

**Uchwała Nr XLVI/323/2014
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2014 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrzyca.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Piórolniczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XLVI/323/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2013 rok.**

Rada Gminy Dobrzyca po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2013 r. obejmującym: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki; oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r., zatwierdza wyżej wymienione 13 głosami „za” (przy 13 obecnych na sesji).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Petrolniczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie tel./fax 62-741-30-13 63-330 DOBRZYCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 216838B11745E12D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 775 839,61	40 580 640,60	A Fundusz	36 314 575,76	40 176 089,3
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 376 293,88	33 725 260,0
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 212 427,61	39 676 017,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 938 625,68	6 450 828,0
A.II.1 Środki trwałe	25 338 731,79	38 059 097,23	A.II.1 Zysk netto (+)	19 393 126,25	16 785 029,0
A.II.1.1 Grunty	2 437 329,90	2 453 776,85	A.II.2 Strata netto (-)	-13 454 500,57	-10 334 200,0
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 659 548,20	35 403 403,42	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-343,80	0,0
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 107,98	135 896,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,0
A.II.1.4 Środki transportu	61 746,51	48 385,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,0
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 999,20	17 635,80	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,0
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 873 695,82	1 616 920,37	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 553 848,12	2 501 247,0
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,0
A.III Należności długoterminowe	4 912,00	3 423,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 553 848,12	2 501 247,0
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	558 500,00	901 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 115,19	391 453,0
A.IV.1 Akcje i udziały	558 500,00	901 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	931 337,57	1 117 863,0
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 756,25	177 692,0
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 653,16	356 074,0
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 386,72	11 998,0
B Aktywa obrotowe	2 519 820,43	2 520 807,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	675 405,70	221 356,0

Skarbnik Gminy
Główny księgowy
(główny księgowy)

2014-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Pietrzak

URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

216838B11745E12D Korekta nr 1

BURMISTRZ

B.I Zapasy	31 685,39	14 005,52	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199 193,53	224 809,09
B.I.1 Materiały	31 685,39	14 005,52	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	422 324,16	420 687,98
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	422 324,16	420 687,98
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 505 330,56	1 913 133,65	E Rozliczenia międzyokresowe	4 912,00	3 423,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135 954,55	168 811,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 912,00	3 423,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 571,22	7 556,85	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 362 804,79	1 736 765,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	982 804,48	593 667,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	982 804,48	581 364,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	12 303,04			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 295 660,04	43 101 447,72	Suma pasywów	39 295 660,04	43 101 447,72

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy
Główny księgowy
URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
mgr Beata Mielniczka
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

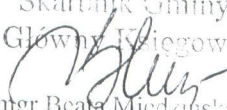
2014-05-09
(rok, miesiąc, dzień)

216838B11745E12D Korekta nr 1

Za zgodność z oryginałem

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)
BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	198 120,81
2	Umorzenie środków trwałych	14 595 990,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 750 355,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	499 951,55

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

2014-05-09

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

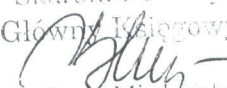
URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
ul. Reńska 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62-741-30-13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

216838B11745E12D Korekta nr 1

Burmistrz

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzinska

(główny księgowy)

2014-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

216838B11745E12D Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie tel./ fax 62 771 30 10 Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 9D287496B56ABC2D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	24 538 690,19	30 376 293,8	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 734 611,29	50 628 236,0	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 924 171,95	19 393 126,2	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 778 758,38	24 169 528,2	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,0	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 740 227,56	4 307 432,2	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,0	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	291 453,40	2 732 146,0	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,0	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	26 003,2	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 827 181,33	44 628 574,1	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 900 453,71	13 454 500,0	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 654 647,73	23 964 449,0	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	890,48	343,0	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 896 733,01	7 195 651,0	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,0	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	374 456,40	0,0	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,0	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,0	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	13 629,0	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 376 293,88	33 725 260,0	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 938 625,68	6 450 828,0	

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy
 główny księgowy

2014-05-09

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

kierownik jednostki
 mgr Jarosław Pietrzak

URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
 ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
 woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
 z oryginałem

9D287496B56ABC2D Korekta nr 1

BURMISTRZ

III.1.	zysk netto (+)	19 393 126,25	16 785 029,66
III.2.	strata netto (-)	-13 454 500,57	-10 334 200,99
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	343,80	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 314 575,76	40 176 089,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

2014-05-09

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

BeSTia

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

9D287496B56ABC2D Korekta nr 1

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

2014-05-09

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62 742 22 22

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

9D287496B56ABC2D Korekta nr 1

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

30 CZE 2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie tel. / fax 63-330 00 13		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000538610			Wysłać bez pisma przewodniego 69C764A13753CAFB 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		26 926 867,45	24 692 921,60
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 425 663,70	1 505 898,31
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		25 307 014,40	23 015 550,38
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 549 221,83	18 383 929,60
B.I.	Amortyzacja		1 127 416,95	1 174 326,83
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 232 845,88	1 998 836,12
B.III.	Usługi obce		1 705 950,25	1 938 149,35
B.IV.	Podatki i opłaty		870 759,23	907 424,07
B.V.	Wynagrodzenia		7 620 079,16	6 254 342,63
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 707 610,61	1 972 624,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		624 911,31	656 739,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 659 648,44	3 481 486,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 377 645,62	6 308 992,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		266 647,51	956 989,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		266 647,51	956 989,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		109 332,90	293 134,67

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Michalska
główny księgowy

BeStia
URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

2014-05-09

rok, miesiąc, dzień

69C764A13753CAFB Korekta nr 1

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

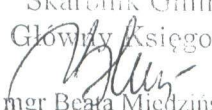
Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	43 485,7
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	109 332,90	249 648,9
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 534 960,23	6 972 846,8
G.	Przychody finansowe	12 619,32	8 687,9
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,0
G.II.	Odsetki	12 619,32	8 687,9
G.III.	Inne	0,00	0,0
H.	Koszty finansowe	608 953,87	525 997,1
H.I.	Odsetki	608 953,87	525 828,5
H.II.	Inne	0,00	168,6
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 938 625,68	6 455 537,6
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,0
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,0
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,0
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 938 625,68	6 455 537,6
L.	Podatek dochodowy	0,00	4 709,0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	343,80	0,0
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 938 281,88	6 450 828,6

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

2014-05-09

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRYCZA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62 741 20 00

główny księgowy

690764A13753CAFB Korekta nr 1

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

2014-05-09

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

URZĄD MIEJSKI GMINY

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62-741-30-13
 ul. Rynek 14
 63-330 DOBRZYCA
 Numer identyfikacyjny REGON
000538610

BILANS
 z wykonania budżetu
 państwa, jednostki i
 samorządu terytorialnego

Gmina DOBRZYCA

sporządzony na
 dzień **31-12-2013 r.**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Poznaniu

28 03 2014
 Wysłać bez pisma przewodniego
 57222F9041986CC3



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	854 666,73	454 157,30	I Zobowiązania	12 906 196,63	12 523 990,54
I.1 Środki pieniężne	854 666,73	454 157,30	I.1 Zobowiązania finansowe	12 747 575,00	12 312 409,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	854 666,73	454 157,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	220 000,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 527 575,00	12 312 409,00
II Należności i rozliczenia	259 363,71	296 508,37	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 762,96	188 535,67
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	20 858,67	23 045,87
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 224 321,25	-12 200 983,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 054 284,98	-196 661,95
II.2 Należności od budżetów	60 170,18	71 699,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	199 193,53	224 809,09	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 054 284,98	-196 661,95
III Inne aktywa	13 902,94	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	60 000,00	220 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 230 036,27	-12 224 321,25
			III Inne pasywa	446 058,00	427 658,33

Skarbnik Gminy
 Główny Księgowy

 mgr Beata Miedzińska
 skarbnik

2014-03-25

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

BeSTia
 URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
 ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
 Za zgodność kserokopii z oryginałem
 30 07 2014

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

Suma aktywów	1 127 933,38	750 665,67	Suma pasywów	1 127 933,38	750 665,67

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

skarbnik

2014-03-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

57222F9041986CC3

URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

z oryginałem

30.07.2014

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

2014-03-25

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel. i fax 62 55 55 55

Za zgodność ksero z oryginałem
57222F9041986CC3

30. CZE 2014

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Uchwalony budżet gminy na rok 2013 uchwałą Nr XXIX/186/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r po stronie dochodów w kwocie **23.009.031,00 zł** w tym: dochody bieżące 20.020.957,00 zł, dochody majątkowe 2.988.074,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **22.713.865,00 zł** w tym wydatki bieżące 18.621.969,00 zł, wydatki majątkowe 4.091.896,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2013r wynosi:

dochody	25.390.214,95
w tym:	
- dochody bieżące	21.958.200,53
- dochody majątkowe	3.432.014,42
Dochody bieżące obejmują:	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	3.717.414,37
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118.725,00
wydatki	25.179.082,98
w tym:	
wydatki bieżące	20.226.748,76
wydatki majątkowe	4.952.334,22
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	3.717.414,37
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	129.555,00
wydatki na obsługę długu	570.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	2.919.345,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	3.515.153,51

Dochody budżetu gminy na plan **25.390.214,95** zostały wykonane w kwocie **23.964.466,83 zł** tj. **94%** planu w tym:

- dochody bieżące na plan **21.958.200,53 zł** wykonano w kwocie **...21.677.613,38 zł** tj. **...99.%,**
- dochody majątkowe na plan **3.432.014,42 zł** wykonano w kwocie **2.286.853,45 zł** tj. **...67.%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **3.717.414,37 zł** wykonano w kwocie **3.539.677,37 zł** co stanowi **95 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **118.725,00,- zł** wykonano **118.150,97 zł** tj. **99,5 %**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w/g działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 6208	676 249 00,	676 249,00	100
--------	-------------	------------	-----

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	709 446,37	709 375,18	99,9
--------	------------	------------	------

§2710	<u>2 337,37</u>	<u>2 337,37</u>	100
-------	-----------------	-----------------	-----

	711 783,74	711 712,55	99,9
--	------------	------------	------

ogółem dz. 010	1 388 032,74	1 387 961,55	99,9
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	10 000,00	4 189,56	41,9
--------	-----------	----------	------

ogółem dz. 020	10 000,00	4 189,56	41,9
-----------------------	------------------	-----------------	-------------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 6300	224 580,42	224 580,42	100
--------	------------	------------	-----

ogółem dz. 600	224 580,42	224 580,42	100
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	25 000,00	23 303,98	93,2
--------	-----------	-----------	------

§ 0750	30 000,00	31 194,35	104
--------	-----------	-----------	-----

§ 0760	10 000,00	73 771,38	737,7
--------	-----------	-----------	-------

§ 0770	100 000,00	124 226,00	124,2
--------	------------	------------	-------

§ 0920	2000,00	2 737,97	136,9
--------	---------	----------	-------

	<u>167 000,00</u>	<u>255 233,68</u>	<u>152,8</u>
--	-------------------	-------------------	--------------

ogółem dz.700	167 000,00	255 233,68	152,8
----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dz.710 Działalność usługowa

rozdz. 71035 Cmentarze

w tym:

§ 2020	7 500,00	7 345,49	97,9
--------	----------	----------	------

ogółem dz.710	7 500,00	7 345,49	97,9
----------------------	-----------------	-----------------	-------------

**URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA**

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

tel / fax 62-741-30-13

**Za zgodność kserokopii
z oryginałem**

30. CZE 2014

BURMISTRZ

[Podpis Burmistrza]
mgr Leszek Dzierżek

§ 0340	90 000,00	105 033,70	116,7
§ 0360	15 000,00	75 959,00	506,4
§ 0430	2 000,00	755,00	37,7
§ 0500	105 000,00	107 749,80	102,6
§ 0910	15 000,00	14 879,18	99,2

	1 943 500,00	2 048 390,92	105,4
--	--------------	--------------	-------

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt.
na podstawie ustaw

w tym:

§ 0410	20 000,00	21 350,00	106,8
§ 0460	35 000,00	1 657,62	4,7
§ 0480	118 725,00	118 150,97	99,5
§ 0490	455 000,00	432 911,30	95,2
§ 0910	0,00	2 250,60	

	628 725,00	576 320,49	91,7
--	------------	------------	------

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	2 589 268,00	2 494 843,00	96,4
§ 0020	150 000,00	115 110,18	76,7

	2 739 268,00	2 609 953,18	95,3
--	--------------	--------------	------

ogółem dz.756 **7 353 175,46** **7 329 897,53** **99,7**

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed. samorządu terytorial.

w tym:

§ 2920	5 818 433,00	5 818 433,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 813 722,00	2 813 722,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

ogółem dz. 758 **8 632 155,00** **8 632 155,00** **100,0**

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0830	3 540,00	1 613,77	45,6
--------	----------	----------	------

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0830	94 000,00	98 968,60	105,3
§ 2030	127 512,00	124 994,18	98

	221 512,00	223 962,78	101,1
--	------------	------------	-------

rozd. 80110 Gimnazja			
w tym			
§ 0750	10 000,00	10 000,00	100

rozd. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół			
w tym :			
§ 0750	20 000,00	14 164,02	70,8

ogółem dz.801	255 052,00	249 740,57	98
----------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:			
§ 2010	241 640,00	241 635,38	99,9
§ 2360	100,00	185,79	185,8
	<u>241 740,00</u>	<u>241 821,17</u>	<u>100</u>

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. Na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp..społ.

W tym:

§ 2010	2 660 490,00	2 486 135,13	93,4
§ 2360	30 477,00	13 431,15	44,1

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 2010	7 000,00	4 374,00	62,3
§ 2030	18 720,00	18 720,00	100,0
	<u>25 720,00</u>	<u>23 094,00</u>	<u>89,8</u>

rozd. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 2030	47 878,00	47 872,12	99,9
--------	-----------	-----------	------

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	214 994,00	214 305,01	99,7
--------	------------	------------	------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 0920	0	17,60	
§ 2030	190 709,00	190 709,00	100
	<u>190 709,00</u>	<u>190 726,60</u>	<u>100</u>

URZĄD MIEJSKI GMINY

DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62-741-30-13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014
Dobrzyca dnia

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	40 000,00	36 076,89	90,2
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	28 310,00	27 632,30	97,6
--------	-----------	-----------	------

§ 2030	79 500,00	79 500,00	100
--------	-----------	-----------	-----

	107 810,00	107,132,30	99,4

ogółem dz. 852	3 559 818,00	3 360 594,37	94,4
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 Pozostała działalność

w tym:

§ 2007	200 468,37	191 636,16	95,6
--------	------------	------------	------

§ 2009	21 022,96	20 449,72	97,3
--------	-----------	-----------	------

	221 491,33	212 085,88	95,8

ogółem dz. 853	221 491,33	212 085,88	95,8
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym

§ 0830	46 000,00	46 726,52	101,6
--------	-----------	-----------	-------

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	72 880,00	71 118,00	97,6
--------	-----------	-----------	------

§2040	20 534,00	20 397,01	99,3
-------	-----------	-----------	------

	93 414,00	91 515,01	98

ogółem dział 854	139 414,00	138 241,53	99,2
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§6207	2 189 345,00	958 480,81	43,8
-------	--------------	------------	------

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	1 000	343,80	34,4
--------	-------	--------	------

URZĄD MIEJSKI GMINY**DOBRZYCA**

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

tel./fax 62-741-30-13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Dobrzyca, dnia 30. CZE 2014

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w tym :

§ 0690	75 000,00	37 253,59	49,7
--------	-----------	-----------	------

rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych

w tym :

§ 0400	5 000,00	1 379,21	27,6
--------	----------	----------	------

ogółem dz.900	2 270 345,00	997 457,41	43,9
----------------------	---------------------	-------------------	-------------

rozdz. 92109

§0830	0,00	640,18	
-------	------	--------	--

§6208	172 340,00	170 045,84	98,7
-------	------------	------------	------

172,340,00

170 686,02

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	20 000,00	18 660,35	93,3
--------	-----------	-----------	------

§ 0970	837 283,00	837 283,00	100
--------	------------	------------	-----

§ 6300	59 500,00	59 500,00	100
--------	-----------	-----------	-----

916 783,00

915 443,35

99,9

ogółem dz. 926	916 783,00	915 443,35	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	709 446,37	709 375,18	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	709 446,37	709 375,18	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	69 127,00	69 125,59	99,9
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 750	69 127,00	69 125,59	99,9
-----------------------	------------------	------------------	-------------

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

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 401	1 399,79	99,9
--------	-------	----------	------

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

ogółem dz. 751	1 401	1 399,79	99,9
----------------	-------	----------	------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 2010	241 640,00	241 635,38	99,9

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.

w tym :			
§ 2010	2 660 490,00	2 486 135,13	93,4

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:			
§ 2010	7000,00	4 374,00	62,4

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:			
§ 2010	28 310,00	27 632,30	97,6

ogółem dz. 852	2 937 440,00	2 759 776,81	94
----------------	--------------	--------------	----

Niskie wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz.020 Leśnictwo bo zaledwie ok. 42% spowodowane jest tym, że wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie osiągnięto mniejsze niż planowano.

Wyższe wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 152,8% spowodowane jest to tym, iż ze sprzedaży majątku gminy osiągnięto większe wpływy niż planowano jak również osiągnięto większe dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 oraz większe od planowanych dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750.

Wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie kształtuje się w granicach 98% spowodowane jest tym, iż zostały uzyskane mniejsze wpływy w dziale 80101, a w dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza osiągnięto większe wpływy z tyt. przygotowania posiłków niż planowano.

Po zakończeniu inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy po rozliczeniu ostatniego etapu zgodnie z harmonogramem do budżetu nie wpłynęła dotacja celowa w pełnej wysokości oraz osiągnięto mniejsze dochody niż planowane z tyt. opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w związku z powyższym plan w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonany został w wysokości 43,9%

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 7 353 175,46zł wykonano

7 329 897,53zł co stanowi **99,7%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 255 482,46zł wykonano 2 367 022,14 zł tj. 105%
- podatek rolny plan 1 300 000,00 zł wykonano 1 300 464,10 zł 100,04%
- podatek leśny plan 18 200,00 zł wykonano 17 921,00 zł tj. 98,5%
- podatek od środków transportowych plan 201 000,00 zł wykonano 230 750,70 zł tj. 114,8%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł wykonano 154,00 zł tj. 3,1%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 170 000,00 zł wykonano 129 401,80 zł tj. 76,1%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł wykonano 21 350,00 zł tj. 106,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 35 000,00 zł wykonano 1 657,62 zł tj. 4,7 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 118 725,00zł wykonano 118 150,97 zł tj. 99,5%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000,00 zł wykonano 115 110,18zł tj. 76,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 589 268,00 zł wykonano 2 494 843,00 zł tj. 96,4%

Niepełne wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd skarbowy Pleszew, mimo planowania według przewidywanego wykonania osiągnięto mniejsze wpływy z tego tytułu.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów, jednak do budżetu Gminy zostały przekazane mniejsze wpływy niż planowano.

Mniejsze wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowe a w ,miesiącu styczniu z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły mniejsze dochody niż planowano.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 94% do 100%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **443 642,16 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1 630 677,74zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 817 868,24
- w podatku rolnym 747 212,13
- w podatku od środków transportowych 65 597,37

W 2013r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych co stanowią kwotę: **798,00 zł** w tym :

- w podatku rolnym 404,00
- w podatku od nieruchomości 394,00

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2013r. stanowią kwotę 681 653,30 zł co stanowi 2,84% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości	140 635,21
- w podatku rolnym	79 561,46
- w podatku leśnym	383,00
- w podatku od środków transportowych	52 664,85
- pozostałe	408 408,78

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 847 upomnień na kwotę 186 076,16 zł, oraz wystawiono 450 tytułów wykonawczych na kwotę 77 863,89zł

Z tytułu zaległości do dnia 20 marca 2014r. do tut. budżetu wpłynęła kwota 30 354,22 zł w tym: podatek rolny -19 408,54zł, podatek od nieruchomości – 5 614,90 zł, odsetki – 4 273,75 zł, koszty upomnienia 1 057,03 zł

/

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan 25 179 082,98 zł wykonano w kwocie 24 161 128,78 zł co stanowi 96% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...20.226.748,76....zł wykonano ...19 256 804,69zł tj...95,2 %
w tym :zadania zlecone plan ...3 717 414,37zł wykonano ...3 539 677,37 zł tj...95%
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 129 555,00..... zł wykonano ...111 648,57.... zł tj.86,2 %
wydatki na obsługę długu plan ...570 000,00... zł wykonano ..519 198,97 zł tj. 91,1%
dotacje na zadania bieżące plan ...2.919.345,00zł wykonano ..2.888.355,44zł tj98,9%
- wydatki majątkowe plan ...4 952 334,22....zł wykonano ...4 904 324,09zł tj. ...99,0%

Wykonanie wydatków budżetowych/g działów ,rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	5000,00	4 920,00	98,4
--------	---------	----------	------

W rozdz. tym środki wydatkowano na utrzymanie hydrantów na terenie gminy, rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	26 750,00	25 874,34	96,7
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki zaplanowane na Izby Rolnicze – 2 % wpływów z podatku rolnego

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 727,00	1 715,56	99,3
§ 4120	65,01	40,18	61,8
§ 4170	9 980,00	9 980,00	100,0
§ 4210	243,12	240,23	98,8
§ 4300	1 894,70	1 863,55	98,3
§ 4430	695 536,54	695 535,66	99,9
	<u>709 446,37</u>	<u>709 375,18</u>	<u>99,9</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

ogółem dz.010 **741 196,37** **740 169,52** **99,9**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300	91 500,00	89 747,72	98,1
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	115 000,00	114 972,99	99,9
--------	------------	------------	------

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	8 000,00	7 727,58	96,6
§ 4270	135 200,00	133 827,93	98,4
§ 4300	131 262,37	129 226,42	97,2
§ 4430	5 000,00	4 394,00	87,9
§ 6050	618 630,42	607 077,22	98,1
	<u>898 092,79</u>	<u>882 253,15</u>	<u>98,2</u>

Są to wydatki poniesione na remonty dróg , chodników , zimowe utrzymanie, przebudowę dróg gminnych

ogółem dz. 600 **1 104 592,79** **1 086 973,86** **98,4**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	26 606,18	20 350,90	76,5
--------	-----------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie szacunku nieruchomości , opracowania geodezyjne, podział działek, mapy, ogłoszenia prasie

ogółem dz. 700	26 606,18	20 350,90	76,5
----------------	-----------	-----------	------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4300	20 000,00	16 941,07	84,7
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy

rozdz. 71035 Cmentarze

§ 4300	7500,00	7 345,49	97,9
--------	---------	----------	------

Są to wydatki poniesione na prace konserwatorskie na grobie wojennym

ogółem dz. 710	27 500,00	24 286,56	88,3
----------------	-----------	-----------	------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	109 230,00	99 224,80	90,84
--------	------------	-----------	-------

§ 4040	7 520,00	7 518,59	99,9
--------	----------	----------	------

§ 4110	19 047,00	16 970,56	89,1
--------	-----------	-----------	------

§ 4120	2 460,00	2 123,98	86,3
--------	----------	----------	------

§ 4210	2 000,00	1 088,12	54,4
--------	----------	----------	------

§ 4300	700,00	275,70	39,4
--------	--------	--------	------

§ 4410	500,00	61,80	12,4
--------	--------	-------	------

§ 4440	2 400,00	2 187,86	91,2
--------	----------	----------	------

§ 4700	500,00	0,00	
--------	--------	------	--

	144 357,00	129 451,41	89,7
--	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,)

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	127 500,00	126 332,72	99,1
--------	------------	------------	------

§ 4210	6,300,00	5 342,22	84,8
--------	----------	----------	------

§ 4300	1 500,00	1 017,96	67,9
--------	----------	----------	------

	135 300,00	132 692,90	98,1
--	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie rady gminy (diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, wynagrodzenie przew. rady ,diety sołtysów, art. biurowe,)

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	2 300,00	2 012,00	87,5
--------	----------	----------	------

§ 4010	1 240 500,34	1 160 022,35	93,5
--------	--------------	--------------	------

URZĄD MIEJSKI GMINY

DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014

BURMISTRZ

§ 4040	83 800,00	78 640,00	93,8
§ 4100	40 000,00	32 176,00	80,4
§ 4110	226 306,60	199 714,72	88,2
§ 4120	32 943,38	21 857,81	66,3
§ 4140	39 000,00	37 852,00	97,1
§ 4170	9 920,00	8 334,75	84,0
§ 4210	79 002,00	69 170,31	87,6
§ 4260	55 000,00	53 232,54	96,8
§ 4280	1 000,00	420,00	42,0
§ 4300	121 579,00	115 756,40	95,2
§ 4350	2 500,00	1 072,56	42,9
§ 4360	14 200,00	13 268,20	93,4
§ 4370	11 100,00	10 686,63	96,3
§ 4410	26 000,00	25 736,36	99,0
§ 4420	1 200,00	1 176,33	98,0
§ 4430	40 000,00	35 804,47	89,5
§ 4440	38 800,00	38 712,84	99,8
§ 4560	150,00	129,33	86,2
§ 4610	5 000,00	4 033,51	80,7
§ 4700	9 000,00	8 639,00	96,0
§ 6050	74 000,00	73 981,53	99,9

2 153 301,32

1 992 429 14

92,5

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, skł. ZUS, PFRON, art., biurowe, środki czystości, opł. pocztowe, energia elektryczna , ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, składki, delegacje ,ubezpieczenie budynku oraz wydatki na remont urzędu)

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	5 000,00	3 876,30	77,5
§ 4300	10 125,00	10 000,00	98,8
	15 125,00	13 876,30	50,4

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją gminy

ogółem dz.750 2 448 083,32 2 268 449,75 92,7

Dz. 751 Urzędy naczeln. organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	202,00	201,12	99,6
§ 4120	29,00	28,67	98,8
§ 4170	1 170,00	1 170,00	100,0

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

	1 401,00	1 399,79	99,9
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców			

ogółem dz. 751	1 401,00	1 399,79	99,9
----------------	----------	----------	------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	21 000,00	20 420,47	97,2
§ 3020	7 000,00	6 976,00	99,7
§ 4110	1 500,00	1 175,87	78,4
§ 4170	18,600,00	18 510,00	99,5
§ 4210	27 410,00	27 233,94	99,4
§ 4260	29 000,00	26 486,22	91,3
§ 4270	3 500,00	3 500,00	100
§ 4280	13 500,00	13 175,00	97,6
§ 4300	25 100,00	24 196,78	96,4
§ 4430	15 700,00	13 031,77	83,0
§ 6050	1 250,00	1 246,35	99,7
§ 6058	56 357,00	55 653,00	98,8
§ 6059	97 393,00	96 548,53	99,1
	317 310,00	308 253,93	97,2

Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, skł. ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, remont Sali OSP Dobrzyca)

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4300	2 000,00	0,00	0
--------	----------	------	---

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	293,99	14,7
§ 4300	3 000,00	0,00	0
	5 000,00	293,99	5,9

ogółem dz. 754	324 310,00	308 447,92	95,1
----------------	------------	------------	------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 8110	570 000,00	519 198,97	91,2
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na obsługę zadłużenia – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	110 193,82	0
--------	------------	---

ogółem dz. 758	110 193,82	0
-----------------------	-------------------	----------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	1 535 552,00	1 527 978,97	99,5
§ 3020	177 840,00	169 968,91	95,6
§ 4010	1 513 740,00	1 490 862,44	98,5
§ 4040	144 381,18	142 565,21	98,7
§ 4110	286 190,00	265 419,65	92,7
§ 4120	36 440,00	33 160,64	91
§ 4170	9 273,00	8 658,43	93,4
§ 4210	156 653,00	155 127,37	99,0
§ 4220	3 540,00	1 784,49	50,4
§ 4240	4 300,00	4 235,57	98,5
§ 4260	68 333,00	68 254,41	99,9
§ 4270	19 066,48	18 538,48	97,2
§ 4280	1 707,00	1 676,70	98,2
§ 4300	36 904,00	36 753,48	99,6
§ 4360	1 020,00	1 017,26	99,7
§ 4370	4,869,00	4 848,02	99,6
§ 4410	3 800,00	3 341,01	87,9
§ 4430	4 020,00	4 019,71	99,9
§ 4440	85 260,00	85 260,00	100,0

4 092 888,66

4 023 470,75

98,3

Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół na terenie gminy (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe)

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym:

§ 3020	21 500,00	21 421,20	99,6
§ 4010	34 500,00	33 975,76	98,5
§ 4040	8 100,00	5 394,52	66,6
§ 4110	7 800,00	7 570,05	97,1
§ 4120	1 100,00	627,24	57,0
§ 4260	400,00	0,00	

URZĄD MIEJSKI GMINY**DOBRZYCA**

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

tel./fax 62-741-30-13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014

BURMISTRZ


mgr Jarosław Pietras

§ 4440	2 000,00	1 500,00	75,0
	75 400,00	70 488,77	93,5

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	8 800,00	5 597,72	63,6
§ 2590	698 373,00	687 677,72	98,5
§ 3020	31 300,00	31 154,84	99,5
§ 4010	540 200,00	509 096,35	94,2
§ 4040	42 305,05	42 305,05	100
§ 4110	99 000,00	95 778,22	96,8
§ 4120	12 100,00	11 722,69	96,9
§ 4170	1 570,00	1 570,00	100
§ 4210	71 863,00	71 861,65	99,9
§ 4220	84 000,00	82 581,78	98,3
§ 4240	5 274,12	5 274,12	100
§ 4260	24 900,00	24 830,43	99,7
§ 4270	9 222,51	9 222,51	100
§ 4280	1 300,00	1 237,40	95,2
§ 4300	17 400,0	17 399,91	100
§ 4370	2 500,00	2 423,46	96,9
§ 4430	707,00	707,00	100
§ 4440	34 500,00	34 500,00	100
	1 685 314,68	1 634 940,85	97,0

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr, roczne dodatki mieszkaniowe, zakup opału, energia, środki czystości , odpis ZFŚŚ).

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	70 200,00	70 182,27	99,9
§ 4010	967 300,00	967 114,60	99,9
§ 4040	90 000,00	88 314,46	98,1
§ 4110	185 800,00	185 712,44	99,9
§ 4120	26 000,00	24 240,34	93,2
§ 4170	200,00	160,00	80,0
§ 4210	144 220,00	143 919,95	99,8
§ 4260	24 680,00	24 620,80	99,8
§ 4280	1 900,00	1 315,00	69,2
§ 4300	14 800,00	14 760,72	99,7
§ 4370	3 500,00	3 212,48	91,8
§ 4410	3 500,00	2 742,31	78,4
§ 4430	2 400,00	1 460,00	60,8
§ 4440	58 500,00	58 500,00	100,0
	1 593 000,00	1 586 255,37	99,6

Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS. Dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości)

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	305 100,00	274 531,14	90,0
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozd. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w tym:

§ 3020	1 700,00	994,07	58,5
§ 4010	111 594,14	111 594,14	100
§ 4040	112 100,00	112 094,80	99,9
§ 4110	38 146,27	38 146,27	100
§ 4120	3 358,44	3 358,44	100
§ 4170	3 000,00	2 999,50	99,9
§ 4210	9 988,00	9 786,24	98,0
§ 4260	100,00	26,52	26,5
§ 4300	6 200,00	5 180,00	83,5
§ 4370	1 000,00	969,55	97,0
§ 4410	1,000,00	869,17	86,9
§ 4430	1,000,00	685,00	68,5
§ 4440	3 312,00	2 062,00	62,3

292 498,85

288 765,70

98,7

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Zespołu ekonomiczno- administracyjnego szkół (wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr.roczne, art. biurowe, energia, delegacje, odpis ZFŚŚ)

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	17 643,00	16 138,00	91,5
§ 4410	6 311,00	6 310,86	100
	23 954,00	22 448,86	93,7

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80148

§ 3020	966,00	212,33	22,0
§ 4010	71 196,00	69 566,90	97,7
§ 4040	6 000,00	5 646,33	94,1
§ 4110	13 179,00	12 723,43	96,5
§ 4120	1 893,20	1 265,59	66,9
§ 4210	5 200,00	4 102,57	78,9
§ 4220	44 00,00	43 599,54	99,1
§ 4260	3 000,00	2 282,73	76,1
§ 4440	4 300,00	4 300,00	100

URZĄD MIEJSKI GMINY

DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie
tel./fax 62-741-30-13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

	149 734,20	143 699,42	96,0
--	------------	------------	------

rozd. 80195

§ 4440	32 000,00	32 000,00	100
--------	-----------	-----------	-----

Są to wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

ogółem dz.801	8 249 890,39	8 076 600,86	97,9
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4300	2 000,00	2 000,00	100
--------	----------	----------	-----

Są to wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 2820	20 000,00	19 996,00	99,9
§ 4010	10 000,00	9 600,00	96,0
§ 4110	4 300,00	3 438,00	80,0
§ 4120	250,00	235,20	94,1
§ 4170	42 000,00	39 193,00	93,3
§ 4210	7 280,00	996,76	13,7
§ 4260	1 000,00	0,00	
§ 4300	33 775,00	30 099,61	89,1
§ 4350	1 100,00	0,00	
§ 4370	1 000,00	0,00	
§ 4430	350,00	0,00	
§ 4700	6 500,00	6 090,00	93,7
	127 555,00	109 648,57	86,0

Są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

ogółem dz. 851	129 555,00	111 648,57	86,2
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	187 900,00	187 887,73	99,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	129 346,00	129 345,99	99,9
--------	------------	------------	------

URZĄD MIEJSKI GMINY**DOBRZYCA**

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

tel./fax 62-741 30 12

**Za zgodność kserokopii
z oryginałem**

30 CZE 2014

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

§ 4040	9 220,00	9 220,00	100
§ 4110	25 240,00	25 239,98	100
§ 4120	2 890,00	2 889,25	99,9
§ 4170	11 280,00	11 280,00	100
§ 4210	28 649,00	28 541,12	99,6
§ 4220	4 000,00	4 000,00	100
§ 4230	142,00	141,95	99,9
§ 4260	19 455,00	19 454,53	100
§ 4270	314,00	313,65	99,9
§ 4280	410,00	410,00	100
§ 4300	44 460,00	37 658,24	84,7
§ 4350	716,00	715,76	99,9
§ 4360	1 015,00	1 013,35	99,8
§ 4370	817,00	816,82	99,9
§ 4410	490,00	489,72	99,9
§ 4430	1 107,00	1 107,00	100
§ 4440	5 339,00	5 338,38	99,9
§ 4700	1 750,00	1 750,00	100
	<u>286 640,00</u>	<u>279 725,74</u>	<u>97,6</u>

rozd. 85204

§ 4330	300,00	299,40	99,8
--------	--------	--------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	1 160,00	1 157,28	99,8
--------	----------	----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.

w tym :

§ 3020	474,00	473,91	99,9
§ 3110	2 534 676,00	2 360 846,10	93,1
§ 4010	57 970,00	57 775,91	99,7
§ 4040	3 880,00	3 880,00	100
§ 4110	56 920,00	56 543,74	99,3
§ 4120	965,00	961,49	99,6
§ 4170	5 227,00	5 226,67	99,9
§ 4210	9 764,00	9 764,00	100
§ 4260	600,00	600,00	100
§ 4280	60,00	60,00	100

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

30 CZE 2014

§ 4300	5 000,00	5 000,00	100
§ 4360	1 220,00	1 207,89	99,0
§ 4410	436,00	435,17	99,8
§ 4440	3 300,00	3 238,03	98,1
§ 4610	500,00	430,13	86,0
§ 4700	698,00	698,00	100
	<u>2 681 690,00</u>	<u>2 507 751,04</u>	<u>96,0</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków rodzinnych oraz kosztów obsługi

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	26 110,00	23 476,36	89,9
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

w tym:

§ 3110	218 934,00	218 919,76	99,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	94 640,00	94 639,20	99,9
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	214 994,00	214 305,01	99,7
--------	------------	------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	8 610,00	8 608,45	99,9
§ 4010	460 329,00	451 786,11	98,1
§ 4040	36 770,00	36 776,00	99,9
§ 4110	83 750,00	82 282,39	98,2
§ 4120	8 750,00	8 371,35	95,7
§ 4170	6 730,00	6 726,67	99,9
§ 4210	20 410,00	18 136,45	88,9
§ 4270	40 000,00	36 226,95	90,6
§ 4280	30,00	30,00	100
§ 4300	16 535,00	11 439,15	69,2
§ 4360	1 510,00	1 501,57	99,4
§ 4370	585,00	584,04	99,8
§ 4410	28 360,00	28 316,86	99,8
§ 4430	240,00	235,00	97,9
§ 4440	13 750,00	13 736,11	99,9

§ 4700	1 810,00	1 806,00	99,8
--------	----------	----------	------

	<u>728 169,00</u>	<u>706 553,10</u>	<u>97,0</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr. roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS)

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	3 900,00	3 884,42	99,6
§ 4120	100,00	99,03	99,0
§ 4170	22 750,00	22 715,87	99,8

	<u>26 750,00</u>	<u>26 699,32</u>	<u>99,8</u>
--	------------------	------------------	-------------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS(wynagrodzenia, skł. ZUS, dod.wynagr. roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS)

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	187 477,00	182 892,90	97,6
§ 4170	3 350,00	3 349,50	99,9
§ 4210	6 033,00	5 972,68	99,0
§ 4300	2 000,00	2 000,00	100

	<u>198 860,00</u>	<u>194 213,08</u>	<u>89,1</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dożywianie dzieci w szkole oraz prace społecznie użyteczne.

ogółem dz. 852

4 666 147,00	4 455 017,02	95,6
---------------------	---------------------	-------------

rozd. 85395 Pozostała działalność

w tym:

§ 3119	17 444,00	16 457,73	94,3
§ 4017	42 087,82	42 087,82	100
§ 4019	2 228,18	2 228,18	100
§ 4047	1 709,50	1 596,37	93,4
§ 4049	90,50	84,51	93,4
§ 4117	7 264,03	7 197,07	99,1
§ 4119	384,57	381,01	99,1
§ 4127	793,40	792,80	99,9
§ 4129	42,00	41,98	99,9
§ 4177	664,80	569,80	85,7
§ 4179	35,20	30,20	85,8
§ 4217	5 149,38	4 951,30	96,2
§ 4219	272,62	262,12	96,1
§ 4307	158 881,03	150 631,87	94,8
§ 4309	17 894,48	17 352,10	97,0

§ 4437	284,92	276,37	97,0
§ 4439	15,08	14,63	97,0
§ 4447	1 139,67	1 038,93	91,2
§ 4449	60,33	55,00	91,2

256 441,51

246 049,79

96,0

Są to wydatki poniesione na realizację projektu systemowego „Moja rodzina na rynku pracy”

ogółem dz. 853

256 441,51
246 049,79
96,0

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	6 868,00	6 490,17	94,5
§ 4010	92 300,00	90 526,48	98,1
§ 4040	3 500,00	2 973,16	85,0
§ 4110	17 140,00	16 320,49	95,2
§ 4120	2 430,00	2 090,07	86,0
§ 4210	2 868,00	2 867,20	99,9
§ 4300	1 000,00	971,70	97,1
§ 4440	4 500,00	4 500,00	100,0

130 606,00

126 739,27

97,0

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie świetlicy – zatrudnienie pracowników obsługi, wynagrodzenie, skł. ZUS, środki czystości, art. biurowe, art. żywnościowe

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	94 880,00	91 940,00	96,9
§ 3260	20 534,00	20 397,01	99,3

115 414,00

112 337,01

91,8

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę stypendium dla uczniów , pomoc materialną o charakterze edukacyjnym

ogółem dz. 854

246 020,00
239 076,28
97,2

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	3 900,00	3 748,35	96,1
§ 4300	299 000,00	299 000,00	100
§ 6050	5 000,00	4 399,93	88,0
§ 6057	2 189 345,00	2 174 165,64	99,3
§ 6059	592 851,00	591 231,58	99,7

3 090 096,00	3 072 545,50	99,4
--------------	--------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	4 200,00	2 102,32	50,1
§ 2710	10 000,00	3 162,24	31,6
§ 4210	13 200,00	13 121,42	99,4
§ 4300	406 150,83	276 413,73	68,1
§ 6010	326 400,00	326 400,00	100
	<u>759 950,83</u>	<u>621 199,71</u>	<u>81,7</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, oraz usuwania azbestu, zakup akcji ZGO

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	700,00	480,00	68,6
§ 4300	3 300,00	2 902,53	88,0
	<u>4 000,00</u>	<u>3 382,53</u>	<u>85,0</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	22 000,00	21 825,52	99,2
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	454 000,00	453 385,66	99,9
§ 4300	10 100,00	6 568,24	65,0
	<u>464 100,00</u>	<u>459 953,90</u>	<u>93,7</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na oświetlenie dróg gminnych, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowę linii oświetlenia na terenie gminy

rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	11 250,00	9 723,44	86,4
§ 4300	46 500,00	30 208,64	65,0
§ 4430	98 000,00	96 991,27	98,9
	<u>155 750,00</u>	<u>136 923,35</u>	<u>87,9</u>

Są to wydatki poniesione na zakup karmy dla psów, selektywną zbiórkę odpadów, opłaty za odprowadzanie ścieków

ogółem dz. 900

4 495 896,83

4 315 830,51

96,0

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	8 000,00	8 000,00	100,0
§ 4170	7 000,00	6 810,00	97,3
	<u>15 000,00</u>	<u>14 810,00</u>	<u>98,7</u>

Są to wydatki związane z prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami oraz dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	341 350,00	341 350,00	100,0
§ 4210	4 000,00	3 646,23	91,2
§ 4260	39 000,00	30 373,78	77,9
§ 4300	28 890,00	27 676,18	95,8
§ 4430	12 100,00	11 975,03	99,0
§ 6050	185 800,00	182 331,70	98,1
§ 6058	67 700,00	67 037,68	99,0
§ 6059	209 566,00	209 447,93	99,9
§ 6068	25 000,00	22 705,84	90,8
§ 6069	20 500,00	12 204,39	59,5
	<u>933,906,00</u>	<u>908 748,76</u>	<u>97,3</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie sal wiejskich, przekazano dotację dla GCK, remonty świetlic wiejskich

rozdz. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	230 070,00	230 070,00	100,0
--------	------------	------------	-------

W rozdz. tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek działających na terenie gminy

ogółem dz. 921 1 178 976,00

1 153 628,76

97,9

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	30 000,00	30 000,00	100,0
§ 2830	12 000,00	12 000,00	100,0
§ 4170	4 000,00	3 675,00	91,9
§ 4210	34 000,00	33 314,73	98,0

§ 4260	61 500,00	58 357,66	94,9
§ 4300	87 730,97	87 433,55	99,7
§ 4430	5 500,00	4 299,00	78,2
§ 6060	97 050,00	94 427,98	97,3
§ 6660	270 491,80	270 491,80	100
	<u>602 272,77</u>	<u>593 999,72</u>	<u>98,6</u>

Są to wydatki związane z utrzymanie boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy, zakup placów zabaw w Dobrzycy i Czarnuszcze oraz zwrot podatku Vat do ministerstwa związany z odzyskaniem podatku Vat od budowy hali sportowej.

ogółem dz. 926	602 272,77	593 999,72	98,6
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna jest w granicach 76,5% spowodowane jest tym, że na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, w dziale 710 Działalność usługowa niepełne wykonanie spowodowane jest tym że zaplanowane środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy nie zostały wykorzystane do wysokości planu.

Niskie wykonanie wydatków dziale 854 są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy wynoszą 86,2 %.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano plan w granicach 97,2% co spowodowane jest tym, że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesiono mniejsze wydatki niż planowano, oraz nie wykorzystane środki z dotacji celowej zostały zwrócone do budżetu wojewody.

W pozostałych działkach wykonanie przedstawia się od 92,7% do 99,9% planu.

Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **211.131,97zł** przeznaczona będzie na spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy na plan **2.321.268,03,-zł** zostały wykonane w kwocie **2.840.487,75** tj. 122,4% planu

W 2013r. gmina zaciągnęła kredyt bankowy w wysokości **2.003.200,00zł** oraz pożyczkę w kwocie **314.034,-zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **2.532.400,-zł**

Na dzień 31.12.2013 zadłużenie gminy wynosi **12.312.409,-zł** w tym : kredyt bankowy 10.132.445,-zł, pożyczka WFOŚiGW 2.179.964,-zł

Na dzień 31.12.2013r gmina posiada wolne środki w kwocie **523.253,75zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

W 2013r Gmina Dobrzyca udzieliła poręczenia do 2014r na kwotę 24.500,- zł w związku ze spłatą kredytu przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy poręczenie zostało wykreślone w uchwale zmieniającej budżet z dnia 28 listopada 2013r.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2013r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **...12.312.409,00zł**.

Na dzień 31.12.2013r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2013r stanowią kwotę **1 082 941,02** w tym : gotówka i depozyty **...50 733,70** należności wymagalne **903 248,63zł** , pozostałe należności **128 958,69 zł**

W budżecie gminy na rok 2013 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **.....571.420,00 zł**
- dotacje celowe **.....2.347.925,00 zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **...571 420,00. zł** przekazano kwotę **...571 420,00 zł** tj. **...100...%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...341 350,00....	...341 350,00	100
Biblioteka	...230 070,00..	...230 070,00	100

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **2 347 925,00 zł** przekazano kwotę **2 316 935,44zł** tj. **98,7%**

w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	13 000,00	7 700,04	59,2
Powiat Pleszewski	10 000,00	3 162,24	79,7
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	2 324 925,00	2 306 073,16	99,2

Z budżetu gminy w 2013r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 306 073,16 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania – prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej.

Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie **5 264,56 zł** w tym: dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu – 3 162,24 zł ,dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 2 102,32zł.

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie chodnika przy ul.Krotoszyńskiej w Dobrzycy oraz w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) –łącznie na kwotę 114 972,99zł.

W 2013r w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 727,00	1 715,56	99,3
§ 4120	65,01	40,18	61,8
§ 4170	9 980,00	9 980,00	100,0
§ 4210	243,12	240,23	98,8
§ 4300	1 894,70	1 863,55	98,3
§ 4430	695 536,54	695 535,66	99,9
	<u>709 446,37</u>	<u>709 375,18</u>	<u>99,9</u>

Ogółem dz. 010 **709 446,37** **709 375,18** **99,9**

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	53 580,00	53 580,00	100,0
§ 4040	7 520,00	7 518,59	99,9
§ 4110	8 027,00	8 027,00	100,0
	<u>69 127,00</u>	<u>69 125,59</u>	<u>100,0</u>

Ogółem dz. 750 **69 127,00** **69 125,59** **100,0**

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

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	202,00	201,12	99,6
§ 4120	29,00	28,67	98,8
§ 4170	1 170,00	1 170,00	100,0
	<u>1 401,00</u>	<u>1 399,79</u>	<u>99,9</u>

ogółem dz. 751 **1 401,00** **1 399,79** **99,9**

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	129 346,00	129 345,99	99,9
§ 4040	9 220,00	9 220,00	100
§ 4110	25 240,00	25 239,98	100
§ 4120	2 890,00	2 889,25	99,9
§ 4170	11 280,00	11 280,00	100
§ 4210	25 809,00	25 809,00	100

§ 4220	4 000,00	4 000,00	100
§ 4230	142,00	141,95	99,9
§ 4260	19 455,00	19 454,53	100
§ 4270	314,00	313,65	99,9
§ 4280	410,00	410,00	100
§ 4300	2 300,00	2 300,00	100
§ 4350	716,00	715,76	99,9
§ 4360	1 015,00	1 013,35	99,8
§ 4370	817,00	816,82	99,9
§ 4410	490,00	489,72	99,9
§ 4430	1 107,00	1 107,00	100
§ 4440	5 339,00	5 338,38	99,9
§ 4700	1 750,00	1 750,00	100
	<u>241 640,00</u>	<u>241 635,38</u>	<u>100</u>

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.

w tym :

§ 3020	474,00	473,91	99,9
§ 3110	2 534 676,00	2 360 846,10	93,1
§ 4010	36 770,00	36 770,00	100
§ 4040	3 880,00	3 880,00	100
§ 4110	56 920,00	56 543,74	99,3
§ 4120	965,00	961,49	99,6
§ 4170	5 227,00	5 226,67	99,9
§ 4210	9 764,00	9 764,00	100
§ 4260	600,00	600,00	100
§ 4280	60,00	60,00	100
§ 4300	5 000,00	5 000,00	100
§ 4360	1 220,00	1 207,89	99,0
§ 4410	436,00	435,17	99,8
§ 4440	3 300,00	3 238,03	98,1
§ 4610	500,00	430,13	86,0
§ 4700	698,00	698,00	100
	<u>2 660 490,00</u>	<u>2 486 135,13</u>	<u>93,5</u>

rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	7 000,00	4 374,00	62,5
--------	----------	----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	27 477,00	26 800,00	97,5
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 852 2 937 440,00 2 759 776,81 94,0

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**4 952 334,22.... zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę**4 904 324,09 zł** co stanowi 99,0% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
-współfinansowanie w przebudowie chodnika przy ul.Krotoszyńskiej w Dobrzycy	40 000,00	39 990,99	99,9
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Dobrzyca	75 000,00	74 982,00	99,9
- budowa chodnika w Lutyni	13 650,00	13 225,53	96,9
- opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Karminie	6 500,00	6 457,50	99,4
- przebudowa dróg gminnych Polskie Olędry-Sapieżyn Trzebin-Galew i budowa ul.Krzywej w Dobrzycy	365 580,42	357 003,73	97,7
- przebudowa dróg gminnych w Sośnicy, Galewie, Lutynia-Ruda, Trzebin- Sapieżyn	133 500,00	131 015,00	98,1
- remont drogi ul.Jesionowa w Dobrzycy	99 400,00	99 375,46	99,9
- remont budynku Urzędu Gminy w Dobrzycy	74 000,00	73 981,53	99,9
- remont budynku sali OSP w Dobrzycy	155 000,00	153 447,88	99,0
-bud. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocz. wraz z przepompowniami w Dobrzycy	2 782 196,00	2 765 397,22	99,4
- bud. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocz. wraz z przepompowniami na terenie miejscowości Strzyżew	5 000,00	4 399,93	88,0
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
-przebudowa Sali wiejskiej w Trzebowie	124 200,00	123 494,95	99,4
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie			
- termomodernizacja	43 600,00	43 591,87	99,9
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	34 000,00	31 657,94	93,1
- remont Sali wiejskiej w Karminku	32 600,00	32 562,88	99,9
- remont Sali wiejskiej w Koźmińcu	36 800,00	36 797,08	99,9
- remont Sali wiejskiej Sośniczka	18 800,00	17 721,94	94,3
- remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	20 000,00	19 999,99	100
- remont Sali wiejskiej w Dobrzycy – Nowy	42 500	42 167,64	99,2
- remont świetlic wiejskich Izbicno, Karminiec, Karminiek, Strzyżew, Fabianów i Polskie Olędry	153 066,00	152 990,66	99,9
- zakup wyposażenia sal wiejskich w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminku i Sośniczce	45 500,00	34 910,23	76,7
- zakup placów zabaw w Dobrzycy i Czarnuszcze	97 050,00	94 427,98	97,3

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

W uchwalonym budżecie na 2013 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 6 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom. ścieków w m. Dobrzycy	2 782 196,00	2 765 397,22	99,4
EFRR w ramach priorytetu III, działania 3.4			

W R P O na lata 2007-2013

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBZYCA
ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie
tel./fax 62 741 30 13

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

30. CZE 2014

Dobrzyca, dnia

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

w tym: udział środków budżetu UE	2 189 345,00	2 174 165,64	99,3
2. Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznie, Karmincu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie I Polskich Olędрах	153 066,00	152 990,66	99,9
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013			
w tym : udział środków budżetu UE	47 795,00	47 795,00	100
3. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa			
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013	124 200,00	123 494,95	99,4
w tym: udział środków budżetu UE	67 700,00	67 037,68	99,0
4. Moja rodzina na rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki	166 126,00	156 740,29	94,4
w tym : udział środków budżetu UE	148 682,00	140 282,56	94,4
5. Nowoczesna Edukacja w Gminie Dobrzyca Program Operacyjny Kapitał Ludzki	90 315,51	89 309,50	98,9
W tym : udział środków budżetu UE	76 768,18	75 913,07	98,9
6. Remont budynku Sali OSP w Dobrzycy	155 000,00	153 447,88	99,0
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013			
w tym: udział środków budżetu UE	56 357,00	56 357,00	100

Realizacja zadań wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w Dobrzycy

- okres realizacji zadania 2007r - 2013r
- łączne nakłady finansowe 14 047 146,- zł

W 2013r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 765 397,22zł. Inwestycja została zakończono w miesiącu sierpniu 2013r.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Strzyżewie

- okres realizacji zadania 2013r - 2015r
- łączne nakłady finansowe 2 100 000,-zł

W 2013r. wydatkowano kwotę 4 399,93zł pozostałe nakłady poniesione zostaną w 2014r. - 40 000,-zł, w 2015r. - 2 055 000,-zł

3. Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku

- okres realizacji zadania 2007r - 2016r
- łączne nakłady finansowe 1 021 000,- zł

W 2011 wydatkowano kwotę - 47 712,02 zł.

w 2012 – 48 250,69 zł , w 2013r – 0,- zł, pozostałe nakłady poniesione zostaną w 2014r – 135 000,00 zł , 2015 – 135 000,00 zł , w 2016 - 170 000,- zł.

4. Wkład finansowy do ZGO Sp.z oo w Jarocinie
- okres realizacji zadania 2011r - 2015r
 - łączne nakłady finansowe 1.088.000,- zł

W 2011r poniesiono wydatki na wniesienie wkładu finansowego do ZGO Jarocin w kwocie 108 800,00 zł. W 2012r. – 0,-zł, w 2013r - 326 400,00 zł , w 2014- 326 400,00 zł , w 2015r – 326 400,00 zł

5. Remont świetlic i sal wiejskich w Izbicznicy, Karmincu, Karminku, Strzyżewie, Fabianowie I Polskich Olędрах
- okres realizacji zadania 2011 – 2013
 - łączne nakłady 370 700,-zł

W 2012r. wydatki poniesione 197 892,33, w 2013r. poniesiono wydatki w kwocie 152 990,66

6. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa
- okres realizacji 2012 – 2014
 - łączne nakłady 339 000,-zł

W 2012 r poniesiono wydatki 49 996,35zł , w 2013r. - 123 494,95 zł

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1 618 000,00 zł wykonano ...1 533 876,15 zł co stanowi ...94,8%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1 566 500,00..... wykonano ...1 489 953,71tj95,1..... %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	415 000,00	396 614,00	95,6
wydatki majątkowe	45 000,00	43 485,71	100
pozostałe koszty	1 106 500,00	1 049 854,00	45,0

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy.

Dobrzyca, marzec 2014r.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2013r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak