

SPRAWOZDANIE NR 2/2021
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku.

Uchwalony budżet gminy na rok 2021 uchwałą nr XX/200/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020 r. po stronie dochodów w kwocie 38.870.267,00 zł, w tym: dochody bieżące 38.670.267,00 zł, dochody majątkowe 200.000,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 39.613.867,00 zł, w tym wydatki bieżące 36.532.362,13 zł, wydatki majątkowe 3.081.504,87 zł w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

Dochody **41.118.769,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące 39.458.019,77 zł,
- dochody majątkowe 1.660.750,00 zł.

Dochody bieżące obejmują dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 13.243.333,45 zł.

Wydatki **43.000.691,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 38.254.423,78 zł,
- wydatki majątkowe 4.746.268,03 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 12.243.333,45 zł,
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycyjnego 980.438,74 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 117.725,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 530.000,00 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.833.342,56 zł,
- wydatki na realizację zadania pn. "Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych" 8.012,00 zł.

Dochody budżetu gminy na plan 41.118.769,77 zł zostały wykonane w kwocie 23.672.612,40 zł, tj. 57,6 % planu w tym:

- dochody bieżące na plan 39.459.019,77 zł wykonano w kwocie 22.214.897,41 zł, tj. 56,3 %,
- dochody majątkowe na plan 1.660.750,00 zł wykonano w kwocie 1.457.714,99 zł, tj. 87,8 %.

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 13.243.333,45 zł wykonano w kwocie 7.817.953,19 zł, co stanowi 59,0 % planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 83.225,00 zł wykonano w kwocie 83.264,49 zł, tj. 100 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	608 927,84	608 843,90	99,9
	01095		Pozostała działalność	608 927,84	608 843,90	99,9
		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	608 927,84	608 843,90	99,9
020			Leśnictwo	3 500,00	3 627,32	103,6
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 627,32	103,6
		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	3 500,00	3 627,32	103,6
600			Transport i łączność	60 750,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 350,00	210 941,32	45,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 350,00	210 941,32	45,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	15 834,70	110,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 983,90	84,9
		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	51 276,68	66,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 379,99	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	56 335,00	28,2
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	68 027,27	43,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 103,78	0,00
750			Administracja publiczna	74 160,00	47 768,08	64,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 453,00	31 698,13	49,9
		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	63 453,00	31 693,48	49,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	5 362,95	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 522,73	0,00
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	552,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 288,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 707,00	10 707,00	100,0
		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	10 707,00	10 707,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	816,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	816,00	50,0
		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	1 631,00	816,00	50,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 293 176,00	6 451 306,34	52,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	3 196 200,00	1 665 682,45	52,1

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 678 000,00	1 417 535,00	52,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	308 200,00	149 834,00	48,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	13 716,00	50,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	79 262,62	44,8
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4278,01	427,8
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 056,82	21,1
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 558 260,00	1 449 445,30	56,6
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	996 360,00	1 207 065,35	121,1
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00	622 622,81	51,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 115,00	58,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 000,00	104 894,19	59,6
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	1 687,30	711,9
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	105 138,89	142,7
	0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0,00	2,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	9 987,65	45,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	672 225,00	490 364,52	72,9
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	14 122,00	58,8
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	221 476,51	44,3
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 225,00	83 264,49	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	169 292,10	260,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 017,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,42	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 865 491,00	2 845 814,07	48,5
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 565 491,00	2 716 968,00	48,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	128 846,07	42,9
758		Różne rozliczenia	12 140 104,00	7 633 358,00	62,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 481 892,00	4 604 240,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 481 892,00	4 604 240,00	61,5
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 258 212,00	1 629 108,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 258 212,00	1 629 108,00	50,0
	75814		0,00	10,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 000,00	1 400 000,00	100
801		Oświata i wychowanie	598 222,41	348 267,94	58,2
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	476 381,00	253 902,03	232,4
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 350,00	63,5
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	43 419,03	62,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 381,00	155 194,00	50,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	86 000,00	48 939,00	56,9

		terytorialnego			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	8 524,50	28,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 524,50	28,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 841,41	85 841,41	100
	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	85 841,41	85 841,41	100
851		Ochrona zdrowia	8 012,00	11 140,00	139,0
	85195	Pozostała działalność	8 012,00	11 140,00	139,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 012,00	11 140,00	139,0
852		Pomoc społeczna	928 912,32	458 872,05	49,4
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	6 094,81	203,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 094,81	203,2
	85203	Ośrodki wsparcia	500 514,00	203 859,50	40,7
	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	500 514,00	203 640,50	40,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	219,00	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	17 560,00	8 670,00	49,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 560,00	8 670,00	49,4
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	29 000,00	80,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	29 000,00	80,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100
	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
85216		Zasiłki stałe	181 110,00	95 242,48	52,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,48	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 110,00	95 000,00	52,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 736,00	44 316,44	153,8
	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	1 827,00	1 827,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 909,00	42 489,44	53,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 736,20	36 581,17	108,1
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	28 900,81	67,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 736,20	7 680,36	40,9
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 456,12	34 307,65	72,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 456,12	34 307,65	72,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 164,00	17 601,00	76,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 164,00	17 164,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 164,00	17 164,00	100
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	437,00	7,3

		0830	Wpływy z usług	6 000,00	437,00	7,3
855			Rodzina	12 055 576,20	6 915 077,92	57,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 604 828,00	4 611 110,00	53,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	8 603 628,00	4 611 110,00	53,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 341 330,00	2 246 800,79	67,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	55,65	5,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 114,77	115,9
		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	3 333 330,00	2 230 000,00	66,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 630,37	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	395,63	100,4
		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	394,20	394,20	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,43	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 280,00	32 280,00	100
		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	32 280,00	32 280,00	100
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 744,00	24 491,50	39,3
		0830	Wpływy z usług	62 344,00	24 491,50	39,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 284,00	963 363,74	52,7
	90001			0,00	208,60	0,00
		0690		0,00	208,60	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 284,00	943 305,8	52,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 284,00	939 322,01	52,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 983,79	0,00
	90005			0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	19 749,34	94,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	19 749,34	94,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 374,16	6,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 374,16	6,9
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 374,16	6,9
926			Kultura fizyczna	10 000,00	254,63	2,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	254,63	2,5
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	254,63	2,5
Razem:				41 118 769,77	23 672 612,40	57,6

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
-------	----------	----------	-------	------	-----------	---

010			Rolnictwo i łowiectwo	608 927,84	608 843,90	99,9
	01095		Pozostała działalność	608 927,84	608 843,90	99,9
		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	608 927,84	608 843,90	99,9
750			Administracja publiczna	74 160,00	36 763,48	49,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 453,00	31 693,48	49,9
		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	63 453,00	31 693,48	49,9
	75056		Spis powszechny i inne	10 707,00	5 070,00	47,4
		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	10 707,00	5 070,00	47,4
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	816,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	816,00	50,0
		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	1 631,00	816,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	85 841,41	85 841,41	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 841,41	85 841,41	100
		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	85 841,41	85 841,41	100
852			Pomoc społeczna	500 514,00	203 640,50	40,7
	85203		Ośrodki wsparcia	500 514,00	203 640,50	40,7
		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	500 514,00	203 640,50	40,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	800,00	100
		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 827,00	100
		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	1 827,00	1 827,00	100
855			Rodzina	11 969 632,20	6 873 784,20	57,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 603 628,00	4 611 110,00	53,6
		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	8 603 628,00	4 611 110,00	53,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 330,00	2 230 000,00	66,9
		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	3 333 330,00	2 230 000,00	66,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	100
		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	394,20	394,20	100
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 280,00	32 280,00	100
		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	32 280,00	32 280,00	100
Razem:				13 243 333,45	7 674 526,05	57,9

Największe wykonanie dochodów bo aż 139 % w dz. 851 spowodowane jest wpływami refundacji środków w związku z dowozem osób do punktu szczepień faktycznie otrzymane środki zostaną wprowadzone do planu po stronie dochodów i wydatków również wysokie wykonanie dochodów w dz. 020 w wysokości 103,6 % spowodowane jest tym, iż w I półroczu otrzymano większe wpływy niż planowano z tytułu czynszu za obwody łowieckie. Wykonanie w dz. 010 jest wysokie spowodowane jest tym, iż środki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym rata I wpłynęły zgodnie z wnioskiem w związku z powyższym wykonanie było w 99,9 %.

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 Marszałkowskiego na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego Samorządowych zgodnie z umową zostaną przekazane do budżetu gminy w drugim półroczu br. również niskie wykonanie dochodów jest w dz. 921 bo 6,9 % oraz dz. 926 wynosi 2,5 % spowodowane jest tym iż w związku z panującą pandemią ilość wynajmów sal wiejskich oraz hali sportowej w I półroczu br. była bardzo niska.

W dz. 750 „Administracja publiczna” plan został wykonany w wysokości 64,4 % m. in. w dziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tyt. kar i odszkodowań które nie były zaplanowane.

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”, dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, dz. 751 oraz dz. 801 „Oświata i wychowanie” zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego w granicach 45,2 % do 62,9 %.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 12.293.176,00 zł wykonano 6.451.306,34 zł co stanowi 52,47 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 3.674.360,00 zł wykonano 2.021.492,46 zł, tj. 55,0 %,
- podatek rolny plan 1.508.200,00 zł wykonano 772.496,81 zł, tj. 51,2 %,
- podatek leśny plan 28.900,00 zł wykonano 14.831,00 zł, tj. 51,3 %,
- podatek od środków transportowych plan 353.000,00 zł wykonano 184.156,81 zł, tj. 52,2 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 151.000,00 zł wykonano 109.416,90 zł, tj. 72,5 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 24.000,00 zł wykonano 14.122,00 zł, tj. 58,8 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 500.000,00 zł wykonano 221.476,51 zł, tj. 44,2 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 83.225,00 zł wykonano 83.264,49 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 300.000,00 zł wykonano 128.846,07 zł, tj. 42,9 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 5.565.491,00 zł wykonano 2.716.968,00 zł, tj. 48,8 %.

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 818.538,47 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 545.861,43 zł,
- w podatku rolnym 36.870,87 zł,
- w podatku od środków transportowych 235.806,17 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu 2021 r. wydano 1 decyzję umorzeniową pozytywną dla osoby prawnej na kwotę 32.869,80 zł (podatek od nieruchomości).

W I półroczu 2021 r. wydano 1 decyzję ratalną dla osoby fizycznej na kwotę 2.339,40 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę 1.275.615,80 zł, co stanowi 5,4 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 212.811,51 zł,
- w podatku rolnym 94.733,25 zł,
- w podatku leśnym 868,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 34.717,73 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami 190.849,87 zł,
- pozostałe 741.634,74 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 148 upomnień na kwotę 101.374,16 zł oraz wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 33.153,80 zł, natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami do dnia 30.06.2021 r. wystawiono 128 upomnień na kwotę 48.334,56 zł oraz wystawiono 77 tytułów wykonawczych na kwotę 28.538,00 zł.

Z tytułu zaległości podatkowych do tut. budżetu wpłynęła kwota 99.017,76 zł, w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny 90.174,07 zł, odsetki 6.873,99 zł, koszty upomnienia 1.969,70 zł, natomiast z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do tut. budżetu wpłynęła kwota 70.450,40 zł, w tym: opłata 66.466,61 zł, odsetki 2.578,19 zł, koszty upomnienia 1.405,60 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan 43.000 691,81 zł wykonano w kwocie 20.586.418,14 zł, co stanowi 47,9 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan 38.254.423,78 zł wykonano 19.528.663,73 zł, tj. 51,0 %, w tym:
 - zadania zlecone plan 13.243.333,45 zł wykonano 7.674.526,05 zł, tj. 57,9 %;
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 117.725,00 zł wykonano 44.788,73 zł, tj. 38,0 %;
 - wydatki na obsługę długu plan 530.000,00 zł wykonano 139.907,38 zł, tj. 26,4 %;
 - dotacje na zadania bieżące plan 5.833.342,56 zł wykonano 2.932.717,22 zł;

- wydatki majątkowe plan 4.746.268,03 zł wykonano 1.057.754,41 zł, tj. 22,3 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	687 427,84	624 502,96	90,85
	01008		Melioracje wodne	42 500,00	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	37 500,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	15 659,06	44,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	15 659,06	44,74
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	15 659,06	44,74
	01095		Pozostała działalność	608 927,84	608 843,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	1 527,34	95,82
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 594,00	1 527,34	95,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	217,69	95,90
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	227,00	217,69	95,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 885,00	8 885,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 885,00	8 885,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,76	681,79	98,84
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	689,76	681,79	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	544,00	544,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	596 988,08	596 988,08	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	596 988,08	596 988,08	100,00
600			Transport i łączność	2 895 373,28	1 170 103,08	40,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	308 500,00	59 886,50	19,41
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	1 800,00	51,43
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 500,00	1 800,00	51,43
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	58 086,50	19,04
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	305 000,00	58 086,50	19,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 500,00	562 500,00	73,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 500,00	562 500,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	562 500,00	562 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 589 373,28	463 748,66	29,18
		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	510 394,97	243 346,12	47,68
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	510 394,97	243 346,12	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	142 500,00	65 073,50	45,67

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	142 500,00	65 073,50	45,67
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	161,10	16,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	161,10	16,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 478,31	155 167,94	17,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	890 478,31	155 167,94	17,43
60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	140 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	95 000,00	83 967,92	88,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	83 967,92	88,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	95 000,00	83 967,92	88,39
630		Turystyka	15 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	306 500,00	55 043,03	17,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 500,00	55 043,03	17,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	379,00	2,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 000,00	379,00	2,92
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 612,67	42,04
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	12 612,67	42,04
	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	71 500,00	23 925,00	33,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	71 500,00	23 925,00	33,46
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 776,36	39,50
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 000,00	17 776,36	39,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	350,00	35,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	350,00	35,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	80 000,00	0,00	0,00
	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
710		Działalność usługowa	185 412,00	10 149,85	5,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 412,00	10 149,85	5,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 412,00	9 649,85	5,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	177 412,00	9 649,85	5,44
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	50,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	500,00	50,00
750		Administracja publiczna	3 942 964,63	2 104 303,73	53,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 453,00	31 659,12	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	15 387,72	33,21
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	46 332,00	15 387,72	33,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	7 947,68	97,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 161,00	7 947,68	97,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 842,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 842,00	7 842,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	481,72	43,09
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 118,00	481,72	43,09
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	59 334,29	41,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	56 192,99	44,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	125 000,00	56 192,99	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 623,00	21,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 500,00	1 623,00	21,64
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	288,30	4,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	288,30	4,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 230,00	22,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	1 230,00	22,36
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 207 357,63	1 779 953,78	55,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 140,00	69,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	4 140,00	69,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 578 708,63	827 778,46	52,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 578 708,63	827 778,46	52,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 707,00	112 681,86	99,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	113 707,00	112 681,86	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 979,70	152 681,63	53,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	284 979,70	152 681,63	53,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 974,50	17 605,34	51,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	33 974,50	17 605,34	51,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	17 538,00	58,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	17 538,00	58,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	91 205,90	55,28
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	165 000,00	91 205,90	55,28
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	582,01	11,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	582,01	11,64
	4260	Zakup energii	80 000,00	31 394,02	39,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	80 000,00	31 394,02	39,24
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	155 823,64	67,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	230 000,00	155 823,64	67,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 137,42	11,37
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	1 137,42	11,37
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	155 378,23	58,86
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	264 000,00	155 378,23	58,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 422,80	14 335,61	45,62
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 422,80	14 335,61	45,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 784,63	8,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	1 784,63	8,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 800,00	44 821,14	31,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	142 800,00	44 821,14	31,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 428,00	47 422,53	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	47 428,00	47 422,53	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	90,00	18,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	90,00	18,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	28,80	2,88
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	28,80	2,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	233,62	23,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	233,62	23,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 700,00	9 465,75	34,17
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	27 700,00	9 465,75	34,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 737,00	672,19	2,83
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 737,00	672,19	2,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	93 153,00	92,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	101 000,00	93 153,00	92,23
75056		Spis powszechny i inne	10 707,00	5 070,00	47,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00	5 070,00	49,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 142,00	5 070,00	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 058,49	21,99
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 058,49	50,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	5 058,49	50,58
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	381 547,00	180 668,05	47,35
	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	287 385,00	121 358,62	42,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	287 385,00	121 358,62	42,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 692,00	20 617,59	99,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 692,00	20 617,59	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 408,00	23 931,90	46,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 408,00	23 931,90	46,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	2 745,42	56,03
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 900,00	2 745,42	56,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	12 014,52	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 015,00	12 014,52	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 147,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 147,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	112 900,00	42 660,00	37,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 900,00	42 660,00	43,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	97 900,00	42 660,00	43,58
	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	1 631,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	235,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	34,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 362,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 989,00	85 829,60	29,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 989,00	84 264,86	32,04
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	6 660,00	26,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	25 000,00	6 660,00	26,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 055,00	65,28
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	13 055,00	65,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	969,85	48,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	969,85	48,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 114,00	47,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	7 114,00	47,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 286,36	30,72
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	12 286,36	30,72
	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	18 038,71	45,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	18 038,71	45,10
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 846,06	32,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	9 846,06	32,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 444,88	92,72
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	13 444,88	92,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 850,00	15,83
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	2 850,00	15,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	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	48 489,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 489,00	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	30 000,00	1 564,74	5,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	338,00	3,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	338,00	3,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 226,74	6,13
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	1 226,74	6,13
757		Obsługa długu publicznego	530 000,00	139 907,38	26,40
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	530 000,00	139 907,38	26,40
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	139 907,38	26,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	530 000,00	139 907,38	26,40
758		Różne rozliczenia	194 200,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 200,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	194 200,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	194 200,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 240 274,41	5 680 312,80	46,41
	80101	Szkoły podstawowe	8 048 529,89	3 620 720,72	44,99
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 128 696,00	1 546 067,16	49,42
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 128 696,00	1 546 067,16	49,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 448,00	75 086,48	46,80
		Zespół Szkół w Dobrzycy	160 448,00	75 086,48	46,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 703,00	1 219 742,85	48,33
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 523 703,00	1 219 742,85	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 359,44	201 973,55	99,81
		Zespół Szkół w Dobrzycy	202 359,44	201 973,55	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 021,00	248 322,53	50,88
		Zespół Szkół w Dobrzycy	488 021,00	248 322,53	50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 677,00	19 690,19	28,26
		Zespół Szkół w Dobrzycy	69 677,00	19 690,19	28,26
	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	60 000,00	29 452,28	49,09
		Zespół Szkół w Dobrzycy	60 000,00	29 452,28	49,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	4 416,40	46,49
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 500,00	4 416,40	46,49
	4260	Zakup energii	132 000,00	84 862,99	64,29
		Zespół Szkół w Dobrzycy	132 000,00	84 862,99	64,29
	4270	Zakup usług remontowych	32 671,01	24 161,62	73,95
		Zespół Szkół w Dobrzycy	32 671,01	24 161,62	73,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 520,00	25 017,57	50,52
		Zespół Szkół w Dobrzycy	49 520,00	25 017,57	50,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	7 540,72	58,91
		Zespół Szkół w Dobrzycy	12 800,00	7 540,72	58,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	964,97	48,25
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 000,00	964,97	48,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 686,97	70,71
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 800,00	2 686,97	70,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 934,44	114 934,44	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	114 934,44	114 934,44	100,00
	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	1 000,00	20,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	1 000,00	20,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 030 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 800,00	14 800,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 575 300,58	1 277 086,08	49,59
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 700,00	48 132,21	40,21

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	119 700,00	48 132,21	40,21
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 280 400,00	644 399,95	50,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 280 400,00	644 399,95	50,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	21 318,82	48,45
		Zespół Szkół w Dobrzycy	44 000,00	21 318,82	48,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 073,00	344 214,72	45,71
		Zespół Szkół w Dobrzycy	753 073,00	344 214,72	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 669,87	99,38
		Zespół Szkół w Dobrzycy	53 000,00	52 669,87	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 260,00	69 196,41	47,31
		Zespół Szkół w Dobrzycy	146 260,00	69 196,41	47,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 882,00	7 992,36	38,27
		Zespół Szkół w Dobrzycy	20 882,00	7 992,36	38,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,00	11 041,55	41,59
		Zespół Szkół w Dobrzycy	26 546,00	11 041,55	41,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	398,50	7,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	398,50	7,97
	4260	Zakup energii	42 000,00	18 499,27	44,05
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 000,00	18 499,27	44,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 983,08	74,92
		Zespół Szkół w Dobrzycy	20 000,00	14 983,08	74,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	12 541,60	57,27
		Zespół Szkół w Dobrzycy	21 900,00	12 541,60	57,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	848,46	30,30
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 800,00	848,46	30,30
	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	109,70	2,74
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 000,00	109,70	2,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 739,58	30 739,58	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	30 739,58	30 739,58	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	421 400,00	217 939,60	51,72
	4300	Zakup usług pozostałych	361 270,00	157 809,60	43,68
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	361 270,00	157 809,60	43,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 130,00	60 130,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	60 130,00	60 130,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 900,00	3 208,00	12,39
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 000,00	0,00	0,00
	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	3 208,00	31,76
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 100,00	3 208,00	31,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 064,53	278 036,82	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 980,00	348,33	11,69

		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 980,00	348,33	11,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 200,00	151 492,41	46,73
		Zespół Szkół w Dobrzycy	324 200,00	151 492,41	46,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 728,71	22 728,71	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	22 728,71	22 728,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 473,00	28 832,73	48,48
		Zespół Szkół w Dobrzycy	59 473,00	28 832,73	48,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 491,00	3 490,00	41,10
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 491,00	3 490,00	41,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	7 710,28	44,83
		Zespół Szkół w Dobrzycy	17 200,00	7 710,28	44,83
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	41 719,54	37,35
		Zespół Szkół w Dobrzycy	110 000,00	41 719,54	37,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	840,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	863,00	16,28
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 300,00	863,00	16,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82	10 851,82	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 851,82	10 851,82	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 332,00	20 588,64	23,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 332,00	20 588,64	23,05
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	89 332,00	20 588,64	23,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 306,00	177 332,94	56,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	134 153,00	67 076,16	50,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	134 153,00	67 076,16	50,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 033,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 033,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 431,00	92 849,29	63,84
		Zespół Szkół w Dobrzycy	145 431,00	92 849,29	63,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 131,00	15 942,94	63,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	25 131,00	15 942,94	63,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 558,00	1 464,55	41,16
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 558,00	1 464,55	41,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 841,41	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 416,56	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	32 416,56	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	68,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	0,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9,80	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,35	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	371,35	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 574,94	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	52 574,94	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	95 600,00	85 400,00	89,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	50,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	9 000,00	50,00
	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	117 725,00	44 788,73	38,05
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 725,00	44 788,73	39,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 916,00	21 346,89	46,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 916,00	21 346,89	46,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	3 309,02	92,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 570,00	3 309,02	92,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 062,44	47,79
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 500,00	4 062,44	47,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	578,99	47,77
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 212,00	578,99	47,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	8 520,00	37,04
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 000,00	8 520,00	37,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 900,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 373,82	35,83
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	5 373,82	35,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	788,00	184,40	23,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	788,00	184,40	23,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 023,17	98,48
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 039,00	1 023,17	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	390,00	15,29
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 550,00	390,00	15,29
852		Pomoc społeczna	2 898 162,32	1 247 992,11	43,06
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	128 577,50	39,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	128 577,50	39,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	325 000,00	128 577,50	39,56
85203		Ośrodki wsparcia	535 914,00	227 027,44	42,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 393,50	69,68
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	2 000,00	1 393,50	69,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 330,00	128 283,09	43,44
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	295 330,00	128 283,09	43,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 825,37	93,09
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	17 000,00	15 825,37	93,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 912,00	24 147,09	40,99
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	58 912,00	24 147,09	40,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 441,00	2 764,06	37,15
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	7 441,00	2 764,06	37,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 050,00	44,30
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	11 400,00	5 050,00	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 871,00	1 951,80	6,53
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	29 871,00	1 951,80	6,53
	4220	Zakup środków żywności	8 780,00	2 665,47	30,36
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	8 780,00	2 665,47	30,36
	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	30 250,00	12 044,20	39,82
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	30 250,00	12 044,20	39,82
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	15 824,50	62,30
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	25 400,00	15 824,50	62,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 200,00	120,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 910,00	6 639,23	37,07
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	17 910,00	6 639,23	37,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	771,00	30,60
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	2 520,00	771,00	30,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	345,71	28,81
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 200,00	345,71	28,81
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	552,42	9,21
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	6 000,00	552,42	9,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 300,00	69,17
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	12 000,00	8 300,00	69,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 500,00	350,00	23,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	7 000,00	0,00	0,00
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	24 060,00	8 137,58	33,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 060,00	8 137,58	33,82
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 060,00	8 137,58	33,82
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	61 665,43	48,94
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	61 665,43	48,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	126 000,00	61 665,43	48,94

85215		Dodatki mieszkaniowe	60 800,00	24 932,57	41,01
	3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	24 932,57	41,01
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 800,00	24 932,57	41,01
85216		Zasiłki stałe	241 910,00	90 923,97	37,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	242,48	30,31
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	800,00	242,48	30,31
	3110	Świadczenia społeczne	241 110,00	90 681,49	50,07
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	241 110,00	90 681,49	50,07
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 636,00	295 924,37	43,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 801,47	40,02
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	2 801,47	40,02
	3110	Świadczenia społeczne	1 827,00	1 800,00	98,52
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 827,00	1 800,00	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 909,00	181 187,13	41,19
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	439 909,00	181 187,13	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 607,42	98,55
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	26 607,42	98,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 600,00	35 828,16	53,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66 600,00	35 828,16	53,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	4 110,54	51,38
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	4 110,54	51,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 200,00	51,11
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	9 200,00	51,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 395,59	21,13
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	7 395,59	21,13
	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	8 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	2,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	50,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	13 024,70	38,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 500,00	13 024,70	38,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	893,35	29,78
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	893,35	29,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 343,68	29,86
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	1 343,68	29,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	38,20	1,91
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	38,20	1,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 689,13	99,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 700,00	9 689,13	99,89
	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	1 955,00	48,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	1 955,00	48,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 536,20	294 746,81	49,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 318,52	66,48

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	5 318,52	66,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 629,28	173 235,74	45,39
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	381 629,28	173 235,74	45,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 019,76	99,67
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 100,00	24 019,76	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 824,00	35 964,74	51,51
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 824,00	35 964,74	51,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 782,92	3 644,99	41,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 782,92	3 644,99	41,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 120,00	43,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	15 120,00	43,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	312,00	8,91
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	312,00	8,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	22 403,58	53,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00	22 403,58	53,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 727,48	99,51
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 800,00	14 727,48	99,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 900,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 456,12	42 681,49	41,66
	3110	Świadczenia społeczne	102 456,12	42 681,49	41,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 456,12	42 681,49	41,66
85295		Pozostała działalność	208 850,00	73 374,95	35,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 006,80	50,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 006,80	50,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	29 059,00	58,12
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 000,00	29 059,00	58,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 604,14	97,41
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 700,00	3 604,14	97,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 996,82	65,18
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 200,00	5 996,82	65,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	611,36	55,58
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	611,36	55,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 950,00	25,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	1 950,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	13 028,29	35,69
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 500,00	13 028,29	35,69
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	7 592,87	16,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 000,00	7 592,87	16,87
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 745,21	21,82
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	1 745,21	21,82
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 171,28	17,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 000,00	5 171,28	17,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	859,29	71,61
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	859,29	71,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	424,50	35,38
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	424,50	35,38

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 325,39	61,19
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	2 325,39	61,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	163 791,00	61 791,26	37,73
	85401	Świetlice szkolne	93 457,00	45 789,24	48,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 877,00	2 113,80	43,34
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 877,00	2 113,80	43,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 022,00	29 916,68	47,47
		Zespół Szkół w Dobrzycy	63 022,00	29 916,68	47,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 950,00	4 688,23	94,71
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 950,00	4 688,23	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,00	6 042,32	48,77
		Zespół Szkół w Dobrzycy	12 389,00	6 042,32	48,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 870,00	0,00	0,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	120,00	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	3 029,00	3 028,21	99,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 029,00	3 028,21	99,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 696,00	2 201,16	38,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 812,00	1 840,43	38,25
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 812,00	1 840,43	38,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,00	315,74	40,85
		Zespół Szkół w Dobrzycy	773,00	315,74	40,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	44,99	40,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	111,00	44,99	40,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 764,00	12 324,00	28,82
	3240	Stypendia dla uczniów	42 164,00	12 324,00	29,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 164,00	12 324,00	29,23
	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	17 874,00	1 476,86	8,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 202,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	172,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	307,71	4,40
		Zespół Szkół w Dobrzycy	7 000,00	307,71	4,40
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00

		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 169,15	38,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	1 169,15	38,97
855		Rodzina	12 652 583,38	7 084 567,80	55,99
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 655 628,00	4 596 541,02	53,10
	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	700,00	130,38	18,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	130,38	18,63
	3110	Świadczenia społeczne	8 530 497,00	4 545 017,70	53,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 530 497,00	4 545 017,70	53,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 731,00	32 899,26	45,86
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 731,00	32 899,26	45,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 024,67	94,81
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 300,00	5 024,67	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	6 406,90	47,46
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 500,00	6 406,90	47,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	906,94	45,35
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	906,94	45,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 430,00	28,60
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	1 430,00	28,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	757,46	26,12
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 900,00	757,46	26,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 300,00	3 229,71	97,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	3 229,71	97,87
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	738,00	49,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 530,00	2 237 624,14	65,40
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	8 114,77	55,96
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	8 114,77	55,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	130,38	16,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	130,38	16,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 004 330,00	1 973 240,12	65,70
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 004 330,00	1 973 240,12	65,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 590,00	52 145,61	45,91
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	113 590,00	52 145,61	45,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 770,81	97,45
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	8 770,81	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 100,00	183 456,99	73,06
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	251 100,00	183 456,99	73,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 418,72	47,29
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	1 418,72	47,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 300,20	35,39
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	2 300,20	35,39
	4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	600,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,33
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	50,00	8,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 745,46	55,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 750,00	3 745,46	55,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,53	47,31
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	236,53	47,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 358,90	99,97
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 360,00	3 358,90	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	55,65	3,71
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	55,65	3,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 900,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	329,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	66 800,00	33 532,99	50,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,19	16,68
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	250,19	16,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	22 925,30	49,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	22 925,30	49,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 975,89	63,11
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	3 975,89	63,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 420,00	97,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	3 420,00	97,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	236,53	29,57
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	236,53	29,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	974,82	32,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	974,82	32,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 550,26	86,13
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 800,00	1 550,26	86,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 000,00	200,00	20,00

		cywilnej			
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	200,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	15 500,00	4 892,50	31,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	4 892,50	31,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 500,00	4 892,50	31,56
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	29 544,05	26,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	29 544,05	26,86
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	29 544,05	26,86
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 280,00	32 160,42	99,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 280,00	32 160,42	99,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 280,00	32 160,42	99,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	350 451,18	150 272,68	42,88
	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	216 872,00	91 065,17	41,99
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	216 872,00	91 065,17	41,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 132,00	13 932,23	98,59
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	14 132,00	13 932,23	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 837,00	18 544,35	47,75
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	38 837,00	18 544,35	47,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307,00	1 169,31	22,03
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	5 307,00	1 169,31	22,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 748,43	35,70
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	10 500,00	3 748,43	35,70
	4220	Zakup środków żywności	19 809,93	4 570,19	23,07
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	19 809,93	4 570,19	23,07
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 499,09	34,61
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	13 000,00	4 499,09	34,61
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	4 866,98	52,33
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 300,00	4 866,98	52,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	301,39	60,28
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	301,39	60,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	53,50	17,83
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	300,00	53,50	17,83
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	37,83	7,57
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	37,83	7,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,21	7 224,21	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	7 224,21	7 224,21	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	8,33
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 200,00	100,00	8,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,04	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	3 249,04	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 824,79	1 508 334,84	43,53

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	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	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 177,04	917 954,68	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 667,00	48 313,39	46,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 667,00	48 313,39	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 414,00	7 414,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 414,00	7 414,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 097,00	9 050,97	47,39
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	19 097,00	9 050,97	47,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,00	1 289,98	47,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 721,00	1 289,98	47,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 101,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 101,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	959,40	19,19
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	959,40	19,19
	4300	Zakup usług pozostałych	1 661 098,04	848 213,98	51,06
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 661 098,04	848 213,98	51,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 712,96	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 713,00	2 712,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 666,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 666,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	61 880,00	49,11
	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	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	61 880,00	54,28
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	114 000,00	61 880,00	54,28
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	24 000,00	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	24 000,00	26,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	24 000,00	26,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	46 000,00	27,06
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	46 000,00	27,06
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	170 000,00	46 000,00	27,06
90013		Schroniska dla zwierząt	32 000,00	10 972,50	34,29
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 945,00	10 972,50	50,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 945,00	10 972,50	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 055,00	0,00	0,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 055,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 690,14	258 729,05	32,48
	4260	Zakup energii	600 000,00	257 317,35	42,89
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600 000,00	257 317,35	42,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 387,10	2,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	55 000,00	1 387,10	2,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 690,14	24,60	0,02
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	121 690,14	24,60	0,02
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 600,00	2 419,60	8,46
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	820,60	41,03
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	820,60	41,03
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
	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	15 600,00	1 599,00	10,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 600,00	1 599,00	10,25
90095		Pozostała działalność	324 357,61	186 379,01	57,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 849,35	1 490,60	8,35
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 849,35	1 490,60	8,35
	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	40 508,26	1 207,66	2,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 508,26	1 207,66	2,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	183 680,75	85,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	215 000,00	183 680,75	85,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 089 689,00	618 458,38	29,60
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	1 675 289,00	356 058,38	21,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 800,00	273 800,00	55,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	489 800,00	273 800,00	55,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	4 307,45	11,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 000,00	4 307,45	11,64
	4260	Zakup energii	40 000,00	21 334,21	53,34
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	21 334,21	53,34
	4270	Zakup usług remontowych	25 452,58	8 981,64	35,29
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	25 452,58	8 981,64	35,29
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	1 995,32	4,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	43 500,00	1 995,32	4,59
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 628,80	24,19
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	3 628,80	24,19

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 536,42	10,95	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	982 536,42	10,95	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 000,00	42 000,00	100,00
92116		Biblioteki	394 400,00	262 400,00	66,53
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	394 400,00	262 400,00	66,53
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	394 400,00	262 400,00	66,53
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
926		Kultura fizyczna	320 144,16	150 232,69	46,93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	150 232,69	49,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 000,00	0,00	0,00
	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
	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	10 429,00	52,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	10 429,00	52,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 817,90	62,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	13 817,90	62,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	604,97	12,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	604,97	12,10
	4260	Zakup energii	90 000,00	44 540,69	49,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	44 540,69	49,49
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 464,83	22,32
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	4 464,83	22,32
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	21 917,30	42,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 000,00	21 917,30	42,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 458,00	74,30
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	4 458,00	74,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 144,16	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144,16	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 144,16	0,00	0,00
Razem:			43 000 691,81	20 586 418,24	47,87

Najwyższe wykonanie wydatków wystąpiło w dz. 010 bo aż 90,85 % 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.

Wykonanie wydatków w dz. 600 wyniosło 40,41 % spowodowane jest tym, iż większość zaplanowanych inwestycji realizacja będzie w II półroczu br. W dz. 630 i dz. 751 w okresie do 30 czerwca 2021 r. nie zostały poniesione wydatki spowodowane jest tym, iż dotacje celowe na zorganizowanie wypoczynku

dzieci zostaną przekazane w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami; ponadto wydatki z tytułu prowadzenia rejestru wyborców zostaną poniesione w grudniu zgodnie z umową.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu w dz. 710 Działalność usługowa 5,47 % związane jest z tym, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane są sukcesywnie i wydatki te poniesione zostaną w drugim półroczu br.; również niskie wykonanie wydatków wystąpiło w dz. 700 gospodarka mieszkaniowa bo 17,96 % są to wydatki m. in, na podział działek, wypisy z rejestru gruntów, opłata za przedłużenie programu e-Gmina oraz wykup gruntów niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zaplanowane wydatki na wykup gruntów zrealizowane będą w II półroczu br.

W dziale 750 administracja publiczna plan wydatków wykonano w wysokości 53,37 % planu.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 757 obsługa długu publicznego 26,4 % spowodowane jest tym, iż wysokość zapłaconych odsetek w I półroczu była mniejsza niż zaplanowano.

W dz. 852 Pomoc społeczna wydatki wykonano w granicach 43,06 % planu proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, funkcjonowanie ŚDS w Fabianowie, GOPS oraz Dziennego Domu "Senior - Wigor" w Sośnicy.

Wykonanie wydatków w granicach 29,1 % - 38,05 % zostało zrealizowane w dziale 754 (wydatki związane m. in. z utrzymaniem OSP, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna), w dziale 851 (wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi) oraz wydatki poniesione w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki w dz. 855 Rodzina m. in. na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, funkcjonowanie żłobka wykonane w wysokości 55,99 %.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dz. 900 są to wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg wykonano w granicach 43,53 % planu wydatki realizowane są proporcjonalnie do upływu czasu natomiast wydatki w dz. 926 kultura fizyczna i sport wykonano w granicach 46,93 % planu.

W rozdz. 85502 wystąpił wydatek w kwocie 55,65 zł § 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 uzyskała dochody, które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz. 900 rozdz. 90002:

- dochody plan 1.805.284,00 zł wykonanie 939.322,01 zł, tj. 52,03 % planu (na koniec okresu zaległości wyniosły 190.849,87 zł, a nadpłaty 7.506,26 zł),
- wydatki plan 1.825.177,04 zł wykonanie 917.954,68 zł, tj. 50,3 % planu (zobowiązania na koniec okresu wyniosły 79.258,16 zł).

W zakresie wydatków wydatkowano m. in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 848.213,98 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS) 69.740,70 zł.

Uchwalony budżet gminy na rok 2021 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **1.881.922,04 zł**, który pokryty będzie niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 natomiast na dzień 30.06.2021 r. budżet gminy zamyka się nadwyżką w kwocie **3.086.194,26 zł**.

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.800.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **2.611.400,00 zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.056.400,00 zł oraz na rachunki lokat w kwocie 555.000,00 zł.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.015.700,00 zł, tj. wykonano w 49,4 % planu zgodnie z harmonogramem spłat.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2021 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **15.780.042,75 zł, w tym kredyty 10.384.900,00 zł i pożyczki 5.395.142,75 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. gmina posiada zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb - 28S, ale nie były one wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2021 r. stanowią kwotę **10.752.256,53 zł**, w tym: gotówka i depozyty **5.425.563,95 zł**, należności wymagalne **1.275.615,80 zł**, pozostałe należności **4.051.076,78 zł**.

W I półroczu 2021 r. Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2021 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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji			
					podmiotowej		celowej	
					plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	600	60004	2710	Miasto Ostrów Wlkp			3.500,00	1.800,00
2.	600	60014	6300	Powiat Pleszew			562.500,00	562.500,00
3.	801	80104	2310	Podmioty należące do sektora finansów publicznych			119.700,00	48.132,21
4.	900	90026	2310	Miasto Jarocin			2.000,00	820,60
5.	900	90026	2710	Powiat Pleszew			10.000,00	0,00
6.	921	92109	2480	G.C.K.	489.800,00	273.800,00		
7.	921	92109	6220	G.C.K.			42.000,00	42.000,00

8.	921	92116	2480	Biblioteki	394.400,00	262.400,00		
9.	900	90013	2310	Miasto Jarocin			21.945,00	10.972,50
RAZEM:					884.200,00	536.200,00	761.645,00	666.225,31

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 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	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			15.000,00	0,00
3.	754	75412	2820	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			25.000,00	6.660,00
	754	75412	6230				48.489,00	0,00
4.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	533.120,00	253.091,88		
	801	80153	2820				6.059,79	0,00
5.	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	1.208.054,00	613.116,36		
	801	80153	2820				11.554,29	0,00
	801	80150	2590		53.365,00	26.682,24		
6.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	710.347,00	346.146,12		
	801	80153	2820				8.029,89	0,00
	801	80150	2590		80.788,00	40.393,92		
7.	801	80101	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	677.175,00	333.712,80		
	801	80153	2820				6.772,59	0,00
8.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz aktywacji i integracji wsi Galew	217.800,00	116.265,00		
	801	80149	2590		66.301,00	10.119,99		
9.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe w Karminie	339.900,00	191.449,84		
10.	801	80104	2590	Stowarzyszenie Nasz Koźminiec	313.500,00	134.092,16		
11.	801	80104	2590	Stowarzyszenie na rzecz integracji wsi – Lutynia	409.200,00	202.592,95		
12.	801	80149	2590		23.031,00	10.468,65		
13.	900	90001	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			50.000,00	0,00
14.	900	90005	6230	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			170.000,00	46.000,00
15.	921	92105	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			10.000,00	0,00
16.	921	92120	2720	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			10.000,00	0,00
17.	926	92605	2820	Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych z zakresu sportu organizowanego przez kluby sportowe			50.000,00	50.000,00
18.	926	92605	2360	Podmioty niezaliczane do sektora fin. publicznych			12.000,00	0,00
RAZEM:					4.632.581,00	2.278.131,91	1.299.550,56	102.660,00
					5.932.131,56		2.380.791,91	

W ramach dotacji celowych dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w I półroczu zostały przekazane dotacje w kwocie 1.202.425,31 zł, tj. 73,1 % planu m. in. jako pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych; dla Urzędu Miejskiego Jarocin przekazano dotacje z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami; dla Urzędu Miejskiego Ostrów Wlkp. przekazana dotacja 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 2.380.791,91 zł, tj. 40,1 % planu m. in. dla szkół stowarzyszeniowych na prowadzenie szkół i przedszkoli; dla Klubu Czarni Dobrzyca oraz na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania jak również przekazano dotacje celową dla OSP na zakupy.

W 2021 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	608 927,84	608 843,90	99,9
	01095		Pozostała działalność	608 927,84	608 843,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,00	1 527,34	95,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,00	217,69	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 885,00	8 885,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,76	681,79	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	544,00	544,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	596 988,08	596 988,08	100
750			Administracja publiczna	74 160,00	36 729,12	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 453,00	31 659,12	49,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 332,00	15 387,72	33,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161,00	7 947,68	97,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 842,00	7 842,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,00	481,72	43,1
	75056		Spis powszechny i inne	10 707,00	5 070,00	47,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,00	5 070,00	49,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 631,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 631,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	85 841,41	0,00	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 841,41	0,00	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 416,56	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,35	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 574,94	0,00	0
852			Pomoc społeczna	503 141,00	194 888,28	38,7
	85203		Ośrodki wsparcia	500 514,00	192 434,10	38,4

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 393,50	69,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	122.954,12	42,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 825,37	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	20 235,48	36,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 323,28	33,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 050,00	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 014,00	1 340,62	4,6
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 191,48	27,4
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	25 000,00	6 911,19	27,6
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	430,50	4,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	120,00	10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 737,21	24,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	373,22	18,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	345,71	28,8
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	552,42	9,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	8 300,00	69,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	654,18	81,8
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	654,18	81,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 800,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 827,00	1 800,00	98,5
855			Rodzina	11 969 632,20	6 834 064,75	57,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 603 628,00	4 580 306,22	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	130,38	18,6
		3110	Świadczenia społeczne	8 530 497,00	4 545 017,70	53,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 431,00	16 664,46	41,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 024,67	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 406,90	64,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	906,94	45,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 430,00	28,6
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	757,46	26,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 229,71	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	738,00	49,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 333 330,00	2 221 598,11	66,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	130,38	16,3
		3110	Świadczenia społeczne	3 003 330,00	1 973 240,12	65,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 290,00	44 290,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 770,81	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 100,00	183 456,99	73,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 418,72	47,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 300,20	35,4
		4260	Zakup energii	1 200,00	600,00	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	50,00	8,3
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	3 745,46	55,5

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	236,53	47,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 358,90	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329,20	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 280,00	32 160,42	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 280,00	32 160,42	99,6
Razem:				13 243 333,45	7 674 526,05	57,9

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **4.746.268,03 zł** z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1.057.754,41 zł**, co stanowi 22,3 % planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	0,00	0
	01008		Melioracje wodne	37 500,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	37 500,00	0,00	0
600			Transport i łączność	1 887 978,31	801 635,86	42,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	762 500,00	562 500,00	73,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5145 w zakresie budowy chodnika na ul.Koźmińskiej w Dobrzycy	50 000,00	0,00	0
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P	150 000,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 500,00	562 500,00	100
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4174P w m.Fabianów	400 000,00	400 000,00	100
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4326P w m.Karminiec	112 500,00	112 500,00	100
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m.Koźminiec	50 000,00	50 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	890 478,31	155 167,94	18,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 478,31	155 167,94	18,7
			Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 628566P w Karminie	30 477,64	0,00	0
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	80 000,00	0,00	0
			Budowa chodnika przy ul.Szkolnej w Dobrzycy	30 000,00	0,00	0
			Budowa chodnika w Lutyni	45 000,67	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	170 000,00	154 725,14	91,0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy	165 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie	310 000,00	442,80	0,14
			Przebudowa ul.Polnej w Karminku	60 000,00	0,00	0
	60017		Drogi wewnętrzne	140 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0
			Budowa drogi w sołectwie Nowy Świat	30 000,00	0,00	0
			Przebudowa drogi w Dobrzycy - Nowy Świat (dz.nr 517/2, 762/7)	110 000,00	0,00	0

	60095		Pozostała działalność	95 000,00	83 967,92	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	83 967,92	98,8
			Utwardzenie terenu działki nr 181/2 przy ul.Szkolnej w Dobrzycy	85 000,00	83 967,92	98,8
			Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	10 000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0
			Modernizacja budynku posterunku policji w Dobrzycy	80 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0
			wykup gruntów na poszerzenie drogi - Dobrzyca, ul.St.Śniatały	30 000,00	0,00	0
			wykup gruntów na poszerzenie terenu Szkoły Podstawowej w Karminie	20 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	101 000,00	93 153,00	92,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	93 153,00	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	93 153,00	92,2
			Przebudowa pomieszczeń socjalnych w budynku UMGD (kuchnia piętro)	55 500,00	54 402,99	98,0
			Przebudowa serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	45 500,00	38 750,01	85,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 489,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 489,00	0,00	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 489,00	0,00	0
			zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobrzycy	48 489,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	1 104 930,00	74 930,00	6,8
	80101		Szkoły podstawowe	1 044 800,00	14 800,00	1,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 000,00	0,00	0
			Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem w miejscowości Koźminiec	1 030 000,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	100
			Zakup urządzenia traktor kosiarka	14 800,00	14 800,00	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 130,00	60 130,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 130,00	60 130,00	100
			Zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie	60 130,00	60 130,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 690,14	46 024,60	12,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Karminiec i Trzebowa	10 000,00	0,00	0
		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	0,00	0
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	46 000,00	27,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	46 000,00	27,1
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	170 000,00	46 000,00	27,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 690,14	24,60	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 690,14	24,60	0,02
			Budowa oświetlenia na ul.Żmudzińskiego w Dobrzycy	75 000,00	0,00	0
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 628560P w Karminku	20 000,00	0,00	0
			Budowa oświetlenia ulicznego w Czarnuszcze	16 690,14	24,60	0,15
			Rozbudowa oświetlenia na ul.Koźlika w Dobrzycy	10 000,00	0,00	0

	90095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w sołectwie Dobrzyca Nowy Świat	21 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 536,42	42 010,95	4,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 024 536,42	42 010,95	4,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 536,42	10,95	0
			Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowia	20 802,20	0,00	0
			Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	845 000,00	10,95	0
			Modernizacja klubu Świetlika w Sośnicy	35 895,89	0,00	0
			Modernizacja sali wiejskiej w Karmincu	18 963,87	0,00	0
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbicno	20 995,71	0,00	0
			Utworzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce	14 464,79	0,00	0
			Zakup i montaż klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Polskich Olędрах	26 413,96	0,00	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100
			modernizacja pomnika im Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy	42 000,00	42 000,00	100
926			Kultura fizyczna	39 144,16	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0
			Budowa zbiornika magazynującego wodę deszczową wraz z systemem nawadniającym na boisku sportowym w Dobrzycy	22 000,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	17 144,16	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144,16	0,00	0
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	17 144,16	0,00	0
Razem				4 746 268,03	1 057 754,41	22,3

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 22,3 % planu bardzo niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu realizowane były inwestycje już rozpoczęte oraz te które miały podpisane umowy na realizację zadań natomiast reszta planowanych zadań będzie realizowana w II półroczu br.

Wykonanie w 100 % było w dz. 801 rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół jest to wydatek poniesiony na zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie również pomoc do Powiatu Pleszewskiego jako współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej w m. Fabianów, Karminiec i Koźminiec dotacje zostały przekazane zgodnie z umową.

Wysokie wykonanie wydatków było w dz. 750 bo aż 92,2 % są to wydatki związane z przebudową pomieszczeń socjalnych w budynku UMGD (kuchnia piętro) jak również zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca”.

W I półroczu zostały wykonane również zadania m. in Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie) zadanie to zostało wykonane częściowo w ramach środków funduszu sołeckiego oraz środki własne gminy, „Utworzenie terenu działki nr 181/2 przy ul. Szkolnej w Dobrzycy – środki własne gminy, ponadto zakupiono urządzenie traktor kosiarka dla potrzeb Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy oraz zrealizowano zadanie pn. "Modernizacja pomnika im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy”.

Pozostałe zadania majątkowe częściowo zostały wykonane w I półroczu natomiast środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE

W budżecie na 2021 rok Gmina Dobrzyca w trakcie I półrocza nie realizowała projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2032 uchwałą nr XX/199/2020 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2020 r. w trakcie I półrocza została zmieniona:

- 1) uchwałą nr XXI/208/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 lutego 2021 r.,
- 2) uchwałą nr XXII/219/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 26 marca 2021 r.,
- 3) uchwałą nr XXIII/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- 4) uchwałą nr XXIV/234/2021 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 czerwca 2021 r., po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi:
 - dochody ogółem 41.118.769,77 zł,
 - wydatki ogółem 43.000.691,81 zł,
 - wynik budżetu 1.881.922,04 zł.

Planowane przychody budżetu gminy na dzień 30.06.2021 r. w wysokości 4.493.322,04 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu wykonanie na I półrocze w wysokości 3.780.663,52 zł, tj. 84,1 %.

Na planowane przychody składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.800.000,00 zł,
- nadwyżka środków z lat ubiegłych w kwocie 189.831,78 zł w tym na pokrycie deficytu 189.831,78 zł,
- oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.503.490,26 zł w tym na pokrycie deficytu 1.692.090,26 zł.

Planowane rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 2.611.400,00 zł w tym przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek 2.056.400,00 zł oraz inne rozchody (lokata) w kwocie 555.000,00 zł.

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 2021 kwotę **2.056.400,00 zł** w I półroczu wykonanie rozchodów wyniosło 1.015.700,00 zł.

Spłata zadłużenia w latach 2022 – 2030 przedstawia się następująco:

2022 r. - 1.732.632,33 zł,

2023 r. - 2.065.436,22 zł,

2024 r. - 2.570.000,00 zł,

2025 r. - 1.895.792,53 zł,

2026 r. - 2.208.481,67 zł,

2027 r. - 1.533.000,00 zł,

2028 r. - 2.137.000,00 zł,

2029 r. - 1.310.000,00 zł,

2030 r. - 1.087.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi **15.780.042,75 zł** wykonanych dochodów.

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2022 – 2030 przedstawiać się będzie następująco:

2022 r. - 14.806.710,42 zł,

2023 r. - 12.741.274,20 zł,

2024 r. - 10.171.274,20 zł,

2025 r. - 8.275.481,67 zł,

2026 r. - 6.067.000,00 zł,

2027 r. - 4.534.000,00 zł,

2028 r. - 2.397.000,00 zł,

2029 r. - 1.087.000,00 zł,

2030 r. - 0,00 zł.

Planowany budżet 2021 r. na dzień 30 czerwca zamyka się nadwyżką w kwocie 3.086.194,26 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 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,

1.3.1.5 Umowa dowozy szkolne 2020/2021

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 349.228,80 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 200.620,80 zł.

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na dowozy szkolne w wysokości 157.809,60 zł.

1.3.1.6 Współfinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu powiatu pleszewskiego”

- okres realizacji 2021 - 2022;
- łączne nakłady 20.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 10.000,00 zł, w 2022 r. 10.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie zostały poniesione wydatki.

1.3.1.7 Umowa na dowozy szkolne 2021/2022

- okres realizacji 2021 - 2022;
- łączne nakłady 409.717,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 173.089,00 zł, w 2022 r. 236.628,00 zł.

Planowany wydatek zostanie poniesiony w II półroczu roku 2021.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek - Trzebowa

- okres realizacji 2019 - 2021;
- łączne nakłady 78.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 10.000,00 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w 2020 roku wydatkowano kwotę 47.158,00 zł (dokumentacja projektowa), natomiast w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatku aktualnie trwają prace związane z przejęciem gruntów m. in. z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz wykonywane są przyłącza energii elektrycznej pod projektowane przepompownie. W celu realizacji kolejnych etapów inwestycji gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Polski Ład”.

1.3.2.20 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebowa

- okres realizacji 2020 - 2022;
- łączne nakłady 489.468,30 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.802,20 zł, w 2022 r. 450.000,00 zł.

W I półroczu 2021 r. nie został poniesiony wydatek.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu "Polski Ład".

1.3.2.21 Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 138.130,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 60.130,00 zł.

W roku 2020 nie został poniesiony wydatek zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON zadanie zostało zakończone i rozliczone w I półroczu 2021 r. wydatkowano kwotę 60.130,00 zł.

1.3.2.22 Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w m. Izbicno

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 41.275,69 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 20.995,71 zł.

W roku 2020 został poniesiony wydatek w kwocie 20.000,00 zł, natomiast w roku 2021 wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br. aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa termin na wykonanie 30 sierpnia 2021 r.

1.3.2.23 Budowa stawu ziemnego w m. Trzebowa

- okres realizacji 2020 - 2021;
- łączne nakłady 75.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 37.500,00 zł.

W roku 2020 nie poniesiono wydatków aktualnie trwają prace związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i dokumentów zgodnie z aneksem do umowy zadanie zostanie zrealizowane do końca roku 2021.

1.3.2.24 Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin

- okres realizacji 2021 - 2023;
- łączne nakłady 2.500.000,00 zł;
- limit wydatków w 2021 r. 845.000,00 zł, 2022 r. 1.395.000,00 zł, 2023 r. 260.000,00 zł.

W I półroczu 2021 wydatkowano 10,95 zł (dziennik budowy), aktualnie prace są wykonywane, wydatki zaplanowane na rok 2021 zostaną zrealizowane w II półroczu. Gmina uzyskała na w/w zadanie dofinansowanie z RFiL w wysokości 1.400.000,00 zł.

Jednostki organizacyjne gminy

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury - Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy w załączeniu informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r.

Dobrzyca, dnia 25 sierpnia 2021 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 2/2021¹.07.2021r.

Wpłynęło : Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 25 sierpnia 2021 r.
nr
zał.
podpis.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
do 30.06.2021 roku.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informację o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06.2021 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 2021r. dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2021r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	489.800,00	273.800,00
Dotacja – Pomnik im. S. Mikołajczyka	42.000,00	42.000,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2021r.	78.113,48	78.113,48
Wpłaty – Biesiada Seniorów	950,00	950,00
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	10.350,00	10.350,00
Ogółem	621.213,48	405.213,48

Wydatki poniesione do 30.06.2021r.	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	1.800,00	147,50	8,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168.000,00	71.634,31	42,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	27.500,00	12.767,64	46,43
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.800,00	1.260,21	33,16
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	900,00	11,25
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	10.000,00	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.000,00	43.509,96	55,08
§ 4220 Zakup środków żywności	5.000,00	1.982,45	39,65
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	38.000,00	19.002,66	50,01
§ 4270 Zakup usług remontowych	100.113,48	40.105,51	40,06
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	164.500,00	74.625,50	45,37
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	4.000,00	865,77	21,64
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00
§ 4430 Opłaty i składki	6.000,00	324,00	5,40
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	300,00	60,00
Ogółem	621.213,48	267.425,51	43,05

Wydatki § 3020 składały się z świadczeń BHP – 147,50 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 71.634,31 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 12.767,64 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 1.260,21 zł.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w ramach umów zleceń lub umów o dzieło – 900,00 zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury (segregatory, teczki, koperty, tonery, inne) – 307,95 zł; środki czystości (w tym środki ochronne zw. z COVID-19) – 348,73 zł; wyposażenie (zakup krzeseł i wózka do ich przewożenia, zakup perkusji, zakup mebli, zakup tableta i telefonu, zakup stojaków do dezynfekcji rąk) – 31.587,69 zł; pozostałe zakupy – 11.265,59 zł (zakup materiałów budowlanych, zakup długopisów, zakup kabla i skrzynki, zakup kamienia ozdobnego) – suma 43.509,96 zł.

Wydatki § 4220 składały się na zakup środków żywności – 1.982,45 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii, wody i gazu – 19.002,66 zł.

Wydatki § 4270 składały się z remontów i napraw (remont schodów wewnętrznych, naprawa dachu, usługa remontowa budynku GOK, wymiana szyb, wymiana oświetlenia) – 40.105,51 zł.

Wydatki § 4300 składały się z usług: wywóz odpadów – 933,41 zł; wywóz nieczystości płynnych – 361,43 zł; przegląd przewodów kominowych – 660,00 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; opłata RTV – 264,60 zł; usługi dla Klubu Seniora – 1.200,00 zł, usługi pozostałe – 71.056,06 zł (usługi informatyczne, abonam. RODO; usługi z zakresu BHP, zakup pieczętek imiennych, kalendarzy i wizytówek personalizowanych, program dla Księgowości Radix, transport i przesyłki, wykonanie izolacji murów GOK, modernizacja pomnika im. S. Mikołajczyka) – 74.625,50 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 865,77 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK – 324,00 zł.

Wydatki § 4700 składały się na szkolenia – 300,00 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.
- § 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.
- § 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 2021r. dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy

Przychody i dotacje do 30.06.2021r.	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	394.400,00	262.400,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01.2021r.	0,00	0,00
Ogółem	394.400,00	262.400,00

Wydatki poniesione do 30.06.2021r.	Plan w zł.	Wydatki w zł.	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	1.000,00	148,15	14,82
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.000,00	80.637,22	54,86
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społ.	26.000,00	14.187,88	54,57
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.700,00	1.822,62	49,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.120,03	71,2
§ 4190 Zakup nagród konkursowych	2.000,00	591,42	29,57
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	51.965,10	80,57
§ 4220 Zakup środków żywności	1.300,00	501,04	38,54
§ 4240 Zakup książek	20.000,00	6.240,00	31,20
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	20.000,00	7.875,94	39,38
§ 4270 Zakup usług remontowych	43.000,00	17.745,00	41,27
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	46.000,00	44.757,21	97,30
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.186,57	39,55
§ 4400 Opłaty za adm. i czynsze za budynki	600,00	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	300,00	140,40	26,80
§ 4430 Opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	500,00	0,00	0,00
Ogółem	394.400,00	235.018,58	59,59

Wydatki § 3020 składały się z świadczeń BHP – 148,15 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 80.637,22 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 14.187,88 zł.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 1.822,62 zł.

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy zlecenie – 7.120,03 zł.

Wydatki § 4190 składały się z zakupu nagród konkursowych dla uczestników konkursów nie zatrudnionych w Gminnym Centrum Kultury – 591,42 zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 717,25 zł; zakupu gazet oraz prenumerata – 462,69 zł; zakupu środków czystości – 295,65 zł.; zakupu wyposażenia (wykładzina, fotele, meble, czytnik kodów kreskowych, karty biblioteczne, sprzęt komputerowy, stojaki do dezynfekcji) – 45.623,64 zł oraz innych zakupów – 4.865,87 zł (zakup materiałów niezbędnych do remontów, zakup długopisów, kwiatów) – 51.965,10 zł.

Wydatki § 4220 składały się z zakupu środków żywności – 501,04 zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru – 6.240,00 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii, gazu i wody – 7.875,94 zł.

Wydatki § 4270 składały się z remontów i napraw (prace hydrauliczne, remont zadaszenia, remont sali bibliotecznej) – 17.745,00 zł.

Wydatki § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury) – 100,00 zł.

Wydatki § 4300 składały się z zakupu usług transportowych – 799,34 zł; prowizja bankowa – 150,00 zł; abonam. RTV – 243,00 zł; inne – 43.564,87 zł (usługi BHP, zakup i montaż tablic z plexi, wywóz odpadów, montaż wykładzin, usługa wykonania mebli na wymiar, montaż rozdzielnic i uzupełnienie instalacji elektrycznej) – 44.757,21 zł.

Wydatki § 4360 składają się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.186,57 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej – 140,40 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.

Zobowiązania wobec dostawców i usług na dzień 30.06.2021r. w Gminnym Centrum Kultury wynoszą 8.136,49 zł.

Na dzień 30.06.2021r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 165.169,39 zł.

Zobowiązania i należności wymagalne nie występują.

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