

**Uchwała Nr IX/69/2015
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 26 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca
za 2014 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 2014 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 Półrolniczak

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej Gminy w Dobrzycy
z dnia 26 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego.**

Przyjęty przez Radę Ministrów „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” nałożył szereg obowiązków na organy administracji publicznej w tym także na gminy.

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i jego utylizacja, jest ważnym elementem całego systemu gospodarki odpadami, a także integralną częścią planów gmin, powiatów i województw.

Starostwo Powiatowe w związku z opracowaniem takiego programu zwróciło się z propozycją do gmin powiatu pleszewskiego celem przystąpienia do w/w programu.

Biorąc powyższe pod uwagę udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego – na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2015 roku w zakresie dotyczącym gminy Dobrzyca jest uzasadnione.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Polrolniczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	BILAN S z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DD563E88C86B035 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	454 157,30	745 615,00	I Zobowiązania	12 523 990,54	12 516 229,20
I.1 Środki pieniężne	454 157,30	745 615,00	I.1 Zobowiązania finansowe	12 312 409,00	12 329 045,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	454 157,30	745 615,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 312 409,00	12 329 045,00
II Należności i rozliczenia	296 508,37	469 611,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	188 535,67	157 612,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	23 045,87	29 572,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 200 983,20	-11 757 412,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-196 661,95	443 570,64
II.2 Należności od budżetów	71 699,28	120 865,85	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	443 570,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	224 809,09	348 745,29	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-196 661,95	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	220 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 224 321,25	-12 200 983,20
			III Inne pasywa	427 658,33	456 409,50

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Kosińska
skarbnik

2015-03-10

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

BeSTia

0DD563E88C86B035

Suma aktywów	750 665,67	1 215 226,14	Suma pasywów	750 665,67	1 215 226,14

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

2015-03-10

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

skarbnik

BeSTia

2015-03-10

rok, miesiąc, dzień

0DD563E88C86B035

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego 7C571A5F02A0ED54 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 580 640,60	41 284 367,73	A Fundusz	40 176 089,34	40 952 406,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 725 260,67	36 283 286,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 676 017,60	40 056 372,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 450 828,67	4 669 120,19
A.II.1 Środki trwałe	38 059 097,23	37 591 901,55	A.II.1 Zysk netto (+)	16 785 029,66	14 265 592,06
A.II.1.1 Grunty	2 453 776,85	2 476 531,25	A.II.2 Strata netto (-)	-10 334 200,99	-9 596 471,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 403 403,42	34 923 566,64	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	135 896,00	136 026,46	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 385,16	43 349,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 635,80	12 428,20	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 616 920,37	2 464 471,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 501 247,40	2 819 960,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	3 423,00	395,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 501 247,40	2 819 960,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	901 200,00	1 227 600,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391 453,44	400 097,61
A.IV.1 Akcje i udziały	901 200,00	1 227 600,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 117 863,39	1 284 016,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	177 692,17	138 641,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 074,33	367 959,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 998,52	4 696,93
B Aktywa obrotowe	2 520 807,12	2 930 648,88	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	221 356,46	301 553,11

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Księgowa
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
7C571A5F02A0ED54

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Pietrzak

B.I Zapasy	14 005,52	24 817,66	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	224 809,09	322 996,10
B.I.1 Materiały	14 005,52	24 817,66	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	420 687,98	442 254,13
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	420 687,98	442 254,13
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 913 133,65	2 186 306,13	E Rozliczenia międzyokresowe	3 423,00	395,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	168 811,28	176 597,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 423,00	395,00
B.II.2 Należności od budżetów	7 556,85	41 899,57	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	1 736 765,52	1 967 808,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	593 667,95	719 525,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	581 364,91	719 525,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 303,04	0,00			
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	43 101 447,72	44 215 016,61	Suma pasywów	43 101 447,72	44 215 016,61

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

(główny księgowy)

mgr Beata Mielomska

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

7C571A5F02A0ED54

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	195 914,29
2	Umorzenie środków trwałych	16 373 417,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	776 988,52
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	241 997,34

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
7C571A5F02A0ED54

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy


mgr Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

7C571A5F02A0ED54

Burmistrz


mgr Jarosław Pietruk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 1FE5F2B8F52EBEFE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	30 376 293,88	27 942 517,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	50 628 236,05	41 313 718,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	19 393 126,25	16 785 029,66
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 169 528,22	22 144 382,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	4 307 432,29	2 335 316,48
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 732 146,01	26 000,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	26 003,28	22 990,18
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	44 628 574,61	32 972 950,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 454 500,57	4 575 881,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 964 449,23	22 587 953,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	343,80	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 195 651,22	5 608 806,51
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	13 629,79	200 309,19
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 725 260,67	36 283 286,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 450 828,67	4 669 120,19

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
główny księgowy
mgr Beata Miedzińska

BeSTia

2015-04-08
rok, miesiąc, dzień
1FE5F2B8F52EBEFE

BURMISTRZ
mgr Beata Miedzińska

III.1.	zysk netto (+)	16 785 029,66	14 265 592,06
III.2.	strata netto (-)	-10 334 200,99	-9 596 471,87
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 176 089,34	40 952 406,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

1FE5F2B8F52EBEFE


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy
Główny księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

1FE5F2B8F52EBEFE


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego EBD521D9EBBBAAF6 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 692 921,60	23 960 472,01
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 505 898,31	1 523 989,57
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	23 015 550,38	22 264 175,45
B. Koszty działalności operacyjnej	18 383 929,60	18 951 609,14
B.I. Amortyzacja	1 174 326,83	1 803 642,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 998 836,12	1 905 391,72
B.III. Usługi obce	1 938 149,35	2 319 301,78
B.IV. Podatki i opłaty	907 424,07	918 884,68
B.V. Wynagrodzenia	6 254 342,63	6 204 647,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 972 624,58	1 725 908,73
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	656 739,70	722 551,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 481 486,32	3 351 281,60
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 308 992,00	5 008 862,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	956 989,54	237 915,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	956 989,54	237 915,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	293 134,67	122 225,92

Skarbnik Gminy
Główny księgowy
BeSTia
mgr Beata Miedzińska

2015-04-08
rok, miesiąc, dzień
EBD521D9EBBBAAF6

Burmistrz
kierownik jednostki
mgr Jarosław Pietrzak

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	43 485,71	39 879,67
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	249 648,96	82 346,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 972 846,87	5 124 551,95
G.	Przychody finansowe	8 687,96	12 378,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 687,96	12 378,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	525 997,16	467 607,92
H.I.	Odsetki	525 828,56	467 607,92
H.II.	Inne	168,60	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 455 537,67	4 669 322,19
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	6 455 537,67	4 669 322,19
L.	Podatek dochodowy	4 709,00	202,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 450 828,67	4 669 120,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

EBD521D9EBBBAAF6


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

BeSTia

2015-04-08

rok, miesiąc, dzień

EBD521D9EBBBAAF6


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Uchwalony budżet gminy na rok 2014 uchwałą Nr XLI/295/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r. po stronie dochodów w kwocie **20.743.861,00zł** w tym: dochody bieżące 19.937.263,00 zł, dochody majątkowe 806.598,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **20.443.297,00zł** w tym wydatki bieżące 18.700.597,00zł, wydatki majątkowe 1.742.700,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2014r. wynosi:

dochody	23.160.448,39
w tym:	
- dochody bieżące	21.944.071,16
- dochody majątkowe	1.216.377,23
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	3.990.606,24
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.205,58
wydatki	23.250.521,39
w tym:	
wydatki bieżące	20.365.132,14
wydatki majątkowe	2.885.389,25
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	3.990.606,24
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	132.605,58
wydatki na obsługę długu	520.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	3.288.373,56
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	199.788,00

Dochody budżetu gminy na plan **23.160.448,39** zostały wykonane w kwocie **22.587.953,31** zł tj. **97,5%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **21.944.071,16** zł wykonano w kwocie ...**21.899.633,48zł** tj. ...99,8%,
- dochody majątkowe na plan **1.216.377,23** zł wykonano w kwocie **688.319,83** zł tj...56,6.%
W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **3.990.606,24zł** wykonano w kwocie **3.847.670,33zł** co stanowi **96,4 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **115.205,58,-** zł wykonano **115.205,58** zł tj. **100 %**

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	728.101,12	728.018,48	99,9
§2710	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	100

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

ogółem dz. 010	730.851,12	730.768,48	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	4.000,00	2.679,77	67
--------	----------	----------	----

ogółem dz. 020	4.000,00	2.679,77	67
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 6300	159.250,00	159.250,00	100
--------	------------	------------	-----

ogółem dz. 600	159.250,00	159.250,00	100
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	25 000,00	22.141,59	88,6
§ 0750	43.000,00	43.169,71	100,2
§ 0760	36.500,00	36.610,30	100,3
§ 0770	600.000,00	87.330,00	14,6
§ 0920	2000,00	1.094,29	54,7

	<u>706.500,00</u>	<u>190.345,89</u>	<u>26,9</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

ogółem dz.700	706.500,00	190.345,89	26,9
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz.710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 0960	14.000,00	26.937,00	192
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz.710	14.000,00	26.937,00	192
----------------------	------------------	------------------	------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:			
§ 2010	71.192,00	71.192,00	100
§ 2360	0,00	7,75	
	71.192,00	71.199,75	100

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:			
§0830	5.900,00	5.951,50	100,9
§0920	5.000,00	6.260,48	125,2
§0970	56.544,00	56.978,51	100,8
	67.444,00	69.190,49	102,6

ogółem dz. 750 138.636,00 140.390,24 101,3

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	1402,85	99,9

rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:			
§ 2010	67.705,00	45.913,03	67,8

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:			
§ 2010	23.033,00	22.994,17	99,8

ogółem dz.751 92.142,00 70.310,05 76,3

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:			
§6208	56.357,00	55.653,00	98,8

ogółem dz.754 56.357,00 55.653,00 98,8

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	652,00	13,04

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	1.725.256,00	103,3
§ 0320	310. 000,00	307.637,00	99,2
§ 0330	17.000,00	15.136,00	89,0
§ 0340	145.000,00	146.247,00	100,9
§ 0500	50.000,00	35.379,00	70,8
§ 0910	3 500,00	810,60	23,2
	<u>2.195.500,00</u>	<u>2.230.465,60</u>	<u>101,6</u>

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	743.315,90	99,1
§ 0320	1 020 000,00	1.054.867,21	103,4
§ 0330	1 500,00	1.345,00	89,7
§ 0340	120.000,00	120.285,30	100,2
§ 0360	26.000,00	27.699,46	106,5
§ 0430	2 000 ,00	559,00	28,0
§ 0500	110 000,00	126.779,94	115,3
§ 0910	25 000,00	28.415,95	113,7
	<u>2.054.500,00</u>	<u>2.103.267,76</u>	<u>102,4</u>

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

w tym:

§ 0410	20 000,00	19.161,05	95,8
§ 0460	20 000,00	23.132,15	115,7
§ 0480	115.205,58	115.205,58	100
§ 0490	840.000,00	867.310,83	103,3
§0910	0,00	5.851,20	
	<u>995.205,58</u>	<u>1.030.660,81</u>	<u>103,6</u>

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	2.718.443,00	2.748.613,00	101,1
§ 0020	150 000,00	140.081,17	93,4
	<u>2.868.443,00</u>	<u>2.888.694,17</u>	<u>100,8</u>

ogółem dz.756 8.118.648,58 8.253.740,34 101,7

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

§ 2920	5.898.240,00	5.898.240,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2.364.514,00	2.364.514,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe
w tym:

§2030	19.141,34	19.141,34	100,0
§6330	44.484,23	44.484,23	100,0

	63.625,57	63.625,57	100,0
--	-----------	-----------	-------

ogółem dz. 758	8.326.379,57	8.326.379,57	100,0
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0750	3.700,00	3.912,18	105,7
§2010	8.799,12	8.724,08	99

	12.499,12	12.636,26	101,0
--	-----------	-----------	-------

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0830	106 000,00	108.152,47	102,0
§ 2030	369.639,00	369.639,00	100,0
§2310	25.000,00	22.843,22	91,4

	500.639,00	500.634,69	100,0
--	------------	------------	-------

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym

§ 0750	10 000,00	8 000,00	80,0
§0830		105,00	

	10.000,00	8.105,00	81,1
--	-----------	----------	------

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

§ 0830	52.500,00	52.242,34	99,5
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz.801	575.638,12,00	573.618,29	99,7
----------------------	----------------------	-------------------	-------------

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 2010	267.344,00	267.337,25	100,0
§ 2360	150,00	171,98	114,7

	267.494,00	267.509,23	100
--	------------	------------	-----

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§2030	20.279,00	20.050,78	98,9
-------	-----------	-----------	------

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

W tym:

§ 2010	2.757.976,00	2.641.869,57	95,8
§ 2360	22.000,00	16.654,36	75,7

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	8.050,00	7.131,60	88,6
§ 2030	19.440,00	18.641,04	95,9
	<u>27.490,00</u>	<u>25.772,64</u>	<u>93,8</u>

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

w tym:

§ 2030	46.447,00	46.439,63	99,9
--------	-----------	-----------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§2010	1.182,00	1.129,30	95,5
-------	----------	----------	------

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	212.905,00	210.487,74	98,9
--------	------------	------------	------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 2030	160.532,00	160.532,00	100
--------	------------	------------	-----

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	40 000,00	37.127,03	92,8
--------	-----------	-----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	55.820,00	51.958,00	93,1
§ 2030	91.300,00	83.500,29	91,5
	<u>147.120,00</u>	<u>135.458,29</u>	<u>92,1</u>

ogółem dz. 852	3.703.425,00	3.563.030,57	96,2
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 Żłobki

§ 0830		520,00	
§ 2030	36.000,00	10.876,80	30,2
§6330	194.545,00	194.545,00	100,0
	<u>230.545,00</u>	<u>205.941,80</u>	<u>89,3</u>
ogółem dz. 853	230.545,00	205.941,80	89,3

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	82.974,00	82.974,00	100,0
§2040	15.111,00	15.110,20	99,9
	<u>98.085,00</u>	<u>98.084,20</u>	<u>100</u>
ogółem dział 854	98.085,00	98.084,20	100

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§0830	5.250,00	5.846,03	111,4
-------	----------	----------	-------

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	44 000,00	44.320,66	100,7
--------	-----------	-----------	-------

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

w tym :

§ 0400	5 000,00	2.011,13	40,2
--------	----------	----------	------

Rozdz.90095 Pozostała działalność

W tym:

§0830	900,00	937,96	104,2
-------	--------	--------	-------

ogółem dz.900	56.150,00	53.115,78	94,6
----------------------	------------------	------------------	-------------

rozdz. 92109

§0830	4.600,00	5.534,97	120,3
-------	----------	----------	-------

§6208	95.241,00	80.453,00	84,5
	<u>99.841,00</u>	<u>85.987,97</u>	86,1
Ogółem dz.921	99.841,00	85.987,97	86,1
<u>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</u>			
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
§ 0830	20 000,00	21.726,06	108,6
§ 6300	30.000,00	29.994,30	99,9
	<u>50.000,00</u>	<u>51.720,36</u>	<u>103,4</u>
ogółem dz. 926	50.000,00	51.720,36	103,4

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	728.101,12	728.018,48	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	728.101,12	728.018,48	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	71.192,00	71.192,00	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz. 750	71.192,00	71.192,00	100
-----------------------	------------------	------------------	------------

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	1.402,85	99,9
--------	-------	----------	------

rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67.705,00	45.913,03	67,8
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 2010	23.033,00	22.994,17	99,8
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 751	92.142,00	70.310,05	76,3
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2010	8.799,12	8.724,08	99,2
--------	----------	----------	------

Ogółem dz.801	8.799,12	8.724,08	99,2
----------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	267.344,00	267.337,25	100
--------	------------	------------	-----

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

w tym :

§ 2010	2.757.976,00	2.641.869,57	95,8
--------	--------------	--------------	------

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	8.050,00	7.131,60	88,6
--------	----------	----------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 2010	1.182,00	1.129,30	95,5
--------	----------	----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	55.820,00	51.958,00	93,1
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 852	3.090.372,00	2.969.425,72	96,1
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Ogółem w roku 2014 dochody wykonano w 97,5% planu natomiast w dz.020 Leśnictwo niskie wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego bo zaledwie ok. 67% spowodowane jest tym, że wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie osiągnięto mniejsze niż planowano, również w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa osiągnięto bardzo niskie wykonanie dochodów bo tylko 26,9% planu co spowodowane jest tym, iż ze sprzedaży majątku mimo zainteresowania sprzedażą majątku po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu nie doszło do sprzedaży i uzyskano tylko w § 0770 14,6% planu pozostałe dochody w tym dziale osiągnięto wyższe bowiem z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 osiągnięto 100,3% planu oraz większe od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750

Największe wykonanie dochodów jest w dz.710 rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego bo aż 192% spowodowane jest tym iż osiągnięto większe wpływy niż planowano związane z wpłatami na plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie kształtuje się w granicach 99,7% .

Dochody w Dz.750 uzyskano w granicach 101,3% spowodowane jest tym iż osiągnięto większe dochody z tytułu odsetek jak również osiągnięto dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu

Skarbowego za lata 2010 i 2011 od wydatków bieżących.

W dz.853 osiągnięto dochód w wysokości 89,3% spowodowane jest tym, iż dopiero w miesiącu grudniu został otwarty żłobek i wpływy były tylko za jeden miesiąc.

W dz.921 wykonanie dochodów jest mniejsze niż planowano bo wynosi 86,1% spowodowane jest tym, iż w roku 2014 nie wpłynęła płatność z wykonania zadania z udziałem środków z UE pod nazwą „zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie”

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **8.118.648,58zł** wykonano **8.253.740,34zł** co stanowi **101,7%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2.420.000,00zł wykonano 2.468.571,90 zł tj. 102%
- podatek rolny plan 1 330 000,00 zł wykonano 1.362.504,21 zł 102,4%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 16.481,00 zł tj. 89,1%
- podatek od środków transportowych plan 265.000,00 zł wykonano 266.532,30 zł tj. 100,6%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł wykonano 652,00 zł tj. 13%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160 000,00 zł wykonano 162.158,94 zł tj. 101,4%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł wykonano 19.161,05 zł tj. 95,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 23.132,15 zł tj. 115,7 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 115.205,58zł wykonano 115.205,58 zł tj. 100%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000,00 zł wykonano 140.081,17 tj. 93,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.718.443,00 zł wykonano 2.748.613,00 zł tj. 101,1%

Niskie 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 i do budżetu Gminy zostały przekazane większe wpływy niż planowano.

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

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego od środków transportowych osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały wpływy dochodów ściąganych przez komornika z tytułu zaległości.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 94,6% do 103,4%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **453.184,16 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1.442.738,67zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 837.399,46
- w podatku rolnym 523.102,92
- w podatku od środków transportowych 82.236,29

W 2014r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych co stanowią kwotę: **845,00 zł** w tym :

- w podatku rolnym 543,00
- w podatku od nieruchomości 302,00

W 2014r. wydano 4 decyzje odroczeniowe dla osób fizycznych na łączną kwotę 4.047,20zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.449,20
- podatek rolny 2.598,00

oraz jedna decyzję dla osoby prawnej dotyczącą podatku od nieruchomości na kwotę 55.674,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę **726.132,80zł** co stanowi 3,2% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 137.801,60
- w podatku rolnym 73.633,20
- w podatku leśnym 513,-
- w podatku od środków transportowych 39.455,55
- pozostałe 474.729,45

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 881 upomnień na kwotę 245.715,09 zł , oraz wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 44.178,78zł

Z tytułu zaległości do dnia 26 marca 2015r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **31.736,67zł** w tym: podatek rolny -21.644,82zł, podatek od nieruchomości – 6.875,30 zł, podatek leśny – 5,-zł, odsetki – 2.209,59 zł , koszty upomnienia 1.001,96 zł

/

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **23.250.521,39zł** wykonano w kwocie **22.144.382,67 zł** co stanowi **95,2%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...**20.365.132,14zł** wykonano ...**19.296.199,18zł** tj...**94,8 %**
 w tym :zadania zlecone plan ...**3.990.606,24zł** wykonano ...**3.847.670,33 zł** tj...**96,4%**
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan
**132.605,58 zł** wykonano ...**106.516,74zł** tj.**80,3 %**
 wydatki na obsługę długu plan ...**520 000,00...** zł wykonano ..**465.624,09 zł** tj. **89,5%**
 dotacje na zadania bieżące plan ... **3.288.373,55zł** wykonano ..**3.245.539,07zł**
 tj**98,7%**
- wydatki majątkowe plan ...**2.885.389,25zł** wykonano ...**2.848.183,49zł** tj. ...**98,7%**

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	5.000,00	100
-------	----------	----------	-----

W rozdz. tym środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych.

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	1.000,00	0	
--------	----------	---	--

rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	28.400,00	27.345,82	96,3
--------	-----------	-----------	------

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

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1.867,00	1.865,63	99,9
§ 4120	233,31	233,29	
§ 4170	10.910,00	10.910,00	100
§ 4210	13.319,44	13.237,77	99,4
§ 4300	696,10	695,40	99,9
§ 4430	713.825,27	713.824,62	100
	<u>740.851,12</u>	<u>740.766,71</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	775.251,12	773.112,53	99,7
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300	110.000,00	97.176,32	88,3
--------	------------	-----------	------

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	130 000,00	130.000,00	100
--------	------------	------------	-----

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	5.000,00	4.239,33	84,8
§ 4270	227.336,00	225.734,88	99,3
§ 4300	62.640,00	59.809,23	95,5
§ 4430	6.710,00	6.564,00	97,8
§ 6050	719.451,00	718.491,71	99,9

	1.021.137,00	1.014.839,15	99,4
--	--------------	--------------	------

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

ogółem dz. 600	1.261.137,00	1.242.015,47	98,5
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz.630 Turystyka

rozdz.63095 Pozostała działalność

w tym:

§2820	12.000,00	11.712,55	97,6
-------	-----------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dotację celową do stowarzyszeń na zadania związane z turystyką

ogółem dz.630	12.000,00	11.712,55	97,6
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	17.700,00	15.894,42	89,8
§6060	27.600,00	27.590,86	99,9

W rozdz. tym wydatki poniesiono na opracowanie szacunku nieruchomości , opracowania geodezyjne, podział działek, mapy, ogłoszenia w prasie oraz wydatek majątkowy na wykup gruntu

ogółem dz. 700	45.300,00	43.485,28	95,9
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	6.000,00	5.479,62	91,3
§ 4300	101.650,00	92.554,41	91,1

Są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

ogółem dz. 710	107.650,00	98.034,03	91,1
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	95.063,08	82.731,85	87
§ 4040	7.736,92	7.736,92	100
§ 4110	19.255,00	13.734,70	71,3
§ 4120	1.325,00	747,96	56,5
§ 4210	3.100,00	3.023,26	97,5
§ 4300	1.000,00	823,15	82,3
§ 4410	200,00	130,35	65,2
§ 4440	2.188,00	2.187,86	99,9
§ 4700	400,00	123,00	30,8
	<u>130.268,00</u>	<u>111.239,05</u>	<u>85,4</u>

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	100.460,00	81.500,57	81,1
§ 4210	12.000,00	10.739,64	89,5
§ 4300	1.100,00	1.017,96	92,5
	<u>113.560,00</u>	<u>93.258,17</u>	<u>82,1</u>

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

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	5.000,00	3.842,00	76,8
§ 4010	1.237.887,57	1.221.499,86	98,7
§ 4040	102.210,00	102.129,18	99,9
§ 4110	246.500,00	214.578,38	87,1
§ 4120	33.600,00	23.775,52	70,8
§ 4140	30.000,00	23.562,00	79
§ 4170	12.231,00	11.684,34	95,5
§ 4210	70.400,00	63.144,56	89,7
§ 4260	55 000,00	48.447,00	88,1
§ 4270	5.100,00	5.031,51	98,7
§ 4280	3.500,00	3.141,00	89,7
§ 4300	115.700,00	105.772,18	91,4
§ 4350	2 500,00	248,74	9,9
§ 4360	15.000,00	11.214,56	74,8
§ 4370	12.000,00	6.817,94	56,8
§ 4410	20.000,00	19.244,80	96,2
§ 4420	550,00	540,39	98,3
§ 4430	50 000,00	26.449,16	52,9
§ 4440	40.687,00	40.686,88	100
§ 4610	16.147,00	14.469,68	89,6
§ 4700	20.500,00	7.455,67	36,4
§ 6050	85.200,00	82.209,24	96,5
	<u></u>	<u></u>	<u></u>

2.179.712,57 2.035.944,59 93,4

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, PFRON, zakupy 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	27.100,00	23.080,02	85,2
§ 4300	4.500,00	986,80	21,9
	<u>31.600,00</u>	<u>24.066,82</u>	<u>76,2</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy

rozdz.75095 Pozostała działalność

w tym:

§ 3030	81.410,00	74.617,95	91,7
§ 4210	5.000,00	3.174,29	63,5
§ 4300	19.500,00	16.803,77	86,2
	<u>105.910,00</u>	<u>94.596,01</u>	<u>89,3</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety sołtysów, oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną

ogółem dz.750 2.561.050,57 2.359.104,64 92,1

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	206,00	204,85	99,4
§ 4170	1.198,00	1.198,00	100
	<u>1.404,00</u>	<u>1.402,85</u>	<u>99,9</u>

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:

§ 3030	46.715,00	30.963,07	66,3
§ 4110	1.084,00	786,60	72,6
§ 4120	155,00	78,40	50,6
§ 4170	6.854,00	5.120,00	74,7
§ 4210	4.252,00	2.595,41	61,0
§ 4300	6.820,00	5771,10	84,6

§ 4410	1.825,00	598,45	32,8
	<u>67.705,00</u>	<u>45.913,03</u>	<u>67,8</u>

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast m.in. diety członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń

rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§3030	10.460,00	10.460,00	100,0
§4110	435,00	432,64	99,5
§4120	65,00	45,57	70,1
§4170	3.010,00	3.010,00	100
§4210	3.225,00	3.224,12	99,9
§4300	3.588,00	3.581,30	99,8
§4410	2.250,00	2.240,54	99,6
	<u>23.033,00</u>	<u>22.994,17</u>	<u>99,8</u>

Są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego

ogółem dz. 751	92.142,00	70.310,05	76,3
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym:

§ 6170	18.000,00	18.000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

w rozdziale tym ujęte są wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na zakup samochodu

rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§ 6170	10.000,00	10.000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

Są to wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie na zakup myjni oraz suszarki do masek

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	15.702,05	15.702,05	100
§ 3020	10.800,00	7.524,00	69,7
§ 4110	1 500,00	493,38	32,9
§ 4170	25.000,00	14.520,00	58,1
§ 4210	19.677,95	16.242,29	82,5
§ 4260	33.000,00	21.667,44	65,7
§ 4280	1.870,00	890,00	47,6
§ 4300	10.000,00	8.306,22	83,1

§ 4370	450,00	403,84	89,7
§ 4430	15.000,00	12.502,84	83,4
§ 6230	28.467,00	28.467,00	100
	<u>161.467,00</u>	<u>126.719,06</u>	<u>78,5</u>

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, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz dotacje na zakupy inwestycyjne)

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

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

rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	1.998,75	99,9
§ 4300	3 000,00	0,00	0
	<u>5 000,00</u>	<u>1.998,75</u>	<u>40,0</u>

ogółem dz. 754	196.467,00	156.717,81	79,8
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

w tym:

§ 8110	520 000,00	465.624,09	89,5
--------	------------	------------	------

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

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	62.600,00	0
--------	-----------	---

ogółem dz. 758	62.600,00	0
-----------------------	------------------	----------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	1.693.637,75	1.664.155,51	98,3
§ 2820	3.588,75	3.563,50	99
§ 3020	108.600,00	108.599,87	100
§ 4010	1.341.900,00	1.341.899,47	100
§ 4040	104.303,00	104.302,22	100
§ 4110	275.000,00	274.933,60	99,9
§ 4120	32.300,00	32.299,43	100
§ 4170	9.855,00	9.854,57	100
§ 4210	107.549,12	106.690,26	99,2

§ 4240	14.138,25	14.137,43	99,9
§ 4260	52.885,00	52.747,85	99,7
§ 4270	16.500,00	16.500,00	100
§ 4280	2.004,00	2.003,50	99,9
§ 4300	36.664,00	36.663,53	100
§ 4360	1.020,00	1.017,55	99,8
§ 4370	3.383,00	3.382,92	100
§ 4410	1.914,00	1.843,50	96,3
§ 4430	3.551,00	3.551,00	100
§ 4440	70.100,00	70.100,00	100
§ 6050	156.526,25	154.993,14	99,0

 4.035.419,12

 4.003.238,85

 99,2

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, dotacje do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki na remonty szkół)

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	42.388,00	40.893,56	96,5
§ 2590	706.959,00	706.957,56	100
§ 3020	32.100,00	32.031,04	99,8
§ 4010	535.600,00	535.375,76	99,9
§ 4040	40.379,00	40.378,96	100
§ 4110	104.600,00	104.598,19	100
§ 4120	12.500,00	12.437,50	99,5
§ 4170	11.200,00	11.200,00	100
§ 4210	96.560,00	96.558,49	100
§ 4220	96.000,00	86.021,08	89,6
§ 4240	5.950,00	5.945,39	99,9
§ 4260	21.630,00	21.629,12	100
§ 4270	3.110,00	3.110,00	100
§ 4280	994,00	993,50	99,9
§ 4300	44.853,00	44.852,75	100
§ 4370	600,00	552,40	92,1
§ 4430	1.075,00	1.075,00	100
§ 4440	29.500,00	29.500,00	100

 1.785.998,00

 1.774.110,30

 99,3

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, oraz dotacje do przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia).

rozd. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	79.500,00	73.891,35	92,9
§ 4010	1.049.000,00	1.023.862,77	97,6
§ 4040	88.500,00	78.312,17	88,5

§ 4110	208.000,00	190.710,30	91,7
§ 4120	30.000,00	24.615,42	82,1
§ 4170	2.000,00	240,00	12,0
§ 4210	102.000,00	101.792,17	99,8
§ 4240	3.000,00	2.464,26	82,1
§ 4260	37.000,00	29.378,62	79,4
§ 4270	10.100,00	10.092,00	99,9
§ 4280	3.000,00	2.115,50	70,5
§ 4300	22.000,00	21.903,92	99,6
§ 4370	3 500,00	1.830,69	52,3
§ 4410	3 500,00	1.797,00	51,3
§ 4430	2.700,00	1.149,00	42,6
§ 4440	56.200,00	56.200,00	100
§ 6050	85.310,00	85.304,23	99,9
	<u>1.785.310,00</u>	<u>1.705.659,40</u>	<u>95,5</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS. dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości, zakup pomocy naukowych, oraz wydatki na termomodernizację budynku gimnazjum)

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	309.140,00	302.637,92	97,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	10.150,00	9.998,98	98,5
§ 4410	1.343,00	1.342,77	99,9
	<u>11.493,00</u>	<u>11.341,75</u>	<u>98,7</u>

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§ 3020	1.260,00	237,00	18,8
§ 4010	75.800,00	75.189,35	99,2
§ 4040	6.065,00	6.020,41	99,3
§ 4110	14.600,00	13.698,91	93,8
§ 4120	1.400,00	1.313,54	93,8
§ 4210	3.940,00	3.875,61	98,4
§ 4220	52.500,00	48.568,37	92,5
§ 4260	3 000,00	2.075,64	69,2
§ 4270	2.400,00	2.400,00	100
§ 4300	200,00	200,00	100
§ 4440	3.300,00	3.300,00	100
	<u>164.465,00</u>	<u>156.878,83</u>	<u>95,4</u>

Są to wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej.

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§ 4170	1.000,00	0	
§ 4300	22.350,00	22.350,00	100
§ 4440	31.750,00	31.750,00	100
	<u>55.100,00</u>	<u>54.100,00</u>	<u>98,2</u>

Są to wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci

ogółem dz.801 **8.146.925,12** **8.007.967,05** **98,3**

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	500,00	500,00	100
§ 4300	1.500,00	1.500,00	100
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>

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:

§ 3030	250,00	30,00	12,0
§ 4010	33.020,00	33.020,00	100
§ 4110	5.700,00	5.653,26	99,2
§ 4120	900,00	808,98	89,9
§ 4170	33.000,00	27.595,00	83,6
§ 4210	19.470,58	4.737,83	24,0
§ 4260	1 000,00	0 ,00	
§ 4300	32.515,00	30.628,60	94,2
§ 4350	1.000,00	0,00	
§ 4360	400,00	279,61	69,9
§ 4370	1 000,00	431,46	43,2
§ 4430	350,00	222,00	63,4
§ 4700	2.000,00	1.110,00	55,5
	<u>130.605,58</u>	<u>104.516,74</u>	<u>80,0</u>

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 **132.605,58** **106.516,74** **80,3**

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	194.500,00	193.339,53	99,4
--------	------------	------------	------

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

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	147.583,00	147.583,00	100
§ 4040	8.737,00	8.737,00	100
§ 4110	29.000,00	28.998,94	100
§ 4120	3.438,00	3.437,30	99,9
§ 4170	11.500,00	11.500,00	100
§ 4210	32.560,00	32.559,29	100
§ 4220	3.119,00	3.119,00	100
§ 4230	115,00	114,80	99,8
§ 4260	15.828,00	15.827,46	100
§ 4270	791,00	790,36	99,9
§ 4280	368,00	368,00	100
§ 4300	50.450,00	33.016,82	65,4
§ 4350	609,00	608,40	99,9
§ 4360	983,00	983,00	100
§ 4370	718,00	717,36	99,9
§ 4410	77,00	76,10	98,8
§ 4430	837,00	837,00	100
§ 4440	5.481,00	5.480,59	99,9
§ 4700	150,00	150,00	100
	<u>312.344,00</u>	<u>294.904,42</u>	<u>94,4</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330	5.000,00	4.063,54	81,3
--------	----------	----------	------

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	3.000,00	0
--------	----------	---

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

rozd.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§ 4110	3.100,00	2.901,06	93,6
§ 4120	214,00	184,72	86,3
§ 4170	16.965,00	16.965,00	100

20.279,00	20.050,78	10,1
-----------	-----------	------

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

§ 3020	430,00	427,39	99,4
§ 3110	2.575.637,00	2.487.199,10	96,6
§ 4010	79.933,00	68.304,19	85,5
§ 4040	2.899,00	2.899,00	100
§ 4110	105.430,00	78.543,00	74,5
§ 4120	650,00	646,61	99,5
§ 4210	6.745,00	6.745,00	100
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100
§ 4270	300,00	300,00	100
§ 4280	200,00	200,00	100
§ 4300	16.760,00	8.413,62	50,2
§ 4360	730,00	723,14	99,1
§ 4410	170,00	164,23	96,6
§ 4440	3.282,00	3.281,79	99,9
§ 4580	7.200,00	5.443,94	75,6
§ 4610	730,00	728,37	99,8
§ 4700	680,00	678,00	99,7
	2 681 690,00	2 507 751,04	96,0

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

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	31.020,00	25.772,64	83,1
--------	-----------	-----------	------

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

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

w tym:

§ 3110	153.947,00	148.109,19	96,2
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	109.182,00	106.177,27	97,3
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	244.705,00	210.487,74	86,0
--------	------------	------------	------

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

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	9.000,00	8.268,17	91,9
§ 4010	497.237,00	496.736,33	99,9
§ 4040	40.770,00	40.761,00	99,9
§ 4110	89.900,00	88.529,29	98,5
§ 4120	10.600,00	9.600,40	90,6
§ 4170	4.930,00	4.680,00	94,9
§ 4210	14.500,00	14.049,63	96,9
§ 4270	3.100,00	2.979,17	96,1
§ 4280	1.500,00	1.500,00	100
§ 4300	22.000,00	13.894,18	63,2
§ 4360	1.700,00	1.285,56	75,6
§ 4370	900,00	801,59	89,1
§ 4410	27.000,00	24.556,19	91,0
§ 4430	500,00	357,23	71,5
§ 4440	14.300,00	14.271,94	99,8
§ 4610	200,00	0	
§ 4700	1.700,00	1.267,00	74,5

739.837,00

723.537,68

97,8

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

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	5.500,00	3.521,52	64,0
§ 4120	700,00	135,93	19,4
§ 4170	25.900,00	20.595,10	79,5

32.100,00

24.252,55

75,6

W rozdz. tym wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej sprawowane u podopiecznych (wynagrodzenia, skł. ZUS,)

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	224.962,00	202.739,69	90,1
§ 4010	1.500,00	1.500,00	100
§ 4110	82,00	82,00	100
§ 4170	5.000,00	4.489,50	89,8
§ 4210	7.937,00	5.532,88	69,7
§ 4300	2 000,00	2.000,00	100
§ 4700	339,00	339,00	100

241.820,00

216.683,07

89,6

W rozdz. tym mieszczą się wydatki poniesione na dożywianie dzieci w szkole oraz pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

ogółem dz. 852**4.890.710,00****4.633.275,79****94,7****Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****rozdz.85305 Żłobki**

w tym:

§ 4010	23.000,00	3.880,00	16,9
§4110	4.350,00	705,77	16,2
§ 4120	600,00	95,06	15,8
§4210	6.000,00	5.938,15	99
§ 4220	690,00	0	
§ 4260	3.500,00	2.740,00	78,3
§ 4280	160,00	70,00	43,8
§ 4300	200,00	50,00	25
§ 4410	200,00	77,00	38,5
§4440	800,00	185,97	23,3
§ 6050	250.145,00	249.240,36	99,6
	<u>289.645,00</u>	<u>262.982,31</u>	<u>90,8</u>

W rozdz. tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka (wynagrodzenia , ZUS, odpis ZFŚŚ, artykuły biurowe, delegacje, energia elektryczna oraz wydatek inwestycyjny związany z adaptacją pomieszczeń na cele żłobka

ogółem dz. 853**289.645,00****262.982,31****90,8****Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza****rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

w tym:

§ 3020	7.530,00	7.353,60	97,7
§ 4010	99.445,00	94.914,60	95,4
§ 4040	8.200,00	7.218,42	88,0
§ 4110	19.500,00	16.724,99	85,8
§ 4120	2.850,00	1.255,40	44,1
§ 4210	17.114,00	17.112,60	99,9
§ 4240	3.036,00	3.013,40	99,3
§ 4440	5.250,00	5.250,00	100
	<u>162.925,00</u>	<u>152.843,01</u>	<u>93,8</u>

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

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	113.974,00	113.302,00	99,4
§ 3260	15.111,00	15.110,20	99,9
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

129.085,00	128.412,20	99,5
W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę stypendium dla uczniów , pomoc materialną o charakterze edukacyjnym		

ogółem dz. 854

292.010,00	281.255,21	96,3
------------	------------	------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	7.250,00	6.415,31	88,5
§ 4300	203.900,00	202.145,57	99,1
§ 4560	36.600,00	36.564,98	99,9
§ 6050	385.000,00	378.560,95	98,3
	632.750,00	623.686,81	98,6

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

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1.681,00	29,98	1,78
§ 2710	10 000,00	2.107,36	21,1
§ 4210	30.514,50	23.382,41	77
§ 4300	671.381,50	655.316,30	97,6
§ 6010	326 400,00	326.400,00	100
§ 6050	58.494,00	45.714,66	78,2
	1.098.471,00	1.052.950,71	95,9

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, oraz usuwania azbestu , zakup akcji ZGO jak również wydatki związane z gospodarką odpadami, budowa PSZOK

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	3.000,00	585,55	19,5
§ 4300	5.000,00	3.682,52	73,7
	8.000,00	4.268,07	53,4

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

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	36.000,00	15.502,73	43,1
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	483.000,00	398.149,56	82,4
§ 4300	13.000,00	8.452,11	65,0
§ 6050	47.000,00	46.970,74	99,9
	<u>543.000,00</u>	<u>453.572,41</u>	<u>83,5</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	23.500,00	12.515,45	53,3
§ 4300	25.000,00	20.702,43	82,8
§ 4430	108.000,00	107.222,80	99,3
	<u>156.500,00</u>	<u>140.440,68</u>	<u>89,7</u>

Są to wydatki poniesione na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw

ogółem dz. 900

2.474.721,00	2.290.713,01	92,6
---------------------	---------------------	-------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10.000,00	8.000,00	80,0
--------	-----------	----------	------

W rozdz. tym mieści się przekazana dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	338.300,00	338.300,00	100
§ 4210	13.861,00	7.270,93	52,5
§ 4260	35.000,00	25.299,59	72,3
§ 4300	10.000,00	7.247,50	72,5
§ 4430	15.000,00	10.071,58	67,1
§ 6050	294.208,00	291.510,80	99,1
§ 6058	95.241,00	91.343,40	95,9
§ 6059	77.547,00	75.399,92	97,2
§ 6060	3.500,00	2.845,52	81,3
	<u>882.657,00</u>	<u>849.289,24</u>	<u>96,2</u>

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

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	233.650,00	233.650,00	100
--------	------------	------------	-----

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

ogółem dz. 921	1.136.307,00	1.100.939,24	96,7
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	35.000,00	35.000,00	100
§ 2830	12 000,00	12 000,00	100,0
§ 4170	2.000,00	1.800,00	90
§ 4210	40.000,00	38.643,08	96,6
§ 4260	55.700,00	51.185,24	91,9
§ 4300	15.500,00	11.400,19	73,6
§ 4430	6.500,00	5.739,00	88,3
§ 6050	53.000,00	51.174,57	96,6
§ 6057	13.300,00	13.300,00	100
§ 6059	13.700,00	13.379,39	97,8
§ 6060	7.300,00	7.269,00	99,6
	254.000,00	240.908,47	94,9

Są to wydatki związane z utrzymanie boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy, budowa placu zabaw Fabianów, Ruda , zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w m. Sośnica

ogółem dz. 926	254.000,00	240.908,47	94,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 95,2% planu .

W dz 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa niskie wykonanie do planu bo 76,3% spowodowane jest tym że w planie ujęte były środki dotacji celowej przeznaczone na przeprowadzenie wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast na dwa głosowania a odbyło się jedno głosowanie w związku z powyższym środki te nie zostały niewykorzystane

W dz.754 wykonanie jest niskie bo 79,8% spowodowanej jest mniejszymi wydatkami związanym z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

Niskie wykonanie planu jest również w dz. 757 obsługa długu publicznego wynosi 89,5% spowodowane jest tym że planowane spłaty kredytów były zapłacone w terminie wcześniejszym co spowodowało częściowe zmniejszenie odsetek.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna jest w granicach 95,9% spowodowane jest tym , że na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży,

ogłoszenia poniesiono zgodnie z planem, w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowane środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały wykorzystane w wysokości 91,1% planu.

Niskie wykonanie wydatków dziale 851 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 80,3 % spowodowane jest tym iż w roku 2014 wpływy były większe od zaplanowanych wydatków jak również plan wydatków został zwiększony o nadwyżkę z roku 2013.

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano plan w granicach 96,3% co spowodowane jest tym, że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesiono mniejsze wydatki niż planowano.

W pozostałych działach wykonanie przedstawia się od 90,8% do 99,7% planu.

Budżet 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **443.570,64zł** na planowany deficyt budżetu w kwocie **90.073,00zł**

Przychody budżetu gminy na plan **390.637,00,-zł** zostały wykonane w kwocie **428.625,80zł** tj. 109,2% planu

W 2014r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości **317.200,00zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **300.564,-zł**

Na dzień 31.12.2014 zadłużenie gminy wynosi **12.329.045,-zł** co stanowi tj 54,5% wykonanych dochodów w tym : kredyt bankowy 9.911.881,-zł , pożyczka WFOŚiGW 2.417.164,-zł

Na dzień 31.12.2014r gmina posiada wolne środki w kwocie **111.425,80zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **...12.329.045,-zł**.

Na dzień 31.12.2014r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2014r stanowią kwotę **1.517.197,08zł** w tym : gotówka i depozyty **...301.575,97zł** należności wymagalne **975.057,84zł** , pozostałe należności **240.563,27 zł**

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

- dotacje podmiotowe **.....2.972.546,75 zł**
- dotacje celowe **.....315.826,80zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **...571.950,00zł** przekazano kwotę **...571.950,00 zł** tj. **...100...%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...338.300,00	338.300,00	100
Biblioteka	...233.650,00	233.650,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w kwocie**2.400.596,75zł** przekazano kwotę ...**2.371.113,07zł** tj.**98,8%**

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **315.826,80 zł** przekazano kwotę **302.476,00zł** tj. **98,4%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1.681,00	29,98	1,8
Powiat Pleszewski	140.000,00	132.107,36	94,4
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	42.388,00	40.893,56	96,5
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	131.757,00	129.445,10	98,3

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu 10.000,00zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 125.000,-zł oraz dofinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy 5.000,-zł

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1.681,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 42.388,-zł

Z budżetu gminy w 2014r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.500.558,17 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.

W 2014r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

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

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie **2.137,34 zł** w tym: dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu – 2.107,36 zł ,dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 29,98zł.

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) –łącznie na kwotę 125.000,-zł. oraz dofinansowała w wykonaniu aranżacji Rynku w Dobrzycy na kwotę 5.000,-zł .

W roku 2014 zostały przekazane środki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie na zakup myjki i suszarki do masek w kwocie 10.000,-zł oraz do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na zakup samochodu w kwocie 18.000,-zł

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1.867,00	1.865,63	99,9
§ 4120	233,31	233,29	100
§ 4170	10.910,00	10.910,00	100
§ 4210	569,44	489,54	86
§ 4300	696,10	695,40	99,9
§ 4430	713.825,27	713.824,62	100

	728.101,12	728.018,48	99,9
Ogółem dz. 010	728.101,12	728.018,48	99,9

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	55.000,08	55.000,08	100,0
§ 4040	7.736,92	7.736,92	100
§ 4110	8.455,00	8.455,00	100

	71.192,00	71.192,00	100,0
--	-----------	-----------	-------

Ogółem dz. 750	71.192,00	71.192,00	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	206,00	204,85	99,4
§ 4170	1.198,00	1.198,00	100,0

	1 404,00	1.404,00	100
--	----------	----------	-----

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:

§ 3030	46.715,00	30.963,07	66,3
§ 4110	1.084,00	786,60	72,6
§ 4120	155,00	78,40	50,6
§ 4170	6.854,00	5.120,00	74,7
§ 4210	4.252,00	2.595,41	61,0
§ 4300	6.820,00	5.771,10	84,6
§ 4410	1.825,00	598,45	32,8

	67.705,00	45.913,03	67,8
--	-----------	-----------	------

rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 3030	10.460,00	10.460,00	100
§ 4110	435,00	432,64	99,5
§ 4120	65,00	45,57	70,1
§ 4170	3.010,00	3.010,00	100
§ 4210	3.225,00	3.224,12	99,9
§ 4300	3.588,00	3.581,30	99,8

§ 4410	2.250,00	2.240,54	99,6
	<u>23.033,00</u>	<u>22.994,17</u>	<u>99,8</u>

ogółem dz. 751 92.142,00 70.310,05 76,3

Dz.801 Oświata i wychowanie

rozdz.80101 Szkoły podstawowe

§2820	3.588,75	3.514,45	97,9
§4210	87,12	86,38	99,2
§4240	5.123,25	5.123,25	100
	<u>8.799,12</u>	<u>8.799,12</u>	<u>100</u>

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	147.583,00	147.583,00	100
§ 4040	8.737,00	8.737,00	100
§ 4110	29.000,00	28.998,94	100
§ 4120	3.438,00	3.437,30	99,9
§ 4170	11.500,00	11.500,00	100
§ 4210	32.560,00	32.559,29	100
§ 4220	3.119,00	3.119,00	100
§ 4230	115,00	114,80	99,9
§ 4260	15.828,00	15.827,46	100
§ 4270	791,00	790,36	99,9
§ 4280	368,00	368,00	100
§ 4300	5.450,00	5.449,65	100
§ 4350	609,00	608,40	99,9
§ 4360	983,00	983,00	100
§ 4370	718,00	717,36	99,9
§ 4410	77,00	76,10	99,9
§ 4430	837,00	837,00	100
§ 4440	5.481,00	5.480,59	99,9
§ 4700	150,00	150,00	100

267.344,00

267.337,25

100

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

w tym :

§ 3020	430,00	427,39	99,4
§ 3110	2.574.637,00	2.487.199,10	96,6
§ 4010	45.933,00	45.933,00	100
§ 4040	2.899,00	2.899,00	100
§ 4110	105.430,00	78.543,00	74,5
§ 4120	650,00	646,61	99,5
§ 4210	6.745,00	6.745,00	100
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100
§ 4270	300,00	300,00	100
§ 4280	200,00	200,00	100

§ 4300	6.760,00	6.757,00	99,9
§ 4360	730,00	723,14	99,1
§ 4410	170,00	164,23	96,6
§ 4440	3.282,00	3.281,79	99,9
§ 4580	7.200,00	5.443,94	75,6
§ 4610	730,00	728,37	99,8
§ 4700	680,00	678,00	99,7
	2.757.976,00	2.641.869,57	95,8

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	8.050,00	7.131,60	88,6
--------	----------	----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1.182,00	1.129,30	95,5
--------	----------	----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	52.962,00	49.400,00	93,3
§ 4010	1.500,00	1.500,00	100
§ 4110	82,00	82,00	100
§ 4210	937,00	637,00	68,0
§ 4700	339,00	339,00	100

ogółem dz. 852	3.090.372,00	2.969.425,72	96,1
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**2.885.389,25.... zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę**2.848.183,49 zł** co stanowi 98,7% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Dobrzyca	125.000,00	125.000,00	100
- współfinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy	5.000,00	5.000,00	100
- budowa chodnika w Karminie	18.322,00	18.291,64	99,9
- budowa chodnika w Lutyni	4.715,00	4.574,72	97,0
- budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	135.000,00	134.375,05	99,5
- przeb.nawierzchni oraz bud. Kanal.deszcz. wraz z wylot. Oczyszcz. Wód opad. I rozt. w ciągu ul.Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku	18.900,00	18.856,39	99,8
- przebudowa i remonty dróg gminnych Lutynia –Ruda, Trzebin-Sapieżyn, Galew, Polskie Olędry-Sapieżyn,			

Trzebin –Galew, ul.Jesionowa w Dobrzycy	529.950,00	502.945,03	94,9
- remont chodnika ul.Targowa w Dobrzycy	12.564,00	12.500,00	99,5
- wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca-Olesie	27.600,00	27.590,86	99,9
- remont budynku Urzędu Gminy w Dobrzycy	62.000,00	59.051,24	95,2
- Termomodernizacja obiektów oświatowych i Administracji publicznej w gminie Dobrzyca	23.200,00	23.158,00	99,8
- współfinansowanie w zakupie samochodu dla Policji	18.000,00	18.000,00	100
- dofinansowanie do zakupu myjni oraz suszarek do masek dla KP PSP w Pleszewie	10.000,00	10.000,00	100
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Koźminiec	28.467,00	28.467,00	100
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	77.000,00	76.260,00	99,0
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu	78.526,25	78.133,14	99,5
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lutyni	1000,00	600,00	60,0
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	85.310,00	85.304,23	99,9
- adaptacja pomieszczeń na cele żłobka w Dobrzycy	250.145,00	249.240,36	99,6
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	385.000,00	378.560,95	98,3
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
- budowa PSZOK	58.494,00	45.714,66	78,2
- budowa oświetlenia ul.Mierosławskiego i Wrobińskiego	33.000,00	32.987,18	99,9
- budowa oświetlenia w Trzebinie	14.000,00	13.983,56	99,9
- przebudowa i rozbudowa wraz ze zm.sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w miejscowości Dobrzyca-NowyŚwiat	23.000,00	22.646,94	98,5
-przebudowa Sali wiejskiej w Trzebowie	170.800,00	170.753,32	99,9
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie	49.200,00	49.087,45	99,8
- remont Sali wiejskiej w Izbicznie	55.000,00	53.452,86	97,2
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	30.350,00	30.262,37	99,7
- remont Sali wiejskiej w Polskich Olędрах	35.000,00	34.771,76	99,4
- remont Sali wiejskiej w Sośnicy	17.858,00	17.827,01	99,8
- remont Sali wiejskiej Sośniczka	43.000,00	42.708,42	99,3
- remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	20 000,00	20.000,00	100
- zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie	22.788,00	16.743,99	73,5
- zakup wyposażenia na salę wiejską w Koźmińcu	3.500,00	2.845,52	81,3
- budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m.Karminiek	13.000,00	12.999,40	100
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sośnicy	40.000,00	38.175,17	95,4
- budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	27.000,00	26.697,39	98,9
- zakup ciągniko-kosiarki na boisko sportowe w Karminie	7.300,00	7.269,00	99,6

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

W uchwalonym budżecie na 2014 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 3 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowia			

Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013	150.000,00	149.999,33	99,4
w tym: udział środków budżetu UE	80.453,00	80.453,00	100
2. Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie			
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	22.788,00	16.743,99	73,5
w tym: udział środków budżetu UE	14.788,00	10.890,40	73,6
3. Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda			
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	27.000,00	26.697,39	98,9
w tym: udział środków budżetu UE	13.300,00	13.300,00	100

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Tabela Nr 1 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 na podstawie Uchwały Nr XLI/295/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 241,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	80 453,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	14 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 547,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	69 547,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	8 000,00
Razem				172 788,00

Tabela Nr 2 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 na podstawie Uchwały Nr XLIX/361/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 788,00	0,00	172 788,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 788,00	0,00	172 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 241,00	0,00	95 241,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	80 453,00	0,00	80 453,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	14 788,00	0,00	14 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 547,00	0,00	77 547,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	69 547,00	0,00	69 547,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	8 000,00	0,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 000,00	27 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 000,00	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00
			Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	0,00	13 300,00	13 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 700,00
			Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	0,00	13 700,00	13 700,00
Razem				172 788,00	27 000,00	199 788,00

Realizacja zadań wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew

- okres realizacji zadania 2013r - 2015r
- łączne nakłady finansowe 2.100.000,-zł

W 2013r. wydatkowano kwotę 4 399,93zł

w 2014r. wydatkowano kwotę 378.560,95zł, pozostałe nakłady zostaną poniesione w 2015r.

Planowane zakończenie zadania w roku 2015

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

- okres realizacji zadania 2007r - 2019r
- 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, w roku 2014 wydatkowano 18.856,39zł pozostałe

nakłady poniesione zostaną w latach następnych natomiast na rok 2015 nie są planowane wydatki na to przedsięwzięcie ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na dalsze lata

3. 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 ,natomiast w 2015r – planowana kwota to 326 400,00 zł

W roku 2015 zostanie wykupione deklarowane udziały i zadanie zostanie zakończone.

4. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa
 - okres realizacji 2012 – 2014
 - łączne nakłady 350.000,-zł

W 2012r. poniesiono wydatki 49 996,35zł , w 2013r. - 123 494,95 zł w roku 2014 wydatkowano kwotę 170.753,32zł i zadanie to zostało zakończone.

5. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy
 - okres realizacji 2014 – 2016
 - łączne nakłady finansowe 705.000,-zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 85.304,23 natomiast w roku 2015 planowana kwota to 285.000,-zł, a w 2016 – 335.000,-zł

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w roku 2016r.

6. Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy
 - okres realizacji 2014 - 2015
 - łączne nakłady finansowe 275.000,-zł

W roku 2014 wydatkowano kwotę 134.375,05zł a w roku 2015 planowany wydatek to kwota 140.000,-zł

Termin zakończenia zadania w roku 2015.

7. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy
 - okres realizacji 2014 – 2017
 - łączne nakłady finansowe 200.000,-zł

W roku 2014 planowany wydatek nie został poniesiony ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2016 na kwotę - 50.000,-zł oraz w roku 2017 - 150.000,-

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1.622.000,-zł wykonano ...1.614.207,83 zł co stanowi ...97,1%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1.622.000,-zł wykonano ...1.576.395,34zł97,2.... %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	450.500,00	446.273,33	99,1
wydatki majątkowe	40 000,00	39.879,67	99,7
pozostałe koszty	1.131.500,00	1.090.242,34	96,4

są to koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych, stacji wodociągowej, oczyszczalni

ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy.

Dobrzyca, marzec 2015r.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2014r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.


Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak