

**BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA**

63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Uchwalony budżet gminy na rok 2016 uchwałą Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r po stronie dochodów w kwocie **23 079 670,00zł** w tym: dochody bieżące 22 845 670,00zł dochody majątkowe 234 000,00zł oraz po stronie wydatków w kwocie **22 962 889,00zł** w tym wydatki bieżące 21 087 199,00zł , wydatki majątkowe 1 875 690,00zł. w ciągu I półrocza był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 30.06.2016r. wynosi:

dochody	27 163 286,21
w tym:	
- dochody bieżące	26 806 286,21
- dochody majątkowe	357 000,-
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	7 185 219,01
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	117 365,-
 wydatki	 28 208 905,21
w tym:	
wydatki bieżące	25 134 368,21
wydatki majątkowe	3 074 537,00
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	7 185 219,01
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	128 065,-
wydatki na obsługę długu	550 000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	3 746 092,00

Dochody budżetu gminy na plan **27 163 286,21zł** zostały wykonane w kwocie **15 869 353,62 zł** tj. **58,4%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **26 806 286,21zł** wykonano w kwocie **15 802 383,62** tj. **59,0.%,**
- dochody majątkowe na plan **357 000,00 zł** wykonano w kwocie **66 970,00 zł** tj. **8,8%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 7 185 219,01zł wykonano w kwocie **4 470 263,48 zł** co stanowi **62,2%** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **117 365,00 zł** wykonano **83 049,07 zł** tj. **70,8 %**

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	561 035,01	561 026,48	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	561 035,01	561 026,48	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	3 000,00	309,39	10,3
--------	----------	--------	------

ogółem dz. 020	3 000,00	309,39	10,3
-----------------------	-----------------	---------------	-------------

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne

W tym:

§6300	123 000,00	0	
-------	------------	---	--

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	17 650,00	17 587,74	99,6
--------	-----------	-----------	------

§ 0550	19 000,00	17 810,01	93,7
--------	-----------	-----------	------

§ 0750	45 000,00	24 535,38	54,5
--------	-----------	-----------	------

§ 0770	234 000,00	64 670,00	27,6
--------	------------	-----------	------

§ 0920	0	532,18	
--------	---	--------	--

	315 650,00	125 135,31	39,6
--	------------	------------	------

ogółem dz.700	315 650,00	125 135,31	39,6
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	75 626,00	37 812,00	50,0
--------	-----------	-----------	------

§2360	0,00	1,55	
-------	------	------	--

	75 626,00	37 813,55	50,0
--	-----------	-----------	------

rozdz.75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0830	2 993,00	6 047,14	202,0
--------	----------	----------	-------

§ 0920	0,00	5 897,02	
--------	------	----------	--

§0970		2 428,34	
-------	--	----------	--

	2 993,00	14 372,50	480,0
--	----------	-----------	-------

ogółem dz. 750	78 619,00	52 186,05	66,4
----------------	-----------	-----------	------

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	10 209,00	9 392,00	93,9
--------	-----------	----------	------

ogółem dz.751	10 209,00	9 392,00	93,9
---------------	-----------	----------	------

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne

W tym:

§ 0870	0	2 300,00	
--------	---	----------	--

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	500,00	2 294,97	459,0
--------	--------	----------	-------

§ 0910	0	969,40	
--------	---	--------	--

	500,00	3 264,37	652,8
--	--------	----------	-------

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	1 780 000,00	1 168 494,23	65,6
--------	--------------	--------------	------

§ 0320	314 000,00	129 472,81	41,2
--------	------------	------------	------

§ 0330	17 000,00	13 755,00	80,9
--------	-----------	-----------	------

§ 0340	167 000,00	148 411,00	88,9
--------	------------	------------	------

§ 0500	50 000,00	319,00	0,6
--------	-----------	--------	-----

§ 0910	1 000,00	937,00	93,7
--------	----------	--------	------

	2 329 000,00	1 461 389,04	62,7
--	--------------	--------------	------

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	700 000,00	440 055,29	62,9
--------	------------	------------	------

§ 0320	1 163 500,00	579 307,38	49,8
--------	--------------	------------	------

§ 0330	1 500,00	1 082,01	46,1
--------	----------	----------	------

§ 0340	109 000,00	76 922,06	70,6
--------	------------	-----------	------

§ 0360	20 000,00	8 061,21	40,3
--------	-----------	----------	------

§ 0500	80 000,00	56 195,60	70,2
--------	-----------	-----------	------

§ 0910	10 000,00	10 599,40	106,0
--------	-----------	-----------	-------

	2 084 000,00	1 172 222,95	56,2
--	--------------	--------------	------

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

w tym:

§ 0410	15 000,00	10 721,00	71,5
§ 0460	20 000,00	1 634,66	8,2
§ 0480	117 365,00	83 049,07	70,8
§ 0490	45 000,00	52 488,15	116,6
	197 365,00	147 892,88	74,9

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	3 403 948,00	1 576 136,00	46,3
§ 0020	80 000,00	195 134,99	244,0
	3 483 948,00	1 771 270,99	50,8

ogółem dz.756 8 094 813,00 4 556 040,23 56,3

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

§ 2920	6 632 922,00	4 081 800	61,5
--------	--------------	-----------	------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 792 135,00	1 396 068,00	50,0
--------	--------------	--------------	------

rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

w tym:

§ 2920	13 449,00	6 726,00	50,0
--------	-----------	----------	------

ogółem dz. 758 8 771 478,00 5 099 374,00 58,1

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0830	4 050,00	0	
--------	----------	---	--

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0660	10 400,00	8 159,90	78,5
§ 0670	70 000,00	34 657,65	49,5
§ 2030	350 720,00	175 361,00	50,0
§ 2310	46 000,00	24 828,54	54,0
	477 120,00	243 007,09	50,9

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym

§ 0830	0	375,00	
--------	---	--------	--

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

§ 0670	35 000,00	32 965,36	94,2
ogółem dz. 801	516 170,00	276 347,45	53,5

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 2010	298 056,00	173 868,00	58,3
§ 2360	0	66,31	
	298 056,00	173 934,31	58,4

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

w tym:

§ 2060	3 144 083,00	2 008 014,00	63,9
--------	--------------	--------------	------

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

w tym :

§ 2010	3 079 165,00	1 670 000,00	54,2
§ 2360	10 000,00	4 702,17	47,0
	3 089 165,00	1 674 702,17	54,2

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	15 994,00	9 100,00	56,9
§ 2030	13 245,00	11 800,00	89,1
	29 239,00	20 900,00	71,5

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

w tym:

§ 2030	26 354,00	19 000,00	72,1
--------	-----------	-----------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 2010	807,00	807,00	100,0
--------	--------	--------	-------

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	127 586,00	127 586,00	100,0
--------	------------	------------	-------

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 2030	122 465,00	65 940,00	53,8
--------	------------	-----------	------

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	43 000,00	15 425,16	35,9
rozd. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 0830	3 000,00	1 353,94	45,1
§ 2010	244,00	244,00	100,0
§ 2030	66 600,00	47 000,00	70,6
	69 844,00	48 597,94	69,6
ogółem dz. 852	6 950 599,00	4 154 906,58	59,8

Dz.853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

rozd.85305 Żłobki

w tym:

§ 0830	18 000,00	23 874,00	132,6
§ 2030	36 043,20	15 018,00	41,7
Ogółem dz.853	54 043,20	38 892,00	72,0

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	42 542,00	42 542,00	100,0
ogółem dział 854	42 542,00	42 542,00	100,0

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§0490	917 000,00	515 300,56	56,2
§0910	0	4 621,51	
	917 000,00	519 922,07	56,7

rozd. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	100	0	
--------	-----	---	--

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

w tym :

§ 0690	40 000,00	30 792,11	77,0
--------	-----------	-----------	------

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

w tym :

§ 0400	0	465,94	
--------	---	--------	--

ogółem dz.900	957 100,00	551 180,12	57,6
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 0830	5 000,00	8 566,84	171,3
--------	----------	----------	-------

ogółem dz.921	5 000,00	8 566,84	171,3
----------------------	-----------------	-----------------	--------------

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	13 000,00	5 935,17	45,7
--------	-----------	----------	------

ogółem dz. 926	13 000,00	5 935,17	45,7
-----------------------	------------------	-----------------	-------------

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

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	561 035,01	561 026,48	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	561 035,01	561 026,48	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	75 626,00	37 812,00	50,0
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz. 750	75 626,00	37 812,00	50,0
-----------------------	------------------	------------------	-------------

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	10 209,00	9 392,00	93,9
--------	-----------	----------	------

ogółem dz.751	10 209,00	9 392,00	93,9
----------------------	------------------	-----------------	-------------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	298 056,00	173 868,00	58,3
--------	------------	------------	------

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

w tym:

§ 2060	3 144 083,00	2 008 014,00	63,9
--------	--------------	--------------	------

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

w tym :

§ 2010	3 079 165,00	1 670 000,00	54,2
--------	--------------	--------------	------

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	15 994,00	9 100,00	56,9
--------	-----------	----------	------

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W tym:

§ 2010	807,00	807,00	100,0
--------	--------	--------	-------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	244,00	244,00	100,0
--------	--------	--------	-------

ogółem dz. 852	6 538 349,00	3 862 033,00	59,1
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

W dz.020 Leśnictwo osiągnięto mniejsze wpływy z tyt. czynszu za obwody 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 III kwartale br.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 39,6 % spowodowane zostało tym iż nie było zainteresowania kupnem przeznaczonych do sprzedaży w I półroczu nieruchomości natomiast sprzedaż pozostałych nieruchomości przesunięta została na II półrocze br.

Dochody w dz.801 „Oświata i wychowanie”, w dz.852 „Pomoc społeczna” oraz dz.900 „Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska” zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu kalendarzowego w granicach 53,5% do 59,8%.

Dochody w dz.853 osiągnięto wysokie bo w granicach 72% ponieważ wpływy z usług w stosunku do upływu czasu kalendarzowego uzyskano większe niż planowano.

Również w dz.921 dochody zostały wykonane większe niż planowano bo aż 171,3% większe wykonanie spowodowane jest tym, iż uzyskano większe niż planowano wpływy z usług za wynajem sal wiejskich.

Wykonanie dochodów w **dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”** na plan **8 094 813,00zł** wykonano **4 566 040,23zł** co stanowi **56,4%** planu

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 480 000,00 zł wykonano 1 608 549,52 zł tj. 64,9%
- podatek rolny plan 1 477 500,00 zł wykonano 708 780,19 zł 48%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 14 837,01 zł tj. 80,2%
- podatek od środków transportowych plan 276 000,00 zł wykonano 225 333,06zł tj. 81,6%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 zł wykonano 2 294,97zł tj. 458,8%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130 000,00 zł wykonano 56 514,60 zł tj. 43,5%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł wykonano 10 721,- zł tj. 71,5%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 1 634,66 zł tj. 8,2 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 117 365,-zł wykonano 83 049,07 zł tj. 70,8%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 80 000,00 zł wykonano 195 134,99zł tj. 242,7%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3 403 948,00 zł wykonano 1 576 136,00 zł tj. 46,3 %

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **228 334,80 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **524 230,83zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 402 777,33
- w podatku rolnym 19 466,54
- w podatku od środków transportowych 101 986,96

Umorzenie zaległości podatkowych w I półroczu nie wydano pozytywnych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych i prawnych.

W I półroczu 2016r. wydano 1 decyzje ratalną dla osoby fizycznej na kwotę 24 210,00zł w podatku od środków transportowych oraz 3 decyzje odroczeniowe dla osób prawnych na kwotę 105 229,00zł w tym :

- w podatku od nieruchomości 55 870,00zł
- w podatku rolnym 28 947,00zł
- w podatku od środków transportowych 20 412,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 30.06.2016r stanowią kwotę 860 766,44zł co stanowi 5,4% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 124 556,63
- w podatku rolnym 92 323,76

- w podatku leśnym 597,99
- w podatku od środków transportowych 64 332,89
- pozostałe 578 955,17

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji w I półroczu br. zostało wystawionych 163 upomnień na kwotę 30 339,10zł oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych na kwotę 42 202,30zł. natomiast na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami do dnia 30.06.2016r. wystawiono 354szt upomnień na kwotę 14 768,50zł oraz wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 21 415,00zł

Z tytułu zaległości do tut. budżetu wpłynęła kwota 76 640,86zł w tym: podatek rolny , podatek od nieruchomości, podatek leśny- 68 875,53, odsetki - 5 403,93zł , koszty upomnienia 2 361,40zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **28 208 905,21zł** wykonano w kwocie **13 600 609,40 zł** co stanowi **48,2%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan **25 134 368,21zł** wykonano **12 587 172,30zł tj. 50,1 %**
 w tym : zadania zlecone plan 7 185 219,01zł wykonano 3 997 180,76 zł tj. 55,6%
 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 128 065,00zł wykonano 48 035,12zł tj. 37,5 %
 wydatki na obsługę długu plan 550 000,00 zł wykonano 169 507,74 zł 30,8%
 dotacje na zadania bieżące plan 3 746 092,00zł wykonano 1 858 909,94zł tj. 49,6%
- wydatki majątkowe plan **...3 074 537,00zł** wykonano **...1 013 437,10zł... tj. ...33%**

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

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01008 Melioracje wodne

w tym :

§ 2830	5 500,00	0,00	
§ 4210	2 000,00	0,00	
§ 4300	8 830,00	1 230,00	13,9
	16 330,00	1 230,00	7,5

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	5 200,00	0,00
--------	----------	------

rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	32 000,00	14 399,89	45,0%
--------	-----------	-----------	-------

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 438,00	1 437,08	99,9
§ 4120	206,00	205,90	99,9

§ 4170	8 404,00	8 404,00	100
§ 4210	543,00	542,18	99,8
§ 4300	409,69	403,00	98,4
§ 4430	550 034,32	550 034,32	100
	561 035,01	561 026,48	99,9

ogółem dz.010 614 565,01 576 656,37 93,8

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 2710	89 000,00	10 000,00	11,2
§ 4300	158 000,00	82 754,94	52,4

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6050	130 000,00	0,00	
§ 6300	105 000,00	0,00	

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	29 000,00	15 163,33	52,3
§ 4270	136 365,00	95 026,17	69,7
§ 4300	197 693,05	41 508,84	21,0
§ 4430	10 000,00	4 500,00	45,0
§ 6050	539 313,00	113 412,15	21,0
§ 6060	19 000,00	0,00	

	931 371,05	269 610,49	28,9

ogółem dz. 600 1 413 371,05 362 365,43 25,6

Dz.630 Turystyka

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	12 000,00	11 999,62	100
--------	-----------	-----------	-----

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4210	3 000,00	387,86	12,9
§ 4300	19 000,00	6 414,96	33,8
§ 6060	90 500,00	15 405,75	17,0
	112 500,00	22 208,57	19,7

ogółem dz. 700 112 500,00 22 208,57 19,7

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	9 500,00	2 730,10	28,7
--------	----------	----------	------

§ 4300	160 000,00	47 795,96	29,9
ogółem dz. 710	169 500,00	50 526,06	29,8

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	59 626,00	38 056,94	63,8
§ 4040	6 100,00	6 052,23	99,2
§ 4110	9 900,00	7 161,08	72,3
	75 626,00	51 270,25	67,8

rozd. 75022 Rady gmin

§ 3030	105 000,00	42 764,10	40,7
§ 4210	9 000,00	3 543,45	39,4
§ 4300	3 100,00	1 239,84	40,0
	117 100,00	47 547,39	40,6

rozd. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	6 500,00	760,00	11,7
§ 4010	1 370 344,00	605 169,86	44,2
§ 4040	95 850,00	92 971,78	97,0
§ 4110	248 200,00	117 955,41	47,5
§ 4120	34 200,00	13 433,33	39,3
§ 4140	8 000,00	0,00	
§ 4170	23 000,00	9 252,03	40,2
§ 4210	74 300,00	48 017,27	64,6
§ 4260	61 500,00	37 029,52	60,2
§ 4270	13 000,00	0,00	
§ 4280	5 600,00	543,00	9,7
§ 4300	110 000,00	64 717,19	58,8
§ 4360	23 000,00	11 165,88	48,5
§ 4410	20 500,00	8 320,58	40,6
§ 4420	3 000,00	0	
§ 4430	37 000,00	24 983,82	67,5
§ 4440	40 600,00	34 961,97	86,1
§ 4510	3 000,00	60,00	2,0
§ 4520	7 000,00	6 911,24	98,7
§ 4610	10 000,00	5 099,30	51,0
§ 4700	20 500,00	12 048,24	58,8
§ 6050	75 000,00	42 071,03	56,1
	2 290 094,00	1 135 471,45	49,6

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	10 000,00	1 504,93	15,0
§ 4300	10 000,00		
	20 000,00	1 504,93	7,5

Rozdz.75095

w tym:

§ 3030	89 500,00	39 780,00	44,4
§ 4210	5 000,00	0,00	
§ 4300	9 000,00	0,00	
	103 500,00	39 780,00	38,4

ogółem dz.750 2 606 320,00 1 275 574,02 48,9

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	169,00	0,00	
§ 4170	1 370,00	0,00	
§ 4210	8 570,00	0,00	
	10 209,00	0,00	

ogółem dz. 751 10 209,00 0,00

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§6170	7 000,00	0,00	
-------	----------	------	--

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	13 000,00	0,00	
§ 3020	15 000,00	2 844,00	19,0
§ 4110	2 280,00	584,82	25,7
§ 4170	13 320,00	6 660,00	50,0
§ 4210	33 000,00	10 712,01	32,5
§ 4260	32 000,00	15 777,06	49,3
§ 4270	7 492,00	0,00	
§ 4280	20 000,00	10 990,00	55,0
§ 4300	9 500,00	3 011,95	31,7
§ 4360	600,00	247,60	41,3
§ 4430	14 000,00	4 336,84	31,0
§ 6230	78 000,00	78 000,00	100,0
	238 192,00	133 164,28	55,9

rozdz. 75414 Obrona cywilna

w tym:

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

rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	205,00	10,3
--------	----------	--------	------

§ 4300	3 000,00	0,00	
	<u>5 000,00</u>	<u>205,00</u>	<u>4,1</u>

ogółem dz. 754 252 192,00 133 369,28 52,9

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

w tym:

§ 8110	550 000,00	169 507,74	30,8
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 757 550 000,00 169 507,74 30,8

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:

§ 4810	164 310,00	0,00	
--------	------------	------	--

ogółem dz. 758 164 310,00 0,00

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	1 891 296,00	927 072,87	49,0
§ 3020	104 000,00	49 002,55	47,0
§ 4010	1 516 000,00	726 128,95	47,9
§ 4040	120 000,00	117 530,58	97,9
§ 4110	300 000,00	149 833,62	49,9
§ 4120	43 000,00	17 010,11	39,6
§ 4170	4 500,00	3 325,00	73,9
§ 4210	38 000,00	20 192,98	53,1
§ 4240	5 000,00	598,81	12,0
§ 4260	69 500,00	28 186,75	40,6
§ 4270	9 000,00	8 500,00	94,4
§ 4280	3 200,00	320,00	10,0
§ 4300	23 000,00	22 186,68	96,5
§ 4360	4 200,00	1 813,77	43,2
§ 4410	3 800,00	255,00	6,7
§ 4430	3 800,00	465,00	12,2
§ 4440	78 200,00	58 650,00	75,0
§ 6050	508 815,00	358 648,21	70,5
§ 6060	8 500,00	8 466,00	

	<u>4 733 811,00</u>	<u>2 498 186,88</u>	<u>52,8</u>
--	---------------------	---------------------	-------------

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	106 500,00	56 254,57	52,8
§ 2590	752 000,00	371 202,52	49,4
§ 3020	26 218,00	11 056,53	42,2
§ 4010	457 958,00	215 216,22	47,0
§ 4040	43 000,00	39 610,74	92,1

§ 4110	90 228,00	44 474,25	49,3
§ 4120	13 578,00	4 931,05	36,3
§ 4170	2 000,00	1 750,00	87,5
§ 4210	26 066,00	15 763,89	60,5
§ 4220	70 000,00	29 835,14	42,6
§ 4240	2 200,00	538,76	24,5
§ 4260	51 896,00	18 434,56	35,5
§ 4280	3 000,00	228,80	7,6
§ 4300	18 040,00	5 376,78	29,8
§ 4360	2 376,00	1 098,04	46,2
§ 4410	500,00	0,00	
§ 4430	3 000,00	250,00	8,3
§ 4440	30 000,00	22 500,00	75,0
	1 698 560,00	838 565,85	49,4

rozd. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	63 400,00	29 075,47	45,9
§ 4010	1 159 100,00	546 230,25	47,1
§ 4040	89 500,00	88 322,36	98,7
§ 4110	226 710,00	112 751,14	49,7
§ 4120	32 300,00	12 405,19	38,4
§ 4170	2 000,00	120,00	6,0
§ 4210	18 000,00	7 129,82	39,6
§ 4240	3 000,00	375,00	12,5
§ 4260	87 800,00	41 777,47	47,6
§ 4270	17 000,00	500,00	2,9
§ 4280	4 000,00	237,00	5,9
§ 4300	23 600,00	10 071,42	42,7
§ 4360	3 430,00	1 170,81	34,1
§ 4410	3 000,00	723,20	24,1
§ 4430	5 500,00	250,00	4,5
§ 4440	59 000,00	46 125,00	78,2
§ 6050	371 000,00	312 962,23	84,3
	2 168 340,00	1 210 226,36	55,8

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4110	6 513,00	3 147,82	48,3
§ 4120	882,00	0,00	
§ 4170	41 006,00	21 008,00	51,2
§ 4300	336 924,00	192 019,84	57,0

rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	11 700,00	2 664,00	22,8
§ 4410	2 700,00	62,00	2,3
	14 400,00	2 726,00	18,9

rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§3020	1 100,00	110,33	10,0
§4010	79 000,00	38 063,45	48,2
§4040	6 600,00	6 426,56	97,4
§ 4110	15 000,00	7 357,11	49,0
§4120	2 150,00	323,39	15,0
§ 4210	4 500,00	398,52	8,9
§ 4220	35 000,00	30 126,82	86,1
§ 4260	5 000,00	1 085,00	21,7
§ 4270	1 000,00	0,00	
§4440	3 600,00	825,00	22,9
	<u>152 950,00</u>	<u>84 716,18</u>	<u>55,4</u>

rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

w tym:

§ 2590	114 230,00	61 123,02	53,5
§ 3020	1 282,00	162,74	12,7
§ 4010	29 499,00	5 525,18	18,7
§ 4110	4 772,00	955,13	20,0
§ 4120	622,00	83,99	13,5
§ 4210	5 934,00	5 934,00	100,0
§ 4240	2 800,00	2 800,00	100,0
§ 4260	2 104,00	121,82	5,8
§ 4300	960,00	13,35	1,4
§ 4360	124,00	0,87	0,7
	<u>162 327,00</u>	<u>76 720,10</u>	<u>47,3</u>

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

w tym:

§ 2590	76 266,00	38 140,98	50,0
§ 3020	1 483,00	195,33	13,2
§ 4010	25 717,00	16 543,72	64,3
§ 4110	4 786,00	2 919,79	61,0
§ 4120	840,00	399,48	47,6
§ 4260	300,00	101,65	33,9
	<u>109 392,00</u>	<u>58 300,95</u>	<u>53,3</u>

rozdz. 80195 Pozostała działalność

w tym :

§ 4170	500,00	0,00	
§ 4300	16 600,00	6 750,00	40,7

§ 4440	33 750,00	25 312,00	75,0
	50 850,00	32 062,00	63,1
ogółem dz. 801	9 475 955,00	5 017 679,98	53,0
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>			
rozdz.85141 Ratownictwo medyczne			
w tym:			
§ 6300	18 500,00	0,00	
rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
w tym:			
§ 4210	1 000,00	0,00	
§ 4300	2 000,00	1 500,00	75,0
	3 000,00	1 500,00	50,0
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
w tym:			
§ 3030	100,00	0,00	
§ 4010	36 000,00	14 190,00	39,4
§ 4040	2 850,00	2 787,65	97,8
§ 4110	6 500,00	3 378,23	52,0
§ 4120	1 000,00	484,02	48,4
§ 4170	25 000,00	17 113,00	68,5
§ 4210	9 000,00	2 451,30	27,2
§ 4260	1 000,00	0,00	
§ 4300	36 637,00	3 142,97	8,6
§ 4360	1 500,00	532,50	35,5
§ 4410	1 000,00	82,00	8,2
§ 4430	250,00	0,00	
§ 4440	850,00	820,45	96,5
§4700	3 378,00	1 553,00	46,0
	125 065,00	46 535,12	37,2
ogółem dz. 851	146 565,00	48 035,12	32,7
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>			
rozdz.85202 Domy pomocy społecznej			
w tym:			
§ 4330	233 500,00	85 150,72	36,5
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			
w tym:			
§ 3020	1 500,00	0,00	
§ 4010	155 000,00	69 252,91	44,7
§ 4040	12 500,00	10 937,00	87,5
§ 4110	30 500,00	13 485,23	44,2
§ 4120	4 200,00	1 739,83	41,4
§ 4170	5 570,00	2 750,00	49,4

§ 4210	15 576,00	5 093,20	32,7
§ 4220	4 500,00	287,29	6,4
§ 4230	200,00	39,34	19,7
§ 4260	29 894,00	10 705,94	35,8
§ 4270	1 000,00	0,00	
§ 4280	500,00	265,00	53,0
§ 4300	54 316,00	23 116,68	42,6
§ 4360	3 000,00	1 127,10	37,6
§ 4410	800,00	377,55	47,2
§ 4430	1 500,00	402,76	26,9
§ 4440	6 500,00	5 896,28	90,7
§ 4700	1 000,00	50,00	5,0
§ 6060	60 000,00	0,00	
	<u>388 056,00</u>	<u>145 526,11</u>	<u>37,5</u>

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

W tym:

§ 4330	25 950,00	8 139,52	31,4
rozd. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
§ 4300	2 000,00	0,00	0

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

§ 4010	25 100,00	13 447,76	53,6
§ 4040	1 160,00	1 155,00	99,6
§ 4110	4 500,00	2 426,67	53,9
§ 4120	650,00	347,70	53,5
§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,2
	<u>32 610,00</u>	<u>18 471,06</u>	<u>56,6</u>

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

w tym:

§ 3020	600,00	0,00	
§ 3110	3 082 436,00	1 653 825,30	53,7
§ 4010	21 170,00	10 685,00	50,5
§ 4110	3 750,00	1 827,14	48,7
§ 4120	640,00	289,13	45,2
§ 4210	26 547,00	18 958,03	71,4
§ 4270	1 840,00	1 630,81	88,6
§ 4280	40,00	40,00	100,0
§ 4300	3 500,00	1 204,00	34,4
§ 4410	100,00	0,00	
§ 4440	1 700,00	1 640,90	96,5
§ 4510	60,00	0,00	
§ 4700	1 700,00	1 248,00	73,4
	<u>3 144 083,00</u>	<u>1 691 348,31</u>	<u>52,4</u>

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

w tym :

§ 3020	1 000,00	145,48	14,5
§ 3110	2 871 791,00	1 469 517,24	51,2
§ 4010	74 000,00	35 757,25	48,3
§ 4040	6 100,00	5 773,00	94,6
§ 4110	129 800,00	58 801,88	45,3
§ 4120	1 745,00	45,32	2,6
§ 4170	4 000,00	0,00	
§ 4210	5 000,00	1 839,24	36,8
§ 4260	1 200,00	600,00	50,0
§ 4270	300,00	0,00	
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	13 929,00	3 654,84	26,2
§ 4360	1 500,00	314,88	21,0
§ 4410	800,00	0,00	
§ 4430	200,00	0,00	
§ 4440	2 600,00	2 275,37	87,5
§ 4610	1 500,00	0,00	
§ 4700	1 500,00	0,00	
	3 117 165,00	1 578 724,50	50,6

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	34 239,00	18 068,55	52,8
--------	-----------	-----------	------

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

w tym:

§ 3110	126 354,00	63 301,72	50,1
--------	------------	-----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	111 807,00	42 212,64	37,8
--------	------------	-----------	------

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	186 586,00	126 787,88	68,0
--------	------------	------------	------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	9 000,00	6 762,90	75,1
§ 4010	556 465,00	235 147,03	42,3
§ 4040	39 250,00	37 232,00	94,9
§ 4110	91 800,00	44 981,97	49,0
§ 4120	12 000,00	5 038,95	42,0
§ 4170	8 000,00	1 080,00	13,5
§ 4210	14 850,00	4 114,24	27,7
§ 4270	1 000,00	0,00	

§ 4280	500,00	40,00	8,0
§ 4300	20 000,00	6 726,27	33,6
§ 4360	2 700,00	1 091,31	40,4
§ 4410	24 000,00	11 352,05	47,3
§ 4430	650,00	145,25	22,3
§ 4440	17 000,00	14 585,73	85,8
§ 4610	200,00	0,00	
§ 4700	3 000,00	675,00	22,5
	800 415,00	368 972,70	46,1

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	6 000,00	1 138,86	19,0
§ 4120	800,00	54,40	6,8
§ 4170	31 000,00	6 660,00	21,5
	37 800,00	7 853,26	20,8

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3020	200,00	0,00	
§ 3110	106 600,00	64 875,26	60,9
§ 4010	33 000,00	13 560,00	41,1
§ 4110	7 850,00	3 061,76	39,0
§ 4120	1 550,00	389,77	25,4
§ 4170	15 300,00	5 744,50	37,5
§ 4210	22 784,00	12 469,11	54,7
§ 4220	4 000,00	1 304,78	32,6
§ 4260	10 000,00	80,80	0,8
§ 4270	50 000,00	49 794,95	99,6
§ 4280	500,00	0,00	
§ 4300	23 700,00	17 180,37	72,5
§ 4360	1 200,00	438,70	36,6
§ 4410	200,00	15,00	7,5
§ 4440	1 500,00	1 276,25	85,1
	278 384,00	170 191,25	61,1

ogółem dz. 852

8 518 949,00	4 324 748,22	50,8
---------------------	---------------------	-------------

Dz.853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.85305 Żłobki

w tym:

§ 3020	120,00	0,00	
§ 4010	89 000,00	43 148,54	48,5
§ 4040	5 000,00	4 945,75	98,9
§ 4110	17 000,00	8 195,48	48,2
§ 4120	2 500,00	981,24	39,2
§ 4170	6 000,00	2 958,00	49,3

§ 4210	7 000,00	526,90	7,5
§ 4220	7 000,00	3 969,82	56,7
§ 4260	10 000,00	2 980,02	29,8
§ 4280	500,00	80,00	16,0
§ 4300	5 800,00	880,50	15,2
§ 4360	400,00	179,94	45,0
§ 4410	500,00	84,20	16,8
§ 4430	340,00	261,50	76,9
§ 4440	6 000,00	4 605,45	76,8
§ 4520	470,00	470,00	100,0
§ 4700	1 000,00	100,0	10,0
	158 630,00	74 367,34	46,9
ogółem dz. 853	158 630,00	74 367,34	46,9

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	7 800,00	3 369,00	43,2
§ 4010	123 900,00	36 758,02	29,7
§ 4040	7 200,00	3 155,70	43,8
§ 4110	21 000,00	6 859,16	32,7
§ 4120	3 100,00	3 100,00	100,0
§ 4210	1 000,00	58,81	5,9
§ 4240	500,0	0,00	
§ 4300	500,00	0,00	
§ 4440	5 250,00	3 938,00	75,0
	170 250,00	54 791,41	32,2

rozdz. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w tym:

§ 4010	4 220,15	0,00	
§ 4110	727,00	0,00	
§ 4120	103,00	0,00	
	5 505,15	0,00	

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	77 542,00	54 663,00	70,5
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

w tym:

§ 6050	250 000,00	9 225,00	3,7
--------	------------	----------	-----

ogółem dz. 854

502 842,15	118 679,41	23,6
-------------------	-------------------	-------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

w tym:

§ 4260	1 000,00	826,63	82,7
§ 4270	13 000,00	0,00	
§ 4300	42 885,00	41 273,44	96,2
§ 6050	338 000,00	46 800,00	13,8
	394 885,00	88 900,07	22,5

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1 500,00	831,10	55,4
§ 2710	2 000,00	0,00	
§ 4010	66 660,00	30 306,64	45,5
§ 4040	4 600,00	4 482,75	97,5
§ 4110	12 200,00	5 831,89	47,8
§ 4120	1 800,00	748,43	41,6
§ 4210	14 000,00	767,61	5,5
§ 4300	883 200,00	422 375,33	47,8
§ 4410	1 000,00	16,00	1,6
§ 4440	2 200,00	1 914,38	87,0
§ 4700	1 000,00	0,00	
§ 6050	165 000,00	2 965,74	1,8
	1 155 160,00	470 239,87	40,7

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	6 000,00	118,65	2,0
§ 4300	8 000,00	2 795,04	34,9
	14 000,00	2 913,69	20,8

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	20 000,00	2 094,34	10,5
§ 4300	4 000,00	98,01	2,5
	24 000,00	2 192,35	9,1

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	490 000,00	195 670,63	39,9
§ 4270	14 000,00	0,00	
§ 4300	15 000,00	1 169,24	7,8
§ 6050	39 500,00	0,00	
	558 500,00	196 839,87	35,2

rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	20 000,00	2 406,48	12,0
--------	-----------	----------	------

§ 4300	18 200,00	7 158,60	39,3
§ 4430	125 000,00	116 772,78	93,4
	163 200,00	126 337,86	77,4
ogółem dz. 900	2 309 745,00	887 423,71	38,4

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10 000,00	5 500,00	55,0
--------	-----------	----------	------

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	366 800,00	195 800,00	53,4
§ 4210	29 010,00	12 663,62	43,7
§ 4260	34 000,00	22 245,88	65,4
§ 4300	13 460,00	4 669,00	34,7
§ 4430	15 000,00	5 641,86	37,6
§ 6050	82 949,00	12 395,99	14,9
	541 219,00	253 416,35	46,8

rozdz. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	250 000,00	124 998,00	50,0
--------	------------	------------	------

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym:

§ 4300	4 000,00	0,00	
--------	----------	------	--

ogółem dz. 921	854 439,00	383 914,35	44,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2820	44 000,00	44 000,00	100,0
§ 2830	12 000,00	11 987,26	99,9
§ 4170	6 500,00	1 000,00	15,4
§ 4210	48 073,00	25 915,49	53,9
§ 4260	58 000,00	38 242,06	65,9
§ 4300	23 000,00	5 491,37	23,9
§ 4430	6 000,00	3 833,00	63,9
§ 6050	20 030,00	0,00	
	217 603,00	130 469,18	60,0

rozdz.92695 Pozostała działalność

w tym:

§ 6050	119 210,00	13 085,00	11,0
--------	------------	-----------	------

ogółem dz. 926	336 813,00	143 554,18	42,6
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Nie wykonanie zaplanowanych wydatków w dz. 751 rozdz.75101 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. natomiast w rozdz.75023 wykonano w wysokości 49,6% planu

W dz.600 Transport i łączność wydatki wykonano w wysokości 25,6% planu bardzo niskie wykonanie zaplanowanych w tym dziale wydatków w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest tym, że realizację zadań inwestycyjnych w zakresie drogownictwa zaplanowano na III kwartał br. (przebudowy dróg, remonty dróg, zakup wiat przystankowych), jak również poniesiono mniejsze wydatki niż planowano na transport lokalny bo w granicach 37,65% natomiast w dz. 710 Działalność usługowa niskie wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego 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 19,7% są to wydatki m.in. na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży natomiast wydatek majątkowy związany z wykupem gruntu zaplanowany jest na II półrocze br. co spowodowało niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

W dz.852 Pomoc społeczna wydatki wykonano w granicach 50,8 % planu

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dz.900 są to wydatki związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji, gospodarką odpadami, oświetleniem ulic i dróg wykonano w granicach 38,4% planu niskie wykonanie spowodowane jest tym iż wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji, budowa PSZOK poniesione zostaną w II półroczu br.

W dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki są w granicach 44,9% również w dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w granicach 42,6%.

Uchwalony budżet gminy na rok 2016 zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie **1 045 619,00zł** który pokryty będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6

W budżecie gminy planowane są przychody z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1 198 583,00zł** z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne w I półroczu br. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **1 315 364,00zł** i są przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W I półroczu br. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 656 900,00zł tj wykonano w 49,9% planu.

Zobowiązania gminy na dzień 30.06.2016r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **11 881 721,44zł**

Na dzień 30.06.2016r. Gmina posiada zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB-28S, ale nie były one wymagalne.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę **6 462 328,27zł** w tym: gotówka i depozyty **2 601 246,55zł**, należności wymagalne **1 076 457,93zł**, pozostałe należności **2 784 623,79zł**

W 2016r Gmina Dobrzyca nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

W budżecie gminy na rok 2016 planowane są dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **3 450 592,00 zł**
 - dotacje celowe **497 000,00 zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **616 800,00 zł** przekazano kwotę **320 797,00 zł** tj. **52%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	...366 800,00....	195 800,00	53,4
Biblioteka	...250 000,00....	124 998,00	50,0

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **497 000,00 zł** przekazano kwotę **218 572,55 zł** tj. **44,0%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
• Urząd Miejski Jarocin	21 500,00	10 831,10	50,4
• Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	69 000,00	0,00	
• Powiat Pleszewski	117 000,00	0,00	
• Województwo wielkopolskie	8 500,00	0,00	
• Podmiotów należących do sektora finansów publicznych	106 500,00	56 254,57	52,8
• Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	174 500,00	151 486,88	86,8

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 000,-zł jako pomoc finansową dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz pomoc finansowa w zakresie współfinansowania zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych w kwocie 105 000,00zł Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1 500,00zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz kwotę 20 000,00zł z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy.

W budżecie gminy planowane są dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 3 008 292,00zł.

W 2016r. 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	1 438,00	1 437,08	99,9
§ 4120	206,00	205,90	99,9
§ 4170	8 404,00	8 404,00	100,0
§ 4210	543,00	542,18	99,8
§ 4300	409,69	403,00	98,4
§ 4430	550 034,32	550 034,32	100,0
	561 035,01	561 026,48	99,9

Ogółem dz. 010	561 035,01	561 026,48	99,9
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>			
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
w tym:			
§ 4010	59 626,00	24 598,69	63,8
§ 4040	6 100,00	6 052,23	99,2
§ 4110	9 900,00	7 161,08	72,3
	75 626,00	37 812,00	67,8
Ogółem dz. 750	75 626,00	37 812,00	67,8
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>			
<u>prawa oraz sądownictwa</u>			
rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony			
prawa			
w tym:			
§ 4110	169,00	0,00	
§ 4170	1 370,00	0,00	
§ 4210	8 570,00	0,00	
	10 209,00	0,00	
ogółem dz. 751	10 209,00	0,00	
<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>			
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 3020	1 500,00	0,00	
§ 4010	155 000,00	69 252,91	44,7
§ 4040	12 500,00	10 937,00	87,5
§ 4110	30 500,00	13 485,23	44,2
§ 4120	4 200,00	1 739,83	41,4
§ 4170	5 570,00	2 750,00	49,4
§ 4210	15 576,00	5 093,20	32,7
§ 4220	4 500,00	287,29	6,4
§ 4230	200,00	39,34	19,7
§ 4260	29 894,00	10 705,94	35,8
§ 4270	1 000,00	0,00	
§ 4280	500,00	265,00	53,0
§ 4300	24 316,00	9 096,40	37,4
§ 4360	3 000,00	1 127,10	37,6
§ 4410	800,00	377,55	47,2
§ 4430	1 500,00	402,76	26,9
§ 4440	6 500,00	5 896,28	90,7
§ 4700	1 000,00	50,00	5,0
	298 056,00	131 505,83	44,1

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

w tym:

§ 3020	600,00	0,00	
§ 3110	3 082 436,00	1 653 825,30	53,7
§ 4010	21 170,00	10 685,00	50,5
§ 4110	3 750,00	1 827,14	48,7
§ 4120	640,00	289,13	45,2
§ 4210	26 547,00	18 958,03	71,4
§ 4270	1 840,00	1 630,81	88,6
§ 4280	40,00	40,00	100,0
§ 4300	3 500,00	1 204,00	34,4
§ 4410	100,00	0,00	
§ 4440	1 700,00	1 640,90	96,5
§ 4510	60,00	0,00	
§ 4700	1 700,00	1 248,00	73,4
	3 144 083,00	1 691 348,31	52,4

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

w tym :

§ 3020	1 000,00	145,48	14,5
§ 3110	2 871 791,00	1 469 517,24	51,2
§ 4010	45 000,00	25 076,51	55,7
§ 4040	6 100,00	5 773,00	94,6
§ 4110	129 800,00	58 801,88	45,3
§ 4120	1 745,00	45,32	2,6
§ 4170	4 000,00	0,00	
§ 4210	5 000,00	1 839,24	36,8
§ 4260	1 200,00	600,00	50,0
§ 4270	300,00	0,00	
§ 4280	200,00	0,00	
§ 4300	4 929,00	3 654,84	26,2
§ 4360	1 500,00	314,88	21,0
§ 4410	800,00	0,00	
§ 4430	200,00	0,00	
§ 4440	2 600,00	2 275,37	87,5
§ 4610	1 500,00	0,00	
§ 4700	1 500,00	0,00	
	3 079 165,00	1 568 043,76	50,9

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	15 994,00	6 753,60	42,2
--------	-----------	----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	807,00	690,78	85,6
--------	--------	--------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210 244,00

0,00

ogółem dz. 852 6 538 349,00

3 398 342,28

52,0

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **3 074 537,00zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1 013 437,10zł** co stanowi 32,96% planu z przeznaczeniem na:

Zadania majątkowe	plan	Wykonanie na 30.06.2016	%
Drogi publiczne powiatowe	235 000,00		
Remonty chodników w ciągu dróg powiatowych	130 000,00	0,00	
Współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	105 000,00	0,00	
Drogi publiczne gminne	558 313,00		
Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)	15 000,00	0,00	
Budowa ul. Mierosławskiego i ul.Biernackiego w Dobrzycy	92 000,00	91 686,66	99,65
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej w Karminie	17 226,00	1 045,50	6,06
Przebudowa dróg dojazdowych w m.Trzebowa, Galew	287 087,00	1 360,38	0,47
Przebudowa drogi gminnej Trzebin -Sapieżyn	60 000,00	676,50	1,12
Przebudowa ul.Nowej w Dobrzycy	19 000,00	18 643,11	98,12
Remont chodnika na ul.Nowej w Fabianowie	15 000,00	0,00	
Wykonanie nowej nakładki Fabianów-Sośnica	34 000,00	0,00	
Zakup wiat przystankowych	19 000,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00		
Druga rata należności za wykup gruntu pod rozbudowę sali wiejskiej w Trzebowej	10 000,00	10 000,00	100,0
Wykup gruntu pod drogę Dobrzyca-Olesie od p.Włodarczyka	5 500,00	5 405,75	98,28
wykup gruntu pod parking przy ul.Nowej w Dobrzycy	75 000,00	0,00	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00		
Remont budynku Urzędu Gminy	75 000,00	42 071,03	56,09
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00		
Współfinansowanie do zakupu specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla KPPSP w	2 000,00	0,00	
Współfinansowanie do zakupu trójnogu ratowniczego dla KPPSP w Pleszewie	5 000,00	0,00	
Ochotnicze straże pożarne	78 000,00		

Dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	100
dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Izbiczno	63 000,00	63 000,00	100
Szkoły podstawowe	517 315,00		
Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni	28 000,00	27 124,50	96,87
Budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni	310 000,00	309 938,71	99,9
Budowa zbiornika na nieczystości bytowe i dwóch budynków garażowych przy Szkole Podstawowej w Koźmińcu	13 000,00	0,00	

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Dobrzyca	100 000,00	21 585,00	21,58
Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	36 500,00	0,00	
Remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźminięcu	21 315,00	0,00	
Zakup monitora interaktywnego	8 500,00	8 466,00	99,60
Gimnazja	371 000,00		
Remont dachu nad salą gimnastyczną oraz częściowy remont instalacji c.o. i elewacji budynku Gimnazjum w Dobrzycy	30 000,00	0,00	
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	341 000,00	312 962,23	91,77
Ratownictwo medyczne	18 500,00		
dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia	10 000,00	0,00	
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	8 500,00	0,00	
Ośrodki wsparcia	60 000,00		
"Zakup samochodu osobowego do przewozu uczestników SDŚ w Fabianowie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III"	60 000,00	0,00	
Szkolne schroniska młodzieżowe	250 000,00		
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	250 000,00	9 225,00	3,69
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 000,00		
Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	100 000,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca ul.Pleszewska	70 000,00	0,00	
Budowa sieci wodociągowej Koźminiec-Karminiec	46 800,00	46 800,00	100
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania"Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Lutynia gm.Dobrzyca	23 000,00	0,00	
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	78 200,00	0,00	
Rozbudowa i remont stacji wodociągowych na terenie gminy Dobrzyca	20 000,00	0,00	
Gospodarka odpadami	165 000,00		

Budowa PSZOK	165 000,00	2 965,74	1,79
Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 500,00		
Budowa oświetlenia ulicznego Koźminiec	6 700,00	0,00	
Montaż lamp solarnych w m.P.Olędry,Nowy Karmin	27 800,00	0,00	
Przebudowa oświetlenia ulicznego ul.Nowa w Dobrzycy	5 000,00	0,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 949,00		
Kontynuacja remontu sali wiejskiej w Fabianowie	22 211,00	0,00	
Kontynuacja remontu sali wiejskiej w Izbicznie	11 660,00	1 000,00	8,57
Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego z pomieszczeniem magazynowym oraz inne roboty budowlane na sali wiejskiej w	14 166,00	840,00	5,9
Remont pomieszczeń socjalnych w sali wiejskiej Polskie Olędry	9 327,00	9 326,04	99,99
Rozbudowa sali wiejskiej w Trzebowie	6 844,00	0,00	
Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	18 741,00	1 229,95	6,56
Zagospodarowanie terenu przy zabytkowym dworku w Sośnicy	49 220,00	0,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 030,00		
Ogrodzenie placu zabaw i remizy OSP	13 000,00	0,00	

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	7 030,00	0,00	
Pozostała działalność	119 210,00		
Uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej i klubie Świetlika w Sośnicy - międzypokoleniowa integracja mieszkańców z	27 830,00	2 829,00	10,16
Wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca	56 380,00	2 460,00	4,36
Zagospodarowanie terenu działki Nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca - NowyŚwiat na cele rekreacyjne- przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji	35 000,00	7 796,00	22,2
	3 074 537,00	1 013 437,10	32,96

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 32,96% planu .

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.

Zadanie pn. współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych zostanie zrealizowane w III kwartale br.

Remont budynku Urzędu Gminy prace remontowe w większości zostały wykonane.

Budowa chodnika w Karminie oraz remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie, zakup wiat przystankowych - planowany termin realizacji w drugim półroczu. br.

Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy- zaplanowane prace zostały w większości wykonane ostateczne rozliczenie inwestycji w II półroczu br.

Remonty świetlic i sal wiejskich w I półroczu w Polskich Olędрах prace zostały zakończone, natomiast w pozostałych salach realizacja prac planowana jest w drugim półroczu 2016r.

W I półroczu zostały wykonane zadania pn. – przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy, - II rata wykup gruntu pod rozbudowę Sali wiejskiej w Trzebowej oraz wykup gruntu pod drogę Dobrzyca-Olesie, - dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Dobrzyca i OSP Izbiczo, - budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutyni , -zakup monitora interaktywnego, - budowa sieci wodociągowej Koźminiec –Karminiec, natomiast pozostałe zadania zostaną zrealizowane w drugim półroczu br.

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

W budżecie na 2016 rok Gmina Dobrzyca nie realizuje programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan 1 605 000,00zł wykonano 863 301,22zł co stanowi 53,8%.

Koszty zakładu budżetowego na plan 1 605 000,00zł wykonano 762 309,63zł tj. 47,5%

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia i składki ZUS	628 000,00	289 351,58	46,1
wydatki majątkowe	24 000,00	20 435,00	85,1

pozostałe koszty	953 000,00	452 523,05	47,5
------------------	------------	------------	------

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

Inwestycje samorządowego zakładu budżetowego finansowane :

	Plan	wykonanie	
- środki własne	24 000,00	20 435,00	85,1%

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę **376 082,30zł** w tym: gotówka i depozyty **98 611,30zł**, należności wymagalne **215 691,49zł**, pozostałe należności **61 779,51zł**

Zobowiązania zakładu budżetowego na dzień 30.06.2016r. stanowią kwotę **154 250,04zł** w tym zobowiązania wymagalne **0,00zł**

Dobrzyca, dnia 5 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dobrzyca została uchwalona na lata 2016-2023 uchwałą Nr XIV/119/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. W ciągu I półrocza br. była zmieniana uchwałą Nr XVI/132/2016 z dnia 22 lutego 2016r., uchwałą Nr XVII/147/2016 z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XVIII/151/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r., uchwałą Nr XIX/160/2016 z dnia 31 maja 2016r., uchwałą Nr XX/169/2016 z dnia 27 czerwca 2016r. obejmuje:

Dochody ogółem – **26 143 686,21zł**

- dochody bieżące 25 786 686,21

- dochody majątkowe 357 000,00 w tym ze sprzedaży majątku – 234 000,00zł.

Wydatki ogółem – **27 189 305,21zł**

- wydatki bieżące 24 114 768,21 zł

Wynik budżetu – deficyt **-1 045 619,00zł**

Na dzień 30.06.2016 dochody ogółem zostały wykonane w kwocie **15 869 353,63zł**, w tym dochody bieżące 15 802 383,62zł, dochody majątkowe – 66 970,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **13 600 609,40zł** w tym wydatki bieżące 12 587 172,30zł wydatki majątkowe 1 013 437,10zł.

Na dzień 30.06.2016r. budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **2 268 744,22 zł**

Przychody budżetu na plan 2 360 983,00zł zostały wykonane w kwocie 1 277 149,40zł z tego:

- z tyt. kredytów i pożyczek na plan 1 198 583,00zł wykonano 0 zł,

- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na plan 1 162 400,00zł wykonano 1 277 149,40

Zadłużenie budżetu gminy na dzień 30.06.2016r. wynosi **11 881 721,44zł** co stanowi **45,4%** w tym:

- z tyt. pożyczek – 3 385 740,44 zł,

- z tyt. kredytów – 8 495 981,00zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2016r. przeznacza się kwotę **1 315 364,00zł**.

Na dzień 30.06.2016r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie **656 900,00zł** tj.49,9% planu.

Zadłużenie budżetu gminy na koniec 2016r. wynosić będzie **12 421 840,44zł**

Wydatki na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2023 przedstawiać się będą następująco:

Rok	Kwota spłaty	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spł.	Spełnienie wskaźnika spł. art. 243
2016	1 315 364	7,14%	11,78%	TAK
2017	1 827 600	9,70%	10,67%	TAK
2018	2 411 836	11,64%	11,70%	TAK
2019	2 066 800	9,96%	12,99%	TAK
2020	2 313 045	10,68%	16,91%	TAK
2021	1 739 000	8,18%	18,31%	TAK
2022	1 187 174	5,85%	19,04%	TAK
2023	876 385,44	3,24%	18,82%	TAK

Zadłużenie budżetu gminy w latach 2016-2023 oraz wynik budżetu przedstawia się następująco:

Rok	Wynik budżetu	Kwota długu
2016	-1 045 619	12 421 840,44
2017	1 827 600	10 594 240,44
2018	2 411 836	8 182 404,44
2019	2 066 800	6 115 604,44
2020	2 313 045	3 802 559,44
2021	1 739 000	2 063 559,44
2022	1 187 174	876 385,44
2023	876 385,44	0

Planowany budżet 2016r. zamyka się deficytem w kwocie 1 045 619,00zł który pokryty będzie wolnymi środkami oraz pożyczką .

W latach 2016–2023 na spłatę rat kredytów i pożyczek przeznacza się zaplanowaną nadwyżkę budżetu.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF uchwalonej na lata 2016-2023 :

1. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy
– okres realizacji zadania 2014r. – 2020r.
- łączne nakłady finansowe 205 904,-zł

W 2016r. nie są planowane wydatki na to przedsięwzięcie.

2. 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. – 2017r.
- łączne nakłady 486 000,-zł

W 2016r. na to przedsięwzięcie nie są planowane wydatki.

3. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła
- okres realizacji 2014r. -2016r.
- łączne nakłady 711.000,-zł

W roku 2014 wydatkowano 85 304,23zł, w roku 2015 na to przedsięwzięcie wydatkowano kwotę 289 735,20,-zł, w roku 2016 do dnia 30.06.2016r. wydatkowano 312 962,23zł na plan 341 000,00zł większość prac została wykonana ostateczne zakończenie zadania planowane w II półroczu br.

4. Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

- okres realizacji 2016 – 2019
- łączne nakłady 2 770 000,-

W roku 2016 zaplanowane wydatki w kwocie 100 000,00zł zrealizowane zostaną w II półroczu br.

5. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków

- okres realizacji 2016 -2019
- łączne nakłady 1 078 200,-zł

W roku 2016 planowane wydatki na w/w zadanie w kwocie 78 200,00zł zostaną zrealizowane w II półroczu br.

6. Rozbudowa i remont stacji wodociągowych na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2016 -2019
- łączne nakłady 490 000,-

W roku 2016 planowany wydatek to kwota 20 000,00zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2016 – 2018
- łączne nakłady 330 000,-zł

Planowane wydatki na w/w zadanie w roku 2016 to kwota 100 000,00zł zostaną poniesione w II półroczu br.

8. Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)

- okres realizacji 2015 – 2020
- łączne nakłady 1 630 750,00zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 23 841,09zł , natomiast w roku 2016 planowane wydatki na w/w zadanie to 15 000,00zł

9. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego

- okres realizacji 2017 – 2019
- łączne nakłady 180 000,-zł

W roku 2016 nie planuje się wydatków na w/w zadanie.

10. Dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

- okres realizacji 2016 – 2017
 - łączne nakłady 16 500,-zł
- Planowany wydatek w roku 2016 to 8 500,-zł

11. Przebudowa i modernizacja boisk przyszkolnych w miejscowościach Dobrzyca, Karmin, Koźminiec i Galew narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

- okres realizacji 2016 – 2018
- łączne nakłady 246 500,-zł

W roku 2016 planowany wydatek w kwocie 36 500,00zł zostanie zrealizowany w drugim półroczu br.

Dobrzyca, 5 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ

 mgr Jarosław Pietrzak

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

**URZĄD MIEJSKI GMINY
DOBRZYCA**

Dobrzyca, dnia 11.07.2016 r.

Wpłynęło 28. 07. 2016

nr. 4373 / 2016

zał.

podpis:

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy
Do 30.06. 2016 rok.**

Przedstawia się Radzie Gminy w Dobrzycy informacje o przebiegu wykonania planu finansowego do 30.06. 2016 rok.

W skład Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy wchodzi:

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

Wydatki poniesione do 30.06. 2016 r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§3020 Świadczenia BHP	800,00	464,55	58,00
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	10.500,00	53,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.300,00	65.958,05	51,00
§ 4110 Składki na ubez. społ.	23.700,00	12.018,23	51,00
§ 4120 Składka na Fundusz Pracy	3.200,00	1.485,55	47,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	8.438,00	34,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36.330,67	23.051,51	64,00
§ 4260 Zakup energii, wody i gazu	47.000,00	25.679,98	55,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	14.000,00	00,00	0,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	00,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	91.215,02	78.170,90	86,00
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	6.100,00	1.177,60	20,00
§ 4410 Podróże służbowe	1.500,00	0,00	0,00
§ 4430 Opłaty i składki	6.500,00	5.113,67	79,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.000,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	410.645,69	232.058,04	57,00

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP- 464,55 zł.

Wydatki § 3040 dla dyrygenta oraz członków orkiestry dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzycy- 10.500,00zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, nagrody jubileuszowej – 65.958,05 zł.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno -rentowo-wypadkowe – 12.018,23 pracowników GOK oraz osób zatrudnionych na umowy zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy – 1.485,55 zł, pracowników GOK .

Wydatki § 4170 składały się z wynagrodzeń osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło – 8.438,00zł.

Wydatki § 4210 składały się zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności GOK – 1483,63 zł (segregatory, teczki, koperty, tonery, inne) , środki czystości, – 415,04zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi imprezami (nagrody- statuetki, książki, art. spożywcze, tacki, talerzyki, ręczniczki pap., sztucce, serwetki itp.) – 8.283,04 zł, wyposażenie (router, przewód i uchwytu do mikrofonów, gitara, wentylator, radioodtwarzacz, wycieraczki,) – 9.332,37 zł , pozostałe (fajerwerki, remont i wykładzina do klubu seniora, zakup biletów na lodowisko, basen, materiały do napraw w sanitariatach) – 3.537,43 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii – 6.824,49zł, wody – 167,49zł, gazu – 18.688,00zł

Wydatki § 4270 składały się remonty i naprawy – 0,00

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

Wydatki § 4300 składały się z usług : wywóz pojemników – 434,75zł, przegląd przewodów kominowych – 420,00 zł., prowizja bankowa – 257,76zł, pozostałe (nauka gry, ochrona, TOI –TOI, wydruk plakatów i ich ekspozycja, ogłoszenia w prasie, nagłośnienie i oświetlenie, nadzór medyczny, elektryk na Dni Dobrzycy, przegląd kasy fiskalnej, montaż wentylatora, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, przegląd pieca, usługi informatyczne, wynajem zamków dmuchanych na imprezy.) – 75.101,90 zł, transport i przesyłki – 1.711,34 zł., opłata RTV – 245,15

Wydatki § 4360 składały się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.177,60 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GOK – 0,00 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenie budynków i sprzętu GOK – 429,00 zł., opłata ZAIKS – 4.602,67 zł., opłata za wydanie zgody – 82,00 zł.

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

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Wojciech Maniak
mgr p.z. Wojciech Maniak

**Informacja z wykonania planu finansowego
Instytucji kultury do 30.06.2016 rok dział 921 rozdział 92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzycy.**

Przychody i dotacje do 30.06.2016 r.	Plan w zł.	Przychody w zł.
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Dobrzycy	250.000,00	124.998,00
Środki pieniężne na r-ku bank. 01.01. 2016 r.	664,15	664,15

OGÓŁEM	250.664,15	125.662,15
---------------	-------------------	-------------------

Wydatki do 30.06. 2016 r.	Plan w zł.	Wydatki w zł	% wykon.
§ 3020 Świadczenia BHP	600,00	265,48	100,00
§ 3040 Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00	800,00	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	156.300,00	74.444,56	99,99
§ 4110 Składki na ubez. społ.	29.429,00	14.266,39	97,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.964,00	859,77	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.103,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11.471,15	3.713,59	100,00
§ 4240 Zakup książek	15.000,00	7.110,68	100,00
§ 4260 Zakup energii i wody	4.500,00	3.540,69	100,00
§ 4270 Zakup usług remontowych, naprawy	5.500,00	0,00	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.800,00	1.185,90	100,00
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.005,36	100,00
§ 4410 Podróże służbowe	200,00	49,00	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.300,00	537,00	100,00
§ 4440 Świadczenia urlopowe	4.800,00	0,00	100,00
OGÓŁEM	250.664,15	112.881,42	45,00

Wydatki § 3020 składały się świadczenia BHP – 265,48 zł.

Wydatki § 3040 składały się z nagród dla kierowników punktów bibliotecznych znajdujących się na wsiach należących do naszej gminy – 800,00 zł.

Wydatki § 4010 składały się z wynagrodzeń pracowniczych i nagród pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, nagroda jubileuszowa – 74.444,56.

Wydatki § 4110 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowo - wypadkowe – 14.266,39 zł, pracowników GBP.

Wydatki § 4120 składały się z zapłaconych składek na Fundusz Pracy pracowników GBP – 859,77zł.

Wydatki § 4170 składały się wynagrodzenia osób zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej na podstawie umowy zlecenie, o dzieło - 5.103,00 zł

Wydatki § 4210 składały się z zakupu materiałów biurowych na potrzeby działalności biblioteki – 1.441,01 zł., zakup gazet oraz prenumerata – 896,97 zł, zakup artykułów związanych z organizowanymi konkursami (nagrody, art. spożywcze) – 1.058,61 zł, środki czystości – 0,00 zł., zakup opału – 0,00 zł., zakup wyposażenia (program antywirusowy) – 299,00zł., inne (worki do odkurzacza,) – 18,00zł.

Wydatki § 4240 składały się z zakupu księgozbioru – 7.110,68 zł.

Wydatki § 4260 składały się z zakupu energii i wody – 3.540,69 zł..

Wydatki § 4270 – 0,00

Wydatki § 4300 składały się z zakupu znaczków, przesyłki pocztowe, inne – 78,50 zł, prowizja bankowa – 21,95 zł, wykonanie zdjęć – 0,00 zł., RTV – 735,45 zł., występy teatru – 350,00zł., czynsz – 0,00zł.,

Wydatki § 4360 składają się z zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.005,36 zł.

Wydatki § 4410 składały się z rozliczenia delegacji pracowników GBP – 49,00 zł.

Wydatki § 4430 składały się z polisy ubezpieczenia księgozbioru i sprzętu GBP – 537,00 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 30.06.2016 r. wobec dostawców i usług wynoszą –1360,44 zł., termin zapłaty zobowiązań upływa w m-cu lipcu 2016 r.

Należności na dzień 30.06.2016 r. w Gminnym Centrum Kultury nie występują.

Na dzień 30.06.2016 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy pozostaje kwota 20.368,38 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W DOBRZYCY
Kojacich Maniak
mgr oż. Wojciech Maniak