

*Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/162/2016
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 27 czerwca 2016 r.*

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRZYCA
ZA 2015 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

**BURMISTRZ
GMINY DOBRZYCA**

63-330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

Uchwalony budżet gminy na rok 2015 uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2014r. po stronie dochodów w kwocie **21.787.906,00 zł** w tym: dochody bieżące 21.332.906,00 zł, dochody majątkowe 455.000,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **22.001.613,00zł** w tym wydatki bieżące 19.248.272,00zł, wydatki majątkowe 2.753.341,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2015r. wynosi:

dochody	25.338.578,87
w tym:	
- dochody bieżące	23.939.740,72
- dochody majątkowe	1.398.838,15
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	4.340.640,30
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	103.914,57
wydatki	26.105.585,87
w tym:	
wydatki bieżące	22.031.207,37
wydatki majątkowe	4.074.378,50
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	4.340.640,30
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	130.014,57
wydatki na obsługę długu	520.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	3.430.670,27
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	250.000,00

Dochody budżetu gminy na plan **25.338.578,87** zostały wykonane w kwocie **24.981.663,72** zł tj. **98,6%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **23.939.740,72** zł wykonano w kwocie ...**23.586.947,97**zł tj. ...**98,5%**,
- dochody majątkowe na plan **1.398.838,15** zł wykonano w kwocie **1.394.715,75** zł tj...**99,7%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **4.340.640,30zł** wykonano w kwocie **3.983.968,26zł** co stanowi **91,8 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **103.914,57,-** zł wykonano **103.914,57** zł tj. **100 %**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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	718.362,45	718.355,23	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	718.362,45	718.355,23	99,9
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	3.000,00	2.754,17	91,8
--------	----------	----------	------

ogółem dz. 020	3.000,00	2.754,17	91,8
-----------------------	-----------------	-----------------	-------------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 6300	169.000,00	169.000,00	100
--------	------------	------------	-----

ogółem dz. 600	169.000,00	169.000,00	100
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	20 000,00	21.553,80	107,8
--------	-----------	-----------	-------

§ 0750	49.760,00	62.919,37	126,4
--------	-----------	-----------	-------

§ 0760	5.000,00	395,00	7,9
--------	----------	--------	-----

§ 0770	1.115.096,80	1.115.579,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

§ 0920	0	794,96	
--------	---	--------	--

	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.189.856,80	1.201.242,13	100,9

ogółem dz.700	1.189.856,80	1.201.242,13	100,9
----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dz.710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 0960	26.000,00	26.000,00	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz.710	26.000,00	26.000,00	100
----------------------	------------------	------------------	------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	69.937,00	69.937,00	100
--------	-----------	-----------	-----

§ 2360	0,00	6,20	
--------	------	------	--

	<hr/>	<hr/>	
	69.937,00	69.943,20	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

rozd.75023 Urzędy gmin

w tym:

§0690	0,00	1.384,00	
§0830	3.000,00	4.711,70	157,1
§0920	0,00	8.459,80	
§0960	15.301,00	15.301,29	100,0
§0970	35.000,00	1.539,05	4,4

	<hr/>	<hr/>	
	53.301,00	31.395,84	58,9

ogółem dz. 750 **123.238,00** **101.339,04** **82,2**

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

rozd. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1.409,00	1.405,20	99,7
--------	----------	----------	------

rozd.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie

w tym:

§ 2010	41.005,00	40.990,51	99,9
--------	-----------	-----------	------

rozd.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

§ 2010	25.020,00	22.684,38	90,7
--------	-----------	-----------	------

rozd.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

w tym:

§ 2010	20.035,00	19.937,10	99,5
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz.751 **87.469,00** **85.017,19** **97,2**

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

rozd. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych

w tym:

§ 0350	500,00	-96,53	
§ 0910	0,00	8,53	

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

w tym:

§ 0310	1.734.970,00	1.778.951,00	102,5
§ 0320	314.000,00	318.236,00	101,3
§ 0330	17.000,00	16.658,00	97,7
§ 0340	143.000,00	168.686,50	117,9
§ 0500	40.000,00	11.648,00	29,1
§ 0910	1.000,00	2.480,00	248,0

	<hr/>	<hr/>	
	2.249.970,00	2.296.659,50	102,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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	768.900,00	762.786,03	99,2
§ 0320	1.202.100,00	1.069.612,47	89,0
§ 0330	1 500,00	1.528,00	101,9
§ 0340	107.000,00	111.128,60	103,9
§ 0360	20.000,00	14.473,09	72,4
§ 0430	500,00	491,00	98,2
§ 0500	100.000,00	93.954,69	94,0
§ 0910	10.000,00	18.335,38	183,4
	<u>2.210.000,00</u>	<u>2.072.309,26</u>	<u>93,8</u>

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

w tym:

§ 0410	15 000,00	20 848,00	139,0
§ 0460	20 000,00	17 881,64	89,4
§ 0480	103 914,57	103 914,57	100
§ 0490	40 000,00	53 514,88	133,8
	<u>178 914,57</u>	<u>195 159,09</u>	<u>109,1</u>

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	3 128 636,00	3 155 861,00	100,9
§ 0020	80 000,00	94 530,51	118,2
	<u>3 208 636,00</u>	<u>3 250 391,51</u>	<u>101,3</u>

ogółem dz.756 **7 848 020,57** **7 815 431,36** **99,6**

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

§ 2920	6 184 798,00	6 184 798	100
--------	--------------	-----------	-----

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 585 929,00	2 585 929,00	100
--------	--------------	--------------	-----

rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym:

§2030	7 964,85	7 964,85	100,0
§6330	85 551,35	85 551,35	100,0
	<u>93 516,20</u>	<u>93 516,20</u>	<u>100,0</u>

ogółem dz. 758 **8 864 994,20** **8 864 994,20** **100,0**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0830	4 050,00	4 014,72	99,1
§0960	10 400,00	10 400,00	100
§2010	32 487,56	28 965,02	89,2
§2030	2 170,00	2 170,00	100
	<u>49 107,56</u>	<u>45 549,74</u>	<u>92,8</u>

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0830	82 980,00	87 860,93	105,9
§ 2030	367 897,00	367 897,00	100
§2310	75 000,00	49 579,22	66,1
	<u>525 877,00</u>	<u>505 337,15</u>	<u>96,1</u>

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym

§ 0830	1 740,00	1 740,00	100
§2010	26 599,29	23 871,78	89,8
	<u>26 599,29</u>	<u>25 611,78</u>	<u>96,3</u>

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

§ 0830	45 000,00	46 839,61	104,1
--------	-----------	-----------	-------

ogółem dz.801 646 583,85 623 338,28 96,4

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 2010	283 560,00	283 550,74	100
§ 2360		245,24	
	<u>283 560,00</u>	<u>283 795,98</u>	<u>100,1</u>

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§2030	21 000,00	20 557,78	97,9
-------	-----------	-----------	------

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

W tym:

§ 2010	3 100 000,00	2 760 433,44	89,1
§ 2360	12 100,00	18 393,17	152,0
	<u>3 112 100,00</u>	<u>2 778 826,61</u>	<u>89,3</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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	20 000,00	12 146,40	60,7
§ 2030	20 434,00	20 051,16	98,1
	<u>40 434,00</u>	<u>32 197,56</u>	<u>79,6</u>

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

w tym:

§ 2030	50 000,00	49 998,78	99,9
--------	-----------	-----------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§2010	1 446,00	1 381,92	95,6
-------	----------	----------	------

rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	227 581,00	222 727,09	97,9
--------	------------	------------	------

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 2030	89 393,00	89 393,00	100
--------	-----------	-----------	-----

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	43 000,00	35 682,99	83,0
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	779,00	309,54	39,7
§2020	250 000,00	250 000,00	100
§ 2030	111 900,00	107 623,43	96,2
	<u>362 679,00</u>	<u>357 932,97</u>	<u>98,7</u>

ogółem dz. 852 4 231 193,00 3 872 494,68 91,5

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 Żłobki

§ 0830	13 000,00	28 736,00	221,1
§ 2030	58 677,00	58 677,00	100
	<u>71 677,00</u>	<u>87 413,00</u>	<u>121,9</u>

ogółem dz. 853 71 677,00 87 413,00 121,9

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	71 049,00	70 762,51	99,6
§2040	5 500,00	5 500,00	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	76 549,00	76 262,51	99,6

ogółem dział 854 76 549,00 76 262,51 99,6

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§0830	5 000,00	1 926,58	38,5
§0970	411 755,00	411 755,00	100
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	416 755,00	413 681,58	99,3

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§0490	760 000,00	766 079,64	100,8
§0830	8 400,00	9 219,42	109,8
§0910	4 000,00	6 101,17	152,5
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	772 400,00	781 400,23	101,17

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	1 000	0	
--------	-------	---	--

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

w tym :

§ 0690	40 000,00	76 806,75	192,0
--------	-----------	-----------	-------

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

w tym :

§ 0400		1 016,51	
--------	--	----------	--

Rozdz.90095 Pozostała działalność

W tym:

§2330	12 177,00	12 177,00	100
-------	-----------	-----------	-----

ogółem dz.900 1 230 155,00 1 285 082,07 104,5

rozdz. 92109

§0830	10 290,00	10 791,18	104,9
§2710		3 324,00	
§6208	10 890,00	10 890,00	100

	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	21 180,00	25 005,58	118,1
Ogółem dz.921	21 180,00	25 005,58	118,1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	18 000,00	14 634,28	81,3
§ 6207	13 300,00	13 300,00	100

	<u>31 300,00</u>	<u>27 934,28</u>	<u>89,3</u>
--	------------------	------------------	-------------

ogółem dz. 926	31 300,00	27 934,28	89,3
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	718 362,45	718 355,23	100
--------	------------	------------	-----

ogółem dz. 010	718 362,45	718 355,23	100
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	69 937,00	69 937,00	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz. 750	69 937,00	69 937,00	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	1 409	1 405,20	99,7
--------	-------	----------	------

rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie

w tym:

§ 2010	41.005,00	40.990,51	99,9
--------	-----------	-----------	------

rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

§ 2010	25.020,00	22.684,38	90,7
--------	-----------	-----------	------

rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

w tym:

§ 2010	20.035,00	19.937,10	99,5
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz.751	87.469,00	85.017,19	97,2
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2010	32 487,56	28 965,02	89,2
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 80110 Gimnazja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

w tym			
§2010	26 599,29	23 871,78	89,8
ogółem dz.801	59 086,85	52 836,80	89,4

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 2010	283 560,00	283 550,74	100
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.			
w tym :			
§ 2010	3 100 000,00	2 760 433,44	89,1
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
w tym:			
§ 2010	20 000,00	12 146,40	60,7
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe			
w tym:			
§ 2010	1 446,00	1 381,92	95,6
rozd. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	779,00	309,54	39,7
ogółem dz. 852	3 405 785,00	3 057 822,04	89,8

Ogółem w roku 2015 dochody na poziomie 98,6% planu.

Najmniejsze wykonanie w wysokości 82,2% wyniosło w dz. 750 natomiast największe wykonanie dochodów w dz. 853 rozdz.85305 żłobki bo aż 121,9% są to dochody uzyskane z wpływów za pobyt w żłobku.

W dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa osiągnięto dochody w wysokości 100,9% planu jak również w granicach 100% i powyżej osiągnięto dochody w następujących działach: 600, 710,758, 900, 921.

W dz.921 wykonanie dochodów wyniosło 118,1% spowodowane jest tym, iż dotacja zaplanowana w roku 2014 wpłynęła do budżetu w roku 2015.

Duże wykonanie również w dz.900 spowodowane jest tym, iż w roku 2015 wpłynęły zwroty podatku Vat uzyskanego z Urzędu Skarbowego związanego z inwestycją prowadzoną w latach 2009 i 2010 budowa kanalizacji.

Wykonanie dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie kształtuje się w granicach 96,4% .

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **7 848 020,57zł** wykonano **7 815 431,36zł** co stanowi **99,6%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2 503 870,00zł wykonano 2 541 737,03 zł tj. 101,5%
- podatek rolny plan 1 516 100,00 zł wykonano 1 387 848,47 zł 91,5%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 18 186,- zł tj. 98,3%
- podatek od środków transportowych plan 250.000,00 zł wykonano 279 815,10 zł tj. 111,9%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 zł wykonano -96,53 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 140 000,00 zł wykonano 105 602,69 zł tj. 75,4%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł wykonano 20 848,00 zł tj. 139%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 17 881,64 zł tj. 89,4 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 103 914,57zł wykonano 103 914,57 zł tj. 100%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 80 000,00 zł wykonano 94 530,51 tj. 118,2%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3 128 636,00 zł wykonano 3 155 861,00 zł tj. 100,9%

Niskie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, mimo planowania według przewidywanego wykonania nie osiągnięto wpływów 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.

Większe 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 większe dochody niż planowano.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i 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 82,2% do 121,9%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **455 623,-zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1 198 546,14zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 835 236,23
- w podatku rolnym 259 466,64
- w podatku od środków transportowych 103 843,27

W 2015r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych co stanowią kwotę: **2 696,00 zł** są to

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

odsetki od spłaconego zadłużenia.

W 2015r. wydano 5 decyzji odroczeniowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 23 662,-zł w tym:

- podatek od nieruchomości 227,00
- podatek rolny 961,00
- podatek od środków transportowych 22 474,00

oraz 2 decyzje dla osób prawnych na łączną kwotę 94 000,00zł w tym:

- podatek od nieruchomości 74 000,00zł
- podatek od środków transportowych 20 000,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2015r. stanowią kwotę **885 516,15zł** co stanowi 3,5% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - w podatku od nieruchomości | 175 427,71 |
| - w podatku rolnym | 86 467,37 |
| - w podatku leśnym | 660,- |
| - w podatku od środków transportowych | 78 702,95 |
| - pozostałe | 544 258,12 |

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 1 816 upomnień na kwotę 283 583,21zł, oraz wystawiono 156 tytułów wykonawczych na kwotę 49 175,60zł

Z tytułu zaległości do dnia 20 marca 2016r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **60 606,74zł** w tym: podatek rolny -36 344,58zł, podatek od nieruchomości – 19 827,06 zł, podatek leśny - 200,-zł, odsetki – 2 882,50 zł, koszty upomnienia 1 352,60zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **26 105 585,87zł** wykonano w kwocie **24 485 723,20 zł** co stanowi **93,8%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...**22 031 207,37zł** wykonano ...**20 606 360,75zł** tj...**93,5 %**
 - w tym :zadania zlecone plan ...**4 340 640,30zł** wykonano ...**3 983 968,26 zł** tj...**91,8%**
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan**130 014,57 zł** wykonano ...**119 407,73zł** tj.**91,8 %**
 - wydatki na obsługę długu plan ...**520 000,00...** zł wykonano ..**350 334,62 zł** tj. **67,4%**
 - dotacje na zadania bieżące plan ...**3 430 670,27zł** wykonano ..**3 378 858,73zł** tj**98,5%**
- wydatki majątkowe plan ...**4 074 378,50zł** wykonano ...**3 879 362,45zł** tj. ...**95,2%**

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd.01008 Melioracje wodne

w tym:

§2830	5.000,00	5.000,00	100
§4300	36 295,79	36 052,27	99,3
	<u>41 295,79</u>	<u>41 052,27</u>	<u>99,4</u>

W rozdz. tym środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych oraz czyszczenie ujęć melioracyjnych i wodnych .

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	1.000,00	1 000,00	100
--------	----------	----------	-----

rozd. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	32 000,00	27 865,20	87,1
--------	-----------	-----------	------

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

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 803,18	1 802,68	99,9
§ 4120	172,72	171,97	100
§ 4170	10 542,00	10 542,00	100
§ 4210	719,32	718,96	99,9
§ 4300	847,41	841,80	99,3
§ 4430	704 277,82	704 277,82	100
	<u>718 362,45</u>	<u>718 355,23</u>	<u>100</u>

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

ogółem dz.010 **792 658,24** **788272,70** **99,5**

Dz. 600 Transport i łączność

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w tym:

§2710	4 000,00	4 000,00	100
§ 4300	172 000,00	164 339,32	95,6
	<u>176 000,00</u>	<u>168 339,32</u>	<u>95,7</u>

Są to wydatki poniesione na lokalny transport zbiorowy.

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	288 500,00	288 245,36	99,9
--------	------------	------------	------

W rozdziale tym wydatkowano dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4210	12 400,00	12 318,46	99,3
§ 4270	149 500,00	131 651,49	88,1
§ 4300	77 416,00	74 370,34	96,1
§ 4430	4 500,00	4 500,00	100
§ 6050	1 076 399,79	1 071 894,30	99,6

	<u>1 320 215,79</u>	<u>1 294 734,59</u>	<u>98,1</u>
--	---------------------	---------------------	-------------

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

ogółem dz. 600	1 320 215,79	1 294 734,59	98,1
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz.630 Turystyka

rozd.63095 Pozostała działalność

w tym:

§2820	13 000,00	12 003,52	92,3
-------	-----------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dotację celową do stowarzyszeń na zadania związane z organizacją wypoczynku dla dzieci

ogółem dz.630	13 000,00	12 003,52	92,3
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§4210	3 500,00	3 219,66	92,0
§ 4300	40 000,00	33 405,27	83,5
§ 4600	3 540,00	3 537,12	99,9
§6060	15 000,00	15 000,00	100
	<u>62 040,00</u>	<u>55 162,05</u>	<u>88,9</u>

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

ogółem dz. 700	62 040,00	55 162,05	88,9
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	7 000,00	3 222,12	46,0
§ 4300	101 000,00	90 824,78	89,9

Są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

ogółem dz. 710	108 000,00	94 046,90	87,1
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	96 545,27	82 747,95	87,8
§ 4040	6 354,73	6 354,73	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4110	16 500,00	13 874,78	84,1
§4120	1 000,00	811,72	81,2
§4210	3 050,00	2 996,41	98,2
§4300	700,00	475,00	67,9
§4410	500,00	351,80	70,4
§4440	2 200,00	1914,38	87,0
§4700	1 050,00	1 004,00	95,6
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	127 900,00	110 530,77	86,4

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

rozd. 75022 Rady gmin

§ 3030	85 700,00	85 618,20	99,9
§ 4210	7 500,00	5 912,63	78,8
§ 4300	4 100,00	2 959,56	72,2
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	97 300,00	94 490,39	97,1

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

rozd. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	5 000,00	2 040,00	40,8
§ 4010	1 214 720,00	1 167 965,54	96,2
§ 4040	98 875,00	94 700,34	95,8
§ 4110	225 907,00	207 339,72	91,8
§ 4120	30 524,00	23 424,30	76,7
§ 4140	2 900,00	2 828,00	97,5
§ 4170	17 100,00	16 532,55	96,7
§ 4210	90 805,00	88 422,80	97,4
§ 4260	50 000,00	35 916,43	71,8
§ 4280	2 700,00	320,00	11,9
§ 4300	175 990,00	142 900,74	81,2
§ 4360	20 500,00	17 521,44	85,5
§ 4410	25 000,00	17 894,45	71,6
§ 4420	1 590,00	695,96	43,8
§ 4430	45 000,00	36 871,58	81,9
§ 4440	40 000,00	34 595,51	86,5
§ 4610	10 000,00	7 524,04	75,2
§ 4700	27 000,00	22 299,00	82,6
§ 6050	40 500,00	36 858,00	91,0
§ 6060	14 500,00	13 433,70	92,7
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	2 138 611,00	1 970 084,10	92,1

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 oraz zakup urządzenia do zabezpieczenia danych w Urzędzie)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

rozd. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	20 000,00	13 782,40	68,9
§ 4300	10 000,00	8 049,14	80,5
	<u>30 000,00</u>	<u>21 831,54</u>	<u>72,8</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy m.in. zakupy art. promocyjnych (namioty z logo Gminy wykorzystywane podczas imprez organizowanych przez gminę Dobrzyca), projekt logotypu wraz z hasłem reklamowym oraz nowej strony internetowej techniką RWD, wydanie specjalnego wydawnictwa promocyjnego z okazji 25-lecia Małych Ojczyzn, sfinansowanie wydruku gry edukacyjnej „Poznajemy Ziemię Dobrzycką”

rozd.75095 Pozostała działalność

w tym:

§ 3030	82 500,00	79 620,00	96,5
§ 4210	4 000,00	1 264,58	31,6
§ 4300	11 000,00	10 144,74	92,2
	<u>97 500,00</u>	<u>91 029,32</u>	<u>93,4</u>

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

ogółem dz.750 2 491 311,00 2 287 966,12 91,8

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

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

w tym:

§ 4110	209,00	205,20	98,2
§ 4170	1 200,00	1 200,00	100,0
	<u>1 409,00</u>	<u>1 405,20</u>	<u>99,7</u>

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców

rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

w tym:

§ 3030	26 918,00	26 917,77	99,9
§ 4110	841,00	837,97	99,6
§ 4120	85,00	80,73	95,0
§ 4170	5 720,00	5 720,00	100
§ 4210	5 596,00	5 594,09	99,9
§ 4300	1 100,00	1 099,62	99,9
§ 4410	745,00	740,33	99,4
	<u>41 005,00</u>	<u>40 990,51</u>	<u>99,9</u>

Są to wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenta Rzeczypospolitej m.in. diety członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń

rozd.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

§ 3030	14 850,00	14 523,35	97,8
--------	-----------	-----------	------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4110	600,00	599,36	99,9
§ 4120	63,00	62,48	99,2
§ 4170	3 900,00	3 900,00	100
§ 4210	4 747,00	2 758,66	58,1
§ 4300	360,00	359,10	99,8
§ 4410	500,00	481,43	96,3
	<u>25 020,00</u>	<u>22 684,38</u>	<u>90,7</u>

W rozdz. tym wydatkowano na wybory do Sejmu i Senatu m.in. diety członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń

rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

w tym:

§ 3030	12 230,00	12 229,74	100
§ 4110	528,00	524,15	99,3
§ 4120	52,00	50,59	97,3
§ 4170	3 395,00	3 395,00	100,0
§ 4210	3 255,00	3 168,78	97,4
§ 4300	225,00	221,40	98,4
§ 4410	350,00	347,44	99,3
	<u>20 035,00</u>	<u>19 937,10</u>	<u>99,5</u>

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego

ogółem dz. 751 **87 469,00** **85 017,19** **97,2**

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§ 6170	80 000,00	80.000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

Są to wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie w ramach współfinansowania w zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	14 350,00	14 343,69	99,9
§ 3020	8 050,00	7 688,00	95,5
§ 4110	740,00	738,72	99,8
§ 4170	14 920,00	14 920,00	100
§ 4210	57 104,00	55 367,39	97,0
§ 4260	23 000,00	16 666,64	72,5
§ 4280	3 200,00	3 190,00	99,7
§ 4300	24 364,00	19 051,42	78,2
§ 4360	550,00	487,08	88,6
§ 4430	27 250,00	27 033,84	99,2
§ 6050	72 000,00	71 999,54	100
	<u>245 528,00</u>	<u>231 466,32</u>	<u>94,3</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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 wydatki inwestycyjne na remont pomieszczeń garażowych i dojazdu do garażu – Dobrzyca teren OSP)

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

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

rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	0,00	
§ 4300	3 000,00	0,00	0
	<u>5 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

ogółem dz. 754	332 528,00	311 466,32	93,7
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

w tym:

§ 8110	520 000,00	350 334,62	67,4
--------	------------	------------	------

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	74 518,00	0	
--------	-----------	---	--

ogółem dz. 758	74 518,00	0	
-----------------------	------------------	----------	--

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2590	1 811 831,00	1 782 055,98	98,4
§ 2830	12 083,27	11 278,95	93,3
§ 3020	106 891,00	102 912,54	96,3
§ 4010	1 427 614,00	1 414 340,39	99,1
§ 4040	104 000,00	103 985,31	99,9
§ 4110	267 704,00	264 441,33	98,8
§ 4120	38 775,00	28 708,33	74,0
§ 4170	7 100,00	6 950,00	97,9
§ 4210	84 634,86	84 567,65	99,9
§ 4240	24 916,64	22 189,10	89,1
§ 4260	67 885,00	67 884,64	100
§ 4270	19 794,00	18 424,00	93,1
§ 4280	2 200,00	1 855,40	84,3
§ 4300	31 956,00	31 944,30	99,9
§ 4360	4 920,00	4 897,47	99,5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4410	1 600,00	1 582,20	98,9
§ 4430	3 000,00	2 693,00	89,8
§ 4440	74 000,00	74 000,00	100
§ 6050	230 000,00	214 892,96	93
§ 6060	8 840,00	8 840,00	100

4 329 744,77	4 248 443,55	98,1
--------------	--------------	------

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 inwestycyjne na remonty szkół oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Lutyni)

rozd. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	96 100,00	91 569,27	95,3
§ 2590	637 900,00	624 099,84	97,8
§ 3020	35 859,00	28 848,67	80,5
§ 4010	504 579,00	496 629,20	98,4
§ 4040	43 764,00	43 763,54	100
§ 4110	101 614,00	97 487,85	95,9
§ 4120	14 689,00	11 203,67	76,3
§ 4170	5 500,00	5 450,00	99,1
§ 4210	68 954,00	68 908,62	99,9
§ 4220	70 000,00	68 493,73	97,9
§ 4240	5 600,00	5 542,83	98,9
§ 4260	21 272,00	15 472,26	72,7
§ 4280	1 500,00	1 049,00	69,9
§ 4300	20 970,00	20 968,54	99,9
§ 4360	2 238,00	2 045,02	91,4
§ 4410	500,00	15,00	3,0
§ 4430	1 800,00	776,00	43,1
§ 4440	30 000,00	30 000,00	100

1 662 839,00	1 612 323,04	96,7
--------------	--------------	------

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	80 148,00	74 138,13	92,5
§ 4010	1 075 765,00	1 071 076,08	99,6
§ 4040	80 500,00	79 626,03	99,0
§ 4110	211 210,00	204 044,17	96,6
§ 4120	30 411,00	24 479,22	80,5
§ 4170	2 000,00	240,00	12,0
§ 4210	55 923,35	54 935,98	97,3
§ 4240	27 335,94	24 139,43	88,3
§ 4260	37 866,00	37 864,16	100
§ 4270	44 000,00	27 965,01	63,6
§ 4280	2 000,00	1 549,40	77,5
§ 4300	34 634,00	25 371,83	73,3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4360	2 634,00	2 429,08	92,2
§ 4410	2 400,00	2 147,90	89,5
§ 4430	1 300,00	1 255,00	96,5
§ 4440	58 600,00	58 600,00	100
§ 6050	297 000,00	289 735,20	98,0
	<u>2 043 727,29</u>	<u>1 979 596,62</u>	<u>96,9</u>

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

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§4110	3 000,00	1 864,60	62,2
§4120	500,00	26,34	5,3
§ 4170	17 000,00	12 479,00	73,4
§ 4300	320 300,00	312 530,39	97,6

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	9 500,00	9 469,00	99,7
§ 4410	1 200,00	860,50	71,7
	<u>10 700,00</u>	<u>10 329,50</u>	<u>96,5</u>

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§ 3020	2 560,00	303,86	11,9
§ 4010	74 300,00	74 245,42	99,9
§ 4040	5 905,00	5 904,24	99,9
§ 4110	13 900,00	13 115,16	94,4
§ 4120	1 400,00	742,97	53,1
§ 4210	4 835,00	3 558,20	73,6
§ 4220	45 000,00	43 505,29	96,7
§ 4260	3 000,00	2 640,26	88,0
§ 4440	3 300,00	3 300,00	100
	<u>154 200,00</u>	<u>147 315,40</u>	<u>95,5</u>

Są to wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej.

rozd.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	94 829,00	94 828,80	100
§ 3020	641,00	640,41	99,9
§ 4010	13 021,00	12 954,18	99,5
§ 4110	2 386,00	2 239,43	93,9
§ 4120	311,00	311,00	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4210	4 647,00	4 647,00	100
§ 4240	1 400,00	1 400,00	100
§ 4260	1 008,00	1 008,00	100
§ 4300	480,00	403,68	84,1
§ 4360	62,00	60,30	97,3

118 785,00	118 492,80	99,8
------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

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	63 077,00	63 076,12	100
§3020	2 435,00	2 109,67	86,6
§ 4010	47 012,00	47 012,00	100
§4110	8 786,00	8 314,59	94,6
§ 4120	1 214,00	1 108,10	91,3
§ 4210	1 940,00	1 939,39	99,9
§ 4240	2 136,00	721,00	33,8
§ 4260	3 382,00	2 994,91	88,6
§ 4300	790,00	669,51	84,8
§ 4360	146,00	145,67	99,8
	130 918,00	128 090,96	97,8

Są to wydatki poniesione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§ 4170	700,00	0	
§ 4300	10 500,00	9 750,00	92,9
§ 4440	29 750,00	29 750,00	100
	40 950,00	39 500,00	96,5

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

ogółem dz.801	8 832 664,06	8 610 992,20	97,5
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczenie narkomanii

w tym:

§ 4300	2 000,00	1 800,00	90
	2.000,00	1 800,00	90

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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	200,00	30,00	15
§ 4010	34 430,00	34 411,80	99,9
§ 4040	2 770,00	2 769,30	99,9
§ 4110	6 370,00	6 268,39	98,4
§ 4120	1 000,00	898,09	89,8
§ 4170	38 292,00	35 425,00	92,5
§ 4210	8 300,00	8 236,75	99,2
§ 4260	1 000,00	550,00	55
§ 4300	21 402,57	17 211,90	80,4
§ 4360	1 500,00	1 325,75	88,4
§ 4410	2 200,00	1 210,40	55,0
§ 4430	350,00	221,00	63,1
§ 4700	2 000,00	878,00	43,9
§ 6060	8 200,00	8 171,35	99,7
	<u>128 014,57</u>	<u>117 607,73</u>	<u>91,9</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 **130 014,57** **119 407,73** **91,8**

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	215 200,00	201 788,01	93,8
--------	------------	------------	------

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

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	159 710,00	159 709,32	100
§ 4040	11 004,00	11 004,00	100
§ 4110	29 878,00	29 877,89	100
§ 4120	3 594,00	3 593,82	99,9
§ 4170	8 100,00	8 100,00	100
§ 4210	11 608,00	11 607,43	100
§ 4220	3 684,00	3 682,70	99,9
§ 4230	70,00	69,61	99,4
§ 4260	16 868,00	16 866,08	99,9
§ 4280	405,00	405,00	100
§ 4300	44 349,00	36 708,94	82,8
§ 4360	2 385,00	2 383,29	99,9
§ 4410	98,00	97,50	99,5
§ 4430	868,00	867,12	99,9
§ 4440	5 689,00	5 688,44	99,9
§ 4700	250,00	250,00	100
	<u>298 560,00</u>	<u>290 911,14</u>	<u>97,4</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330	14 100,00	13 693,87	97,1
--------	-----------	-----------	------

W rozdz. tym poniesiono wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

rozd.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§ 4010	16 435,00	14 985,00	91,8
§ 4110	4 500,00	4 497,30	99,9
§ 4120	700,00	644,40	92,1
§ 4170	11 315,00	11 315,00	100
§ 4440	600,00	590,72	98,5
	<u>33 550,00</u>	<u>32 032,42</u>	<u>95,5</u>

Wydatki w rozdz. tym związane są z wynagrodzeniem i pochodnymi asystenta rodziny

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

w tym :

§ 3020	750,00	749,33	99,9
§ 3110	2 908 005,00	2 569 686,17	88,4
§ 4010	88 315,00	76 198,84	86,3
§ 4040	5 565,00	5 565,00	100
§ 4110	113 504,00	111 345,24	98,1
§ 4120	92,00	91,68	99,7
§ 4210	12 401,00	12 324,53	99,4
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100
§ 4280	50,00	40,00	80
§ 4300	16 338,00	9 943,27	60,9
§ 4360	386,00	385,58	99,9
§ 4410	561,00	561,00	100
§ 4440	2 232,00	2 231,62	99,9
§ 4610	236,00	235,29	99,7
§ 4700	678,00	678,00	100
	<u>3 150 313,00</u>	<u>2 791 235,55</u>	<u>88,6</u>

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	44 934,00	32 197,56	71,7
--------	-----------	-----------	------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w tym:

§ 3110	150 000,00	148 331,42	98,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	107 946,00	85 632,43	79,3
--------	------------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	273 581,00	222 727,09	81,4
--------	------------	------------	------

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

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	9 000,00	8 401,31	93,4
§ 4010	517 833,00	517 459,66	99,9
§ 4040	38 500,00	38 478,00	99,9
§ 4110	89 200,00	88 422,14	99,1
§ 4120	11 200,00	10 228,04	91,3
§ 4170	2 160,00	2 160,00	100
§ 4210	19 400,00	18 611,77	95,9
§ 4270	1 000,00	755,60	75,6
§ 4280	500,00	130,00	26
§ 4300	25 900,00	21 574,71	83,3
§ 4360	2 700,00	1 752,41	64,9
§ 4370	900,00	801,59	89,1
§ 4410	27 000,00	21 528,08	79,7
§ 4430	500,00	237,00	47,4
§ 4440	16 400,00	15 001,42	91,5
§ 4610	200,00	0	
§ 4700	5 340,00	3 448,00	64,6

	<u>766 833,00</u>	<u>748 188,14</u>	<u>97,6</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	5.500,00	2 725,17	49,6
§ 4120	700,00	65,16	9,3
§ 4170	21 350,00	15 936,67	74,6

	<u>27 550,00</u>	<u>18 727,00</u>	<u>68</u>
--	------------------	------------------	-----------

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	151 900,00	141 693,87	93,3
§ 4170	4 000,00	3 403,50	85,1
§ 4210	97 779,00	93 819,42	96
§ 4270	590 000,00	563 843,91	95,6
§ 4300	2 000,00	2.000,00	100
	<u>845 679,00</u>	<u>804 760,70</u>	<u>95,2</u>

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 oraz wydatek poniesiony na adaptację budynku dworku Chłapowskich w Sośnicy na dzienny Dom Senior-Wigor

ogółem dz. 852 5 930 246,00 5 390 225,33 90,9

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85305 Żłobki

w tym:

§ 4010	70 518,67	61 845,17	88
§4110	13 000,00	11 176,11	86
§ 4120	1 750,00	1 513,73	86,5
§ 4170	6 000,00	5 500,00	91,7
§4210	16 440,00	9 262,46	56,3
§ 4220	7 050,00	7 031,05	99,7
§ 4260	6 268,33	5 408,45	86
§ 4280	450,00	80,00	17,7
§ 4300	4 000,00	3 417,66	85,4
§ 4360	600,00	420,65	70,1
§ 4410	1 000,00	771,70	77,2
§4440	2 700,00	2 643,70	97,9
§ 4700	1 000,00	670,00	67,0
	<u>130 777,00</u>	<u>109 740,68</u>	<u>83,9</u>

W rozdz. tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka (wynagrodzenia , ZUS, odpis ZFŚŚ, artykuły biurowe, delegacje, energia elektryczna, szkolenia)

ogółem dz. 853 130 777,00 109 740,68 83,9

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	8 000,00	6 813,00	85,2
§ 4010	105 400,00	80 562,59	76,4
§ 4040	7 200,00	7 088,76	98,5
§ 4110	19 000,00	13 127,75	69,1
§ 4120	2 900,00	1 235,71	42,6
§ 4210	1 540,00	1 540,00	100
§ 4440	5 250,00	5 250,00	100
	<u>149 290,00</u>	<u>115 617,81</u>	<u>77,5</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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	98 049,00	95 017,20	96,9
§ 3260	5 500,00	5 500,00	100
	<u>103 549,00</u>	<u>100 517,20</u>	<u>97,1</u>

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

ogółem dz. 854 252 839,00 216 135,01 85,5

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	3 000,00	2 970,58	99,0
§ 4300	164 366,00	164 356,17	99,9
§ 6050	1 095 883,00	951 206,99	86,8
	<u>1 263 249,00</u>	<u>1 118 533,74</u>	<u>88,5</u>

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

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1 000,00	102,56	10,2
§ 2710	1 000,00	0	
§ 4010	60 520,00	58 893,28	97,3
§ 4040	3 125,00	3 123,51	99,9
§ 4110	10 450,00	9 757,91	93,4
§ 4120	1 496,00	1 147,88	76,7
§ 4210	17 400,00	11 274,70	64,8
§ 4300	720 715,00	699 494,21	97,1
§ 4410	1 000,00	621,30	62,1
§ 4440	2 200,00	2 187,86	99,5
§ 4700	700,00	460,00	65,7
§ 6010	326 400,00	326.400,00	100
§ 6050	57 000,00	56 935,01	99,9
§ 6060	11 000,00	10 824,00	98,4
	<u>1 214 006,00</u>	<u>1 181 222,22</u>	<u>97,3</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, zakup akcji ZGO Jarocin jak również wydatki związane z gospodarką odpadami(wynagrodzenia i pochodne , odpis ZFŚŚ, zakupy materiały biurowe , usługi pocztowe , koszty podróży służbowych) oraz wydatek inwestycyjny - budowa PSZOK i zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kserokopiarka)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	7 000,00	4 158,36	59,4
§ 4300	8 100,00	4 923,60	60,8
	<u>15 100,00</u>	<u>8 790,36</u>	<u>58,2</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY TOY, zakup koszy na śmieci, worki na śmieci)

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	17 700,00	11 308,06	63,9
§ 6050	42 870,00	42 855,95	99,9
	<u>60 570,00</u>	<u>54 164,01</u>	<u>89,4</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (zakupy paliwa, kwiatów, środków chemicznych) oraz wydatki inwestycyjne dot. „Budowy altany ogrodowej z wyposażeniem (ławostoly) , utwardzenie terenu działki pod altanę” oraz „Rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu w m.Sośnica

rozd. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	449 500,00	449 353,90	99,9
§ 4300	7 500,00	7 360,11	98,1
	<u>457 000,00</u>	<u>456 714,01</u>	<u>99,9</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na oświetlenie dróg gminnych, oraz naprawa oświetlenia ulicznego,

rozd.90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 6210	157 300,00	156 381,88	99,4
--------	------------	------------	------

Są to wydatki w formie dotacji celowej na dofinansowanie do Zakładu Komunalnego do zakupu ciągnika, przyczepy i beczki asenizacyjnej oraz do zakupu sprzętu i oprogramowania do rozliczania wody i ścieków

rozd. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	27 000,00	25 049,47	92,8
§ 4300	58 000,00	37 560,19	64,8
§ 4430	116 000,00	115 151,94	99,3
	<u>201 000,00</u>	<u>177 761,60</u>	<u>88,4</u>

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

ogółem dz. 900 3 368 225,00 3 153 567,82 93,6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10.000,00	10.000,00	100
--------	-----------	-----------	-----

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

rozd. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	354 000,00	354 000,00	100
§ 4210	35 418,57	28 180,86	79,6
§ 4260	35.000,00	27 216,92	77,8
§ 4300	29 500,00	26 469,01	89,7
§ 4430	15.000,00	8 999,46	60
§ 6050	220 941,64	205 529,98	93
§ 6060	24 380,00	22 495,33	92,3

	<u>714 240,21</u>	<u>672 891,56</u>	<u>94,2</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

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

rozd. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	250 500,00	250 500,00	100
--------	------------	------------	-----

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

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym:

§ 2720	10 000,00	10 000,00	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz. 921	984 740,21	943 391,56	95,8
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozd. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	40 000,00	40 000,00	100
§ 2830	12 000,00	12 000,00	100
§ 4170	2 500,00	2 200,00	88
§ 4210	58 975,93	58 964,28	99,9
§ 4260	58 000,00	56 206,62	96,9
§ 4300	25 200,00	24 504,38	97,2
§ 4430	5 500,00	5 136,00	93,4
§ 6060	7 664,07	7 662,90	99,9

	<u>209 840,00</u>	<u>206 674,18</u>	<u>98,5</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

Są to wydatki związane z utrzymanie boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy, doposażenie istniejących placów zabaw

ogółem dz. 926	209 840,00	206 674,18	98,5
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 93,8% planu.

W dz 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 97,2% planu

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 93,7% zaplanowane wydatki zostały zrealizowane.

Niskie wykonanie planu jest w dz. 757 obsługa długu publicznego wynosi 67,4% spowodowane jest tym że planowane spłaty kredytów były zapłacone w terminie wcześniejszym co spowodowało częściowe zmniejszenie kwoty odsetek.

Niskie wykonanie wydatków jest również w dz.853 są to koszty związane z prowadzeniem żłobka które mieszczą się w granicach 83,9%

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna jest w granicach 88,9% spowodowane jest tym , że na podział działek oraz szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano, w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowane środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały wykorzystane w wysokości 87,1% planu spowodowane jest tym, iż nie wykonano wszystkich zaplanowanych zadań na rok budżetowy .

Wydatki w dziale 851 kształtują się na poziomie 91,8% 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

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonano plan w granicach 85,5% co spowodowane jest tym , że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesiono mniejsze wydatki niż planowano.

Wysokie wykonanie wydatków w granicach ponad 90% kształtuje się w dz. 900 gdzie mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami oraz w dz. 926, 921, 801 oraz dz.600 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

W pozostałych działach wykonanie przedstawia się od 67,4% do 99,5% planu.

Budżet 2015 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **495 940,52zł** na planowany deficyt budżetu w kwocie **767 007,00zł**

Przychody budżetu gminy na plan **1 618 807,00,-zł** zostały wykonane w kwocie **1 633 008,88zł** tj.100,9% planu

W 2015r. gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości **1 061 376,44zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **851 800,-zł**

Na dzień 31.12.2015 zadłużenie gminy wynosi **12 548 621,44zł** co stanowi 50,2% wykonanych dochodów w tym : kredyt bankowy 9 108 081,-zł , pożyczka WFOŚiGW 3 430 540,44zł oraz rata za wykup gruntu płatna w roku 2016 w wysokości 10 000,00zł

Na dzień 31.12.2015r gmina posiada wolne środki w kwocie **1 277 149,40zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2015r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **12 538 621,44zł** .

Na dzień 31.12.2015r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2015r stanowią kwotę **2 782 262,97zł** w tym: gotówka i depozyty **1 338 270,91zł** należności wymagalne **1 097 640,98 zł**, pozostałe należności **346 351,08 zł**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

W budżecie gminy na rok 2015 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe3 212 137,00 zł
- dotacje celowe664 333,27zł

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 604 500,00zł przekazano kwotę 604 500,00 zł tj. ...100...%, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...354 000,00	354 000,00	100
Biblioteka	...250 500,00	250 500,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie2 607 637,00zł przekazano kwotę ...2 564 060,74zł tj.98,3%

Z planowanej dotacji celowej w kwocie 664 333,27 zł przekazano kwotę 654 925,23zł tj. 98,6% w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	5 000,00	4 102,56	82,1
Powiat Pleszewski	289 500,00	288 245,36	99,6
Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca	157 300,00	156 381,88	99,4
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	96 100,00	91 569,27	95,3
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	116 433,27	114 626,16	98,4

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 289 500,00zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 1 000,00zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 288 500,-zł

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 5 000,00zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne – 1 000,00zł oraz na zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego – porozumienie na kwotę 4000,00zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 96 100,00zł

Z budżetu gminy w 2015r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 678 686,90zł 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 2015r. 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 4 102,56 zł w tym dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 102,56zł oraz na zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego – 4000,00zł

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) –łącznie na kwotę 288 245,36,-zł.

W roku 2015 zostały przekazane środki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 80 000,00,-

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 803,18	1 802,68	99,9
§ 4120	172,72	171,97	100
§ 4170	10 542,00	10 542,00	100
§ 4210	719,32	718,96	99,9
§ 4300	847,41	841,80	99,3
§ 4430	704 277,82	704 277,82	100
	<u>718 362,45</u>	<u>718 355,23</u>	<u>100</u>

Ogółem dz. 010 **718 362,45** **718 355,23** **100**

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	55 382,27	55 382,27	
§ 4040	6 354,73	6 354,73	100
§ 4110	8 200,00	8 200,00	100
	<u>69 937,00</u>	<u>69 937,00</u>	<u>100,0</u>

Ogółem dz. 750 **69 937,00** **69 937,00** **100,0**

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

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

w tym:

§ 4110	209,00	205,20	98,2
§ 4170	1 200,00	1 200,00	100
	<u>1 409,00</u>	<u>1.405,20</u>	<u>99,7</u>

rozd. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej

w tym:

§ 3030	26 918,00	26 917,77	99,9
§ 4110	841,00	837,97	99,6
§ 4120	85,00	80,73	95,0
§ 4170	5 720,00	5 720,00	100
§ 4210	5 596,00	5 594,09	99,9
§ 4300	1 100,00	1 099,62	99,9
§ 4410	745,00	740,33	99,4
	<u>41 005,00</u>	<u>40 990,51</u>	<u>99,9</u>

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

rozd.75108 Wybory do Sejmu i Senatu

w tym:

§ 3030	14 850,00	14 523,35	97,8
§ 4110	600,00	599,36	99,9
§ 4120	63,00	62,48	99,2
§ 4170	3 900,00	3 900,00	100
§ 4210	4 747,00	2 758,66	58,1
§ 4300	360,00	359,10	99,8
§ 4410	500,00	481,43	96,3
	<u>25 020,00</u>	<u>22 684,38</u>	<u>90,7</u>

rozd.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

w tym:

§ 3030	12 230,00	12 229,74	100
§ 4110	528,00	524,15	99,3
§ 4120	52,00	50,59	97,3
§ 4170	3 395,00	3 395,00	100,0
§ 4210	3 255,00	3 168,78	97,4
§ 4300	225,00	221,40	98,4
§ 4410	350,00	347,44	99,3
	<u>20 035,00</u>	<u>19 937,10</u>	<u>99,5</u>
ogółem dz. 751	87 469,00	85 017,19	97,2

Dz.801 Oświata i wychowanie

rozd.80101 Szkoły podstawowe

§2830	12 083,27	11 278,95	93
§4210	321,65	286,79	89,2
§4240	20 082,64	17 399,28	86,6
	<u>32 487,56</u>	<u>28 965,02</u>	<u>89,2</u>

Rozdz.80110 Gimnazja

§ 4210	263,35	236,35	89,8
§4240	26 335,94	23 635,43	89,8

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	159 710,00	159 709,32	100
§ 4040	11 004,00	11 004,00	100
§ 4110	29 878,00	29 877,89	100
§ 4120	3 594,00	3 593,82	99,9
§ 4170	8 100,00	8 100,00	100
§ 4210	11 608,00	11 607,43	100
§ 4220	3 684,00	3 682,70	99,9
§ 4230	70,00	69,61	99,4
§ 4260	16 868,00	16 866,08	99,9
§ 4280	405,00	405,00	100
§ 4300	29 349,00	29 348,54	100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

§ 4360	2 385,00	2 383,29	99,9
§ 4410	98,00	97,50	99,5
§ 4430	868,00	867,12	99,9
§ 4440	5 689,00	5 688,44	99,9
§ 4700	250,00	250,00	100
	283 560,00	283 550,74	100

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

w tym :

§ 3020	750,00	749,33	99,9
§ 3110	2 907 005,00	2 569 686,17	88,4
§ 4010	47 902,00	47 902,00	100
§ 4040	5 565,00	5 565,00	100
§ 4110	113 504,00	111 345,24	98,1
§ 4120	92,00	91,68	99,7
§ 4210	12 401,00	12 324,53	99,4
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100
§ 4280	50,00	40,00	80
§ 4300	7 438,00	7 438,00	100
§ 4360	386,00	385,58	99,9
§ 4410	561,00	561,00	100
§ 4440	2 232,00	2 231,62	99,9
§ 4610	236,00	235,29	99,7
§ 4700	678,00	678,00	100
	3 100 000,00	2 760 433,44	89,1

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

w tym:

§ 4130	20 000,00	12 146,40	60,7
--------	-----------	-----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1 446,00	1 381,92	95,6
--------	----------	----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	779,00	309,54	39,7
--------	--------	--------	------

ogółem dz. 852 3 405 785,00 3 057 822,04 89,8

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**4 074 378,50zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę**3 879 362,45zł** co stanowi 95,2% planu z przeznaczeniem na:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych „wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m.Polskie Olędry”	105 000,00	105 000,00	100
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych „wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4321P w m. Sośnica, Polskie Olędry(wieś)”	183 500,00	183 245,36	99,9
- budowa ul.Krzywej, Mierosławskiego, Biernackiego w miejscowości Dobrzyca	133 220,00	133 214,61	100
- budowa chodnika w Karminie	36 728,00	36 726,29	100
-budowa chodnika w Lutyni	14 297,79	14 297,30	100
- budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	114 760,00	114 758,74	100
- budowa drogi ul.Walendowskiego	259 900,00	259 853,14	99,9
-przebudowa dróg Polskie Olędry- Sapieżyn, Trzebowa	221 770,00	221 763,13	100
- Remont chodnika ul.Targowa w Dobrzycy	25 974,00	25 662,04	98,8
- przebudowa ul.Wrobińskiego i Mierosławskiego w Dobrzycy	244 000,00	241 777,96	99,1
- budowa i przebudowa dróg gminnych (ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)	25 750,00	23 841,09	92,6
-zakup gruntu od p.Hojnackich tj.części działki 134/6 o pow.0,5ha	15 000,00	15 000,00	100
- remont budynku Urzędu Gminy	40 500,00	36 858,00	91,0
- zakup klimatyzatora do serwerowni	4 500,00	4 500,00	100
- zakup urządzenia do zabezpieczenia danych w Urzędzie	10 000,00	8 933,70	89,3
- współfinansowanie w zakupie ciężkiego samochodu Ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Pleszewie	80 000,00	80 000,00	100
- remont pomieszczeń garażowych i dojazdu do garażu Dobrzyca teren OSP	72 000,00	71 999,54	100
- budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni	20 000,00	9 717,00	48,6
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Oświatowych	30 000,00	30 000,00	100
- rozbudowa Przedszkola Publicznego w Lutyni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni	159 000,00	154 175,96	97
- utwardzenie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni	21 000,00	21 000,00	100
-zakup pieca co do kotłowni przy ul.Parkowa w Dobrzycy	8 840,00	8 840,00	100
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	297 000,00	289 735,20	97,6
- zakup drukarki	8 200,00	8 171,35	99,7
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	1 083 383,00	940 259,99	86,8
-budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca ul.Pleszewska	12 500,00	10 947,00	87,6
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
- budowa PSZOK	57 000,00	56 935,01	99,9
-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	11 000,00	10 824,00	98,4
- budowa altany ogrodowej z wyposażeniem (ławostoły)			
Utwardzenie terenu działki pod altanę – Karminiek	13 870,00	13 869,40	100
- rozbiórka budynku gospodarczego i uporządkowanie terenu w m.Sośnica	29 000,00	28 986,55	99,9
- dofinansowanie do zakupu ciągnika, przyczepy i beczki			

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

Asenizacyjnej do Zakładu Komunalnego	122 000,00	121 138,21	99,3
-dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania do rozliczania wody i ścieków	35 300,00	35 243,67	99,8
-przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku po byłej wylęgarni drobiu na salę wiejską W m.Dobrzyca –NowyŚwiat	23 792,00	22 579,08	94,9
- remont w Sali wiejskiej w Izbicznie wraz z wykonaniem Nowej instalacji c.o.	49 511,00	49 521,00	
- remont Sali Karminiek	37 546,00	37 546,00	100
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	7 838,00	7 691,95	98,1
-remont Sali wiejskiej Sośniczka	7 767,00	7 764,92	99,9
- -remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	4 741,00	4 615,30	97,4
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie-	42 078,00	36 766,39	87,4
- remont Sali wiejskiej w Koźmińcu(remont korytarza i ubikacji)	25 839,00	25 836,01	99,9
- remont Sali w Polskich Olędrach	7 350,43	7 350,43	100
- remont Sali wiejskiej w Trzebinie	14 469,21	5 868,90	40,6
- zakup wyposażenia kuchni –sala Strzyżew	7 000,00	6 200,00	88,6
- zakup wyposażenia, sprzętu do kuchni na salę wiejską w Sośnicy	17 380,00	16 295,33	93,8
- doposażenie istniejących placów zabaw w sołectwie Czarnuszka	7 664,07	7 662,90	99,9

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

W uchwalonym budżecie na 2015 rok Gmina Dobrzyca nie realizowała wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu

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 1 550 000,-zł

W 2013r. wydatkowano kwotę 4 399,93zł

w 2014r. wydatkowano kwotę 378.560,95zł, natomiast w roku 2015r. wydatkowano kwotę 940 259,99zł zadanie zostało zakończone.

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 - 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 w roku 2015 nie wydatkowano na to zadanie pozostałe nakłady poniesione zostaną w latach następnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

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 – wydatkowana kwota to 326 400,00 zł zadanie zostało zakończone.

4. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła
 - okres realizacji 2014 – 2016
 - łączne nakłady finansowe 705.000,-zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 85.304,23zł w roku 2015 wydatkowana kwota to kwota to 289 735,20zł, natomiast planowany wydatek w roku 2016 – 335.000,-zł
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w roku 2016r.
5. 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 poniesiony wydatek to kwota 114 758,74,-zł - zadanie zostało zakończone
6. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy
 - okres realizacji 2014 – 2020
 - łączne nakłady finansowe 205 294,-zł

W roku 2015 nie planowano wydatku ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2017 na kwotę - 50.000,-zł oraz w roku 2020 - 150.000,-
7. Budowa i przebudowa dróg gminnych(ul.Stefańskiego, Nowa, Promienna, Różana, Wiosny Ludów w Dobrzycy)
 - okres realizacji 2015 – 2020
 - łączne nakłady 1 840 750,-zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 23 841,09 natomiast kolejne wydatki planowane są odpowiednio na kolejne lata realizacji zadania w roku 2016 – 15 000,- w roku 2017 – 600 000,-zł w roku 2018 – 600 000,-zł w roku 2019 – 500 000,-zł w roku 2020 – 250 000,-zł planowany termin zakończenia zadania w roku 2020
8. Budowa kanalizacji dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia
 - okres realizacji 2016 – 2019
 - łączne nakłady 2 810 000,-zł

Planowane wydatki na to zadanie w roku 2016 - 140 000,-zł i kolejne następne lata termin realizacji do roku 2019
9. Budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego
 - okres realizacji 2017 – 2019
 - łączne nakłady 180 000,-zł

Planowane wydatki na lata 2017, 2018, 2019 termin zakończenia zadania w roku 2019
10. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych
 - okres realizacji 2015 – 2018
 - łączne nakłady 330 000,-zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 30 000,-zł planowany wydatek w roku 2016 to 100 000,-zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA ZA 2015 ROK

oraz w kolejnych latach 2017 i 2018.

Termin zakończenia zadania planuje się na rok 2018

11. Rozbudowa oczyszczalni ścieków i modernizacja stacji wodociągowej Dobrzyca, Ruda
– okres realizacji 2016 – 2019

- łączne nakłady 1 600 000,-zł

Planowane wydatki w roku 2016 130 000,-zł oraz kolejne lata 2017 – 420 000,-zł, 2018 – 400 000,-zł, 2019 – 650 000,-zł

Planowany termin zakończenia zadania w 2019 roku

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1 583 400,-zł wykonano ...1 615 357,53 zł co stanowi ...102,0%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1 705 700,-zł wykonano ...1 694 991,40zł99,3 %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	463 500,00	462 541,10	99,8
wydatki majątkowe	196 800,00	192 773,78	98
pozostałe koszty	1 045 400,00	1 039 676,52	99,5

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

Dobrzyca, marzec 2016r.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2015r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak