

SPRAWOZDANIE NR 2/2020
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

Uchwalony budżet gminy na rok 2020 uchwałą nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w kwocie 31.166.600,00 zł, w tym: dochody bieżące 31.055.600,00 zł, dochody majątkowe 100.000,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 33.338.171,20 zł, w tym wydatki bieżące 29.303.862,81 zł, wydatki majątkowe 4.034.308,39 zł, w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniany i po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

Dochody **38.809.392,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące 37.773.150,80 zł,
- dochody majątkowe 1.036.241,90 zł.

Dochody bieżące obejmują dotacje celowe na zadania zlecone 12.980.669,50 zł.

Wydatki **41.888.479,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 36.377.910,16 zł,
- wydatki majątkowe 5.510.569,74 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 12.980.669,50 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 133.730,90 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 97.562,50 zł,
- wydatki na obsługę długu 530.000,00 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.162.542,00 zł.

Dochody budżetu gminy na plan 38.809.392,70 zł zostały wykonane w kwocie 21.151.766,08 zł, tj. 54,5 % planu, w tym:

- dochody bieżące na plan 37.773.150,80 zł wykonano w kwocie 21.030.065,88 zł, tj. 55,7 %,
- dochody majątkowe na plan 1.036.241,90 zł wykonano w kwocie 121.700,20 zł, tj. 11,7 %.

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 12.980.669,50 zł wykonano w kwocie 7.723.178,06 zł co stanowi 59,5 % planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 65.362,50 zł wykonano 78.845,24 zł, tj. 120,6 %.

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 179,21	585 173,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	585 179,21	585 173,77	99,99

		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	585 179,21	585 173,77	99,99
020			Leśnictwo	3 000,00	488,01	16,26
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	488,01	16,26
		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	3 000,00	488,01	16,26
600			Transport i łączność	936 241,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	936 241,90	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	936 241,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 350,00	271 153,61	74,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 350,00	271 153,61	74,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	14 879,43	103,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	12 328,89	61,64
		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	77 000,00	48 425,50	62,89
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 675,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	118 025,00	118,02
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	72 164,99	46,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	453,94	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,66	0
750			Administracja publiczna	64 719,00	72 069,97	111,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 719,00	30 764,65	49,05
		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	62 719,00	30 760,00	49,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	41 305,32	2 065,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0
		0830	Wpływy z usług	0,00	54,96	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	23 190,03	1 159,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 619,33	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 432,00	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 730,00	44 909,00	98,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	822,00	50,03
		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	1 643,00	822,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 087,00	44 087,00	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	44 087,00	44 087,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	11 460 108,50	5 587 737,20	48,75

			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	462,00	46,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	462,00	46,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978 453,00	1 596 109,30	53,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 606,00	1 335 712,20	54,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 853,00	158 027,00	52,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 994,00	13 817,00	51,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	86 228,20	47,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	160,00	2,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 164,90	108,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 876,00	1 336 454,87	52,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	951 872,00	548 983,21	57,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 153,00	612 820,46	49,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 851,00	1 028,00	55,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	73 393,00	40,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	2 066,00	17,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	85 734,16	57,15
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 430,04	62,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	712 362,50	333 250,49	46,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	11 660,00	48,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	177 144,38	31,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 362,50	78 845,24	120,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	65 424,38	103,84
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	176,49	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 205 417,00	2 321 460,54	44,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 975 417,00	2 127 967,00	42,76
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	193 493,54	84,12
758			Różne rozliczenia	10 016 852,00	5 811 092,94	58,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 255 222,00	4 430 240,00	61,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 255 222,00	4 430 240,00	61,06
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 222,00	1 380 612,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 222,00	1 380 612,00	50,00
	75814			0,00	36,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,94	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408,00	204,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408,00	204,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	781 783,85	487 197,34	62,32
	80101		Szkoły podstawowe	145 730,90	134 385,56	92,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,46	0
		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	12 000,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	487,50	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,70	0
	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	124 703,71	124 703,71	100,00
	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	9 027,19	9 027,19	100,00
80104		Przedszkola	530 650,00	227 484,55	42,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	4 652,00	46,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	24 104,41	32,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 650,00	162 823,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	35 864,97	29,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	54 924,28	156,93
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	9 179,80	26,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 744,48	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 402,95	70 402,95	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	70 402,95	70 402,95	100,00
852		Pomoc społeczna	980 138,74	526 423,54	53,71
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 022,12	67,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 321,74	44,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,38	0
	85203	Ośrodki wsparcia	479 484,00	208 300,38	43,44
	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	479 484,00	208 197,00	43,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	103,38	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 652,00	10 047,96	48,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	147,96	29,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 152,00	9 900,00	49,12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 600,00	24 000,00	67,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 600,00	24 000,00	67,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	181 226,00	113 288,00	62,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 288,00	65,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 226,00	110 000,00	62,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 047,34	53 841,66	55,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,37	0
	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	2 786,34	2 786,34	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 261,00	50 755,95	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 873,08	34 480,74	51,56
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	20 554,78	47,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 873,08	13 925,96	58,33
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 456,32	31 637,55	66,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 456,32	31 637,55	66,66
85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 005,13	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,13	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 199,00	25 747,00	82,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 199,00	25 199,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 199,00	25 199,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	548,00	9,13
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	548,00	9,13
855		Rodzina	11 812 768,00	6 809 406,82	57,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 948 778,00	4 770 549,00	60,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	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	7 946 578,00	4 770 549,00	60,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 170,00	2 002 449,82	57,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11,79	0,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	8 551,50	171,03
	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	3 452 170,00	1 990 000,00	57,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 886,53	0
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	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	306 900,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	70 000,00	16 808,00	24,01
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	16 808,00	24,01
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	25 920,00	17 600,00	67,90
	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	25 920,00	17 600,00	67,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 944,00	920 675,06	54,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	208,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	208,60	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 601,00	774 799,10	47,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 601,00	774 799,10	47,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 194,58	95,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 194,58	95,97
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 343,00	122 988,59	214,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122 988,59	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 343,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 378,50	4 288,15	34,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 378,50	4 288,15	34,64
	0830	Wpływy z usług	12 378,50	4 288,15	34,64
926		Kultura fizyczna	10 000,00	5 403,67	54,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	5 403,67	54,03
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 403,67	54,03
Razem:			38 809 392,70	21 151 766,08	54,50

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 179,21	585 173,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	585 179,21	585 173,77	99,99
		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	585 179,21	585 173,77	99,99
750			Administracja publiczna	62 719,00	30 764,65	49,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 719,00	30 764,65	49,05
		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	62 719,00	30 760,00	49,04

			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 730,00	44 909,00	98,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	822,00	50,03
		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	1 643,00	822,00	50,03
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 087,00	44 087,00	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	44 087,00	44 087,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	70 402,95	70 402,95	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 402,95	70 402,95	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	70 402,95	70 402,95	100,00
852			Pomoc społeczna	483 070,34	211 783,34	43,84
	85203		Ośrodki wsparcia	479 484,00	208 300,38	43,44
		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	479 484,00	208 197,00	43,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 047,34	53 841,66	55,48
		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	2 786,34	2 786,34	100,00
855			Rodzina	11 733 568,00	6 780 149,00	57,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 946 578,00	4 770 549,00	60,03
		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	7 946 578,00	4 770 549,00	60,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 491 150,00	1 863 000,00	53,36
		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	3 452 170,00	1 990 000,00	57,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	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	306 900,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	25 920,00	17 600,00	67,90

		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			
	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	25 920,00	17 600,00	67,90
Razem:			12 934 939,50	7 678 269,06	59,36

Największe wykonanie dochodów bo aż 111,36 % w dz. 750 spowodowane jest większymi niż zaplanowano dochodami z tyt. odsetek od lokat w rachunku bieżącym w/w dochody nie były planowane również w tym dziale zaksięgowano wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych m. in. w roku 2020 do budżetu wpłynęły środki w wysokości 12.111,19 zł z rozliczenia projektu realizowanego w roku 2019 pn. „Ratujmy nasze pszczoły”, również wysokie wykonanie w dz. 751 dochody zostały wykonane w wysokości 98,20 % spowodowane jest tym, iż środki na wybory wpłynęły zgodnie z planem w 100 %.

W dz. 600 „Transport i łączność” nie wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że planowane środki z Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową zostaną przekazane do budżetu gminy w drugim półroczu bieżącego roku.

W dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan został wykonany w wysokości 74,01 % m. in. w dziale tym dochody z tytułu wpływu opłat za trwałe zarząd i służebności zostały wykonane w wysokości 104 % również wpływy z tytułu sprzedaży majątku wykonane zostały w wysokości 118 % planu.

W dz. 801 „Oświata i wychowanie” dochody zostały wykonane w wysokości 62,32 % spowodowane jest tym, iż w tym dziale wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jak również wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

Dochody w dz. 756 „Dochody od osób prawnych i fizycznych - wpływy z podatków”, dz. 852 „Pomoc społeczna”, dz. 758 „Różne rozliczenia”, dz. 855 „Rodzina”, dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, oraz dz. 926 „Kultura fizyczna” zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego w granicach 48,75 % do 58,01 %.

W dz. 020 „Leśnictwo” uzyskano bardzo niskie dochody bo wyniosły 16,26 % spowodowane jest tym, iż uzyskano mniejsze wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 11.460.108,50 zł wykonano 5.587.737,20 zł co stanowi 48,76 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 3.412.478,00 zł wykonano 1.884.695,41zł, tj. 58,5 %,
- podatek rolny plan 1.548.006,00 zł wykonano 770.847,46 zł, tj. 49,8 %,
- podatek leśny plan 28.845,00 zł wykonano 14.845,00 zł, tj. 51,5 %,

- podatek od środków transportowych plan 362.000,00 zł wykonano 159.621,20 zł, tj. 44,1 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonano 462,00 zł, tj. 46,20 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 156.000,00 zł wykonano 85.894,16 zł, tj. 55,1 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 24.000,00 zł wykonano 11.660,00 zł, tj. 48,6 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 560.000,00 zł wykonano 177.144,38 zł, tj. 31,6 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 65.362,50 zł wykonano 78.845,24 zł, tj. 120,6 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 230.000,00 zł wykonano 193.493,54 zł, tj. 84,1 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4.975.417,00 zł wykonano 2.127.967,00 zł, tj. 42,8 %.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 232.452,50 zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 711.824,22 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 465.451,72 zł,
- w podatku rolnym 35.575,74 zł,
- w podatku od środków transportowych 210.796,76 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2020 r. wydano 1 decyzję umorzeniową pozytywną dla osoby prawnej na kwotę 68,00 zł (odsetki).

W I półroczu 2020 r. wydano 1 decyzję odroczeniową dla osoby prawnej dot. podatku od nieruchomości na kwotę 9.429,00 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę 1.253.800,58 zł co stanowi 5,9 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 211.719,74 zł,
- w podatku rolnym 122.806,56 zł,
- w podatku leśnym 711,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 56.361,79 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 174.887,78 zł,
- pozostałe 687.313,01 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 204 upomnień na kwotę 135.072,38 zł oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych na kwotę 30.988,10 zł, natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami do dnia 30.06.2020 r. wystawiono 164 szt. upomnień na kwotę 52.931,08 zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na kwotę 12.100,90 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych do tut. budżetu wpłynęła kwota 102.141,97 zł, w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny: 91.179,51 zł, odsetki: 8.799,07 zł,

koszty upomnienia: 2.163,39 zł; natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do tut. budżetu wpłynęła kwota: 65.511,06 zł, w tym: opłata: 62.032,87 zł, odsetki: 2.104,09 zł, koszty upomnienia: 1.374,10 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan 41.888.479,90 zł wykonano w kwocie 19.609.087,41 zł, co stanowi 46,8 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 36.377.910,16 zł wykonano 18.222.180,81 zł, tj. 50,1 %, w tym:
 - zadania zlecone plan 12.980.669,50 zł wykonano 7.491.701,91 zł, tj. 57,7 %,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 97.562,50 zł wykonano 45.598,17 zł, tj. 46,7 %,
 - wydatki na obsługę długu plan 530.000,00 zł wykonano 188.177,74 zł, tj. 35,5 %,
 - dotacje na zadania bieżące plan 5.162.542,00 zł wykonano 2.603.793,98 zł, tj. 50,4 %,
- 2) wydatki majątkowe plan 5.510.569,74 zł wykonano 1.386.906,60 zł, tj. 25,1 %.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 179,21	684 404,79	88,97
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	33 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	84 800,00	77,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	84 800,00	77,09
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	110 000,00	84 800,00	77,09
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	14 431,02	41,23
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	14 431,02	41,23
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	14 431,02	41,23
	01095		Pozostała działalność	585 179,21	585 173,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,38	1 325,38	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 325,38	1 325,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,90	188,90	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	188,90	188,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,20	7 710,20	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 710,20	7 710,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,62	1 879,18	99,71
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 884,62	1 879,18	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	100,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	365,00	365,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	573 705,11	573 705,11	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	573 705,11	573 705,11	100,00
600		Transport i łączność	3 897 463,46	1 151 136,47	29,53
	60004	Lokalny transport zbiorowy	233 000,00	65 405,26	28,07
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	1 620,00	54,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	1 620,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	63 785,26	27,73
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	230 000,00	63 785,26	27,73
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 554 637,46	258 806,71	10,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	309 375,00	178 706,80	57,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	309 375,00	178 706,80	57,76
	4300	Zakup usług pozostałych	198 729,98	21 273,11	10,70
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	198 729,98	21 273,11	10,70
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	8 000,00	53,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	57,80	5,78
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	57,80	5,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 532,48	50 769,00	2,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 990 532,48	50 769,00	2,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	1 064 826,00	826 924,50	77,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 826,00	826 924,50	77,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 064 826,00	826 924,50	77,65
630		Turystyka	15 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	109 767,24	44,08
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	92 099,49	36,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	175,73	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 000,00	175,73	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	25 632,52	85,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	25 632,52	85,44
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	62 775,65	60,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 000,00	62 775,65	60,94
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	20 503,34	45,56
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 000,00	20 503,34	45,56
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 000,00	680,00	34,00

		terytorialnego			
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	680,00	34,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	212 000,00	61 395,12	28,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	61 395,12	28,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 562,22	22,31
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	1 562,22	22,31
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	59 112,90	29,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	200 000,00	59 112,90	29,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	720,00	14,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	720,00	14,40
750		Administracja publiczna	3 981 015,60	1 884 542,01	47,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 719,00	29 031,99	46,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 909,00	15 238,79	33,19
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 909,00	15 238,79	33,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 608,65	9 608,65	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 608,65	9 608,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,35	4 184,55	58,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 201,35	4 184,55	58,10
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	63 442,77	44,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	56 575,93	45,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	125 000,00	56 575,93	45,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 396,84	36,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 500,00	2 396,84	36,87
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 470,00	99,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 500,00	4 470,00	99,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 222 028,60	1 544 641,90	47,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	980,00	15,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 300,00	980,00	15,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765 860,00	748 161,35	42,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 765 860,00	748 161,35	42,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 094,94	117 094,94	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	117 094,94	117 094,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 973,06	89 499,49	28,68
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	311 973,06	89 499,49	28,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 626,00	11 919,89	31,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 626,00	11 919,89	31,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 700,94	79,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	31 700,94	79,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	85 647,94	54,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	157 000,00	85 647,94	54,55
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	444,78	8,89
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	444,78	8,89

	4260	Zakup energii	90 000,00	27 275,92	30,30
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	27 275,92	30,30
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	12 351,85	39,84
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 000,00	12 351,85	39,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	1 632,00	25,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 500,00	1 632,00	25,10
	4300	Zakup usług pozostałych	209 900,00	148 822,81	70,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	209 900,00	148 822,81	70,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 044,13	46,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	14 044,13	46,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 788,56	13,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	2 788,56	13,94
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	113 200,00	41 023,00	36,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	113 200,00	41 023,00	36,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 324,60	44 373,67	97,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 324,60	44 373,67	97,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	230,00	46,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	230,00	46,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	758,13	75,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	758,13	75,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	135,88	13,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	135,88	13,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	11 381,30	43,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 200,00	11 381,30	43,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 375,32	99,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	155 000,00	154 375,32	99,59
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 299,10	14,99
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	315,00	5,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	315,00	5,25
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 984,10	29,84
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	2 984,10	29,84
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 368,00	200 986,25	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 421,00	136 024,95	43,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	311 421,00	136 024,95	43,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 055,76	26 055,76	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 055,76	26 055,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 172,24	17 886,91	33,01
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	54 172,24	17 886,91	33,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 413,00	3 256,78	43,93
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 413,00	3 256,78	43,93

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 460,29	65,07
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 000,00	8 460,29	65,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 306,00	9 301,56	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 306,00	9 301,56	99,95
75095		Pozostała działalność	110 900,00	43 140,00	38,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	43 140,00	44,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	95 900,00	43 140,00	44,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 730,00	7 687,96	16,81
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	241,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 402,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 087,00	7 687,96	17,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	25 950,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	206,28	14,14
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 458,00	206,28	14,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 087,00	1 200,00	13,20
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 087,00	1 200,00	13,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	6 186,68	84,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 345,00	6 186,68	84,22
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,00	95,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100,00	95,00	95,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 200,00	216 263,72	52,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 200,00	203 604,58	51,26
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 190,00	23,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	4 190,00	23,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	513,97	25,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	513,97	25,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 298,09	48,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	7 298,09	48,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	26 854,81	59,02
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 500,00	26 854,81	59,02
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	15 240,99	38,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	15 240,99	38,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 584,18	43,89

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	6 584,18	43,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 280,00	25,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	1 280,00	25,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 436,95	12,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 500,00	1 436,95	12,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 671,00	20,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	3 671,00	20,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 534,59	99,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	137 000,00	136 534,59	99,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	12 659,14	84,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	7 985,14	77,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 300,00	7 985,14	77,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 674,00	99,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 700,00	4 674,00	99,44
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	188 177,74	35,50
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	188 177,74	35,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	188 177,74	35,50
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	530 000,00	188 177,74	35,50
758		Różne rozliczenia	152 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	152 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	152 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 140 625,85	5 042 948,07	45,26
	80101	Szkoły podstawowe	7 425 057,82	3 404 525,10	45,85
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 723 000,00	1 369 976,66	50,31
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 723 000,00	1 369 976,66	50,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 100,00	70 515,74	50,69
		Zespół Szkół w Dobrzycy	139 100,00	70 515,74	50,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 302,00	1 186 237,61	50,49
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 349 302,00	1 186 237,61	50,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 535,27	182 535,27	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	182 535,27	182 535,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 176,35	245 570,79	54,67
		Zespół Szkół w Dobrzycy	449 176,35	245 570,79	54,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 786,21	21 223,33	32,75

		Zespół Szkół w Dobrzycy	64 786,21	21 223,33	32,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 249,00	1 249,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 249,00	1 249,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	15 103,95	32,83
		Zespół Szkół w Dobrzycy	46 000,00	15 103,95	32,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 703,71	49 705,31	39,85
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	124 703,71	49 705,31	39,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,19	9 027,19	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 027,19	9 027,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	830,48	16,60
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	830,48	16,60
	4260	Zakup energii	116 000,00	77 602,77	66,89
		Zespół Szkół w Dobrzycy	116 000,00	77 602,77	66,89
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	13 814,70	43,85
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	17 500,00	13 814,70	78,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 194,07	31 116,37	72,03
		Zespół Szkół w Dobrzycy	43 194,07	31 116,37	72,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	7 427,26	61,89
		Zespół Szkół w Dobrzycy	12 000,00	7 427,26	61,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	975,29	48,76
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 000,00	975,29	48,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	681,00	17,92
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 800,00	681,00	17,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 084,02	117 084,02	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	117 084,02	117 084,02	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 848,36	76,96
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	3 848,36	76,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 711 245,00	1 309 729,95	48,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 000,00	48 861,83	47,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 000,00	48 861,83	47,43
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 227 467,00	618 640,96	50,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 227 467,00	618 640,96	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	15 936,40	36,21
		Zespół Szkół w Dobrzycy	44 000,00	15 936,40	36,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	365 800,90	43,54
		Zespół Szkół w Dobrzycy	840 000,00	365 800,90	43,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 786,37	52 786,37	100,00

		Zespół Szkół w Dobrzycy	52 786,37	52 786,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	72 378,56	45,80
		Zespół Szkół w Dobrzycy	158 000,00	72 378,56	45,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	8 834,78	40,15
		Zespół Szkół w Dobrzycy	22 000,00	8 834,78	40,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 242,40	37,47
		Zespół Szkół w Dobrzycy	30 000,00	11 242,40	37,47
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	16 455,15	21,94
		Zespół Szkół w Dobrzycy	75 000,00	16 455,15	21,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	89,99	1,12
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 000,00	89,99	1,12
	4260	Zakup energii	42 000,00	19 225,29	45,77
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 000,00	19 225,29	45,77
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 759,90	88,54
		Zespół Szkół w Dobrzycy	37 000,00	32 759,90	88,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 451,00	8 427,84	37,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	22 451,00	8 427,84	37,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	732,82	26,17
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 800,00	732,82	26,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	100,00	2,50
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 000,00	100,00	2,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 940,63	36 940,63	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	36 940,63	36 940,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	516,13	25,80
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 000,00	516,13	25,80
80113		Dowózienie uczniów do szkół	299 444,00	64 653,49	21,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 673,00	1 073,10	18,91
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 673,00	1 073,10	18,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	8 561,82	25,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	33 000,00	8 561,82	25,94
	4300	Zakup usług pozostałych	260 771,00	55 018,57	21,09
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	260 771,00	55 018,57	21,09
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 900,00	3 198,50	15,30
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 360,00	22,66
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 000,00	1 360,00	22,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	1 838,50	18,20
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 100,00	1 838,50	18,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	269 420,00	97 574,55	36,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	115,66	7,51
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 540,00	115,66	7,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 598,26	57 759,88	38,60

		Zespół Szkół w Dobrzycy	149 598,26	57 759,88	38,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 290,96	9 290,96	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 290,96	9 290,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	11 328,05	45,13
		Zespół Szkół w Dobrzycy	25 100,00	11 328,05	45,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 585,00	1 063,45	29,66
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 585,00	1 063,45	29,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 729,35	9,10
		Zespół Szkół w Dobrzycy	19 000,00	1 729,35	9,10
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	9 099,02	25,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	35 000,00	9 099,02	25,99
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 111,00	22,22
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	1 111,00	22,22
	4270	Zakup usług remontowych	10 655,00	984,00	9,23
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 655,00	984,00	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	442,40	9,83
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 500,00	442,40	9,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 650,78	4 650,78	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	249 456,08	86 866,48	34,82
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	132 710,00	75 748,90	57,07
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	132 710,00	75 748,90	57,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 114,00	9 008,39	11,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	78 114,00	9 008,39	11,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,36	1 548,52	10,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 104,36	1 548,52	10,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 913,79	173,10	9,04
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 913,79	173,10	9,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,07	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 584,07	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 229,86	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 229,86	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,57	96,89
		Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	387,57	96,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 402,95	0,00	0,007
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 215,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	28 215,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	0,00

		Zespół Szkół w Dobrzycy	51,57	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,48	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	345,48	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 490,90	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	41 490,90	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	94 700,00	76 400,00	80,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 400,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	76 400,00	76 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	127 562,50	75 598,17	59,26
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	30 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	540,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	540,00	54,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	540,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 562,50	45 058,17	47,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 042,50	20 947,41	42,71
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	49 042,50	20 947,41	42,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,70	2 582,70	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 582,70	2 582,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,30	2 411,89	27,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 771,30	2 411,89	27,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	510,73	41,18
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 240,00	510,73	41,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 741,50	45,53
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 000,00	7 741,50	45,53
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	164,00	32,80
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	164,00	32,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 119,82	96,35
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 200,00	2 119,82	96,35
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	195,52	19,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	195,52	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych	8 880,00	6 826,62	76,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 880,00	6 826,62	76,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	391,04	65,17
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	391,04	65,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	117,02	58,51
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	200,00	117,02	58,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	1 023,17	97,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 046,00	1 023,17	97,81

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	26,75	1,78
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	26,75	1,78
852		Pomoc społeczna	3 012 838,74	1 152 161,06	38,24
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	122 995,55	43,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	122 995,55	43,92
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000,00	122 995,55	43,92
	85203	Ośrodki wsparcia	499 484,00	163 013,36	32,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 128,00	49,04
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	2 300,00	1 128,00	49,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 037,69	94 426,38	32,66
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	289 037,69	94 426,38	32,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,88	13 529,56	78,52
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	17 229,88	13 529,56	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 713,83	9 989,86	18,25
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	54 713,83	9 989,86	18,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 302,48	1 017,51	19,18
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	5 302,48	1 017,51	19,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 193,90	36,78
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	11 400,00	4 193,90	36,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 130,00	3 733,80	10,33
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	36 130,00	3 733,80	10,33
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	8 000,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 500,00	16 041,17	52,59
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	30 500,00	16 041,17	52,59
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 209,60	24,19
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	5 000,00	1 209,60	24,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	258,00	21,50
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 200,00	258,00	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 185,48	31,81
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	16 300,00	5 185,48	31,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,12	1 308,24	44,04
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	2 970,12	1 308,24	44,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	417,89	34,82
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 200,00	417,89	34,82
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	343,31	6,24
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	5 500,00	343,31	6,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 890,66	89,91
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	11 000,00	9 890,66	89,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	22,66
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 500,00	340,00	22,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	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	26 152,00	9 283,53	35,49
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	147,96	29,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	147,96	29,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 652,00	9 135,57	35,61
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 652,00	9 135,57	35,61
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 600,00	60 206,37	52,08
	3110	Świadczenia społeczne	115 600,00	60 206,37	52,08
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	115 600,00	60 206,37	52,08
85215		Dodatki mieszkaniowe	68 800,00	24 532,77	35,65
	3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	24 532,77	35,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 800,00	24 532,77	35,65
85216		Zasiłki stałe	236 226,00	106 282,78	44,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 288,00	65,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	3 288,00	65,76
	3110	Świadczenia społeczne	231 226,00	102 994,78	44,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	231 226,00	102 994,78	44,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 747,34	273 344,99	43,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 444,00	40,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	2 444,00	40,73
	3110	Świadczenia społeczne	2 745,16	1 545,16	56,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 745,16	1 545,16	56,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 261,00	161 081,68	39,35
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	409 261,00	161 081,68	39,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 595,95	99,98
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 600,00	29 595,95	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	28 260,43	40,95
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	28 260,43	40,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 840,00	3 274,46	41,76
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 840,00	3 274,46	41,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	5 618,30	52,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 760,00	5 618,30	52,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 041,18	17 695,53	58,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 041,18	17 695,53	58,90
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	891,00	14,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	891,00	14,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	12,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	250,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 798,75	38,06
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000,00	11 798,75	38,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	707,32	33,68
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	707,32	33,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	478,17	13,66

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	478,17	13,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	214,36	10,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	214,36	10,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	8 784,81	91,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	8 784,81	91,50
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	705,07	17,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	705,07	17,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	628 873,08	257 767,59	40,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338,00	5 235,70	71,35
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 338,00	5 235,70	71,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 956,04	151 548,78	36,25
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	417 956,04	151 548,78	36,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 662,00	25 662,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 662,00	25 662,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 428,12	28 240,81	38,99
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72 428,12	28 240,81	38,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 988,92	2 848,90	31,69
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 988,92	2 848,90	31,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 016,48	31,47
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	11 016,48	31,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	18 487,44	44,01
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00	18 487,44	44,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 727,48	92,04
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	14 727,48	92,04
85230		Pomoc w zakresie żywienia	99 456,32	41 871,69	42,10
	3110	Świadczenia społeczne	99 456,32	41 871,69	42,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	99 456,32	41 871,69	42,10
85295		Pozostała działalność	428 500,00	92 862,43	21,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	701,12	46,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	701,12	46,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	20 734,72	24,39
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000,00	20 734,72	24,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 071,17	94,14
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	2 071,17	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	3 626,85	22,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	3 626,85	22,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	482,73	30,17
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	482,73	30,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	2 537,45	16,26
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 600,00	2 537,45	16,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	6 881,73	29,03
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 700,00	6 881,73	29,03
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	4 370,38	13,65

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	4 370,38	13,65
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 857,80	26,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	1 857,80	26,54
	4270	Zakup usług remontowych	27 550,00	3 456,30	12,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 550,00	3 456,30	12,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	3 857,32	17,45
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100,00	3 857,32	17,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	538,39	53,83
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	538,39	53,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 746,47	98,59
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	3 746,47	98,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	38 000,00	20,21
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	188 000,00	38 000,00	20,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 799,00	71 412,36	44,97
	85401	Świetlice szkolne	89 000,00	44 756,56	50,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 668,53	1 994,40	42,72
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 668,53	1 994,40	42,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 210,00	28 408,91	47,18
		Zespół Szkół w Dobrzycy	60 210,00	28 408,91	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,26	4 493,26	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 493,26	4 493,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	5 998,69	52,02
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 530,00	5 998,69	52,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	833,09	44,55
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 870,00	833,09	44,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 028,21	3 028,21	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 799,00	21 816,00	47,63
	3240	Stypendia dla uczniów	45 199,00	21 816,00	48,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 199,00	21 816,00	48,26
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	4 839,80	24,197
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00

		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 589,80	65,56
		Zespół Szkół w Dobrzycy	7 000,00	4 589,80	65,56
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	250,00	8,33
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	250,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 320 323,00	6 898 988,24	55,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 010 378,00	4 742 495,50	59,20
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,27	137,60	18,43
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	746,27	137,60	18,43
	3110	Świadczenia społeczne	7 879 032,00	4 694 740,90	59,58
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 879 032,00	4 694 740,90	59,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 600,00	31 376,68	39,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79 600,00	31 376,68	39,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,73	5 253,73	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 253,73	5 253,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	5 498,84	34,36
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	5 498,84	34,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	786,06	35,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	786,06	35,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	2 074,30	46,97
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 416,00	2 074,30	46,97-
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	302,00	6,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 600,00	302,00	6,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	99,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 330,00	2 325,39	99,80
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 905,00	1 972 978,34	55,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	8 551,50	58,97

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	8 551,50	58,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	137,60	17,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	137,60	17,20
	3110	Świadczenia społeczne	3 149 605,00	1 789 485,00	56,81
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 149 605,00	1 789 485,00	56,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	47 318,04	45,06
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 000,00	47 318,04	45,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 972,45	94,91
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 400,00	7 972,45	94,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	109 216,97	49,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	221 000,00	109 216,97	49,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 197,28	39,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	1 197,280	39,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 230,49	41,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 400,00	2 230,49	41,30
	4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	600,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 703,40	54,06
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	2 703,40	54,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	194,92	38,98
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	194,92	38,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 358,90	98,79
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 400,00	3 358,90	98,79
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	11,79	0,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	11,79	0,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 672,94	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286,07	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40,99	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	368 400,00	26 285,80	7,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	675,52	75,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	675,52	75,05
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	297 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 653,30	15 109,39	31,70
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 653,30	15 109,39	31,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 197,21	96,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	3 197,21	96,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,70	2 900,00	33,16
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 743,70	2 900,00	33,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 363,00	414,73	30,42
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 363,00	414,73	30,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 940,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	194,92	32,48
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	194,92	32,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	693,30	26,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	693,30	26,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 100,52	93,95
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	3 100,52	93,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 720,00	121 333,16	36,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,00	50,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	120,00	60,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	75 721,36	39,29
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	192 700,00	75 721,36	39,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 491,02	99,90
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 500,00	9 491,02	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	8 781,13	24,80
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	35 400,00	8 781,13	24,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	801,07	30,81
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	2 600,00	801,07	30,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	304,80	5,08
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	6 000,00	304,80	5,08
	4220	Zakup środków żywności	27 600,00	3 801,41	13,77
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	27 600,00	3 801,41	13,77
	4260	Zakup energii	15 500,00	6 926,10	44,68
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	15 500,00	6 926,10	44,68
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 200,00	14,66
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	15 000,00	2 200,00	14,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	4 413,18	30,22
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	14 600,00	4 413,18	30,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,54	29,50
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	147,54	29,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	245,15	49,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 340,40	99,29
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	8 400,00	8 340,40	99,29

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 200,00	100,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	4 892,50	34,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	4 892,50	34,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	4 892,50	34,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	14 306,14	33,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	14 306,14	33,27
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	14 306,14	33,27
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	25 920,00	16 696,80	64,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 920,00	16 696,80	64,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 920,00	16 696,80	64,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 497,69	1 389 477,72	44,03
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	4 000,00	4,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 000,00	8,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	4 000,00	8,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 601,00	765 148,60	47,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 947,00	39 696,96	39,32
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 947,00	39 696,96	39,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,45	6 396,45	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 396,45	6 396,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 775,55	5 416,75	27,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	19 775,55	5 416,75	27,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 657,00	1 043,00	39,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 657,00	1 043,00	39,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	233,00	5,17
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 500,00	233,00	5,17
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483 000,00	709 649,48	47,85
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 483 000,00	709 649,48	47,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 712,96	99,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 725,00	2 712,96	99,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 500,00	51 939,60	43,83
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	51 939,60	50,42
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 000,00	51 939,60	50,42
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	24 247,59	32,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	24 247,59	32,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	75 000,00	24 247,59	32,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	35 975,50	29,97
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 975,50	35,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 000,00	35 975,50	35,97
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	13 488,44	44,96
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 488,44	44,96
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	13 488,44	44,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 141,21	236 753,45	34,55
	4260	Zakup energii	600 000,00	227 614,55	37,93
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600 000,00	227 614,55	37,93
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 512,60	7,56
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	1 512,60	7,56
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 626,30	21,78
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	7 626,30	21,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 141,21	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 141,21	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 393,00	74 019,89	76,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 651,80	82,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 651,80	82,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 550,00	12 543,83	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 550,00	12 543,83	99,95
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 843,00	59 824,26	83,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	71 843,00	59 824,26	83,27
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	305 862,48	183 904,65	60,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	270,00	1,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	270,00	1,22
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	183 634,65	85,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	215 000,00	183 634,65	85,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 762,48	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 762,48	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 566,28	546 225,96	41,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 866,28	417 375,96	45,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 900,00	295 900,00	55,21
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	535 900,00	295 900,00	55,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 210,43	1 706,16	2,88
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	59 210,43	1 706,16	2,88
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 149,46	57,87
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	23 149,46	57,87
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	62 261,65	86,47
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	72 000,00	62 261,65	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	50 126,85	2 318,53	4,62
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 126,85	2 318,53	4,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 540,17	43,60
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	6 540,17	43,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 629,00	25 499,99	17,15
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	148 629,00	25 499,99	17,15
	92116		Biblioteki	257 700,00	128 850,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 700,00	128 850,00	50,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	257 700,00	128 850,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	388 678,57	128 900,78	33,16
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 764,05	128 900,78	37,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	50 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	7 273,00	36,37
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	7 273,00	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	7 268,78	24,63
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	29 500,00	7 268,78	24,63
		4220	Zakup środków żywności	500,00	203,47	40,69
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	203,47	40,69

	4260	Zakup energii	90 000,00	44 910,37	49,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	44 910,37	49,90
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 715,52	13,57
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	2 715,52	13,57
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	12 930,94	23,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	54 000,00	12 930,94	23,94
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 571,00	59,51
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	3 571,00	59,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,05	27,70	0,04
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	55 764,05	27,70	0,04
	92695	Pozostała działalność	45 914,52	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 914,52	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 914,52	0,00	0,00
Razem:			41 888 479,90	19 609 087,41	46,81

Najwyższe wykonanie wydatków wystąpiło w dz. 010 bo aż 88,97 % spowodowane jest tym, iż w dziale tym są ujęte m. in. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, który został dokonany zgodnie z planem za pierwszy okres.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu w dz. 600 bo tylko 29,53 % związane jest to z inwestycjami, których okres realizacji jest zaplanowany w II półroczu br. również niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego jest w dz. 710 „Działalność usługowa” 28,95 % związane jest z tym, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane są sukcesywnie i wydatki te poniesione zostaną w drugim półroczu bieżącego roku.

W dz. 750 „Administracja publiczna” plan wydatków wykonano w wysokości 47,34 % planu.

Niskie wykonanie wydatków w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” 35,5 % spowodowane jest tym, iż w I półroczu spłacone odsetki były mniejsze niż zaplanowano.

Wydatki w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano w granicach 44,08 % są to wydatki m. in. na podział działek, wypisy z rejestru gruntów, opłata za przedłużenie programu e-Gmina oraz wykonanie operatu szacunkowego.

W dz. 852 „Pomoc społeczna” wydatki wykonano w granicach 38,24 % planu proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

Wykonanie wydatków w granicach 52,21 % - 59,26 % zostało zrealizowane w dz. 754 (wydatki związane m. in. z panującą epidemią COVID-19) w rozdz. 75421 wykonanie 84,39 %, w dz. 851 (wydatki poniesione na dofinansowanie do zakupu respiratora) w rozdz. 85111 wykonanie 100 % planu) oraz wydatki poniesione w dz. 855 „Rodzina” m. in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobka.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dz. 900 są to wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg wykonano w granicach 44,03 % planu wydatki realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu.

W dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatki są w granicach 41,42 % również w dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” wydatki wykonano w granicach 33,16 % niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

W rozdz. 85502 wystąpił wydatek w kwocie 11,79 zł w § 4580 „Pozostałe odsetki” dotyczy to ściągniętych odsetek od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, które zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskuje dochody, które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz. 900 rozdz. 90002:

- dochody plan 1.625.601,00 zł wykonanie 774.799,10 zł, tj. 47,67 % planu (na koniec okresu zaległości wyniosły 174.887,78 zł, a nadpłaty 6.964,44 zł),
- wydatki plan 1.625.601,00 zł wykonanie 765.148,60 zł, tj. 47,01 % planu (zobowiązania na koniec okresu nie wystąpiły).

W zakresie wydatków wydatkowano m. in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 709.649,48 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS) 65.149,62 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2020 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **3.079.087,20 zł**, który pokryty będzie kredytem bankowym oraz wolnymi środkami natomiast na dzień 30.06.2020 r. budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie 1.542.678,67 zł.

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.868.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **2.528.945,00 zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.817.128,26 zł, tj. wykonano w 71,85 % planu wysokie wykonanie spowodowane jest tym iż w I półroczu zostały spłacone ostatnie raty kredytu wcześniej niż zaplanowano na rok 2020.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2020 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **15.638.592,75 zł** w tym kredyty 9.112.050,00 zł i pożyczki 6.526.542,75 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiada zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB-28S, ale nie były one wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2020 r. stanowią kwotę **7.858.868,94 zł**, w tym: gotówka i depozyty **3.192.866,89 zł**, należności wymagalne **1.253.958,08 zł** pozostałe należności **3.863.870,07 zł**.

W 2020 r. Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2020 planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
					podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp			3.000,00	1.620,00
2.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych			103.000,00	48.861,83
3.	851	85111	6300	Powiat Pleszew			30.000,00	30.000,00
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin			2.000,00	1.651,80
5.	900	90026	2710	Powiat Pleszew			12.550,00	12.543,83
6.	921	92109	2480	G.C.K	535.900,00	295.900,00		
7.	921	92116	2480	Biblioteki	257.700,00	128.850,00		
					793.600,00	424.750,00	150.550,00	94.677,46

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	010	01008	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			5.000,00	0,00
2.	630	63095	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			15.000,00	0,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			35.000,00	0,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	527.000,00	237.871,10		
	801	80150	2590		22.500,00	11.237,58		
	801	80153	2820				5.350,95	0,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.049.000,00	518.402,34		
	801	80150	2590		36.210,00	21.747,16		
	801	80153	2820				10.251,45	0,00
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	620.000,00	320.886,78		
	801	80150	2590		65.200,00	38.394,00		
	801	80153	2820				6.558,75	0,00
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	527.000,00	292.816,44		
	801	80150	2590		8.800,00	4.370,16		
	801	80153	2820				6.053,85	0,00
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji i Integracji Wsi Galew	244.950,00	123.578,40		
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	342.350,00	171.511,84		
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	334.000,00	155.034,72		
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Wsi – Lutynia	306.167,00	168.516,00		
12.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			50.000,00	4.000,00

13.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			100.000,00	35.975,50
14.	921	92105	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			10.000,00	0,00
15.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			10.000,00	0,00
16.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe			50.000,00	50.000,00
17.	926	92605	2830	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			12.000,00	0,00
					4.083.177,00	2.064.366,52	315.215,00	89.975,50
Plan razem:					4.398.392,00			

W ramach dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w I półroczu zostały przekazane dotacje w kwocie 519.427,46 zł, tj. 55,01 % planu m. in. jako pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz pomoc finansową do zakupu respiratorów; dla Urzędu Miejskiego Jarocin przekazano dotacje z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami; dla Urzędu Miejskiego Ostrów Wlkp. przekazano dotację z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy również dla Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy została przekazana dotacja podmiotowa.

W budżecie gminy planowane są dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy i w I półroczu zostały przekazane w/w dotacje w wysokości w kwocie 2.154.342,02 zł, tj. 48,98 % planu m. in. dla szkół stowarzyszeniowych na prowadzenie szkół i przedszkoli; dla klubu „Czarni Dobrzyca” oraz na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania jak również dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni.

W 2020 r. w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 179,21	585 173,77	99,99
	01095		Pozostała działalność	585 179,21	585 173,77	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,38	1 325,38	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,90	188,90	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,20	7 710,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,62	1 879,18	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	573 705,11	573 705,11	100,00
750			Administracja publiczna	62 719,00	29 031,99	46,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 719,00	29 031,99	46,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 909,00	15 238,79	33,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 608,65	9 608,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,35	4 184,55	58,11
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 730,00	7 687,96	16,81

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 402,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 087,00	7 687,96	17,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	206,28	14,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 087,00	1 200,00	13,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 345,00	6 186,68	84,22
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,00	95,00
801			Oświata i wychowanie	70 402,95	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 402,95	0,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 215,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,48	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 490,90	0,00	0
852			Pomoc społeczna	483 070,34	156 940,43	32,49
	85203		Ośrodki wsparcia	479 484,00	154 702,77	32,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 128,00	49,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 037,69	94 426,38	32,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 229,88	13 529,56	78,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 713,83	9 989,86	18,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 302,48	1 017,51	19,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 193,90	36,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 130,00	3 733,80	10,33
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 730,58	38,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 209,60	24,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	258,00	21,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	5 185,48	31,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 570,12	1 308,24	44,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	417,89	34,82
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	343,31	6,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 890,66	89,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	340,00	22,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	692,50	86,56
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	692,50	86,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 786,34	1 545,16	55,45
		3110	Świadczenia społeczne	2 745,16	1 545,16	56,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,18	0,00	
855			Rodzina	11 733 568,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 946 578,00	4 731 755,91	59,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746,27	137,60	18,43

		3110	Świadczenia społeczne	7 879 032,00	4 694 740,90	59,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	20 637,09	60,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,73	5 253,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	5 498,84	34,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	786,06	35,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	2 074,30	46,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	302,00	6,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	99,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 170,00	1 964 415,05	56,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	137,60	17,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 148 605,00	1 789 485,00	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 765,00	47 318,04	45,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	7 972,45	94,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	109 216,97	49,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 197,28	39,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 230,49	41,30
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 703,40	54,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	194,92	38,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 358,90	98,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,94	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,99	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 653,30	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,70	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	163,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	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	25 920,00	16 696,80	64,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 920,00	16 696,80	64,41
Razem:				12 980 669,50	7 491 701,91	57,71

WYDATKI NA ZADANIA MAJATKOWE

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **5.510.569,74 zł** z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1.386.906,60 zł** co stanowi 25,17 % planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie na 30.06.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 000,00	84 800,00	59,30
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	33 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 000,00	84 800,00	77,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	84 800,00	77,09
			Remont stacji uzdatniania wody w m. Ruda	110 000,00	84 800,00	77,09
600			Transport i łączność	3 110 358,48	877 693,50	28,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P etap IV	45 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 532,48	50 769,00	2,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 532,48	50 769,00	2,58
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	55 000,00	50 730,35	92,24
			Budowa chodnika przy ul.Szkolnej w Dobrzycy	40 000,00	27,70	0,07
			Budowa ul.Ks.Śniatały w Dobrzycy	165 747,20	10,95	0,01
			Budowa ulic:Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy(dz. nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy	1 686 241,90	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	14 543,38	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	29 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 064 826,00	826 924,50	77,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 826,00	826 924,50	77,66
			Budowa drogi gminnej ul.Pleszewska w Dobrzycy	939 826,00	826 924,50	87,99
			Przebudowa drogi gminnej w Karminie"	120 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźminiec	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów na poszerzenie drogi Dobrzyca ul.St.Śniatały	30 000,00	0,00	0,00
			wykup gruntów pod studnię głębinową od GS "SCH" w Dobrzycy	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	195 000,00	154 375,32	99,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	154 375,32	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	154 375,32	99,60
			Remont budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (Klatka schodowa, korytarze parter)	155 000,00	154 375,32	99,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup namiotu	40 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	187 000,00	136 534,59	73,01

			przeciwpozarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187 000,00	136 534,59	73,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 534,59	99,66
			Remont garażu w budynku OSP w Dobrzycy	137 000,00	136 534,59	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu operacyjnego typu BUS dla OSP Dobrzyca	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	1 000 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
			Współfinansowanie w zakupie sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów	30 000,00	30 000,00	100
852			Pomoc społeczna	188 000,00	38 000,00	20,21
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	38 000,00	20,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	38 000,00	20,21
			Montaż instalacji p.pożarowej i oddymiającej wraz z wykonaniem prac remontowych w budynku Senior - Wigor w m.Sośnica	150 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dziennego domu pobytu osób starszych Senior Wigor oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy na "Dom Medyka"	38 000,00	38 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 903,69	39 975,50	16,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	4 000,00	4,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	48 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	4 000,00	8,00
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	4 000,00	8,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	35 975,50	35,98
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	35 975,50	35,98
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	100 000,00	35 975,50	35,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 141,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 141,21	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia - Czarnuszka	15 141,21	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628521P w Galewie	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	18 762,48	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 762,48	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu działki Nr 48/1 przy ulicy Nowej w Fabianowie	18 762,48	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 629,00	25 499,99	9,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 629,00	25 499,99	17,16

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 629,00	25 499,99	17,16
		Remont sali wiejskiej Strzyżew	13 000,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej w Karminku	13 000,00	10 499,99	80,77
		Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	15 000,00	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec	15 934,67	0,00	0,00
		Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах	24 752,35	0,00	0,00
		Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	18 866,10	0,00	0,00
		Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbiczo	19 279,98	0,00	0,00
		Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośnicze	13 795,90	0,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Sośnicy	15 000,00	15 000,00	100
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Parkowej i Koźmińskiej w Dobrzycy	120 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	101 678,57	27,70	0,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 764,05	27,70	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 764,05	27,70	0,05
		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dobrzycy	30 000,00	27,70	0,09
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	25 764,05	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	45 914,52	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 914,52	0,00	0,00
		Zagospodarowanie działki nr 314	15 914,52	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	30 000,00	0,00	0,00
Razem			5 510 569,74	1 386 906,60	25,17

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 25,17 % planu bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w związku z panującą epidemią COVID-19 realizowane były tylko inwestycje już rozpoczęte oraz te które miały podpisane umowy na realizację zadań natomiast reszta planowanych zadań będzie realizowana w II półroczu w miarę możliwości finansowych gminy.

Największe wykonanie bo 100 % było w dz. 851 „Ochrona zdrowia” jest to wydatek poniesiony na pomoc do Powiatu Pleszewskiego jako współfinansowanie do zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w tym zakup respiratorów.

Wysokie wykonanie wydatków było w dz. 750 bo aż 99,60 % są to wydatki związane z remontem budynku Urzędu Miejskiego (klatka schodowa, korytarz i parter) w/w remont był zaleceniem kontroli Straży Pożarnej oraz w dz. 754 wydatki wyniosły 73,01 % dotyczą remontu garażu w budynku OSP w Dobrzycy zadanie to zostało zakończone.

W I półroczu zostały wykonane również zadania pn. „Remont stacji uzdatniania wody w m. Ruda”, „Budowa chodnika przy ul. Mikołajczyka w Dobrzycy”, „Budowa drogi ul. Pleszewska w Dobrzycy” – zadanie to zrealizowane zostało w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych; „Przebudowa dziennego domu pobytu osób starszych Senior Wigor oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy” na „Dom Medyka”, „Remont sali wiejskiej w Karminku” oraz „Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Sośnicy”.

Niski procent wydatkowania środków na inwestycje drogowe dz. 600 28,22 % oraz w zakresie oświetlenia ulicznego dz. 900 rozdz. 90015 a także większość zadań inwestycyjnych wynika z tego, iż realizację większości zadań i wydatkowanie środków będzie realizowane w II półroczu br. Część zadań na drogach gminnych została wykonana w I półroczu natomiast środki wydatkowane będą w II półroczu.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

W budżecie na 2020 rok Gmina Dobrzyca realizowała 1 projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

	Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1.	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020	133.730,90	58.732,50	43,92
	w tym udział środków budżetu UE	124.703,71	49.705,31	39,86

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032 uchwałą nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w trakcie I półrocza została zmieniona:

- zarządzeniem nr SG.0050.4.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 24 lutego 2020 r.,
 - uchwałą nr XIV/151/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 24 lutego 2020 r.,
 - uchwałą nr XV/158/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2020 r. po zmianach na dzień 30.06.2020 r. wynosi:
1. Dochody ogółem 36.561.274,00 zł,
 2. Wydatki ogółem 39.640.361,20 zł,
 3. Wynik budżetu – 3.079.087,20 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 5.608.032,20 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu wykonanie na I półrocze w wysokości 3.857.076,11 zł, tj. 68,78 %.

Na planowane przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.868.000,00 zł,
- przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej w roku 2018 w kwocie 123.218,20 zł,
- oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.616.814,00 zł w tym na pokrycie deficytu 1.211.087,20 zł,
- inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w wysokości 1.000.000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.528.945,00 zł przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2030.

Na spłatę rat pożyczek i kredytów przeznacza się w roku 2020 kwotę **2.528.945,00** zł w pierwszym półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 1.817.128,26 zł.

Spłata zadłużenia w latach 2021 – 2030 przedstawia się następująco:

2021 r. - 2.056.400,00 zł,

2022 r. - 1.631.632,33 zł,

2023 r. - 2.159.436,22 zł,

2024 r. - 2.560.000,00 zł,

2025 r. - 1.844.792,53 zł,

2026 r. - 2.158.481,67 zł,

2027 r. - 1.450.000,00 zł,

2028 r. - 1.537.000,00 zł,

2029 r. - 810.000,00 zł,

2030 r. - 587.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **15.638.592,75 zł** wykonanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2021 – 2030 przedstawiać się będzie następująco:

2021 r. - 14.738.342,75 zł,

2022 r. - 13.106.710,42 zł,

2023 r. - 10.947.274,20 zł,

2024 r. - 8.387.274,20 zł,

2025 r. - 6.542.481,67 zł,

2026 r. - 4.384.000,00 zł,

2027 r. - 2.934.000,00 zł,

2028 r. - 1.397.000,00 zł,

2029 r. - 587.000,00 zł,

2030 r. - 0,00 zł.

Planowany budżet 2020 roku na dzień 30.06. zamyka się nadwyżką w kwocie 1.542.678,67 zł.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.3 Świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych:

- okres realizacji 2018 - 2032,
- łączne nakłady 1.489.300,00 zł,
- limit wydatków w 2020 r. 97.800,00 zł, w 2021 r. 98.000,00 zł, w 2022 r. 98.300,00 zł, w 2023 r. 98.700,00 zł, w 2024 r. 99.000,00 zł, w 2025 r. 99.400,00 zł, w 2026 r. 99.800,00 zł, w 2027 r. 100.300,00 zł, w 2028 r. 100.800,00 zł, w 2029 r. 101.400,00 zł, w 2030 r. 101.900,00 zł, w 2031 r. 102.600,00 zł, w 2032 r. 103.300,00 zł.

1.3.1.4 Umowa dowozy szkolne 2019/2020:

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 247.741,62 zł,
- limit wydatków w 2020 r.: 147.314,41 zł.

W I półroczu 2020 poniesiono wydatki na dowozy szkolne w wysokości 55.018,57 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek - Trzebowa:

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 68.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 r. 48.000,00 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w I półroczu 2020 nie poniesiono wydatku, aktualnie zadanie jest realizowane. Planowany termin zakończenia w II półroczu br.

1.3.2.20 Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy:

- okres realizacji 2019 - 2020,

- łączne nakłady 1.145.000,00 zł,
- limit wydatków w 2020 r. 750.000,00 zł.

W roku 2019 na planowany wydatek w wysokości 395.000,00 zł wydatkowano 169,62 zł (uzgodnienia branżowe), w I półroczu 2020 r. zadanie jest realizowane z udziałem środków, które gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie umowa o dofinansowanie jest podpisana i środki wpłynęły na konto gminy, prace są realizowane zgodnie z umową. Zakończenie zadania planowane jest w II półroczu br.

1.3.2.20 Budowa drogi gminnej ul. Pleszewska w Dobrzycy:

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 939.826,00 zł.

W roku 2019 nie był planowany wydatek, natomiast w roku 2020 zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w wysokości 826.924,50 zł w/w przedsięwzięcie zrealizowane zostało z udziałem środków, które gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota dofinansowania wyniosła 494.678,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w I półroczu 2020 r.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy - **w załączeniu do sprawozdania informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r.**

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak

GMINNE CENTRUM KULTURY
w DOBRZYCY
ul. Kozmińska 10
63-330 Dobrzyca
NIP 617-19-95-458 R-n 251442485

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA

Załącznik do sprawozdania Nr 2/2020

Wzrost: 34-87-8888

Burmistrza Gminy Dobrzyca

z dnia 24 sierpnia 2020 5183 | 2020

nr.....

zał. Załącznik Nr 1

podpis.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
do 30.06.2020 roku.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informację o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06.2020 roku.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

1. Gminny Ośrodek Kultury,
2. Gminna Biblioteka Publiczna.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
w DOBRZYCY
Maniak
mgr inż. Wojciech Maniak

Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za 2020r. dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2020r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	535.900,00	295.900,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2020r.	524,42	524,42
Wpłaty - bilety	11.090,00	11.090,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	5.405,00	5.426,65
Ogółem	552.919,42	312.941,07

Wydatki poniesione do 30.06.2020r.	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	1.200,00	140,82	12,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000,00	66.361,89	41,50
§ 4110 Składki na ubezp. społ.	26.100,00	5.739,00	22,00
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.600,00	576,38	16,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	70.000,00	3.408,42	5,00
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	18.000,00	518,66	3,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	14.981,89	17,00
§ 4220 Zakup środków żywności	5.000,00	2.108,78	42,00
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	37.000,00	15.195,08	41,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00	4.822,00	32,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109.019,42	50.641,90	46,50
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	645,94	16,00
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Opłaty i składki	8.500,00	340,00	4,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	100,00	20,00
Ogółem	552.919,42	165.700,76	30,00

Wydatki § 3020 składały się z świadczeń BHP – 140,82 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 66.361,89 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 5.739,00 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 576,38 zł.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach umów zleceń lub umów o dzieło – 3.408,42 zł.

Wydatki § 4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy – 518,66 zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury (segregatory, teczki, koperty, tonery, inne) – 197,70 zł; środki czystości (w tym środki ochronne zw. z COVID-19) – 3.149,69 zł; wyposażenie (sprzęt nagłaśniający, pozostałe) – 6.861,00 zł; pozostałe zakupy – 4.773,50 zł (art. przemysłowe, szkice obrazów, kwiaty dla KGW, zakup masztów aluminiowych do flag) – suma 14.981,89 zł.

Wydatki § 4220 składały się na zakup środków żywności – 2.108,78 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii, wody i gazu – 15.195,08 zł.

Wydatki § 4270 składały się z remontów i napraw (remont schodów wejściowych, naprawa okna, regulacja drzwi) – 4.822,00 zł.

Wydatki § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury) – 120,00 zł.

Wydatki § 4300 składały się z usług: wywóz odpadów – 400,03 zł; wywóz nieczystości płynnych – 392,61 zł; przegląd przewodów kominowych – 440,00 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; opłata RTV – 245,15 zł; zespoły muzyczne – 15.000,00 zł; usługi związane z organizacją imprez (przewóz dzieci na kręgle, usł. gastronomiczna z okazji Dnia Kobiet, wynajem i obsługa techniczna przy koncercie T.Werner, zakup biletów na koncert T.Werner) – 11.755,00 zł; usługi pozostałe – 22.259,11 zł (usługi informatyczne, abonam. RODO; usługi z zakresu BHP, program dla Księgowości Radix, transport i przesyłki, prowadzenie zajęć tanecznych, przewóz osób, animacje dla dzieci w czasie ferii zimowych, warsztaty artystyczne) – 50.641,90 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 645,94 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK – 340,00 zł.

Wydatki § 4700 składały się na szkolenia – 100,00 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 - 4 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

- § 3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4190 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
- § 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za 2020r. dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2020r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	254.130,00	125.280,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2020r.	0,00	0,00
Dotacja celowa – zakup książek	3.570,00	3.570,00
Ogółem	257.700,00	128.850,00

Wydatki poniesione do 30.06.2020r.	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	1.000,00	527,00	53,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	58.846,16	42,00
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społ.	24.700,00	5.204,70	21,00
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.400,00	533,76	16,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	4.356,94	21,00
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	2.500,00	1.538,38	61,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	2.146,52	25,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2.000,00	243,56	12,00
§ 4240 Zakup książek	15.000,00	10.722,50	71,50
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	21.500,00	8.018,17	37,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.200,00	1.957,08	31,50
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.401,23	47,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00	46,80	23,00
§ 4430 Opłaty i składki	1.500,00	1.005,00	67,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	3.500,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	200,00	40,00
Ogółem	257.700,00	96.747,80	37,50

Wydatki § 3020 składały się z świadczeń BHP – 527,00 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 58.846,16 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 5.204,70 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 533,76 zł.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy zlecenie – 4.356,94 zł.

Wydatki § 4190 składały się na zakup nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury – 1.538,38 zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 510,35 zł; zakupu gazet oraz prenumerata – 530,75 zł; zakupu środków czystości – 339,19 zł.; zakupu wyposażenia – 74,00 zł oraz innych zakupów – 692,23 zł (zakup sztalugi, zakup art. przemysłowych) – 2.146,52 zł.

Wydatki § 4220 składały się na zakup środków żywności – 243,56 zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru – 10.722,50 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii, gazu i wody – 8.018,17 zł.

Wydatki § 4300 składały się z zakupu znaczków – 147,80 zł; przesyłki pocztowe – 61,07 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; abonam. RTV – 226,80 zł; inne – 1.371,41 zł (usługi BHP, zakup pieczętek, warsztaty biblioteczne, zakup i montaż osłon z plexi, wywóz odpadów) – 1.957,08 zł.

Wydatki § 4360 składają się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.401,23 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 46,80 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego Gminnej Biblioteki Publicznej – 1.005,00 zł.

Wydatki § 4700 składały się na szkolenia pracowników – 200,00 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 - 3 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

- § 3020 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4190 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4220 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4240 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
- § 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4360 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- § 4700 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.

Zobowiązania wobec dostawców i usług na dzień 30.06.2020r. w Gminnym Centrum Kultury wynoszą 1.936,76 zł.

Należności na dzień 30.06.2020r. w Gminnym Centrum Kultury wynoszą 1.455,00 zł (powstałe z tyt. opłat za uczestnictwo w zajęciach tanecznych)

Nadpłaty na dzień 30.06.2020r w Gminnym Centrum Kultury wynoszą 435,00 zł (powstałe z tyt. opłat za uczestnictwo w zajęciach tanecznych)

Na dzień 30.06.2020r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 179.777,51 zł.