzie, hosting VHS, eksploatacje ksera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 27.211,01 zł, wykupienie abonamentu programu LEX – 9.999,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra – 1.056,60 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 245,15 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 8.246,56 zł, usługa MultiSMS powiadamiania mieszkańców – 2.015,45 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 25.502,68 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania TUR „Turecka Unia Rozwoju”.

W rozdziale 75095 kwotę 20.160,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz na zakup Gazety Soleckiej kwotę 1.487,02 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.225.545,78 zł, wykonanie 114.577,29 zł co stanowi 9,35%

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP. Zaplanowane dotacje w kwocie 66.275,00 zł wykorzystano w 20,72% natomiast pozostała kwota zostanie uruchomiona w II półroczu 2020 roku. W rozdziale 75414 kwotę 69,06 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 83.000,00 zł utworzono pierwotnie rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która częściowo (w kwocie 42.500,00 zł) została rozwiązana i przeznaczona na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W paragrafie inwestycyjnym zaplanowano kwotę 800.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatkowanie środków w wysokości 833.500,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach które to środki zostaną odpowiednio przekazane w II półroczu 2020 roku.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 195.000,00 zł, wykonanie 56.110,94 zł co stanowi 28,77 %, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest poniżej 50% ponieważ zabezpieczone były środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego jednak nie było potrzeby by go uruchamiać w I półroczu 2020 roku. Zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na wypadek konieczności udzielenia poręczenia jednak nie było takiej potrzeby by korzystać z tych środków.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 77.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło: rezerwę ogólną na zadania bieżące kwota 46.543,80 zł, 30.000,00 zł to plan na zapłatę ewentualnego podatku VAT, natomiast kwota 456,20 zł zabezpieczona była na wypłatę świadczenia rekompensującego, które wypłacane jest żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli w związku z tym powołaniem utracił dochody w zakładzie pracy, a wysokość żołdu otrzymanego za ćwiczenia wojskowe nie pokrywa tych strat. Świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi za okres odbytych ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa wyżej, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Świadczenie pieniężne ustalił i wypłacił Burmistrz na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych. W związku z tym, iż Gmina otrzymała zwrot w/w świadczenia z WKU wykonanie wynosi 0,00 zł.

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

Na sumę planów tych działów w wysokości 9.394.594,23 zł, wykonanie 4.521.230,04 zł co stanowi 48,13 % planu. Na działy 801 i 854 składają się plany finansowe następujących jednostek:

Rozdział 85415 plan 50.040,00 zł skąd Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 29.016,00 zł, natomiast kwota 881,13 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Urząd Miejski w Dobrej dział 801 plan 403.123,92 zł wykonanie 144.022,834 zł. Gmina Dobra pozyskała środki w wysokości 59.976,00 zł z o projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 117/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” podpisanej dnia 09.04.2020 roku. W ramach umowy zostało zakupionych 34 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 24 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Kwotę 65.956,66 zł będącą sumą §2310 i 4330 wydatkowano na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół stanowiły kwotę 18.090,17 zł na co składają się koszty opieki (zatrudnionej na 0,3 etatu) – 7.518,81 zł oraz koszty dowozów świadczonych przez przewoźników lub rodziców kwota 10.571,36 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej dział 801 plan 22.657,31 zł, wykonanie 10.576,22 zł przeznaczone na dowozy uczniów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej dział 801 i 854 plan kwota 6.906.769,22 zł i wykonanie kwota 3.347.026,38 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach dział 801 i 854 plan kwota 2.064.308,54 zł i wykonanie kwota 989.707,48 zł.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2020 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 ZADANIA WŁASNE							
801			Oświata i wychowanie	6 641 257,00	3 240 645,93	48,80	
	80101		Szkoły podstawowe	4 171 406,44	2 159 189,37	51,76	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 540,00	80 123,49	46,17	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 571,44	1 317 723,73	48,17	Plan wydatków II połowie 2020 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2020 roku nie wypłacono żadnych nagród jubileuszowych ani jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 950,00	219 757,72	98,57	

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	526 000,00	273 738,39	52,04	Wykonanie planu powyżej 50% wyniku z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 800,00	29 408,65	38,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	60 424,57	37,30	- zakup oleju opałowego 13.084l na łączną kwotę - 30.812,99 - zakup tonerów i tuszy - 1.414,02 - środki czystości - chemiczne - 3.602,55 - środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki, przyłbice - 4.375,38 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) - 1130,59 - mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 3.559,98 - paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 1.082,62 - materiały do napraw urządzeń i inne - 1.524,96 - art. do napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej - 848,60 - doposażenie klas, pomieszczeń biurowych - 2.143,69 - niszczarka - 1.500,00 - materiały do napraw hydraulicznych - 1.537,50 - materiały do naprawy kanalizacji - 6.891,69 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2020 roku.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2020r. w związku z planowanych zakupem pomocy naukowych.
		4260	Zakup energii	23 000,00	11 465,46	49,85	-energia elektryczna - 10.466,79 -zimna woda - 998,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 956,05	73,04	- remont instalacji wodnej - 1.722,00 -remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 465,00 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 2.163,95 - remont kanalizacji -6.605,10. W związku z nieobecnością uczniów w Zespole, spowodowanej sytuacją epidemiologiczną w Polsce, przeprowadzono w I półroczu część napraw i remontów planowanych na terminy późniejsze, co spowodowało wykonanie planu w wysokości ponad 50%.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	8,00	-badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	45 566,00	21 814,47	47,87	- opłaty pocztowe i kurierskie , RTV- 362,68 -coroczne, okresowe przeglądy - 390,75 -opłaty i prowizje bankowe - 765,20 - usługi BPH i PPOŻ - 660,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -960,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne koszty - 945,00 - ścieki - 693,38 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -2.357,65 -przeglądy drukarek, konserwacje ksero - 166,05 -usługi elektryczne, pomiary - 3.351,06 - usługi hydrauliczne -738,00 -usługa Protecti - 900,00 - utrzymanie strony www - 1.037,70 - podłączenie kanalizacji - 8.487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 354,27	50,09	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 795,47 - dostęp do Internetu - 1.558,80 Wykonanie planu ponad 50% wynika z opłacenia dostępu do Internetu do końca 2020 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 160,08	33,15	- podróże służbowe krajowe - wykonanie pozostałego planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00	- Planowano podróże służbowe zagraniczne w związku z wymianą zagraniczną uczniów, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną przesunięto realizację wydatków na II półrocze 2020 roku
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 097,50	31,36	-ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z planowanym zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 179,00	128 384,25	75,00	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	258,00	17,20	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	322,74	32,27	- opłaty za szkolenie - 135,00 -podróże służbowe na szkolenia - 187,74 Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2020 roku
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 524 606,10</u>	<u>663 371,35</u>	<u>43,51</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	42 400,00	19 907,55	46,95	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 717,10	384 681,33	44,90	Plan wydatków II połowie 2020 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2020 roku nie wypłacono żadnych nagród jubileuszowych ani jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 460,00	60 177,86	96,35	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 130,00	77 374,86	48,02	Plan wydatków II połowie 2020 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 800,00	6 752,81	28,37	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2020 roku.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	22 013,77	20,57	- zakup oleju opałowego 5.974l za łączną kwotę - 14.560,09 - środki czystości - chemiczne - 2.004,46 - środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki -2.386,52 - materiały biurowe (m.in. kwitariusze, papier, tusze) - 513,96 - mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 823,78 - paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 307,67 - materiały do napraw urządzeń i inne - 281,44 - art. do napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej - 283,00 - doposażenie sal, pomieszczeń biurowych - 352,85 - niszczarka - 500,00 Pozostały plan zostanie wykonaniu w II połowie roku
		4220	Zakup środków żywności	166 000,00	30 577,00	18,42	- zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej Od dnia 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nastąpiło zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, następnie wprowadzono kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dzieci i uczniowie nie uczęszczali do Zespołu więc wykonanie wydatków w paragrafie 4220 jest na tak niskim poziomie.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2020 roku.
		4260	Zakup energii	12 500,00	5 720,81	45,77	- gaz - 95,98 - zimna woda -450,33 - energia elektryczna - 5174,5

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	629,70	41,98	- naprawa maszyny myjącej - 479,70 - naprawa instalacji elektrycznej - 150,00 Planuje się wykonanie pozostałego planu w II półroczu 2020 roku.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67	- badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	9 834,29	55,59	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 225,35 - usługi BPH i PPOŻ - 360,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 600,00 - ścieki – 741,68 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.339,65 - nadzór na windą - 1.537,50 - usł. kominiarskie - 30,75 - coroczne okresowe przeglądy kotła co-1.088,00 - usł. Protecti - 300,00 - usługi elektryczne, przeglądy - 3.111,36 - opracowanie instrukcji PPOŻ - 500,00 Wykonanie planu powyżej 50% wynika z opłaceniem niektórych usług (np.: przeglądy, licencje, usł. Protecti, instrukcji PPOŻ) z góry na cały 2020rok
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 411,28	78,40	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 452,48 - dostęp do Internetu - 958,80 Wysokie wykonanie planu wynika z opłacenia dostępu do Internetu do końca 2020 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	120,34	8,02	- podróże służbowe krajowe Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2020 roku.
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	25,00	- ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z planowanym zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 709,00	43 281,75	75,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	180,00	8,18	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	108,00	15,43	- opłaty za szkolenie i koszty podróży służbowej na szkolenie. Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2020 roku.
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>149 078,00</u>	<u>74 762,07</u>	<u>50,15</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00	22 879,08	65,46	Wysokie wykonanie paragrafów wyniku z zaplanowania planu dowozów na 10 miesięcy 2020 roku, zrealizowany jest plan za 6 miesięcy co przedkłada się na wykonanie planu powyżej 50%.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 550,00	3 264,60	91,96	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 583,00	4 429,16	67,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	945,00	634,57	67,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 240,00	42 759,66	42,24	- dowozy uczniów do szkoły Niezrealizowanie planu jest wynikiem, że od dn. 12 marca zostały zawieszone zajęcia edukacyjne w szkole, a następnie wprowadzono kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Polsce, w związku z powyższym nie dowożono uczniów do Zespołu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	795,00	75,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30 252,00</u>	<u>3 532,31</u>	<u>11,68</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli - wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-del. służbowe pracowników - wykonanie wydatków planuje się w II półroczu 2020 roku.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 752,00	3 532,31	14,27	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia Wykonanie pozostałego planu wydatków planuje się w II półroczu 2020 roku.
	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>324 913,00</u>	<u>127 443,92</u>	<u>39,22</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 960,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00	75 793,28	50,23	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z wypłacenia dodatkowych świadczeń w I półroczu 2020. Nie planuje się kolejnych dodatkowych wypłat.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 000,00	11 781,74	98,18	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 256,00	14 961,63	54,89	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 143,64	54,97	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	683,36	3,06	Wykonanie planu dotyczy m.in.: -art. biurowe- kwitariusze - 82,53 - środki czystości - 50,00 -środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki - 310,86 - zakup regałów - 239,97 ZS-P Dobra złożyła wniosek do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Do momentu rozpatrzenia wniosków nie wydatkowano planu aby przeznaczyć go na realizację ww. programu. W związku z nieotrzymaniem wsparcia plan zostanie zrealizowany w II połowie 2020 roku.
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	15 740,00	17,11	- zakup art. żywnościowych. Od dnia 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nastąpiło zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, następnie wprowadzono kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dzieci i uczniowie nie uczęszczali do Zespołu więc wykonanie wydatków w paragrafie 4220 jest na tak niskim poziomie.
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 668,00	41,70	- energia elektryczna - 1.500,00 - zimna woda - 120,00 - gaz - 48,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	549,52	16,65	Wykonanie planu dotyczy: - usługi kominiarskie- 29,52 - ścieki – 160,00 - przedłużenie licencji programów - 150,00 - usługi BPH i PPOŻ - 90,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -120,00 ZS-P Dobra złożyła wniosek do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych. Do momentu rozpatrzenia wniosków nie wydatkowano planu aby przeznaczyć środki na realizację ww. programu. W związku z nieotrzymaniem wsparcia plan zostanie zrealizowany w II połowie 2020 roku.

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2020 roku.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	3 972,75	75,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	150,00	12,50	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2020 roku.
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>	219 998,56	105 927,06	48,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 333,90	58,35	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod z dziećmi jest comiesięcznie przeksięgowany z rozdziału 80101 i 80104. Planowanie wydatków w poszczególne paragrafy odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 498,56	85 274,23	48,59	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	15 821,62	52,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 497,31	59,89	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00	-pomoc naukowe -realizacja planu w II połowie 2020 roku
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	211 532,90	106 419,85	50,31	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 021,10	80,84	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą jest comiesięcznie przeksięgowany z rozdziału 80101 i 80104. Planowanie wydatków w poszczególne paragrafy odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 532,90	84 660,43	51,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	14 716,32	52,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 667,00	47,63	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	115,00	2,30	Zakup akcesoriów komputerowych na zajęcia specjalne - 115,00zł Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 240,00	24,80	Zakup komputera na zajęcia specjalne - 1.240,00zł Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku.
	80195		Pozostała działalność	9 470,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 470,00	0,00	0,00	- pomoc zdrowotna -realizacja planu w II półroczu 2020 roku
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 761,00	106 380,45	46,71	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>212 438,00</u>	<u>102 280,45</u>	<u>48,15</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 360,00	4 580,40	48,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 300,00	65 223,39	49,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 450,00	9 356,17	99,01	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 800,00	13 536,34	52,47	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	948,08	25,62	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2020 roku
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	210,00	2,33	- środki czystości -chemiczne- 50,00 -środki dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki - 160,00 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2020 roku
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-pomoc naukowe -realizacja planu w II połowie 2020 roku
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 530,00	43,71	- energia elektryczna - 1.500,00 - woda - 30,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	- badania profilaktyczne pracowników -realizacja planu w II półroczu 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	477,57	20,76	-przedłużenie licencji programów - 120,00 -usługi BPH i PPOŻ - 90,00 - ścieki - 50,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -120,00 -abonament RTV -97,57 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2020 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe - planuje się realizację w II półroczu 2020 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	6 358,50	75,00	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	60,00	24,00	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	w związku z ogłoszeniem od dnia 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkołach a następnie wprowadzeniu kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, dyrektor Zespołu podjął decyzję o nie organizowaniu do odwołania koloni, obozów oraz innych form wypoczynku dla uczniów. W związku z powyższym nie został zrealizowany plan rozdz.85412.
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	4 050,00	67,50	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	4 050,00	67,50	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia planowane szacunkowo i wypłacane są raz w roku. Pozostały plan nie zostanie wykonany.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00	50,00	3,78	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	50,00	3,78	- szkolenia, kursy nauczycieli - realizacja pozostałego planu w II półroczu 2020 roku
Razem wydatki zadania własne:				6 869 018,00	3 347 026,38	48,73	
WYDATKI ZADANIA ZLECONE							
801			Oświata i wychowanie	37 751,22	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 751,22	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,77	0,00	0,00	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 377,45	0,00	0,00	
Razem wydatki zadania zlecone:				37 751,22	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI				6 906 769,22	3 347 026,38	48,46	

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2020 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	2 045 755,00	986 107,48	0,48	

80101		Szkoły podstawowe	1 487 140,26	753 167,58	0,51	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 600,00	28 469,45	0,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 551,00	471 777,98	0,49	w wydatkach mieści się m.in.: - wypłacona nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi oraz ekwiwalent za urlop dla 1 nauczyciela na łączną kwotę 13.621,40 zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 400,00	76 061,20	0,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183 105,26	96 421,37	0,53	Wykonanie planu powyżej 50% wyniku z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 950,00	12 990,91	0,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 740,00	11 005,65	0,17	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku. W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 4.100,80zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -205,70zł -środki do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki - 1.227,37zł - materiały biurowe (m.in. druki, papier, tonery, markery, gilosze) - 281,59zł -artykuły komputerowe - 651,00zł - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (utrzymanie terenu zieleni) - 253,29zł - materiały do wykonania barierki - 765,00zł - materiały do wykonania chodnika - 3.520,90 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2020 roku.
	4260	Zakup energii	4 000,00	940,03	0,24	-energia elektryczna - 689,18zł -zimna woda - 250,85zł Niższe wykonanie wydatków na energię elektryczną wynika z faktu zainstalowania instalacji fotowoltaicznej w Zespole
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 752,75	0,88	-remont nawierzchni chodnika - 1.752,75zł W drugim półroczu nie planuje się remontów w szkole podstawowej, pozostały plan zabezpiecza ewentualne naprawy sprzętu i urządzeń.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 602,34	0,45	-opłaty i prowizje bankowe - 346,40zł - usługi BPH i PPOŻ - 900,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych- 1.110,00zł -usługa Protecti - 450,00zł -abonament RTV - 122,57zł - utrzymanie strony www. - 940,50zł -montaż, cynkowanie barierki - 2.055,90zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.484,07zł - przegląd budynku, ścieki i inne usługi - 192,90zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	723,40	0,36	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 393,40zł - Internet - 330,00zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe - wykonanie planuje się w II połowie 2020 roku
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	877,00	0,22	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 194,00	44 395,50	0,75	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	150,00	0,12	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	500,00	0,00	0,00	Wykonanie planu wydatków przewiduje się w II półroczu 2020 roku.
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>288 859,00</u>	<u>130 316,37</u>	<u>0,45</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 200,00	3 959,40	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 623,00	82 325,39	0,46	w wydatkach mieści się nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 1.858,33 zł brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 467,96	0,90	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 700,00	15 953,01	0,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	2 273,65	0,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	4 307,86	0,19	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku. W I półroczu wydatki poniesiono na :- zakup oleju opałowego - 1.374,70zł- środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -68,54zł- środki do dezynfekcji, przyłbice, maseczki, rękawiczki - 465,79zł- materiały biurowe - 59,36zł- zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (utrzymanie terenu zieleni) - 84,50zł- materiały do wykonania barierki - 254,97zł- materiały do wykonania chodnika - 2.000,00 zł

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	250,00	0,10	- zakup pomocy dydaktycznych - 250,00zł pozostałe zakupy środków dydaktycznych planowane są w II półroczu 2020 roku.
	4260	Zakup energii	2 000,00	663,47	0,33	- zimna woda - 200,00zł - energia elektryczna - 463,47zł
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	1 752,75	0,37	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku. W I półroczu wydatki poniesiono na: -remont nawierzchni chodnika - 1.752,75zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 620,78	0,33	- usługi BPH i PPOŻ - 300,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-390,00zł -usługa Protecti - 150,00zł -abonament RTV - 122,58zł - utrzymanie strony www. - 313,50zł -montaż, cynkowanie barierki - 685,30zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 495,00zł - przegląd budynku- 125,00zł -wykonanie pieczętki - 24,00zł -usł. kominiarskie - 15,40zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	451,60	0,48	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 361,60zł - Internet -90,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	- podróże służbowe krajowe - realizacja planu wydatków w II półroczu 2020 roku
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	292,00	0,15	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 886,00	5 914,50	0,75	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	84,00	0,12	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	0,00	0,00	- szkolenie pracowników - realizacja planu wydatków w II półroczu 2020 roku
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	69 491,00	30 415,02	0,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 615,00	7 542,13	0,45	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	730,00	715,79	0,98	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 982,00	1 395,85	0,47	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,00	199,02	0,46	

		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 161,73	0,42	- dowozy uczniów do szkoły Niezrealizowanie planu jest wynikiem, że od dn. 12 marca zostały zawieszone zajęcia edukacyjne w szkole, a następnie wprowadzono kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w Polsce, w związku z powyższym nie dowożono uczniów do Zespołu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534,00	400,50	0,75	- odpis na ZFS Socjalnych
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	9 408,00	1 391,58	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach - realizacja planu w II półroczu 2020 roku
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 408,00	1 391,58	0,22	- szkolenia, kursy nauczycieli - 1.223,00zł - delegacje służbowe na szkolenia - 168,58zł Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2020 roku
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	163 362,00	57 354,04	0,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	Planuje się wydatkowanie środków w II połowie 2020 roku.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 155,00	27 761,82	0,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 900,00	3 813,16	0,98	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 330,00	5 290,65	0,51	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	258,80	0,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 330,00	6 712,75	0,47	- zakup 2t węgla - 1.640,01zł - zakup kwitariuszy - 82,53zł - art. dezynfekcyjne, maseczki, rękawiczki 160,00zł - zakup stołu roboczego - 1.803,18zł - zakup szafy z drzwiami przesównymi - 3.027,03zł W paragrafie 4210 zabezpieczono kwotę 1.730,00 zł stanowiącą 20% wkładu własnego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w

					wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W związku z powyższym zabezpieczono kwotę 18.270,00zł w paragrafie 4270 oraz 1.730,00zł w paragrafie 4210 - łącznie 20.000,00zł, czyli 20% kosztów.
4220	Zakup środków żywności	54 000,00	11 667,09	0,22	- zakup art. żywnościowych Od dnia 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nastąpiło zawieszenie zajęć edukacyjnych w szkołach, następnie wprowadzono kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Dzieci i uczniowie nie uczęszczali do Zespołu więc wykonanie wydatków w paragrafie 4220 jest na tak niskim poziomie.
4260	Zakup energii	600,00	300,00	0,50	- zimna woda -150,00zł -energia elektryczna - 150,00zł
4270	Zakup usług remontowych	18 770,00	0,00	0,00	Niewykonanie planu rozdziału 80148 wynika z zaplanowaniem wydatków na II półrocze 2020 roku w związku ze złożonym do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i realizacja zadania nastąpi w II półroczu. W związku z powyższym zabezpieczono kwotę 18.270,00zł w paragrafie 4270 oraz 1.730,00zł w paragrafie 4210 - łącznie 20.000,00zł, czyli 20% kosztów.
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2020 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,52	0,06	-usługi kominiarskie -29,52zł Pozostały plan wykonany zostanie w II połowie 2020 roku.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 430,25	0,75	- odpis na ZFS Socjalnych

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	90,00	0,09	- opłata za odpady komunalne. Niewykonanie planu jest wynikiem obniżenia stawek za odpady komunalne dla nieruchomości niezamieszkałych od dn.01.01.2020 - planowano według stawek z 2019 roku
	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>	24 672,74	13 462,89	0,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	279,85	0,35	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą jest comiesięcznie przeksięgowany z rozdziału 80101. Planowanie wydatków w poszczególne paragrafy odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900,00	7 465,46	0,47	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 472,74	1 321,60	0,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	195,98	0,39	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 200,00	0,84	- zakup 2 szt laptopów na zajęcia specjalne - 4.200,00zł Przewiduje się wyłącznie zakupy drobnych pomocy dydaktycznych do wysokości planu czyli do kwoty 800,00zł
-	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 822,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 822,00	0,00	0,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - realizacja planu w II półroczu 2020 roku
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 600,00	0,90	
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	4 000,00	3 600,00	0,90	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 600,00	0,90	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia planowane szacunkowo i wypłacane są raz w roku. Pozostały plan nie zostanie wykonany.
Razem wydatki zadania własne				2 049 755,00	989 707,48	48,28	
801			Oświata i wychowanie	14 553,54	0,00	0,00	
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	14 553,54	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,09	0,00	0,00	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji

							celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2020 roku
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 409,45	0,00	0,00	
Razem wydatki zadania zlecone				14 553,54	0,00	0,00	
OGÓŁEM WYDATKI				2 049 755,00	989 707,48	0,48	

W I półroczu 2020 roku zakupiono dla całego Zespołu 2.350,l oleju opałowego po 2,33ł/l, co dało kwotę 5.475,50zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 205.000,00 zł, wykonanie 36.557,03 zł co stanowi 17,83%.

Na § 6220 zaplanowano kwotę 105.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Turku. Kwotę 5.000,00 zł przekazano na zadanie pn. „Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” kwota 100.000,00 zł zostanie przekazana na zadanie pn. „Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku”, zgodnie z zapisami umowy, po zgłoszeniu zapotrzebowania na środki w II półroczu. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii. Wykonanie jest tak niskie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, która wpłynęła m.in. na ograniczenie ilości prowadzonych zajęć terapeutycznych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.725.767,73 zł, wykonanie 731.864,52 zł co stanowi 42,41%. W dziale tym plan w wysokości 1.724.156,46 zł i wykonanie w wysokości 731.092,85 zł dotyczy MGOPS w Dobrej -zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 1.611,27 zł i wykonanie w wysokości 771,67 zł dotyczy UM w Dobrej, które dotyczy zwrotów do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Wykonanie / Plan (w%)	Opis
1	2	3	4	5	6
WYDATKI ZADANIA WŁASNE					
852	Pomoc społeczna	1 724 156,46	731 012,95	42,40	
85202	Domy pomocy społecznej	382 000,00	141 740,32	37,10	
852-85202-4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	141 740,32	37,10	Odpłatność za pobyt 7 osób w DPS Skęczniew, 1 osoba Sieradz
85203	Ośrodki wsparcia	59 602,26	17 374,27	29,15	
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 793,00	12 133,17	37,00	Wynagrodzenia osobowe pracownika
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia	5 608,00	2 116,35	37,74	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,00	301,12	37,50	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	408,00	6,07	Umowa zlecenie - sprzątanie pomieszczeń
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301,00	1 225,76	13,18	Materiały biurowe -119,48 zł, materiały do zajęć artystycznych-735,58 zł, artykuły spożywcze- 224,91 zł, środki czystości-145,79 zł
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	27,37	1,17	Usługi bankowe 5,40 zł, pozostałe usługi- koszty przesyłki 21,97 zł.
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 162,50	74,99	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85203-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	1 775,06	15,91	
852-85205-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00	
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 766,10	88,31	przedmioty biurowe- szafka -1.650,00 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 116,10 zł
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	8,96	0,22	Usługi bankowe 0,60 zł, pozostałe usługi- koszty przesyłki 8,36 zł.
852-85205-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	Usługi telekomunikacyjne
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
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	28 751,00	10 463,59	36,39	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00	10 463,59	36,39	Składka zdrowotna od zasiłków stałych- 202 świadczeń;
85214	Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 923,00	49 203,31	24,73	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	188 923,00	49 203,31	26,04	Zasiłki okresowe-49 świadczenia; zasiłki celowe- 55 świadczenia.
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	6 512,07	36,18	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	6 512,07	36,18	Dodatki mieszkaniowe-liczba 8 rodzin
85216	Zasiłki stałe	280 477,00	131 000,58	46,71	
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	280 477,00	131 000,58	46,71	Liczba świadczeń-225- 40 rodzin;
85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 341,00	336 092,75	49,04	
852-85219-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 850,00	679,37	23,84	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 660,00	222 115,56	46,50	Wynagrodzenia osobowe 9,25 (etatów) pracowników.
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 676,00	30 375,57	99,02	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	87 699,00	43 799,85	49,94	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455,00	2 931,16	23,53	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 750,00	41,67	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	4 596,37	49,96	Materiały biurowe -483,92 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-778,85 zł, środki czystości-448,64 zł, środki ochronne w ramach przeciwdziałania pandemi COVID-19 - 1.451,46 zł, druki do pomocy społecznej- 77,84zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-257,71 zł , materiały do konserwacji i remontów, materiały montażowe- 260,41 zł, gaz- 62,00 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 775,54 zł.
852-85219-4260	Zakup energii	7 500,00	2 322,38	30,97	Opłaty za centralne ogrzewanie
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	598,99	59,90	Malowanie pomieszczeń biurowych
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	100,00	18,52	Badania profilaktyczne pracowników

852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	16 588,00	7 493,50	45,17	Usługi pocztowe 1.224,80 zł, usługi bankowe 334,20 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 3,69 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 851,22 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 1.855,15 zł za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ- 1.780,20 zł, transport i rozładunek darów- 1.076,25 zł, pozostałe usługi 367,99 zł.
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 813,89	60,46	Usługi telekomunikacyjne
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	544,95	20,96	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,00	3,85	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	17 183,00	12 887,00	75,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	750,00	540,00	72,00	Podatek od nieruchomości
852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	108,16	45,07	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4700	Szkolenia pracowników.	2 000,00	359,00	17,95	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85228-4120	Składki na fundusz pracy	104,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 869,20	36 851,00	67,16	Pomoc w zakresie dożywiania
852-85230-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	54 869,20	36 851,00	67,16	Dożywianie dzieci- 146 osób
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 040,00	29 897,13	59,75	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 040,00	29 897,13	59,75	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	48 230,00	29 016,00	60,16	stypendium dla uczniów- 39, 234 świadczeń
854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00	
854-85415-4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	881,13	88,02	Usługi bankowe-6,60 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 874,53 zł
854-85415-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	Usługi telekomunikacyjne
855	Rodzina	126 078,00	30 780,27	24,41	Rodzina
85501	Świadczenia wychowawcze	27 802,00	1 194,65	4,30	Świadczenia wychowawcze
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia	2 283,00	0,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	238,00	23,80	Publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 238,00 zł
855-85501-4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85501-4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	956,65	56,27	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 033,00	4 152,33	9,02	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	114,80	22,96	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.

855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,00	1 307,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	225,06	3,76	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	32,02	3,76	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	Umowa zlecenie
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	472,60	93,21	Materiały biurowe- 107,60 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 365,00 zł
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	598,20	42,73	Usługi bankowe- 278,40 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, konserwacją- 319,80 zł
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	2 098,00	1 322,75	63,05	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	52 243,00	25 433,29	48,68	Wspieranie rodziny
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	57,40	28,70	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 846,00	17 291,68	46,93	Wynagrodzenia osobowe pracownika
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 564,00	2 541,64	99,13	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 787,00	3 277,58	48,29	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	466,33	48,27	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	348,46	29,04	Przedmioty administracyjno- biurowe- 348,46 zł.
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	257,62	25,04	Usługi bankowe 4,80 zł, zakup licencji do programów komputerowych 46,42 zł, P.POŻ 206,40 zł.
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 162,50	74,95	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem wydatki zadania własne:		1 900 274,46	791 690,35	41,66	

Dz.855 Rodzina

Na plan 1.105.829,31 zł, wykonanie 52.508,34 zł co stanowi 4,75%. W dziale tym plan w wysokości 126.078,00 zł i wykonanie w wysokości 30.700,37 zł dotyczy MGOPS w Dobrej -zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 979.751,31 zł i wykonanie w wysokości 21.807,97 zł dotyczy UM w Dobrej. Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w I półroczu gmina zapłaciła 11.886,76 zł.

W rozdziale 85505 Gmina Dobra zaplanowała wydatki w związku ze złożeniem wniosku Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Pismem z dnia 25.10.2019 roku gmina otrzymała informację o tym, iż wniosek uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny projektów (KOP), uzyskując 95 punktów i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzonych zostanie 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonować będzie w godzinach 6.30-16.30 w

jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku będą prowadzone prace adaptacyjne. Żłobek utworzony zostanie w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymaga prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. W ramach projektu przewidziano zatrudnienie 4 opiekunów, woźnej oddziałowej na cały etat, zaplanowano koszty zakupu środków czystości, wyżywienia, eksploatacji pomieszczeń. Placówka zapewni dzieciom wyżywienie w formie posiłków przygotowywanych w kuchni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu będzie koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy w formie wyżywienia. Finansowanie w poszczególnych latach realizacji projektu wynosi: w 2020 roku – 107.437,31 zł dofinansowanie, wkład własny – 0,00 zł, w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny, 2022 rok – 329.536,03 zł dofinansowanie, 18.516,47 zł wkład własny. W §6050 zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra”. Na niniejsze zadanie Gmina Dobra złożyła ofertę do wojewody na dofinansowanie w ramach *Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020* (moduł 1a), które otrzymała w wysokości 594.000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 744.970,00 zł. W kwocie 805.970,00 zł mieści się również kwota 61.000,00 zł którą należy dołożyć do realizacji projektu żłobka co przeznaczone zostanie na program funkcjonalno – użytkowy, dokumentację powykonawczą, inspektora nadzoru oraz prace przystosowawcze dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego projektu pn. „Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra”. Wydatki na §6067 i 6069 będą dokonywane w II półroczu 2020 roku.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.772.159,50 zł, wykonanie 1.127.306,46 zł co stanowi 40,67%. W dziale tym plan w wysokości 828.684,06 zł i wykonanie w wysokości 428.027,79 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.943.475,44 zł i wykonanie w wysokości 699.278,67 zł dotyczy UM w Dobrej.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 28.780,85 zł.

Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2020 roku wyniosły 497.142,60 zł a szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

W rozdziale 90005 kwotę 9.194,25 zł wydatkowano na naprawę instalacji solarnej celem zachowania trwałości projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”.

Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 1.328,40 zł.

Na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wydano kwotę 126.937,60 zł.

Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 3.691,81 zł, na którą to kwotę wystawiono noty księgowe przez ZGK w Dobrej.

Oplaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 1.147,72 zł, którą to kwotę poprzez refakturowanie obciążono tę jednostkę.

Utrzymanie bezdomnych psów kosztowało 13.537,10 zł. Koszty utrzymania znacząco spadły w porównaniu do I półrocza 2019 roku (wydatkowano kwotę 33.449,85 zł), ponieważ dokonano zmiany schroniska, wynegocjowano lepsze stawki oraz zmniejszyła się liczba psów w schronisku. Na koniec czerwca 2020 roku mamy w schronisku 11 psów.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 16.300,00 zł i obejmuje:

- *Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej” wykonanie 4.000,00 zł,*
- *„Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko” wykonanie dokumentacji na kwotę 12.300,00 zł*

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2020 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.012.193,28 zł, wykonanie w wysokości 485.760,71 zł co stanowi 47,99 % na wykonanie składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 294.019,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 62.017,00 zł. W rozdziale 92120 kwota 50.000,00 zł stanowi dotację dla kościoła w Skępczynie. Wydatki rozdziału 92195 stanowią fundusze sołeckie, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 388.871,41 zł, wykonanie 165.180,08 zł co stanowi 42,48%. W dziale tym plan w wysokości 67.832,00 zł i wykonanie w wysokości 35.802,71 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 321.039,41 zł i wykonanie w wysokości 129.377,37 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy, energia elektryczna i woda kwota 59.464,22 zł. Kwota 29.913,15 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi, środki bhp oraz odpis na zfs pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej.

Organizacją zajęć sportowych na terenie gminy zajmują się stowarzyszenia wyłonione w wyniku konkursu, które otrzymały na ten cel dotację: Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” kwota 65.000,00 zł, przekazana 40.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2020 roku.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 24.725.409,29 zł , WYKONANIE – 9.836.865,78 zł co stanowi 39,78%.

Wydatki – zadania zlecone**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 431.356,91 zł, wykonanie 430.846,91 zł co stanowi 99,88 %. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 50.689,00 zł, wykonanie 23.260,56 zł co stanowi 45,89% planu.

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

Na plan 32.888,00 zł, wykonanie 32.966,60 zł co stanowi 97,20% planu.

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.245,00 zł wykonanie natomiast 624,00 zł pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2020 roku. Plan i wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyniosły 31.342,60 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 52.304,76 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Środki na zakup podręczników wydatkowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 615.990,00 zł, wykonanie 299.021,68 zł co stanowi 48,54 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.956.766,00 zł, wykonanie 4.736.826,91 zł co stanowi 52,89 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Sprawozdanie Kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach za I półrocze 2020 roku** przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348.000,00	162.430,00	Wynagrodzenia pracowników 6 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/3 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.021,00	25.020,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.021,00	33.609,88	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.686,00	3.273,68	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	2.650,00	Umowa zlecenie rehabilitant,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.383,36	8.071,96	zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej.
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00	2.462,80	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinarnej
		4260	Zakup energii	15.000,00	3.146,89	opłaty za energię elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	2.000,00	867,50	Konserwacja przewodów kominowych, naprawa sprzętu komputerowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	29.013,00	11.384,91	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa, pełnienie obowiązków IODO
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, Internet	2.979,00	1.526,29	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	274,00	Polisy ubezpieczeniowe
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.766,64	7.324,98	Odpis 75% ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	1.230,00	Podatek od nieruchomości
	4520	Opłaty za rzecz jst	1.000,00	109,00	Gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	450,00	Udział w szkoleniu pracowników
Razem wydatki zadania zlecone:			574.470,00	263.832,04	

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (w %)	Opis
1	2	3	4	5	6
WYDATKI ZADANIA ZLECONE					
852	Pomoc społeczna	41 520,00	35 189,64	84,75	
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	-	
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00	
852-85215-4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 320,00	35 189,64	85,16	
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	40 695,75	35 024,19	86,06	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-138 świadczeń
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,25	92,25	21,74	Przedmioty administracyjno-biurowe
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	73,20	36,60	Usługi bankowe
855	Rodzina	8 956 766,00	4 736 826,91	52,89	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 580 770,00	3 226 569,18	57,82	
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	47,98	23,99	Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 532 927,00	3 193 559,00	57,72	Świadczenia wychowawcze-6387 świadczeń
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 485,00	20 752,31	78,35	Wynagrodzenie osobowe pracowników
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 742,18	94,98	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	3 370,90	51,17	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	455,91	48,60	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
855-85501-4260	Zakup energii	723,00	409,94	56,70	Opłaty za centralne ogrzewanie

855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 575,00	58,61	Usługi pocztowe-690,20 zł, usługi bankowe-1.119,60 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-450,18 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-206,40 zł.,zakup licencji do programów komputerowych- 1.050,10 zł, inne usługi serwisowe- 58,52 zł.
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	66,80	14,84	Usługi telekomunikacyjne
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	Podróże służbowe
855-85501-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85501-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,16	17,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85501-4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00	Koszty związane ze szkoleniem
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	1 498 700,43	47,81	
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 877 740,00	1 352 014,76	46,98	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne- 2.795, dodatki do zasiłku rodzinnego- 1.609, zasiłki pielęgnacyjne-1.487, świadczenia pielęgnacyjne-199, specjalny zasiłek opiekuńczy-65, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-14, świadczenia rodzicielskie-69, zasiłek dla opiekuna-36, fundusz alimentacyjny- 121.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	39 597,33	71,16	Wynagrodzenie osobowe pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 799,80	98,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 264,00	89 860,39	52,78	Składki społeczne od wynagrodzeń-6.745,83 zł, składki społeczne od podopiecznych- 83.114,56 zł.
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00	1 077,36	73,74	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	806,33	23,72	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papirnicze, tonery- 594,08 zł, środki czystości- 212,25 zł
855-85502-4260	Zakup energii	1 500,00	775,30	51,69	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	8 093,28	68,51	Usługi pocztowe-954,10 zł usługi bankowe-1.305,00 zł, usługi związane z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki-1.908,76 zł, zakup licencji do programów komputerowych-3.519,97 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-387,00 zł, pozostałe- 18,45 zł
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,00	111,12	8,70	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	0,00	0,00	
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	10,03	Podróże służbowe
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	100,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85502-4520	Opłaty na rzecz budżetów	150,00	31,68	21,12	Zapłata za gospodarowanie

	jednostek samorządu terytorialnego				odpadami komunalnymi
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	0,00	0,00	
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 101,00	0,00	0,00	
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56	Koszty związane ze szkoleniem
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	391,90	39,19	
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	391,90	39,19	Materiały biurowe
85504	Wspieranie rodziny	223 200,00	0,00	0,00	
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	215 480,00	0,00	0,00	
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 161,00	0,00	0,00	
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	889,00	0,00	0,00	
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	0,00	0,00	
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	0,00	0,00	
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	300,00	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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 107,00	11 165,40	65,27	
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 107,00	11 165,40	65,27	
Razem wydatki zadania zlecone		8 998 286,00	4 772 016,55	53,03	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

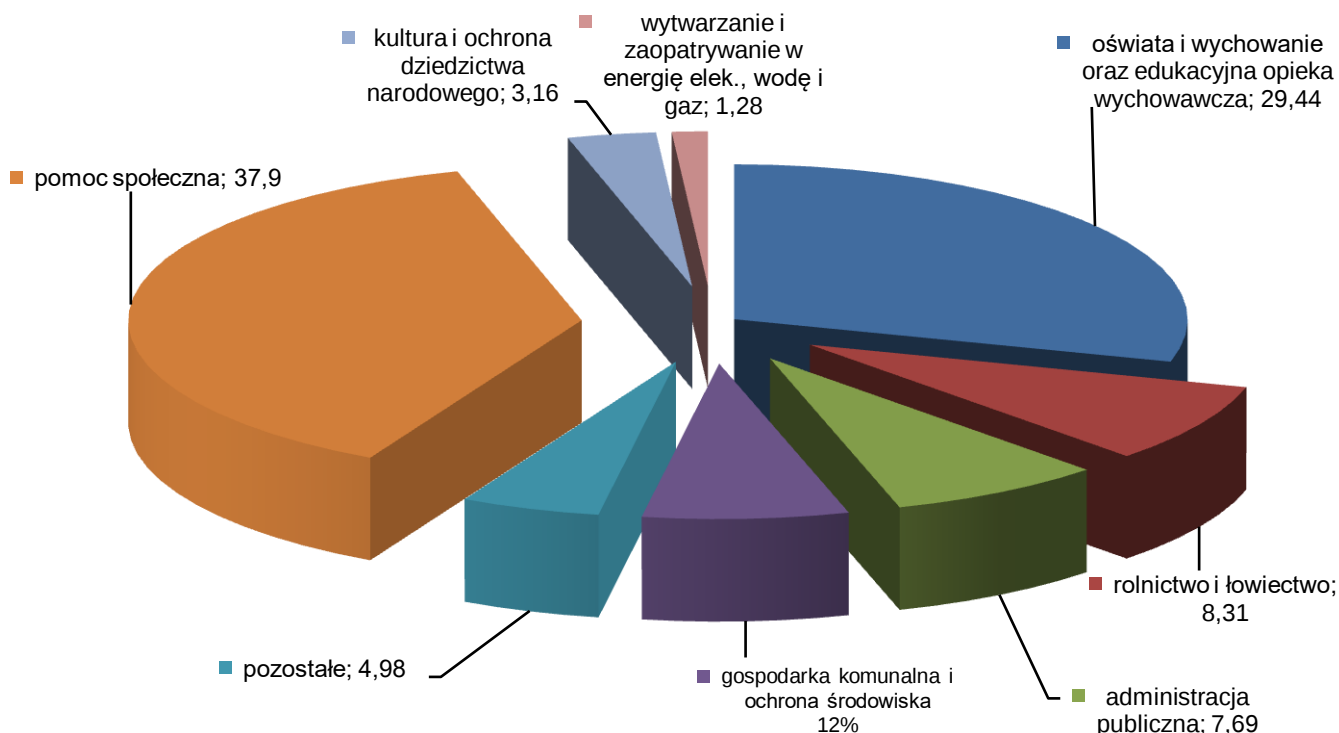
NA PLAN – 10.139.994,67 zł, WYKONANIE – 5.521.922,66 zł co stanowi 54,46%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 34.865.403,96 zł, wykonanie wyniosło 15.358.788,44 zł co daje 44,05% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2020 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki pomoc społeczną. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 15.358.788,44 zł kwota 5.820.221,45 zł przypada na działy 852 i 855, co stanowi 37,90% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy kwota wykonanych wydatków działu 854 i 801 stanowi kwotę 4.521.230,04 zł przypada na oświatę, co stanowi 29,44 % wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 3.403.176,00 zł. Wydatki na rolnictwo i łowiectwo, dział 010 – 1.276.548,61 zł tj. 8,31% zrealizowanych wydatków. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 1.180.730,29 zł tj. 7,69% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział 900 – 1.127.306,46 zł tj. 7,34% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki pozostałe stanowiące 4,60% wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 – 485.760,71 zł, tj. 3,16% zrealizowanych wydatków ogółem, wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, dział 400 – 196.042,21 zł, tj. 1,28% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2020 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej z podziałem na najbardziej znaczące działy



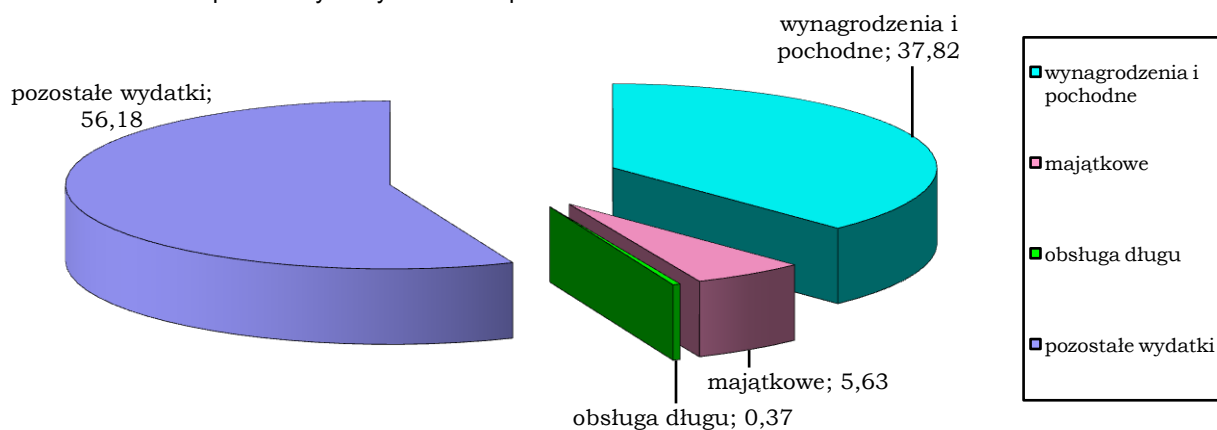
Analizując lata 2018-2020 należy stwierdzić, że z roku na rok wielkość wydatków zrealizowanych na koniec I półrocza z roku na rok zmniejsza się, co jest spowodowane przesunięciem ponoszenia wydatków majątkowych na II półrocze, zwłaszcza w 2020 roku.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2018-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie I półrocze 2019	Plan 2020 rok	Wykonanie I półrocze 2020	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	17.912.125,60	17.322.726,65	34.865.403,96	15.358.788,44	85,75	88,66	44,05
majątkowe	5.631.772,11	4.578.504,16	5.427.238,28	864.900,00	15,36	18,89	15,94
bieżące, w tym:	12.280.353,49	12.744.222,49	29.438.165,68	14.493.888,44	118,03	113,73	49,24
Wynagrodzenia i pochodne	4.761.147,48	5.079.700,54	11.447.406,72	5.808.845,56	122,01	114,35	50,74
na obsługę długu	40.389,62	67.990,61	170.000,00	56.110,94	138,92	82,53	33,01
Pozostałe wydatki bieżące	7.478.816,39	7.596.531,34	17.820.758,96	8.628.931,94	115,38	113,59	48,42

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń i pochodnych 50,74% następnie pozostałych wydatków, tj. 44,84% planu następnie wydatki związane z obsługą długu wykonane w 33,01%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2020.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 864.900,00 zł co stanowiło 15,94% planu przeznaczanego na ten cel, ponieważ większość wydatków zostanie poniesionych w II półroczu 2020 roku, wykonanie wydatków majątkowych stanowi 5,63% wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z ogółem będący kredytami i pożyczkami pozostającymi do spłaty na koniec I półrocza 2020 roku wyniósł 4.097.958,00 zł 5.273.910,00 zł i zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2019 roku o kwotę 1.175.952,00 zł. Spowodowane to było spłatą w II półroczu 2019 roku pożyczki w BGK na wcześniejsze finansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, na kwotę 522.089,00 zł oraz bieżąca spłatą zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na 30.06.2020 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2020 roku

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2020
1	RBS Małanów - 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	224.370,00
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 – Wietichin – 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	78.175,00
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/E KO	11.05.2012-31.12.2026	466.134,00
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/E KO	31.10.2013-31.12.2026	189.900,00
5	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	2.177.820,00
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/400/32 0/2015	11.09.2015-21.12.2020	241.763,00
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/400/73 0/2017	06.12.2017-20.09.2023	719.796,00
R A Z E M						4.097.958,00

Dług gminy wyniósł 4.097.958,00 zł i stanowił 12,06 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 412.848,94 zł i stanowiła 2,35% wykonanych dochodów gminy. Burmistrz w I półroczu nie podpisał umowy na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki I półrocza 2020 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 56.110,94 zł – 33,01% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 54,46 %. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2020 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 290 650,00	833 500,00	36,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 960 650,00	833 500,00	36,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 250,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia	2 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew	15 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	4 250,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice	10 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek	2 500,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29	373 642,31	38,52
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	970 084,29	373 642,31	38,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71	458 857,69	36,09
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	1 271 315,71	458 867,69	36,09
		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	1 000,00	6,67
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15 000,00	1 000,00	6,67

600			Transport i łączność	720 064,89	6 100,00	0,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	0,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra</i>	6 600,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb</i>	15 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	698 464,89	6 100,00	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 964,89	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35	0,00	0,00
			<i>Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020</i>	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki - fundusz sołecki 2020</i>	15 444,36	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020</i>	14 456,33	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III</i>	281 995,53	6 100,00	2,16
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III -fundusz sołecki 2020</i>	13 988,32	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany</i>	286 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 132,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	39 132,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 368,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	22 368,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	0,00	0,00

		6230	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	176 260,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 260,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	0,00	0,00
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	<i>76 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	5 000,00	4,76
	85111		Szpitala ogólne	105 000,00	5 000,00	4,76
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	5 000,00	4,76
			<i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
855			Rodzina	868 047,94	4 000,00	0,46
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	868 047,94	4 000,00	0,46
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00	4 000,00	0,50
			Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w tym:	805 970,00	4 000,00	0,50
			<i>w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),</i>	<i>744 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>środki w własne</i>	<i>61 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6,56</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42	0,00	0,00

			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	55 543,42	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52	0,00	0,00
			<i>Stawiamy na dobry start!</i>	6 534,52	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 215,45	16 300,00	3,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 215,45	16 300,00	3,49
		6110	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 890,00	4 000,00	8,91
			<i>Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej”</i>	44 890,00	4 000,00	8,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 325,45	12 300,00	2,91
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł - Środki własne gminy – 45.451,64 zł	61 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko</i>	72 300,00	12 300,00	17,01
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I</i> z tego: - Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł - Środki własne gminy – 88.543,67 zł	100 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49	21 268,49	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice</i>	13 540,47	0,00	0,00

			<i>(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 13.540,47			
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice</i> <i>(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)</i> z tego: - fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49	14 216,49	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne</i>	140 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne:				5 427 238,28	864 900,00	15,94

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2020 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
I.	Dochody		33.990.794,99	17.544.526,77
II.	Wydatki		34.865.403,96	15.358.788,44
III.	Nadwyżka/Deficyt		-874.608,97	2.185.738,33
IV.	Przychody budżetu ogółem:		1.790.645,97	2.951.243,61
A.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	950	1.790.645,97	2.951.243,61
V.	Rozchody budżetu ogółem:		916.037,00	356.738,00
A.	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	916.037,00	356.738,00

Wolne środki z 2019 roku wynoszą 2.951.243,61 zł, do końca I półrocza 2020 roku wprowadzono do budżetu kwotę 1.790.645,97 zł.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2016 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	100 000,00	74 144,61	74,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	74 144,61	74,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	74 144,61	74,14
Razem dochody:						
				100 000,00	74 144,61	74,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2020 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	31 557,03	31,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	566,12	16,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	566,12	16,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	30 990,91	32,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	92,34	28,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	13,23	26,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 520,00	21 715,00	36,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,00	347,16	3,19

		4260	Zakup energii	900,00	254,48	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 374,00	8 295,16	35,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	243,54	34,79
		4410		400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	30,00	15,00
Razem wydatki:				100 000,00	31 557,03	31,56

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dotacji na 30.06.2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.20	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury w Dobrej	588 037,00	294 019,00	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Dobrej	123 978,00	62 017,00	50,02
Razem				712 015,00	356 036,00	50,00
I. Dotacje celowe						
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	105 000,00	5 000,00	4,76
			- Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku	100 000,00	0,00	0,00
			- Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”	5 000,00	5 000,00	0,00
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	35 000,00	27 664,20	79,04
Razem				140 000,00	32 664,20	23,33
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	1 000,00	6,67
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie	66 275,00	13 732,00	20,72
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	800 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 500,00	50 000,00	90,09
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 2020 roku”	65 000,00	40 000,00	61,54
Razem				1 001 775,00	104 732,00	10,45
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	0,00	0,00
Razem				5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				1 858 790,00	493 432,20	26,55

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan (w złotych) 3	wykonanie na 30.06.2020 roku
	Stan środków na 01.01.2020 roku	0,00	0,00
I.	Dochody	5 000,00	3 829,43
	Rozdział 90019 § 0690	5 000,00	3 829,43
II.	Wydatki w tym:	5 000,00	0,00
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	5 000,00	0,00
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	5 000,00	0,00

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2020 roku.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 665,00	480 674,31	47,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 001 665,00	480 674,31	47,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00	479 978,85	47,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	479,60	47,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	215,86	107,93
Razem dochody:				1 001 665,00	480 674,31	47,99

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 665,00	497 142,60	49,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 665,00	497 142,60	49,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	40,24	44,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	29 337,15	49,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,01	4 457,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	5 334,36	49,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	784,21	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,04	20,41
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921 540,00	454 861,12	49,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,19	43,46	5,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,80	1 937,82	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	30,19	10,06

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50
--	------	---	----------	--------	-------

Analizując wykonane dochody i wydatki zauważyć można, że wydatki są większe od dochodów o kwotę 16.468,29 zł. Gmina Dobra nie ponosi kosztów zakupu worków, gdyż są one dostarczane w ramach umowy przez firmę odbierającą odpady, gdzie wynagrodzenie jest ryczałtowe. W związku z powyższym Gmina nie ponosi dodatkowych opłat związanych z dostarczeniem worków na odpady. W I półroczu 2020 r. nie usuwano na terenie Gminy Dobra odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, w związku z tym nie zostały poniesione żadne koszty.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

Plan finansowy funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2020 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2020 roku	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew.	900	90015	6050	15 548,36	0,00	0,00
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków.	900	90015	6050	11 456,33	0,00	0,00
	Razem					14 456,33	0,00	0,00
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia.	900	90015	6050	21 268,49	0,00	0,00
4	Długa Wieś	Utwardzenie placu – Długa Wieś 25 – Koszary.	700	70005	4300	5 884,62	5 884,00	99,99
	Długa Wieś	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	5 000,00	0,00	0,00
	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35 poprzez zakup materiałów budowlanych.	926	92601	4210	1 000,00	778,53	77,85
	Długa Wieś	Bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Długiej Wsi.	926	92601	4260	15 000,00	0,00	0,00
	Razem					26 884,62	6 662,53	24,78
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m.	600	60016	6050	15 080,35	0,00	0,00
6	Józefów	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska).	754	75412	4210	1 588,38	0,00	0,00
7	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - usługa	921	92195	4270	13 000,00	1 950,00	15,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - materiał	921	92195	4210	11 180,56	6 094,26	54,51
	Razem					24 180,56	8 044,26	33,27
8	Łęg Piekarski	Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim.	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00

	Łęg Piekarski	Organizacja festynu rodzinnego w Łęgu Piekarskim – usługa.	921	92195	4300	3 444,36	3 444,36	100,00
	Razem					13 444,36	3 444,36	2,56
9	Mikulice	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach.	921	92195	4300	30 264,70	23 800,00	78,64
10	Miłkowice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach poprzez wykonanie prac remontowych – wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem	921	92195	4270	5 000,00	0,00	0,00
		Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	12 780,47	0,00	0,00
	Razem					17 780,47	0,00	0,00
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	600	60015	6050	13 988,32	0,00	0,00
12	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek.	921	92195	4210	14 544,39	5 591,59	38,44
	Ostrówek	Wykonanie przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Ostrówku.	921	92195	4300	2 200,00	0,00	0,00
	Razem					16 744,39	5 591,59	33,39
13	Piekary	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Wola Piekarska).	754	75412	4210	8 472,40	0,00	0,00
	Piekary	Remont świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	7 000,00	0,00	0,00
	Razem					15 472,40	0,00	0,00
14	Potworów	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości o nr ewid. 58 wraz z wykonaniem podziału geodezyjnego w Potworowie	700	70005	4300	6 628,41	0,00	0,00
	Potworów	Modernizacja oświetlenia w Potworowie.	921	92195	4270	6 000,00	0,00	0,00
	Potworów	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	4 000,00	0,00	0,00
	Potworów	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	Razem					17 628,41	0,00	0,00
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja – usługa.	921	92195	4270	19 152,51	16 150,00	84,32
	Rzechta	Opracowanie strategii rozwoju wsi Rzechta w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	Rzechta	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych	921	92195	4270	1 000,00	0,00	0,00
	Razem					21 152,51	16 150,00	76,35
16	Rzymisko	Remont przystanku w miejscowości Rzymisko.	600	60016	4270	1 750,00	0,00	0,00
	Rzymisko	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych Etap IV.	921	92195	4270	23 530,62	0,00	0,00

	Rzymsko	Zakup, dostawa i montaż oznakowania świetlicy wiejskiej w Rzymsku.	921	92195	4300	1 500,00	0,00	0,00
	Razem					26 780,62	0,00	0,00
17	Rzymsko BG	Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej.	600	60016	4270	5 000,00	0,00	0,00
	Rzymsko BG	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni.	900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00
	Rzymsko BG	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Rzymsko BG.	900	90095	4210	600,00	599,99	100,00
	Rzymsko BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymsko BG.	921	92195	4300	8 708,37	0,00	0,00
	Razem					15 808,37	599,99	3,80
18	Skęczniew	Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia ZSP w Piekarach.	801	80101	4240	1 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w parku w Skęczniewie.	900	90004	4210	4 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (usługa).	900	90004	4300	5 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów.	921	92195	4210	16 452,84	0,00	0,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – usługa.	921	92195	4270	8 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	Razem					35 452,84	0,00	0,00
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki.	600	60016	6050	15 444,36	0,00	0,00
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce ewidencyjnej nr 83 - II etap.	600	60016	4270	15 600,36	0,00	0,00
21	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych.	600	60016	4210	7 600,00	7 600,00	100,00
	Strachocice	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	754	75412	4210	50,00	0,00	0,00
	Strachocice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Strachocice.	900	90095	4210	799,99	799,99	100,00
	Strachocice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	921	92195	4210	500,00	500,00	100,00
	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachocicach poprzez wykonanie prac remontowych.	921	92195	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
	Strachocice	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	1 564,49	0,00	0,00
		Wykonanie usługi wymiany drzwi zewnętrznych	921	92195	4270	1 650,01	0,00	0,00

		kuchennych w świetlicy wiejskiej w Strachocicach						
	Razem					19 164,49	15 899,99	82,97
22	Strachocice Kolonia	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	754	75412	4210	1 500,00	0,00	0,00
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	921	92195	4210	11 248,48	11 204,50	99,61
	Strachocice Kolonia	Zakup namiotu plenerowego.	921	92195	4210	2 500,00	0,00	0,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	3 500,00	0,00	0,00
	Razem					18 748,48	11 204,50	59,76
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany.	600	60016	6050	14 456,33	0,00	0,00
24	Ugory	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ugory.	600	60016	4270	3 000,00	2 999,99	100,00
	Ugory	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	900	90015	6050	13 540,47	0,00	0,00
	Ugory	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
	Ugory	Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Razem					20 540,47	3 999,99	19,47
25	Wola Piekarska	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90.	600	60016	4270	17 000,00	0,00	0,00
	Wola Piekarska	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Piekary).	754	75412	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Wola Piekarska	Festyn rodzinny – usługa.	921	92195	4300	1 956,48	0,00	0,00
	Razem					19 956,48	0,00	0,00
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Czyste na działce o nr 51.	600	60016	4270	16 588,38	0,00	0,00
27	Żeronice	Remont przystanku w miejscowości Żeronice.	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00	100,00
	Żeronice	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	900	90015	6050	14 216,49	0,00	0,00
	Żeronice	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00	100,00

Żeronice	Organizacja festynu rodzinnego – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
Razem					21 216,49	6 000,00	28,28

OGÓŁEM:					505 240,32	101 397,21	20,07
----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2020 ROKU

Na dzień 30.06.2020 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 2.185.738,33 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi – 4.097.958,00 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów bez wyłączeń – 2,03%.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty zaciągniętych na dzień 30.06.2020r. kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa baku	Pozostało do spłaty na 30.06.2020	Okres kredytowania	Spłata 01.01.2020- 30.06.2020
1	RBS Małańów - kredyt	274.230,00	06.08.2010- 31.12.2024	24.930,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	95.875,00	17.11.2010- 31.12.2024	8.850,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	539.490,00	11.05.2012- 31.12.2026	36.450,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	217.70000	31.10.2013- 31.12.2026	13.900,00
5	RBS Małańów - kredyt	2.470.911,00	16.11.2018- 20.08.2026	176.580,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	320.167,00	11.09.2015- 21.12.2020	39.202,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	833.448,00	06.12.2017- 20.09.2023	56.826,00
RAZEM				356.738,00

- Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra przedstawia się następująco:

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Stawiamy na dobry start!

Typ projektu: Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 r. życia

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego :

IZ - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS.

Wartość projektu ogółem wynosi: 919 559,81 zł.

Kwota dofinansowania: 873 581,81 zł (95%)

Wkład własny: 45 978,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 30.09.2022

Działania planowane do realizacji:

1. Utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Dobra
termin realizacji : 01.06.2020 – 31.12.2020

2. Bieżące funkcjonowanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Dobra

termin realizacji : 01.01.2021 – 30.09.2022.

Okres trwałości projektu: 24 miesiące od daty zakończenia realizacji projektu.

Zakup wyposażenia odbędzie się w II półroczu 2020 roku.

2) Zdalna szkoła

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Umowy o powierzenie grantu nr 117/2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” podpisanej dnia 09.04.2020 roku. W ramach umowy zakupiono 34 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 24 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 59 976,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

3) 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- Prezesa Zarządu. Zadanie miało być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym termin wykonania dokumentacji projektowej miał 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 zgodą Urzędu Marszałkowskiego został przeniesiony na dzień 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 30.09.2020 r. Z dniem 30.06.2020 r. zakończono większość prac modernizacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków. Wykonawca przystąpił do uporządkowania terenu budowy i sprawdzania technologii prawidłowego oczyszczania ścieków. Po zakończeniu prac zostaną dokonane czynności odbiorowe oraz konieczność przekazania na rzecz Gminy Dobra terenu oczyszczalni. Etap kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej został wykonany i oddany do użytkowania.

4) Przebudowa drogi gminnej długa Wieś - Dobra

W dniu 13.05.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. W ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu /projektu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zostanie określony na dzień 30.09.2022 roku.

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

Realizacja odbyła się zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do powiatu.

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

Zadanie w trakcie realizacji, przy współpracy z Kołem Łowickim „SZARAK”. W miesiącu sierpniu kuropatwy zostaną wypuszczone w teren.

7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.9.2019.DW z 04.03.2019r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest stały i wynosi 38.016,00 zł

8) Odbiór odpadów komunalnych z punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2019.DW z dnia 04.03.2019 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Odpady komunalne z PSZOK w Dobrej odbierane są kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby takiego odbioru. Miesięczny koszt odbioru jest stały i wynosi 1.836,00 zł.

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

Odpady zebrane na terenie Gminy Dobra są przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na podstawie umowy nr 262.1.5.2019 z dnia 29.03.2019r. Miesięczny koszt zależy od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych.

10) Ubezpieczenie mienia

W I półroczu 2020 roku dokonano zapłaty 2 raty polis ubezpieczeniowych.

Burmistrz Dobrej
/-/ Tadeusz Gebler

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA I półrocze 2020 roku
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – Plan: 123.978,00zł , wykonanie : 62.022,66zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2020 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	123 978,00	62 017,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	5,66
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020r.	7 563,03	

WYDATKI – Plan: 123.978,00 zł, wykonanie :54.459,63zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dn. 30.06.2020r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	79 305,00	37 902,70
- pracowników (zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)	78 505,00	37 902,70
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	800,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	15 502,25	7 480,61
- ubezpieczenie społeczne	14 076,47	6 796,01

- FP	1 425,78	684,60
III. Odpis na z.f.ś.s.	2 012,75	1 610,00
IV. Zakupy:	26 168,00	7 149,82
1. Zakupy materiałów, w tym:	16 200,00	2 337,24
-zakup artykułów biurowych, papierniczych, karty biblioteczne		161,28
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i rękawiczki jednorazowe		229,35
- doposażenie biblioteki		290,14
- zakup odkurzacza		299,99
- zakup tablicy typu flipchart		168,36
- zakup artykułów w ramach bhp		84,00
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2020 roku		1 104,12
2. Zakup usług, w tym:	9 968,00	4 812,58
- usługi bankowe		88,20
-wykonywanie zadań BHP i PPOŻ		615,00
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 250,00
- przedłużenie licencji programu księgowego		800,00
- zakup usług telefonicznych i internetowych		424,86
- opłata za program biblioteczny		870,00
-warsztaty dla czytelników		700,00
- pozostałe usługi (k.przesyłek)		64,52
V.Podróże służbowe	140,00	0,00
VI.Podatki i opłaty	850,00	316,50
Razem wydatki I-VI	123 978,00	54 459,63

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
--	--------------------	------------------

	01.01.2020	30.06.2020
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań nie wymagalnych	0,00 zł	373,00 zł
3. stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	7 563,03 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	7 563,03 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrejza I półrocze 2020 rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 62.022,66zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **62.017,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **0,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **5,66zł**

WYDATKI wykonane: 54.459,63zł

I. WYNAGRODZENIArazem **45.383,31zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:

- brutto: 37.902,70zł
- składki ZUS: 6.796,01zł
- składki na FP: 684,60zł

razem wynagrodzenia i pochodne **45.383,31zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,6 etatu.

- 2.Wynagrodzenia jednorazowe: brak

Na zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł.

Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty dla czytelników z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, więc kwotę 700,00zł przeniesiono do zakupu usług.

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych **-0,00zł**

II. ZAKUPY razem **7.149,82zł**

1. Zakup materiałów – razem 2.337,24zł

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne –161,28zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych – 229,35
- zakup odkurzacza – 299,99
- wyposażenie biblioteki – 290,14
- zakup tablicy typu flipchart -168,36
- artykuły dla pracowników w ramach BPH – 84,00zł
- zakup książek – 1.104,12zł - dokonano zakupu 40szt nowych pozycji wydawniczych.

2. Zakup usług – razem 4.812,58

- usługi telekomunikacyjne –125,46zł
- Internet - 299,40zł
- usługi przesyłek kurierskich - 64,52zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.250,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 615,00zł
- opłaty bankowe - 88,20zł
- przedłużenie licencji programu księgowego– 800,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 870,00 zł
- warsztaty - 700,00zł (usługa przeprowadzenia otwartych warsztatów z rysunku i karykatury dla czytelników biblioteki).

III.Odpis na ZFŚS –1.610,00 zł,

IV. Podatki i opłaty: 316,50zł

- podatek od nieruchomości – 258,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 15,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 43,50zł

Należności na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły.

Wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.489,51zł

Dobra, dnia 29.07.2020 r.

DYREKTOR

Biblioteki Publicznej w Dobrej

/-/ Ewelina Śmieja

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2020 roku
CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY

Plan -608.117,00zł

Wykonanie - 307.676,74zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2020 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	588 037,00	294 019,00
DOCHODY WŁASNE	20 000,00	13 635,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	80,00	22,74
Razem dochody	608 117,00	307 676,74
Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2020 r	67 665,16	

WYDATKI

Plan -608.117,00zł

Wykonanie – 240.011,58zł

Rodzaj	Plan na 2020	Wykonanie do dn. 30.06.2020
Wynagrodzenia	304 298,00	129 597,17
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	234 948,00	97 061,83
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	69 350,00	32 535,34

- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 7 instruktorami)		12 325,34
- malowanie pomieszczeń Centrum Kultury		470,00
- sprząatanie pomieszczeń Centrum Kultury		4 740,00
- koncerty podczas obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą		4 000,00
- obsługa Dnia Kobiet		5 500,00
- koncert z okazji Dnia Kobiet		5 500,00
Składki płatnika od umów o pracę	47 326,69	18 976,65
- ubezpieczenie społeczne	41 570,00	16 725,06
- FP i FGŚP	5 756,69	2 251,59
Odpis na ZFŚS	5 932,31	5 000,00
Zakupy materiałów i usług	238 460,00	81 343,29
Zakup materiałów	91 950,00	39 613,43
Zakup materiałów na Koncert Dnia Kobiet		517,21
Zakup materiałów -na organizację obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą		348,00
Powitanie Karnawału		1 094,46
Wieczór Kupały		301,89
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		1 498,50
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		2 155,53
Zakup energii elektrycznej, wody		905,01
Zakup materiałów – remonty bieżące		1 364,29
Zakup materiałów innych:		31 428,54
- olej opałowy		13 222,50
- środki do utrzymania czystości		1 132,02
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		550,81
- gilotyna		528,00

- art.. Klub Seniora		528,24
- zakup art.. Do rozbudowy sieci internetowej		881,98
- zakup art. do organizacji otwarcia nowej Sali w CK		398,74
- gaz propan – butan do butli		48,00
- paliwo i akcesoria do kosiarki		81,94
- paliwo i części do samochodu		455,98
- woda do dystrybutora		292,74
- maszyna myjąca		8 454,50
- doposażenie Centrum Kultury (w tym m.in.zakupy statywów, oświetlenia studyjnego, mikrofonów)		4 853,09
Zakup usług	146 510,00	41 729,86
Zakup usług -organizacja obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą (wykonanie broszur, zaproszeń, przeprowadzenie debaty)		1 782,40
Warsztaty wokalne-aktorskie i choreograficzne dla dzieci i młodzieży		5 073,70
Powitanie Karnawału		225,00
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet - usługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego		5 000,00
Organizacja Biesiady Seniorów		9 282,76
Przewóz Zespołów Serenada i Alebabki		766,00
Zakup usług telefonicznych, internetowych		1 004,65
Przebudowa Sali konferencyjnej (na potrzeby zajęć artystycznych)		5 000,00
zakup pozostałych usług		13 595,35
- opłaty bankowe		238,60
- usługi pocztowe i kurierskie		156,34
- usługi hydrauliczne w tym montaż grzałek w kaloryferach CO		1 774,89
- usługi ksero		710,19
- abonament GPS		184,50
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		900,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ		780,00

- <i>monitoring obiektu</i>		584,25
- <i>montaż alarmu</i>		332,67
- <i>wykonanie szafy dla zespołu Serenada i Klubu brydżowego oraz osłon na ściany z płyt meblowych</i>		1 000,00
- <i>opłaty za ścieki</i>		360,68
- <i>usługa szklarza</i>		420,00
- <i>założenie strony www. oraz opracowanie logo, wykupienie hostingu</i>		1 435,34
- <i>Warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży podczas ferii</i>		800,00
- <i>przeglądy i naprawy samochodu</i>		345,00
- <i>usługi kominiarza</i>		30,75
- <i>okresowy przegląd obiektu budowlanego</i>		750,00
- <i>przedłużenie licencji na program księgowy</i>		1 303,30
- <i>przebudowa sieci internetowej</i>		420,00
- <i>koszty badań okresowych pracowników</i>		200,00
- <i>przegląd kotła olejowego co</i>		738,00
- <i>inne drobne usługi</i>		130,84
Inne wydatki:	3 000,00 zł	1 333,47
- <i>bhp dla pracowników</i>		60,00
- <i>szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu</i>		829,97
- <i>ubezpieczenie mienia</i>		443,50
Podatki i opłaty	9 100,00	3 761,00
- <i>ubezpieczenia pojazdów</i>		389,00
- <i>opłata za śmieci</i>		60,00
- <i>podatek od nieruchomości</i>		3 312,00
Wydatki ogółem	608 117,00	240 011,58

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w I półroczu 2020

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 30.06.2020
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 319,46
	Obchody 250-tej rocznicy bitwy pod Dobrą	6 130,40
Luty	Biesiada Karnawałowa Seniorów	9 282,76
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	16 517,21
Czerwiec	Wieczór Kupały	301,89
Cały rok	Warsztaty wokalne-aktorskie i choreograficzne dla dzieci i młodzieży	5 073,70
	Razem	38 625,42

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 30.06.2020
stan należności	zaległości	1 072,00	361,00
	nadpłaty	152,00	281,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		0,00	570,91
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	67 665,16
<i>a) w kasie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) na rachunku bankowym</i>		<i>0,00</i>	<i>67 665,16</i>

INFORMACJA OPISOWA

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 I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Urzędu Gminy w Dobrej w wysokości 294.019,00zł

- dochody własne wyniosły 13.635,00zł z tego:

6.235,00- dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,

7.400,00zł -akredytacja na Biesiadę seniorów

- odsetki od środków na rachunku bankowym 22,741zł

Łącznie dochody wyniosły 307.676,74zł

Z poprzedniego roku pozostały nie zostały środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 30.06.2020r kwoty 361,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum, natomiast nadpłacono kwotę 281,00zł.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 30.06.2020r. wyniosło 67.665,16zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w I półroczu 2020 roku wydatkowana została kwota 240.011,58zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jej umiejscowienia. Na dzień 30.06.2020 zatrudnionych było 6 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,67 etatu. 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 148.573,82zł.

- wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 12.325,34zł

- wynagrodzenia zleceńbiorców na potrzeby zorganizowania koncertów i obsługi organizowanych imprez w CK, malowanie pomieszczeń oraz sprzątania obiektów podczas długotrwałej choroby jednego z pracowników wyniosły brutto 20.210,00zł.

Odpisy na ZFŚS wyniosły 5.000,00zł.

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 2020,
- 23.01.2020 zorganizowało obchody 250 rocznicy jednej z największych bitew konfederacji barskiej pod Dobrą
- w okresie od 28.01.2020 do 07.02.2020 zorganizowało bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Ferie 2020 w Centrum Kultury” (zajęcia plastyczne, projekcje filmów, gry i konkursy, turniej tenisa stołowego, konkurs piosenki, warsztaty muzyczne i animacji, ognisko i dyskotekę),
- zespoły Serenada i AleBabki brały udział w III Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym w Goszczanowie w dniu 25.01.2020r.
- Orkiestra Dęta uświetnia wszystkie uroczystości gminne,
- 20.02.2020 zorganizowano XI Karnawałową Biesiadę Seniorów, gdzie aktywny udział wzięły zespoły działające przy Centrum Kultury. Łącznie wzięło udział 15 zespołów z powiatu tureckiego i sieradzkiego,
- 28.02.2020 współorganizacja z Gminnymi OSP konkursu „Zapobiegamy pożarom Dobra2020”
- 07.03.2020 zorganizowano Gminy Dzień Kobiet,
- 14.06.2020 - organizacja I Zawodów w ramach Gminnej Ligi Spławikowej dla mieszkańców – wędkarzy z gminy Dobra,
- 23.06.2020 – zorganizowano Wieczór Kupały – plecenie wianków przez zespoły Serenada i Alebabki oraz wspólne puszczanie wianków dla wszystkich mieszkańców Gminy,
- w tym roku zaplanowano warsztaty wokально-aktorskie i choreograficzne, prowadzone przez zawodowych aktorów dla dzieci i młodzieży. W dniu 16 lutego 2020r. odbył się casting na warsztaty a następnie zaczęły odbywać się zajęcia, jednak sytuacja epidemiologiczna w Polsce wymusiła ich przerwanie. Warsztaty są od czerwca kontynuowane.
- w okresie zawieszenia działalności Centrum przeprowadzono konkursy internetowe: „ W moim magicznym domu...” oraz „ Pocztówka z mojej miejscowości”.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Na potrzeby działalności w miesiącu styczniu oddano do użytku nową część Centrum Kultury – sala kameralna wraz z zapleczem gospodarczym. Przebudowano również starą salę konferencyjną, poprzez podział jej na dwie sale dostosowane do zajęć artystycznych: plastycznych i muzycznych.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Natomiast w dniu 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. W związku z powyższym zawieszono działalność Centrum Kultury w I półroczu 2020 roku. Nie odbyła się większość z planowanych imprez, konkursów a zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały odwołane. W czerwcu wrócono do zajęć indywidualnych, jednak ze względu na zagrożenia spowodowane wirusem tylko część uczestników podjęło kontynuację.

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

Dobra, dn. 31.07.2020 r.

DYREKTOR

Centrum Kultury w Dobrej

/-/ Jacek Gajewski