

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

URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA

Dobrzyca, dnia 28.07.2014 r.

Wpłynęło 31.07.2014

nr. 4292/15

zał.

podpis.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
Do 30.06. 2014 rok.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06. 2014 rok.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

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

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji Kultury za 2014 r. dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzycy**

Przychody i dotacje do 30.06. 2014 r.

	Plan w zł.	Przychód w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca	338.300,00	169.700,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01. 2014 r.	2.387,79	2.387,79
Wpłaty (bilety, darowizny)	84.275,00	84.275,00
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (dofinansowanie)	15.957,74	15.957,74
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dofinansowanie)		
Pozostałe przychody (wynajem sali, inne)	5.000,00	5.000,00
Ogółem	445.920,53	277.320,53

Wydatki poniesione do 30.06. 2014 r.

	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§3020 Świadczenia BHP	800,00	124,95	15,62
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000,00	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.800,00	59.988,94	51,36
§ 4110 Składki na ubez. społ.	20.500,00	10.947,01	53,40
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	2.800,00	1.478,85	52,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	97.275,00	71.366,00	73,37
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	20.690,90	53,06
§ 4260 Zakup energii i wody	46.000,00	23.257,21	50,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	227,60	11,38
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	86.045,53	76.616,28	89,05
§ 4350 Zakup usług internetowych	2.200,00	1.033,20	46,96
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	1.500,00	316,12	21,07
§ 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.020,59	34,02
§ 4410 Podróże służbowe	2.000,00	602,50	30,13
§ 4430 Opłaty i składki	3.000,00	1487,85	49,60
§ 4440 Świadczenia urlopowe	3.800,00	1093,93	28,79
§ 4700 Szkolenia	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	445.920,53	270.251,93	60,61

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP- 124.95 zł.

Wydatki § 3040 składały się z nagród z okazji Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy dla dyrygenta oraz członków orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy- 0,00zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury – 59.988,94 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowo-wypadkowe – 10.947,01 pracowników GOK oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy – 1.478,85 zł, pracowników GOK .

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło – 71.366,00zł.

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności GOK – 1.190,80 zł (segregatory, teczki, koperty, tonery, inne) , środki czystości, – 340,43zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi imprezami (nagrody- statuetki, książki, art. spożywcze, tacki, talerzyki, ręczniczki pap., sztucce, serwetki itp.) – 12.880,55 zł, wyposażenie – 3.868,02 zł , pozostałe (zakup saksofonu, kwiaty, dzianina, lustro) – 2.411,10 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 8.038,81zł, wody – 411,40zł, gazu – 14.807,00zł

Wydatki § 4270 składały się remonty i naprawy – 227,60 zł. (elektryk, naprawa instrumentów).

Wydatki § 4280 składały się z zakupu usług zdrowotnych – 0,00

Wydatki § 4300 składały się z usług : wywóz pojemników – 336,00zł, przegląd przewodów kominowych – 420,00 zł., prowizja bankowa – 765,59 zł, zespoły muzyczne – 450,00 zł., pozostałe (wynajem sceny, ochrona, dozór alarmu, TOI –TOI, wydruk plakatów i ich ekspozycja, ogłoszenia w prasie i w radio.) – 73.414,19 zł, transport i przesyłki – 1.022,05 zł., opłata RTV – 208,45 zł.

Wydatki § 4350 składały się z zakupu usług internetowych – 1033,20 zł.

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telefonii komórkowej –316,12 zł.

Wydatki § 4370 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1020,59 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GOK – 602,50 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK – 551,00 zł., opłata ZAIKS – 854,85 zł., opłata za wydanie zgody – 82,00 zł.

Wydatki § 4440 składały się z świadczenia urlopowego – 1093,93 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1 -4 brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par. 3040 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
2. Par. 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
3. Par. 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
4. Par. 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
5. Par. 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
6. Par. 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
7. Par. 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 8..Par. 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 9.Par. 4370,4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 10.Par. 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 11.Par. 4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
12. Par. 4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

Na dzień 30.06.2014 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 9.399,88 zł

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji kultury do 30.06.2014 rok dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy.**

Przychody i dotacje do 30.06.2014 r.		Plan w zł.	Przychody w zł.		
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzyca		233.650,00	117.250,00		
Dotacja Orange		2.517,30	2.517,30		
OGÓŁEM		236.167,30	119.767,30		
Wydatki do 30.06. 2014 r.		Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.	
§ 3020 Świadczenia BHP		950,00	142,94	15,05	
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń		4.000,00	1.090,00	27,25	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe		147.400,00	77.095,53	52,31	
§ 4110 Składki na ubez. społ.		26.850,00	13.996,61	52,13	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2.200,00	796,03	36,19	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1.500,00	0,00	0,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10.550,00	9,072,64	86,00	
§ 4240 Zakup książek		15.000,00	8.031,62	53,55	
§ 4260 Zakup energii		4.500,00	1.537,50	34,17	
§ 4270 Zakup usług remontowych, naprawy		8.000,00	383,34	4,80	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		3.650,00	2.731,49	74,84	
§ 4350 Zakup usług internetowych		5.017,30	1.246,32	24,84	
§ 4410 Podróże służbowe		350,00	81,00	23,15	
§ 4430 Różne opłaty i składki		1.250,00	1.231,00	98,48	
§ 4440 Świadczenia urlopowe		4.450,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM		236.167,30	117.436,02	49,73	

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP – 142,94 zł.

Wydatki § 3040 składały się z nagród dla kierowników punktów bibliotecznych znajdujących się na wsiach należących do naszej gminy – 1.090,00 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, z wynagrodzenia księgowej, nagroda jubileuszowa – 77.095,53.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowo - wypadkowe – 13.996,61 zł, pracowników GBP.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników GBP – 796,03zł.

Wydatki § 4170 składały się wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy zlecenie, o dzieło - 0,00 zł

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 643,76 zł., zakup gazet oraz prenumerata – 1.135,02 zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi konkursami (nagrody, art. spożywcze) – 1.375,29 zł, pozostałe – 5.918,57 zł., zakup opału – 0,00 zł., zakup wyposażenia – 0,00zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru –8.031,62 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii i gazu – 1.537,50 zł..

Wydatki § 4270 składały się z usługi remontowej, naprawy (ksero) – 383,34zł.

Wydatki § 4300 składały się z zakupu znaczków, przesyłki pocztowe, inne – 33,25 zł, prowizja bankowa – 109,89 zł, wykonanie zdjęć – 54,00 zł., RTV – 625,35 zł., inne – 1909,00zł.

Wydatki § 4350 składają się z zakupu usług internetowych – 1.246,32 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GBP – 81,00 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenia księgozbioru i sprzętu GBP – 1.231,00 zł.

Wydatki § 4440 składały się z świadczenia urlopowego – 0,00 zł.

Omówienie dotyczące wykonania przychodów

Ad.1,2,3 Brak wyjaśnień

Omówienie dotyczące wykonania wydatków

1. Par. 3040 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

2. Par. 4010 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
3. Par. 4110, 4120 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
4. Par. 4170 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
5. Par. 4210 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
6. Par. 4260 wydatki zostały wykonane według bieżących potrzeb.
7. Par. 4270 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 8..Par. 4300 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 9.Par. 4370,4410 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 10.Par. 4430 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
- 11.Par. 4440 wydatki zostały wykonane według potrzeb.
12. Par. 4280 wydatki zostały wykonane według potrzeb.

Zobowiązania na dzień 30.06.2014 r. wobec dostawców i usług wynoszą -1.172,46 zł., termin zapłaty zobowiązań upływa w m-cu lipcu 2014 r.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została uchwalona na lata 2014-2022 uchwałą Nr XLI/294/13 z dnia 30 grudnia 2013r. W ciągu I półrocza br. była zmieniana uchwałą Nr XLIII/313/14 z dnia 31 marca 2014r., zarządzeniem Nr SG.0050.21.2014 z dnia 15 maja 2014r. uchwałą Nr XLVI/339/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. obejmuje:

Dochody ogółem – 21 732 819,02zł

- dochody bieżące 20 851 971,02,

- dochody majątkowe 880 848,00 w tym ze sprzedaży majątku – 650 000,00zł.

Wydatki ogółem – 21 893 655,02zł

- wydatki bieżące 19 451 261,02 zł

Wynik budżetu – deficyt -160 836,00zł

Na dzień 30.06.2014 dochody ogółem zostały wykonane w kwocie 11 754 603,58, w tym dochody bieżące 11 607 144,28, dochody majątkowe – 147 459,30

Wydatki wykonano w kwocie 10 363 304,40 zł w tym wydatki bieżące 9 682 722,03 wydatki majątkowe 680 582,37 zł.

Na dzień 30.06.2014r. budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 1 391 299,18 zł

Przychody budżetu na plan 461 400,00zł zostały wykonane w kwocie 111 425,80zł z tego:

- z tyt. kredytów i pożyczek na plan 380 000,00zł wykonano 0 zł,

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na plan 81 400,00zł wykonano 111 425,80

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 30.06.2014r. wynosi 12 082 845,00zł w tym

- z tyt. pożyczek – 2 110 964,00 zł,

- z tyt. kredytów – 9 971 881,00 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2014r. przeznacza się kwotę 300 564,00zł.

Na dzień 30.06.2014r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 229 564,00 zł tj.76,4% planu.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2014r. wynosić będzie 12 391 845,00zł

Wydatki na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2022 przedstawiać się będą następująco:

Rok	Kwota spłaty	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spł.	Spełnienie wskaźnika spł. art. 243
2014	300 564	3,78%	5,65%	TAK
2015	851 800	6,06%	7,87%	TAK
2016	1 314 364	8,57%	11,27%	TAK
2017	2 134 600	11,77%	12,96%	TAK
2018	2 977 836	14,92%	15,60%	TAK
2019	1 980 800	10,34%	17,04%	TAK
2020	1 971 045	9,88%	18,10%	TAK
2021	1 113 000	6,19%	18,39%	TAK
2022	1 128 400	5,88%	18,39%	TAK
2023	992 500	3,93%	18,09%	TAK

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2014-2023 oraz wynik budżetu przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	Kwota długu
2014	-160 836	12 391 845
2015	-908 200	13300 045
2016	1 001 864	12 298 181
2017	2 134 600	10 163 581
2018	2 977 836	7 185 745
2019	1 980 800	5 204 945
2020	1 971 045	3 233 900
2021	1 113 000	2 120 900
2022	1 128 400	992 500
2023	992 500	0

Planowany budżet 2014r. zamyka się deficytem w kwocie 160 836,00 zł który pokryty będzie wolnymi środkami oraz pożyczką.

W latach 2015–2023 na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się zaplanowaną nadwyżkę budżetu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF uchwalonej na lata 2014-2023 :

1. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy

- okres realizacji zadania 2014r. – 2017r.

- łączne nakłady finansowe 200.000,-zł

W 2014r. nie są planowane wydatki na to przedsięwzięcie.

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

- okres realizacji zadania 2013r. – 2015r.

- łączne nakłady finansowe 2 100 000,-zł

W 2014 planowane wydatki do poniesienia 385 000,-zł w I półroczu wydatki poniesione na to przedsięwzięcie to 28.000zł są to wydatki na dokumentację, aktualnie prace trwają. Zakończenie zadania planowane jest w 2015r.

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. – 2019r.

- łączne nakłady 1 021 000,-zł

W 2014r. planowane są wydatki na to przedsięwzięcie w kwocie 20 000,00zł w drugim półroczu br/.

4. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa

- okres realizacji 2012r. -2014r.

- łączne nakłady 350 000,-zł

W 2014r. planowane wydatki do poniesienia 150 000,-zł do końca czerwca br. wydatkowano na to zadanie kwotę 149 999,33zł. zadanie zostało zakończone.

5. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła

- okres realizacji 2014r. -2016r.

-łączne nakłady 705.000,-zł

W 2014r. planowane wydatki na to przedsięwzięcie to 85.000,-zł do końca I półrocza wydatkowano kwotę 21 492,20zł planowane zakończenie zadania w 2016r.

6. Wkład finansowy do ZGO Sp.zo.o. w Jarocinie

- okres realizacji zadania 2011r. – 2015r.

- łączne nakłady finansowe 1 088 000,-zł

W 2014r. planowane wydatki do poniesienia – 326 400,-zł

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 326 400,-zł

Dobrzyca, sierpień 2014


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Uchwalony budżet gminy na rok 2014 uchwałą Nr XLI/295/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013r po stronie dochodów w kwocie **20 743 861,00 zł** w tym: dochody bieżące 19 937 263,00zł , dochody majątkowe 806 598,00zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **20 443 297,00 zł** w tym wydatki bieżące 18 700 597,00 zł , wydatki majątkowe 1 742 700,00zł. w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 30.06.2014r. wynosi:

dochody	21 732 819,02
w tym:	
- dochody bieżące	20 851 971,02
- dochody majątkowe	880 848,00
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	3 475 707,02
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	103 218,00
 wydatki	 21 893 655,02
w tym:	
wydatki bieżące	19 451 261,02
wydatki majątkowe	2 442 394,00
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	3 475 707,02
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	120 618,00
wydatki na obsługę długu	520 000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	2 963 172,00
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	172 788,00

Dochody budżetu gminy na plan **21 732 819,02** zostały wykonane w kwocie **11 754 603,58 zł tj. 54,09%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **20 851 971,02 zł** wykonano w kwocie ...**11 607 144,28** tj. ...**55,66.%,**
- dochody majątkowe na plan **880 848,00 zł** wykonano w kwocie **147 459,30 zł** tj...**16,74%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 3 475 707,02zł wykonano w kwocie **1 979 886,70 zł** co stanowi **57 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **103 218,00 zł** wykonano **79 831,78 zł** tj. **77 %**

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

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:			
§ 2010	529 159,02	529 077,42	99,9
	529 159,02	529 077,42	99,9
ogółem dz. 010	529 159,02	529 077,42	99,9

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:			
§ 0750	4 000,00	385,68	9,6
ogółem dz. 020	4 000,00	385,68	9,6

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:			
§ 6300	74 250,00	0,00	
ogółem dz. 600	74 250,00	0,00	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:			
§ 0470	25 000,00	22 137,79	88,55
§ 0750	30 000,00	24 560,09	81,87
§ 0760	5 000,00	4 476,30	89,53
§ 0770	650 000,00	87 330,00	13,44
§ 0920	2 000,00	601,89	30,09
	712 000,00	139 106,07	19,54
ogółem dz.700	712 000,00	139 106,07	19,54

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:			
§ 2010	69 937,00	33 948,00	48,54
§2360	0,00	3,10	
	69 937,00	33 951,10	48,55

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:			
§ 0830	3 000,00	2 797,80	93,26
§ 0920	0,00	1 100,33	
§0970	46 521,00	46 657,51	100,29

	49 521,00	50 555,64	102,09
ogółem dz. 750	119 458,00	84 506,74	70,74

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

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

w tym:			
§ 2010	1 404,00	702,00	50,0

Rozdz.75113 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:			
§2010	23 033,00	23 033,00	100,00

ogółem dz.751	24 437,00	23 735,00	97,13
----------------------	------------------	------------------	--------------

Dz.754 Ochotnicze straże pożarne

Rozdz.75412

W tym:			
§ 6208	56 357,00	55 653,00	98,75

ogółem dz.754	56 357,00	55 653,00	98,75
----------------------	------------------	------------------	--------------

Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:			
§ 0350	5 000,00	0	

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

w tym:			
§ 0310	1 670 000,00	865 871,00	51,84
§ 0320	310 000,00	153 060,00	49,37
§ 0330	17 000,00	7 879,00	46,35
§ 0340	125 000,00	69 160,00	55,33
§ 0500	50 000,00	27 456,00	54,91
§ 0910	3 500,00	643,40	18,38

	2 175 500,00	1 124 069,40	51,67
--	--------------	--------------	-------

rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

w tym:			
§ 0310	750 000,00	399 541,25	53,27
§ 0320	1 020 000,00	536 866,98	52,63
§ 0330	1 500,00	699,00	46,60
§ 0340	100 000,00	71 519,30	71,52

§ 0360	20 000,00	22 087,50	110,44
§ 0430	2 000,00	0,00	
§ 0500	110 000,00	53 239,94	48,40
§ 0910	15 000,00	18 218,35	121,46
	2 018 500,00	1 102 172,32	54,6

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

w tym:			
§ 0410	20 000,00	7 540,05	37,7
§ 0460	20 000,00	10 855,64	54,28
§ 0480	103 218,00	79 831,78	77,34
§ 0490	800 000,00	492 295,31	61,54
§ 0910		3 300,08	
	943 218,00	593 822,86	62,96

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:			
§ 0010	2 718 443,00	1 204 139,00	44,30
§ 0020	150 000,00	40 056,28	26,70
	2 739 268,00	1 104 721,67	40,3

ogółem dz.756 **8 010 661,00** **4 064 259,86** **50,74**

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

w tym:			
§ 2920	5 827 400,00	3 586 096,00	61,54

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :			
§ 2920	2 367 026,00	1 183 512,00	50,0
ogółem dz. 758	8 194 426,00	4 769 608,00	58,21

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:			
§ 0750	3 700,00	2 200,00	59,46
	3 700,00	2 200,00	59,46

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:			
§ 0830	80 000,00	64 094,96	80,12
§ 2030	369 639,00	184 822,00	50,00
§ 2310		1 805,72	

	449 639,00	250 722,68	55 76
rozd. 80110 Gimnazja			
w tym			
§ 0750	10 000,00	6 000,00	60,0
rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
w tym :			
§ 0830	33 000,00	31 035,87	94,05
ogółem dz. 801	496 339,00	289 958,55	58,42

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:			
§ 2010	252 384,00	132 012,00	52,31
§ 2360	150,00	76,35	50,9
	<u>252 534,00</u>	<u>132 088,35</u>	<u>52,34</u>

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

w tym:			
§ 2030	20 279,00	20 279,00	100,0

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

w tym :			
§ 2010	2 474 876,00	1 218 000,00	49,21
§ 2360	22 000,00	7 769,31	35,32
	<u>2 496 876,00</u>	<u>1 225 769,31</u>	<u>49,09</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:

§ 2010	9 972,00	3 250,00	32,59
§ 2030	14 106,00	10 100,00	71,60
	<u>21 400,00</u>	<u>14 220,00</u>	<u>66,5</u>

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

w tym:			
§ 2030	28 000,00	22 000,00	78,57

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:			
§ 2010	1 122,00	271,28	24,18

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	134 000,00	101 000,00	75,37
--------	------------	------------	-------

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym			
§ 2030	160 532,00	85 190,00	53,08

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :			
§ 0830	40 000,00	18 849,94	47,12

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:			
§ 2010	113 820,00	39 593,00	34,79
§ 2030	26 900,00	26 900,00	100

	140 720,00	66 493,00	47,25
--	------------	-----------	-------

ogółem dz. 852	3 298 141,00	1 685 290,88	51,10
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:			
§ 2030	49 350,00	49 350,00	100,0

ogółem dział 854	49 350,00	49 350,00	100,0
-------------------------	------------------	------------------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:			
§ 0830	3000,00	3 514,44	117,15
	3 000,00	3 514,44	117,15

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:		
§ 2370	1 000	0

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

w tym :			
§ 0690	40 000,00	44 307,44	110,77

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

w tym :			
§ 0400	5 000,00	901,20	18,02

ogółem dz.900	49 000,00	48 723,08	99,43
---------------	-----------	-----------	-------

Dz.921**Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

w tym:

§ 0830		2 783,81	
§6208	95 241,00	0	
	95 241,00	2 783,81	2,92

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	20 000,00	12 165,49	60,83
--------	-----------	-----------	-------

ogółem dz. 926	20 000,00	12 165,49	60,83
----------------	-----------	-----------	-------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	529 159,02	529 077,42	99,98
--------	------------	------------	-------

ogółem dz. 010	529 159,02	529 077,42	99,98
----------------	------------	------------	-------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	69 937,00	33 948,00	48,54
--------	-----------	-----------	-------

ogółem dz. 750	69 937,00	33 948,00	48,54
----------------	-----------	-----------	-------

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	1 404,00	702,00	50,0
--------	----------	--------	------

Rozdz. 75113 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 2010	23 033,00	23 033,00	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz.751	24 437,00	23 735,00	97,13
---------------	-----------	-----------	-------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 2010	252 384,00	132 012,00	52,31
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz.			
emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.			
w tym :			
§ 2010	2 474 876,00	1 218 000,00	49,21
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	9 972,00	3 250,00	32,59
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe			
W tym:			
§ 2010	1 122,00	271,28	24,18
rozd. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	113 820,00	39 593,00	34,79
ogółem dz. 852	2 852 174,00	1 393 126,28	48,84

W dz.020 Leśnictwo osiągnięto mniejsze wpływy z tyt. czynszu za obwoły łowieckie niż planowano, co spowodowało niskie wykonanie zaplanowanych dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego

Niewykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz.600 Transport i łączność spowodowane jest tym, że planowane środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową zostaną przekazane do budżetu gminy w terminie od 10 lipca do 31 października 2014r.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 19,54 % spowodowane zostało tym iż mimo ogłoszonych kilku przetargów nie było zainteresowania kupnem przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości.

Wyższe wykonanie z aplanowanych dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz. 801 Oświata i wychowanie spowodowane jest tym, że osiągnięto wyższe dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu oraz dochody z tytułu działalności stołówki szkolnej

Natomiast w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonane zostały w wysokości 99,43% wysokie wykonanie planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska były większe niż zaplanowano

Niskie wykonanie dochodów w dz.921 spowodowane jest tym, iż dotacja wpłynie po rozliczeniu końcowym danego zadania w II półroczu br.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **8 010 661,00zł** wykonano **4 064 259,86 zł** co stanowi **50,74%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 420 000,00 zł wykonano 1 265 412,25 zł tj. 52,29%
- podatek rolny plan 1 330 000,00 zł wykonano 689 926,98 zł 51,87%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 8 578,00 zł tj. 46,37%
- podatek od środków transportowych plan 225 000,00 zł wykonano 140 679,30zł tj. 62,52%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł wykonano 0,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160 000,00 zł wykonano 80 695,94 zł tj. 50,43%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł wykonano 7 540,05 zł tj. 37,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 10 855,64 zł tj. 54,3 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 103 218,00zł wykonano 79 831,78 zł tj. 77,34%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000,00 zł wykonano 40 056,28zł tj. 26,70%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2 718 443,00 zł wykonano 1 204 139,00 zł tj. 44,3 %

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **226 592,08 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **717 238,35zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 416 598,47
- w podatku rolnym 261 550,64
- w podatku od środków transportowych 39 089,24

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu wydano 5 pozytywnych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 666,00zł (podatek od nieruchomości 246,00zł , podatek rolny 420,00zł)

W I półroczu 2014r. wydano 2 decyzje odroczeniowe terminu płatności dla osób fizycznych oraz rozłożenia na raty na kwotę: 2 175,00 zł w tym :

- w podatku od nieruchomości 1 415,00
- w podatku rolnym 760,00

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2014r stanowią kwotę 730 767,01zł co stanowi 6,2 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 146 895,06
- w podatku rolnym 92 029,33
- w podatku leśnym 505,00
- w podatku od środków transportowych 40 760,05

– pozostałe 450 577,57

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 428 upomnień na kwotę 104 239,28zł, oraz wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 17 217,20zł.

Z tytułu zaległości do tut. budżetu wpłynęła kwota 43 881,86zł w tym: podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny – 32 918,44zł, odsetki – 7 165,43zł, koszty upomnienia 3 797,99zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan 21 893 655,02zł wykonano w kwocie 10 363 304,40 zł co stanowi 47,33% planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...19 451 261,02zł wykonano ...9 682 722,03 zł tj...49,78 %
 w tym : zadania zlecone plan ...3 475 707,02zł wykonano ...1 911 993,24 zł tj...55,01%
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan
 120 618,00zł wykonano ...42 371,79zł tj.35,13 %
 wydatki na obsługę długu plan ...520 000,00 zł wykonano 250 135,05 zł 48,10%
 dotacje na zadania bieżące plan ...2 963 172,00 zł wykonano ...1 511 902,38zł
 tj 51%
- wydatki majątkowe plan ...2 442 394,00zł wykonano ...680 582,37zł... tj. ...27,87%

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01008 Melioracje wodne

w tym :

§ 2830	5 000,00	0,00
--------	----------	------

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	1 000,00	0,00
--------	----------	------

rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	26 600,00	13 930,16	52,37
--------	-----------	-----------	-------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 360,00	1 359,46	99,9
§ 4120	175,00	174,98	99,9
§ 4170	7 950,00	7 950,00	100,0
§ 4210	505,02	425,33	84,2
§ 4300	385,00	384,30	99,8
§ 4430	518 784,00	518 783,35	99,9
	529 159,02	529 077,42	99,9

ogółem dz.010	561 759,02	543 007,58	96,7
---------------	------------	------------	------

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
§ 4300	110 000,00	55 993,80	50,9

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
w tym:			
§ 6300	130 000,00	0,00	

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne			
w tym :			

§ 4210	15 000,00	1 686,56	16,86
§ 4270	152 436,00	68 928,45	45,22
§ 4300	97 640,00	34 794,19	35,64
§ 4430	8 210,00	6 564,00	79,95
§ 6050	609 851,00	0,00	

	883 137,00	110 286,64	12,49
--	------------	------------	-------

ogółem dz. 600	1 123 137,00	161 387,98	14,37
<u>Dz.630 Turystyka</u>			

Rozdz. 63095 Pozostała działalność			
w tym:			

§ 2820	12 000,00	10 800,00	90,0
--------	-----------	-----------	------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
w tym:			

§ 4300	18 500,00	6 402,64	34,61
§ 6060	28 000,00	26 000,00	92,86
	46 500,00	32 402,64	69,68

ogółem dz. 700	46 500,00	32 402,64	69,68
----------------	-----------	-----------	-------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
w tym:			

§ 4170	10 000,00	2 248,50	22,49
§ 4300	121 650,00	651,10	0,54

ogółem dz. 710	131 650,00	2 899,60	2,20
----------------	------------	----------	------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	94 800,00	44 358,77	46,79
§ 4040	8 000,00	7 736,92	96,71
§ 4110	18.000,00	8 654,15	48,08
§ 4120	2 500,00	539,32	21,57
§ 4210	2 000,00	1 150,68	57,53
§ 4300	1 000,00	74,00	7,4
§ 4410	500,00	15,00	3
§ 4440	2 400,00	2 187,86	91,2
§ 4700	500,00	0,00	
	129 700,00	64 716,70	49,90

rozdz. 75022 Rady gmin

§ 3030	102 960,00	31 559,10	30,65
§ 4210	9 000,00	2 954,97	32,83
§ 4300	1 100,00	1 017,96	92,54
§ 4420	500,00	329,86	65,97
	113 560,00	35 861,89	31,58

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	5 000,00	2 618,00	52,36
§ 4010	1 278 039,00	591 704,58	46,29
§ 4040	102 210,00	102 129,18	99,92
§ 4110	245 935,00	116 776,09	47,48
§ 4120	34 944,00	12 739,33	36,46
§ 4140	40 000,00	13 212,00	33,03
§ 4170	10 731,00	5 168,84	48,17
§ 4210	50 000,00	30 152,13	60,30
§ 4260	50 000,00	16 157,35	32,31
§ 4270	5 000,00	4 760,82	95,22
§ 4280	3 500,00	506,00	14,46
§ 4300	114 200,00	58 938,55	51,61
§ 4350	2 500,00	536,28	21,5
§ 4360	15 000,00	5 623,15	37,49
§ 4370	12 000,00	3 270,49	27,25
§ 4410	30 000,00	10 961,80	36,54
§ 4420	3 000,00	329,86	11,0
§ 4430	56 000,00	16 511,00	29,48
§ 4440	40 000,00	35 600,11	89,0
§ 4610	14 147,00	10 148,93	71,74
§ 4700	15 000,00	6 071,67	40,48
§ 6050	52 000,00	40 132,05	77,18
§ 6300	18 750,00	18 000,00	96
	1 992 820,00	1 092 491,18	54,8

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:			
§ 4210	29 100,00	19 517,81	67,07
§ 4300	10 000,00	986,80	9,87
	<u>39 100,00</u>	<u>20 504,61</u>	<u>52,44</u>

Rozdz. 75095

w tym:			
§ 3030	77 910,00	32 490,00	41,70
§ 4210	11 000,00	392,90	3,57
§ 4300	15 000,00	6 387,00	42,58
§ 4420	500,00	0,00	
	<u>104 410,00</u>	<u>39 269,90</u>	<u>37,61</u>

ogółem dz. 750	2 584 726,00	1 261 865,03	48,82
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

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

w tym:			
§ 4110	170,00	0,00	
§ 4120	34,00	0,00	
§ 4170	1 200,00	0,00	
	<u>1 404,00</u>	<u>0,00</u>	

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:			
§ 3030	10 460,00	10 460,00	100,0
§ 4110	435,00	432,64	99,46
§ 4120	65,00	45,57	70,11
§ 4170	3 010,00	3 010,00	100
§ 4210	3 225,00	3 224,12	99,97
§ 4300	3 588,00	3 581,30	99,81
§ 4410	2 250,00	2 240,54	99,58
	<u>23 033,00</u>	<u>22 994,17</u>	<u>99,83</u>
ogółem dz. 751	24 437,00	22 994,17	94,09

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:		
§ 2820	20 000,00	0,00

§ 3020	15 000,00	3 252,00	21,68
§ 4110	1 500,00	277,92	18,53
§ 4170	25 000,00	6 180,00	24,72
§ 4210	13 250,00	7 027,38	53,04
§ 4260	33 000,00	7 413,90	22,47
§ 4270	5 000,00	0,00	
§ 4280	3 000,00	500,00	16,67
§ 4300	10 000,00	5 649,25	56,49
§ 4370	450,00	160,66	35,70
§ 4430	15 000,00	2 593,42	17,29
§ 6230	28 467,00	28 467,00	100
	169 667,00	61 521,53	36,26

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

§ 4300 2 000,00 0,00

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210 2 000,00 0,00

§ 4300 3 000,00 0,00

5 000,00

ogółem dz. 754 176 667,00 61 521,53 34,82

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

w tym:

§ 8110 520 000,00 250 135,05 48,10

ogółem dz. 757 520 000,00 250 135,05 48,10

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810 147 000,00 0,00

ogółem dz. 758 147 000,00 0,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590 1 582 991,00 805 819,02 50,90

§ 3020 98 700,00 60 840,65 61,64

§ 4010 1 326 000,00 664 361,21 50,10

§ 4040 104 303,00 104 302,22 99,99

§ 4110 265 000,00 152 866,42 57,69

§ 4120 38 200,00 18 661,71 48,85

§ 4170 8 600,00 4 814,57 55,98

§ 4210	56 253,00	42 159,26	74,95
§ 4220	3 540,00	1 410,15	39,8
§ 4240	9 000,00	6 857,32	76,19
§ 4260	73 000,00	23 573,36	32,29
§ 4270	16 500,00	16 500,00	100
§ 4280	3 200,00	180,00	5,63
§ 4300	29 200,00	23 789,02	81,47
§ 4360	1 200,00	540,31	45,03
§ 4370	3 800,00	437,47	11,51
§ 4410	4 000,00	830,00	20,75
§ 4430	4 000,00	1 561,00	39,03
§ 4440	77 500,00	58 125,00	75,0
§ 6050	148 330,00		
	<u>3 849 777,00</u>	<u>1 986 218,54</u>	<u>51,59</u>

rozdz. 80104 Przedszkola
w tym:

§ 2590	692 550,00	359 889,40	51,97
§ 3020	34 800,00	17 442,30	50,12
§ 4010	574 000,00	257 304,39	44,83
§ 4040	40 379,00	40 378,96	99,99
§ 4110	115 000,00	55 936,42	48,64
§ 4120	16 600,00	6 480,08	39,04
§ 4170	1 800,00	1 000,00	55,56
§ 4210	49 500,00	37 628,57	76,01
§ 4220	70 000,00	40 641,35	58,06
§ 4240	6 000,00	1 145,39	19,09
§ 4260	45 000,00	4 044,40	8,99
§ 4270	5 900,00	3 110,00	52,71
§ 4280	3 000,00	145,00	4,83
§ 4300	14 900,00	4 575,61	30,71
§ 4370	3 600,00	200,33	5,56
§ 4410	500,00	0,00	
§ 4430	3 000,00	235,00	7,83
§ 4440	34 500,00	25 875,00	75,0
§ 6050	49 100,00	996,00	2,03
	<u>1 708 773,00</u>	<u>860 707,78</u>	<u>50,4</u>

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	79 500,00	36 860,74	46,37
§ 4010	1 049 000,00	515 256,68	49,12
§ 4040	88 500,00	78 312,17	88,49
§ 4110	208 000,00	100 806,72	48,46
§ 4120	30 000,00	13 043,69	43,48
§ 4170	2 000,00	80,00	4,0

§ 4210	80 000,00	24 737,90	30,92
§ 4240	3 000,00	861,17	28,71
§ 4260	39 000,00	6 403,81	16,42
§ 4270	15 000,00	0,00	
§ 4280	3 000,00	325,00	10,83
§ 4300	20 000,00	7 727,49	38,64
§ 4370	3 500,00	643,65	18,39
§ 4410	3 500,00	791,00	22,6
§ 4430	8 000,00	350,00	4,38
§ 4440	68 000,00	51 000,00	75,0
§ 6050	85 000,00	21 492,20	25,28
	<u>1 785 000,00</u>	<u>858 692,22</u>	<u>48,11</u>

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	410 640,00	156 049,74	38,00
--------	------------	------------	-------

rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	9 400,00	4 299,99	45,74
§ 4410	2 600,00	1 035,00	39,81
	<u>12 000,00</u>	<u>5 334,99</u>	<u>44,46</u>

rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§3020	2 560,00	123,00	4,80
§4010	76 600,00	36 073,44	47,09
§4040	6 065,00	6 020,41	99,26
§ 4110	14 600,00	7 357,26	50,39
§4120	2 100,00	687,32	32,73
§ 4210	3 640,00	253,40	6,96
§ 4220	35 000,00	28 670,24	81,91
§ 4260	3 000,00	1 011,00	33,7
§ 4270	2 400,00	2 400,00	100
§ 4300	500,00	200,00	40,0
§4440	3 300,00	2 475,00	75,0
	<u>149 765,00</u>	<u>85 271,07</u>	<u>56,94</u>

rozdz. 80195 Pozostała działalność

w tym :

§ 4010	4 000,00	0,00	
§ 4170	1 000,00	0,00	
§ 4300	23 000,00		
§ 4440	31 750,00	23 813,00	75,0
	<u></u>	<u></u>	<u></u>

	59 750,00	23 813,00	39,85
ogółem dz. 801	8 027 061,00	3 972 407,76	49,49

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	500,00	0,00	
§ 4300	1 500,00	1 500,00	100
	<u>2 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>75</u>

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 3030	250,00	30,00	12,0
§ 4010	33 000,00	15 912,00	48,22
§ 4110	5 700,00	2 727,78	47,86
§ 4120	900,00	389,84	43,32
§ 4170	26 000,00	12 360,00	47,54
§ 4210	14 483,00	2 049,04	14,15
§ 4260	1 000,00	0,00	
§ 4300	32 935,00	5 901,32	17,92
§ 4350	1 000,00	0,00	
§ 4370	1 000,00	169,81	16,98
§ 4430	350,00	222,00	63,43
§ 4700	2 000,00	1 110,00	55,50
	<u>118 618,00</u>	<u>40 871,79</u>	<u>34,46</u>

ogółem dz. 851	120 618,00	42 371,79	35,13
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	200 000,00	96 963,90	48,48
--------	------------	-----------	-------

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	136 850,00	65 551,01	47,90
§ 4040	9 900,00	8 737,00	88,25
§ 4110	28 100,00	13 775,92	49,02
§ 4120	3 660,00	1 637,44	44,74
§ 4170	17 000,00	5 800,00	34,12
§ 4210	6 174,00	455,08	7,37
§ 4220	2 000,00	286,02	14,30
§ 4230	300,00	0,00	
§ 4260	28 100,00	10 350,42	36,83
§ 4270	1 000,00		
§ 4280	500,00	150,00	30,0

§ 4300	47 900,00	12 368,78	25,82
§ 4350	1 000,00	352,92	35,29
§ 4360	1 200,00	362,97	30,25
§ 4370	1 500,00	385,48	25,70
§ 4410	2 000,00	6,40	0,32
§ 4430	1 600,00	0,00	
§ 4440	6 600,00	5 480,59	83,1
§4700	2 000,00	0,00	
	297 384,00	125 700,03	42,27

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W tym:

§ 4330	2000,00	623,47	31,17
--------	---------	--------	-------

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	3 000,00	0,00	0
--------	----------	------	---

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

§4110	3900,00	967,02	24,80
§4120	564,00	138,54	24,56
§ 4170	22 620,00	5 655,00	25,0

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

w tym :

§ 3020	1 000,00	191,40	19,4
§3110	2 300 937,00	1 122 075,70	48,77
§ 4010	64 964,00	27 533,04	42,38
§ 4040	3 000,00	2 899,00	96,63
§ 4110	106 000,00	22 399,68	21,13
§ 4120	1 700,00	282,30	16,61
§4170	6 000,00	0,00	
§ 4210	4 525,00	759,25	16,78
§4260	1 200,00	500,00	41,67
§4270	300,00	300,00	100,0
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	13 900,00	3 233,96	23,27
§ 4360	1 500,00	375,64	25,04
§ 4410	1 000,00	164,23	16,42
§ 4430	200,00	0,00	
§4440	3 750,00	3 281,79	87,51
§ 4580	7 200,00	0,00	
§ 4610	1 000,00	501,33	50,13
§ 4700	1 500,00	678,00	45,2
	2 519 876,00	1 185 175,32	47,03

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	27 608,00	11 925,69	43,20

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

w tym:			
§ 3110	136 000,00	72 880,94	53,59

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:			
§ 3110	101 122,00	52 274,29	51,69

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	165 800,00	108 988,62	65,73
--------	------------	------------	-------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:			
§ 3020	9 000,00	6 352,68	70,59
§ 4010	482 237,00	225 513,72	46,76
§ 4040	40 770,00	40 761,00	99,98
§ 4110	89 900,00	45 295,38	50,38
§ 4120	10 600,00	4 786,74	45,16
§ 4170	9 430,00	1 080,00	11,45
§ 4210	14 500,00	5 608,20	38,68
§ 4260	2 400,00	0,00	
§ 4270	2 500,00	280,00	11,2
§ 4280	1 300,00	0,00	
§ 4300	22 000,00	7 594,17	34,52
§ 4360	1 700,00	576,80	33,93
§ 4370	900,00	469,15	52,13
§ 4410	32 000,00	13 809,89	43,16
§ 4430	500,00	25,83	5,17
§ 4440	16 300,00	14 271,94	87,55
§ 4610	200,00	0,00	
§ 4700	3 000,00	1 017,00	33,90
	<u>739 237,00</u>	<u>367 442,50</u>	<u>49,71</u>

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :			
§ 4110	5 500,00	2 085,24	37,91
§ 4120	700,00	86,55	12,36
§ 4170	32 000,00	12 195,10	38,11
	<u>38 200,00</u>	<u>14 366,89</u>	<u>37,61</u>

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:			
§ 3110	221 041,00	113 447,87	51,32
§ 4010	2 500,00	0,00	
§ 4110	82,00	0,00	

§ 4170	4 000,00	2 557,00	63,93
§ 4210	8 653,00	1 329,53	15,36
§ 4300	2 000,00	2 000,00	100
§ 4700	339,00	0,00	
	238 615,00	119 334,40	50,01

ogółem dz. 852

4 495 926,00	2 162 436,61	48,10
---------------------	---------------------	--------------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	9 700,00	3 804,60	39,22
§ 4010	116 200,00	46 764,26	40,24
§ 4040	8 200,00	7 218,42	88,02
§ 4110	23 000,00	10 395,67	45,20
§ 4120	3 290,00	723,70	21,30
§ 4210	1 650,00	0,00	
§ 4300	500,00	0,00	
§ 4440	5 250,00	3 938,00	75,0
	167 790,00	163 068,42	97,24

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	76 350,00	52 574,00	68,86
	76 350,00	52 574,00	68,86

ogółem dz. 854

244 140,00	125 418,65	51 37
-------------------	-------------------	--------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	5 000,00	3 811,44	76,23
§ 4300	57 900,00	57 349,65	99,05
§ 4560	36 600,00	36 564,98	99,90
§ 6050	385 000,00	28 000,00	7,27
	484 500,00	125 726,07	25,95

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1 681,00	1 680,80	99,99
§ 2710	10 000,00	5 263,16	52,63
§ 4210	29 314,50	694,05	2,37
§ 4300	675 381,50	329 533,59	48,79
§ 6010	326 400,00	326 400,00	100
§ 6050	20 350,00	0,00	

	1 063 127,00	663 571,60	62,42
rozd. 90003	Oczyszczanie miast i wsi		
w tym :			
§ 4210	7 000,00	471,85	6,74
§ 4300	3 600,00	2 030,12	56,39
	10 600,00	2 501,97	23,60
rozd. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
w tym:			
§ 4210	43 000,00	8 851,63	20,59
rozd. 90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg		
w tym:			
§ 4260	490 000,00	191 563,55	39,09
§ 4300	6 000,00	1 264,42	21,07
§ 6050	43 000,00	0,00	
	539 000,00	192 827,97	35,78
rozd. 90095	Pozostała działalność		
w tym:			
§ 4210	41 500,00	6 429,25	15,49
§ 4300	18 000,00	13 139,60	73,00
§ 4430	105 000,00	103 525,20	98,60
	164 500,00	123 094,05	74,83
ogółem dz. 900	2 304 727,00	1 116 573,29	48,45

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10 000,00	9 500,00	95,0
--------	-----------	----------	------

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	338 300,00	169 700,00	50,16
§ 4210	14 211,00	745,54	5,25
§ 4260	40 000,00	13 010,50	32,53
§ 4300	10 000,00	3 291,62	32,92
§ 4430	15 000,00	6 327,29	42,18
§ 6050	288 858,00	34 829,57	12,06
§ 6058	95 241,00	80 453,00	84,47
§ 6059	77 547,00	69 546,33	89,68
§ 6060	3 500,00	2 845,52	81,30
	882 657,00	380 749,37	43,14

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	233 650,00	117 250,00	50,18
--------	------------	------------	-------

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym:

§ 2830	10 000,00	0,00	
--------	-----------	------	--

ogółem dz. 921	1 136 307,00	507 499,37	44,66
-----------------------	---------------------	-------------------	--------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	35 000,00	20 000,00	57,14
§ 2830	12 000,00	12 000,00	100
§4170	7 000,00	800,00	11,43
§ 4210	40 000,00	18 690,69	46,73
§ 4260	60 000,00	27 145,56	45,24
§ 4300	23 500,00	1 787,40	7,61
§ 4430	6 500,00	5 739,00	88,29
§6050	53 000,00	3 420,70	6,45
	237 000,00	89 583,35	25,14

ogółem dz. 926	237 000,00	89 583,35	25,14
-----------------------	-------------------	------------------	--------------

Nie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa spowodowane jest tym, że poniesienie wydatków na prowadzenie stałego rejestru wyborców planowane są w miesiącu grudniu br.

Bardzo niskie wykonanie zaplanowanych wydatków w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dz.600 Transport i łączność spowodowane jest tym, że realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa zaplanowano na III i IV kw. br. (przebudowy dróg, remonty dróg, budowa chodnika), natomiast w dz. 710 Działalność usługowa w stosunku do upływu czasu związane jest z tym, że zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dokonywane są sukcesywnie i wydatki związane te poniesione zostaną w drugim półroczu br.

Wydatki w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa wykonano w granicach 64% są to wydatki m.in, na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz wydatek majątkowy związany z wykupem gruntów.

W dz.852 Pomoc społeczna wydatki wykonano w granicach 48 % planu

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dz.900 są to wydatki związane z gospodarką komunalną , budowa kanalizacji, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg wykonano w granicach 48% planu

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki są w granicach 45% ponieważ część zadań zostanie wykonana i rozliczona w III i IV kwartale 2014 roku.

Niskie wykonanie wydatków w dz. 926 spowodowane jest tym iż wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale zrealizowane zostaną w drugim półroczu br.

zaplanowano kwotę 1681,00zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami. W budżecie gminy planowane są dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 2 379 541,00zł.

W 2014r. 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	1 360,00	1 359,46	99,96
§ 4120	175,00	174,98	99,99
§ 4170	7 950,00	7 950,00	100
§ 4210	505,02	425,33	84,22
§ 4300	385,00	384,30	99,82
§ 4430	518 784,00	518 783,35	99,99
	<u>529 159,02</u>	<u>529 077,42</u>	<u>99,98</u>

Ogółem dz. 010	529 159,02	529 077,42	99,98
-----------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	54 737,00	21 711,08	39,66
§ 4040	8 000,00	7 736,92	96,71
§ 4110	7 200,00	4 500,00	62,5
	<u>69 937,00</u>	<u>33 948,00</u>	<u>48,54</u>

Ogółem dz. 750	69 937,00	33 948,00	48,54
-----------------------	------------------	------------------	--------------

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:

§ 4110	170,00	0	
§ 4120	34,00	0	
§ 4170	1 200,00	0	
	<u>1 404,00</u>	<u>0</u>	

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 3030	10 460,00	10 460,00	100,0
§ 4110	435,00	432,64	99,46

Uchwalony budżet gminy na rok 2014 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **160 836,00zł** który pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 oraz pożyczką

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **380.000,00zł** z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **300 564,00 zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 229 564,00 tj wykonano w 76,38% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2014r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **12 082 845,00zł**

Na dzień 30.06.2014r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych wynikających ze sprawozdania RB-28S natomiast posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 60 320,66 zł wynikające ze sprawozdania Rb-Z są to zobowiązania wynikające ze sprawozdania Rb-Z zakładu budżetowego które głównie wynikały z nieopłaconych w terminie faktur za energię elektryczną w/w zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu lipcu 2014r.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2014r. stanowią kwotę **4 671 068,13zł** w tym: gotówka i depozyty **1 060 263,18zł**, należności wymagalne **971 094,25zł**, pozostałe należności **2 639 710,70zł**

W 2014r Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2014 planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe**571 950,00 zł**
- dotacje celowe**2 391 222,00 zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie ...**571 950,00 zł** przekazano kwotę ...**286 950,00zł** tj. ...**50%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	...338 300,00....	169 700,00	50
Biblioteka	...233 650,00....	117 250,00	50

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **2 391 222,00 zł** przekazano kwotę **1 224 952,38zł** tj. **51%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1 681,00	1 680,80	99,9
Powiat Pleszewski	10 000	5 263,16	52,6
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	2 379 541,00	1 218 008,42	51,2

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 10 000,-zł jako pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Dla Urzędu Miejskiego Jarocin

§ 4120	65,00	45,57	70,11
§ 4170	3 010,00	3 010,00	100
§ 4210	3 225,00	3 224,12	99,97
§ 4300	3 588,00	3 581,30	99,81
§ 4410	2 250,00	2 240,54	99,58
	23 033,00	22 994,17	99,83
ogółem dz. 751	24 437,00	22 994,17	94,09

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	136 850,00	65 551,01	47,90
§ 4040	9 900,00	8 737,00	88,25
§ 4110	28 100,00	13 775,92	49,02
§ 4120	3 660,00	1 637,44	44,74
§ 4170	17 000,00	5 800,00	34,12
§ 4210	6 174,00	455,08	7,37
§ 4220	2 000,00	286,02	14,30
§ 4230	300,00	0,00	
§ 4260	28 100,00	10 350,42	36,83
§ 4270	1 000,00		
§ 4280	500,00	150,00	30,0
§ 4300	2 900,00	1 079,00	37,21
§ 4350	1 000,00	352,92	35,29
§ 4360	1 200,00	362,97	30,25
§ 4370	1 500,00	385,48	25,70
§ 4410	2 000,00	6,40	0,32
§ 4430	1 600,00	0,00	
§ 4440	6 600,00	5 480,59	83,1
§ 4700	2 000,00	0,00	
	252 384,00	114 410,25	45,33

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

w tym :

§ 3020	1 000,00	191,40	19,4
§ 3110	2 299 937,00	1 122 075,70	48,79
§ 4010	30 964,00	27 533,04	88,92
§ 4040	3 000,00	2 899,00	96,63
§ 4110	106 000,00	22 399,68	21,13
§ 4120	1 700,00	282,30	16,61
§ 4170	6 000,00	0,00	
§ 4210	4 525,00	759,25	16,78
§ 4260	1 200,00	500,00	41,67
§ 4270	300,00	300,00	100,0
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	3 900,00	3 233,96	82,92
§ 4360	1 500,00	375,64	25,04
§ 4410	1 000,00	164,23	16,42

§ 4430	200,00	0,00	
§4440	3 750,00	3 281,79	87,51
§ 4580	7 200,00	0,00	
§ 4610	1 000,00	501,33	50,13
§ 4700	1 500,00	678,00	45,2
	2 474 876,00	1 185 175,32	47,89

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	9 972,00	2 116,80	22,23
--------	----------	----------	-------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1 122,00	271,28	24,18
--------	----------	--------	-------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	109 246,00	24 000,00	21,97
§ 4010	2 500,00	0,00	
§ 4110	82,00	0,00	
§ 4210	1 653,00	0,00	
§ 4700	339,00	0,00	
	113 820,00	24 000,00	21,09

ogółem dz. 852 2 852 174,00 1 325 973,65 46,49

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **...2 442 394,00 zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę **.....680 582,37zł** co stanowi 27,87% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
-przebudowa i remonty dróg gminnych Lutynia-Ruda, Trzebin-Sapieżyn, Galew, Polskie Olędry- Sapieżyn, Trzebin-Galew, ul.Jesionowa w Dobrzycy	549 250,00	0	
-budowa chodnika w Lutyni	4 715,00	0	
- budowa chodnika w Karminie	18 322,00	0	
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Sośnica, Dobrzyca	125 000,00	0	
- budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	5 000,00	0	
- współfinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy	5 000,00	0	
- przebudowa nawierzchni oraz bud.kan.deszcz. wraz z wylotem Oczyszcz.wód opad.i rozt. W ciągu ul.Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku	20 000,00	0	
- remont chodnika ul.Targowa w Dobrzycy	12 564,00	0	

- remont budynku Urzędu Gminy	52 000,00	40 132,05	77,2
- wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca-Olesie	28 000,00	26 000,00	92,8
- współfinansowanie w zakupie samochodu dla Policji	18 750,00	18 000,00	96
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Koźminiec	28 467,00	28 467,00	100
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	77 000,00	0	
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmincu	71 330,00	0	
- adaptacja pomieszczeń na cele żłobka	49 100,00	996,00	
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	85 000,00	21 492,20	25,3
-bud. sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocz. wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Strzyżew	385 000,00	28 000,00	7,3
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
-przebudowa Sali wiejskiej w Trzebowie	170 800,00	159 544,33	93,4
-remont Sali wiejskiej Sośniczka	43 000,00	21 180,00	49,2
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie-	49 200,00	1 168,50	2,4
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	30 000,00	0	
- -remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	20 000,00	0	
- remont Sali w Polskich Olędрах	35 000,00	0	
- remont Sali w Sośnicy	17 858,00	0	
- Termomodernizacja Sali wiejskiej w Izbicznie	50 000,00	0	
- zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie	22 788,00	0	
- zakup wyposażenia na salę wiejską w Koźmincu	3 500,00	2 845,52	81,3
- budowa placu zabaw w miejscowości Czarnuszka	10 000,00	3 301,30	33,0
- budowa placu zabaw z ogrodzeniem w miejsc.Karminiek	13 000,00	105,10	0,8
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sośnicy	10 000,00	14,30	0,1

Nie wykonanie zaplanowanych inwestycji w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że na poszczególne zadania zostały ogłoszone przetargi i podpisane umowy w związku z tym środki finansowe wydatkowane będą w miarę realizacji poszczególnych zadań. przebudowa i remonty dróg gminnych Lutynia-Ruda, Trzebin-Sapieżyn, Galew, Polskie Olędzie-Sapieżyn, Trzebin-Galew, ul.Jesionowa w Dobrzycy przetarg został ogłoszony na wykonanie robót z terminem zakończenia do 30 września 2014r.

Zadanie pn. współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Sośnica, Dobrzyca zostanie zrealizowane zgodnie z umową w III kwartale br.

Remont budynku Urzędu Gminy prace remontowe w większości zostały wykonane.

Budowa chodnika w Lutyni, budowa chodnika w Karminie oraz remont chodnika w Dobrzycy przy ul.Targowej - planowany termin realizacji w drugim półroczu. br.

Zadanie pn. budowa placu zabaw w miejscowości Czarnuszka oraz budowa placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Karminiek realizacja przewidywana w III kwartale br.

Zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Strzyżew aktualnie prace zostały rozpoczęte i trwają do I półrocza wydatki poniesione na w/w inwestycje to wydatki związane z dokumentacją.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy- prace rozpoczęto polegające na wymianie stolarki okiennej zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2016r.

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sośnicy - planowany termin zakończenia prac do końca października 2014r.

Na remonty świetlic i sal wiejskich w I półroczu w Trzebowie zostały prace zakończone, prace trwają na Sali w Sośniczce, Fabianowie, natomiast w pozostałych salach realizacja prac planowana jest w drugim półroczu 2014r.

Remonty budynku szkoły Podstawowej w Koźmincu i Karminku – prace zostały rozpoczęte a

termin realizacji przewidziany do końca sierpnia br.

W I półroczu zostały wykonane zadania pn. –objęcie akcji ZGO Jarocin, -współfinansowanie w zakupie samochodu dla Policji, -wykup gruntu w miejscowości Dobrzyca-Olesie, - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Koźminiec.

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

W budżecie na 2014rok Gmina Dobrzyca realizuje 2projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1.Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa			
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW	150 000,00	149 999,33	100
na lata 2007- 2013			
w tym: udział środków budżetu UE	80 453,00	80 453,00	100
2.Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie	22 788,00	0	
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”			
Objętego PROW na lata 2007-2013			
w tym: udział środków budżetu UE	14 788,00	0	

Na planowane zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zostały zawarte umowy. Zadania te są realizowane zgodnie z harmonogramem prac wynikających z podpisanej umowy a termin zakończenia i rozliczenia prac przypada w III kw.br.

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1 570 000,00... zł wykonano ...708 831,64zł co stanowi ...45,15%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1 570 000,00... wykonano697 248,74zł tj44,41..... %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	510 500,00	202 436,30	39,65
wydatki majątkowe	45 000,00	18 109,49	40,24
pozostałe koszty	1 014 500,00	476 702,95	46,99

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

Dobrzyca, sierpień 2014r.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak