

Uchwała Nr XXXI/274/2017
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2016 rok.

§ 2.

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

§ 3.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Piórolniczak

UZASADNIENIE

**do uchwały nr XXXI/274/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2016 rok.**

Rada Miejska Gminy Dobrzyca po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2016 r. obejmującym: bilans z wykonania budżetu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki; jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., zatwierdza wyżej wymienione 14 głosami „za” (przy 14 radnych obecnych na sesji).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXXI/274/2017

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 30 czerwca 2017 r.

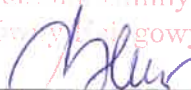
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZYCA

ZA 2016 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego A2102708D6EAEA7E 
sporządzony na dzień 31-12-2016 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 551 503,46	43 483 130,83	A Fundusz	42 513 000,63	43 311 623,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 187,15	2 798,31	A.I Fundusz jednostki	36 589 058,97	37 210 076,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 993 316,31	41 926 332,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 923 941,66	6 172 425,08
A.II.1 Środki trwałe	38 370 679,45	38 713 295,96	A.II.1 Zysk netto (+)	15 808 483,84	22 177 445,63
A.II.1.1 Grunty	2 702 092,88	2 775 392,36	A.II.2 Strata netto (-)	-9 884 542,18	-16 005 020,55
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 409 233,20	35 527 743,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-70 878,33
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	221 261,43	248 773,70	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 871,34	159 373,68	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 220,60	2 013,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 622 636,86	3 213 036,56	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 049 825,31	3 343 812,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 049 825,31	3 343 812,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 554 000,00	1 554 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	128 240,01	174 129,97
A.IV.1 Akcje i udziały	1 554 000,00	1 554 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 459 808,39	1 742 061,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 600,48	152 570,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	379 147,28	417 518,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 568,22	9 110,40

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A2102708D6EAEA7E

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 471 002,17	3 637 286,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 472,65	272 264,43
B.I Zapasy	5 313,92	7 916,98	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	678 988,28	576 155,90
B.I.1 Materiały	5 313,92	7 916,98	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	459 679,69	464 980,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459 679,69	464 980,78
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 546 406,45	2 776 545,88	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 652,24	165 607,16	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	202 763,45	267 236,74	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 217 990,76	2 343 701,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	919 281,80	852 823,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	919 281,80	852 823,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Wiedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
A2102708D6EAEA7E

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	46 022 505,63	47 120 416,83	Suma pasywów	46 022 505,63	47 120 416,83

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

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

Starosta Gminy
Główny Księgowy

mgr Dena Wiedzińska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A2102708D6EAEA7E

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	212 854,01
2	Umorzenie środków trwałych	20 068 518,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 062 099,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	454 002,04

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzińska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A2102708D6EAEA7E

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miedzinska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A2102708D6EAEA7E

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AEDCEC651A3B49E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 269 730,50	1 925 515,79	I Zobowiązania	12 986 305,19	12 488 716,34
I.1 Środki pieniężne	1 269 730,50	1 925 515,79	I.1 Zobowiązania finansowe	12 538 621,44	12 323 271,55
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 269 730,50	1 925 515,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 538 621,44	12 323 271,55
II Należności i rozliczenia	945 689,86	981 530,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	412 180,02	113 201,91
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	35 503,73	52 242,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 261 472,04	-10 067 165,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	495 940,52	1 200 895,66
II.2 Należności od budżetów	266 692,72	405 365,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	495 940,52	1 200 895,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	678 997,14	576 164,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-6 589,06
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 757 412,56	-11 261 472,04
			III Inne pasywa	490 587,21	485 495,38

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Skarbnik

2017-03-15
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

Suma aktywów	2 215 420,36	2 907 046,28	Suma pasywów	2 215 420,36	2 907 046,28

Informacje uzupełniające:

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

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
[Podpis]
mgr Beata Anna Piścula

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy

mgr Beata Miodzińska

skarbnik

2017-03-15

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzak

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000538610			Wysłać bez pisma przewodniego B4CCDB47D14B58A5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		25 933 283,05	32 884 917,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 588 019,83	2 107 023,12
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 196 147,96	30 646 847,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 285 085,11	26 453 806,32
B.I.	Amortyzacja		1 929 277,07	1 938 093,73
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 092 537,63	2 373 505,61
B.III.	Usługi obce		3 250 523,48	3 011 547,86
B.IV.	Podatki i opłaty		872 330,00	931 304,81
B.V.	Wynagrodzenia		6 450 893,83	6 932 566,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 766 479,99	1 860 737,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		544 910,70	449 321,94
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 378 132,41	8 956 728,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 648 197,94	6 431 111,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne		694 168,38	129 865,77
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		694 168,38	129 865,77
E.	Pozostałe koszty operacyjne		56 458,46	12 360,60

główny księgowy
Główny Księgowy
mgr Beata Miedzińska

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

B4CCDB47D14B58A5

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	56 458,46	12 360,60
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 285 907,86	6 548 616,35
G.	Przychody finansowe	6 076,20	210,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 076,20	210,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	354 943,40	341 523,48
H.I.	Odsetki	354 943,40	341 523,48
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 937 040,66	6 207 303,08
L.	Podatek dochodowy	13 099,00	34 878,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 923 941,66	6 172 425,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

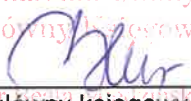
Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
[Podpis]
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny księgowy

mgr Katarzyna Łukaszewska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 336472CA4C698387 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	31 322 813,10	31 516 048,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 470 650,06	48 425 179,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 242 861,63	15 808 483,84
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 485 723,20	29 722 608,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	14 131,60
I.1.4. Środki na inwestycje	3 175 877,09	2 866 980,33
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	566 179,28	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	8,86	12 974,79
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 204 404,19	42 756 444,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 613 268,21	4 811 531,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 981 663,72	30 946 101,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 920 796,78	6 785 510,55
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	213 297,31
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	688 675,48	4,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 589 058,97	37 210 076,72

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Alenczyńska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 923 941,66	6 172 425,08
III.1.	zysk netto (+)	15 808 483,84	22 177 445,63
III.2.	strata netto (-)	-9 884 542,18	-16 005 020,55
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 878,33
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	42 513 000,63	43 311 623,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
mgr Beata Miedzińska

główny księgowy

2017-04-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy
Główny księgowy

mgr Beata Miodzińska
główny księgowy

2017-04-27
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz

mgr Jarosław Pietrzák
kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Uchwalony budżet gminy na rok 2016 uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2015r. po stronie dochodów w kwocie **23.079.670,00zł** w tym: dochody bieżące 22.845.670,00 zł, dochody majątkowe 234.000,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **22.962.889,00zł** w tym wydatki bieżące 21.087.199,00zł, wydatki majątkowe 1.875.690,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2016r. wynosi:

dochody	30.301.952,84
w tym:	
- dochody bieżące	29.858.643,88
- dochody majątkowe	443.308,96
Dochody bieżące obejmują :	
dotacje celowe na zadania zlecone	9.694.046,77
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	121.095,75
wydatki	31.147.119,70
w tym:	
wydatki bieżące	27.661.514,70
wydatki majątkowe	3.485.605,00
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	9.694.046,77
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	131.795,75
wydatki na obsługę długu	450.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	3.698.084,46
wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00

Dochody budżetu gminy na plan **30.301.952,84** zostały wykonane w kwocie **30.946.101,18** zł tj. **102,1%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **29.858.643,88** zł wykonano w kwocie ...**30.431.157,30zł** tj. ...101,9%,
- dochody majątkowe na plan **443.308,96** zł wykonano w kwocie **514.943,88** zł tj...116,2.%

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **9.694.046,77zł** wykonano w kwocie **9.640.005,43zł** co stanowi **99,4 %** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **121.095,75,-** zł wykonano **121.095,75** zł tj. **100 %**

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	767.179,21	767.166,73	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	767.179,21	767.166,73	99,9
----------------	------------	------------	------

Dz. 020 Leśnictwo

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	3.000,00	2.703,74	90,1
--------	----------	----------	------

ogółem dz. 020	3.000,00	2.703,74	90,1
----------------	----------	----------	------

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6620	20.000,00	19.864,92	99,3
--------	-----------	-----------	------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 2460	10.000,00	10.000,00	100
--------	-----------	-----------	-----

§ 6300	181.000,00	181.000,00	100
--------	------------	------------	-----

ogółem dz. 600	211.000,00	210.864,92	99,9
----------------	------------	------------	------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	17.650,00	17.640,14	99,9
--------	-----------	-----------	------

§ 0550	19.000,00	18.289,41	96,3
--------	-----------	-----------	------

§ 0750	45.000,00	41.289,50	91,8
--------	-----------	-----------	------

§ 0770	94.000,00	64.670,00	68,8
--------	-----------	-----------	------

§ 0920	0	671,21	
--------	---	--------	--

	175.650,00	142.298,66	81,0
ogółem dz.700	175.650,00	142.298,66	81,0

Dz.710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 0960	5.308,00	5.308,00	100
--------	----------	----------	-----

ogółem dz.710	5.308,00	5.308,00	100
---------------	----------	----------	-----

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010 66 201,82 66 201,82 100

§ 2360 0,00 7,75

66 201,82	66 209,57	100
-----------	-----------	-----

rozdz. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 0690 0,00 304,00

§ 0830 2 993,00 6 234,75 208,3

§ 0920 0,00 10 839,28

§ 0970 0,00 7 856,34

2 993,00	25 234,37	843,1
----------	-----------	-------

ogółem dz. 750 78 619,00 91 443,94 116,3

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

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

w tym:

§ 2010 10 209,00 10 174,26 99,7

ogółem dz. 751 10 209,00 10 174,26 99,7

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 2 947,97

§ 0910 0,00 1 193,80

500,00	4 141,77
--------	----------

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 1 892 134,00 106,3

§ 0320 314 000,00 314 194,81 100,1

§ 0330 17 000,00 26 820,00 157,8

§ 0340 167 000,00 182 542,00 109,3

§ 0500 50 000,00 1 698,00 3,4

§ 0910 1 000,00 3 142,20 314,2

2 329 000,00	2 420 531,01	103,9
--------------	--------------	-------

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	801 637,72	114,5
§ 0320	1 105 205,00	1 112 312,60	100,6
§ 0330	1 500,00	1 705,01	113,7
§ 0340	109 000,00	158 014,26	144,9
§ 0360	20 000,00	17 007,85	85,0
§ 0500	80 000,00	175 753,87	219,7
§ 0910	10 000,00	18 924,54	189,3
	<u>2 025 705,00</u>	<u>2 285 355,85</u>	<u>112,8</u>

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

w tym:

§ 0410	15 000,00	22 967,00	153,1
§ 0460	20 000,00	5 563,45	27,8
§ 0480	121 095,75	121 095,75	100
§ 0490	53 000,00	53 735,27	101,4
	<u>209 095,75</u>	<u>203 361,47</u>	<u>97,3</u>

rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

§ 0010	3 403 948,00	3 475 413,00	102,1
§ 0020	195 000,00	230 989,24	118,5

	<u>3 598 948,00</u>	<u>3 706 402,24</u>	<u>102,9</u>
ogółem dz.756	8 163 248,75	8 619 792,34	105,6

Dz. 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

§ 2920	6 668 217,00	6 668 217,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2 792 135,00	2 792 135,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym:

§2030	16 443,18	16 443,18	100,0
§6330	86 008,96	86 008,96	100,0
	<u>102 452,14</u>	<u>102 452,14</u>	<u>100,0</u>

ogółem dz. 758	9 576 253,14	9 576 253,14	100,0
-----------------------	---------------------	---------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 0830	4 050,00	0,00	
§2010	32 182,60	30 554,05	94,9
§6260	0,00	101 000,00	
	<u>36 232,60</u>	<u>131 654,05</u>	<u>363,4</u>

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 0660	10 400,00	13 820,79	132,9
§ 0670	70 000,00	61 613,10	88,0
§ 2030	350 720,00	350 720,00	100,0
§ 2057	51 375,98	241 244,00	469,6
§ 2310	46 000,00	49 653,91	107,9
	<u>528 495,98</u>	<u>717 051,80</u>	<u>135,7</u>

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 0830	0,00	585,00	
§2010	27 349 16	26 799,17	97,9
	<u>27 349,16</u>	<u>27 384,17</u>	<u>100,1</u>

rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym :

§ 0670	56 000,00	55 528,20	99,1
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz.801	648 077,14	931 618,22	143,7
---------------	------------	------------	-------

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

w tym:

§ 2010	338 951,80	338 317,77	99,8
§ 2360		144,94	

338 951,80	<u>338 462,71</u>	<u>99,9</u>	
------------	-------------------	-------------	--

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§2030	21 300,00	20 664,22	97,0
-------	-----------	-----------	------

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

W tym:

§ 2060	5 160 763,00	5 131 300,07	99,4
--------	--------------	--------------	------

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

W tym:

§ 2010	3 264 165,00	3 254 825,26	99,7
§ 2360	10 000,00	9 080,12	90,8
	<u>3 274 165,00</u>	<u>3 263 905,38</u>	<u>99,7</u>

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

w tym:

§ 2010	15 994,00	13 141,80	82,2
§ 2030	23 000,00	22 149,68	96,3
	<u>38 994,00</u>	<u>35 291,48</u>	<u>90,5</u>

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

w tym:

§ 2030	48 000,00	47 994,49	99,9
--------	-----------	-----------	------

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§2010	1 327,00	1 299,08	97,9
-------	----------	----------	------

rozd. 85216 Zasiłki stałe

§ 2030	256 000,00	248 442,06	97,1
--------	------------	------------	------

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym

§ 2030	134 346,00	134 346,00	100,0
--------	------------	------------	-------

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 0830	43 000,00	31 640,08	73,6
--------	-----------	-----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 0830	3 000,00	3 128,55	104,2
§ 2010	300,00	225,42	75,1
§ 2020	36 000,00	36 000,00	100,0
§ 2030	95 000,00	95 000,00	100,0
	<u>134 300,00</u>	<u>134 353,97</u>	<u>100,0</u>

ogółem dz. 852	9 451 146,80	9 387 699,54	99,3
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 Żłobki

§ 0830	23 000,00	39 145,50	170,2
§ 2030	36 043,20	36 043,20	100,0

59 043,20	75 188,70	127,4	
-----------	-----------	-------	--

Rozdz.85395 Pozostała działalność

§ 2057	18 765,32	12 257,39	65,3
§ 2059	2 207,68	1 442,61	65,3
	20 973,00	13 700,00	65,3

ogółem dz. 853	80 016,20	88 888,70	111,1
----------------	-----------	-----------	-------

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 2030	67 680,00	67 174,56	99,3
§2040	473,00	119,60	25,3
	68 153,00	67 294,16	98,7

ogółem dział 854	68 153,00	67 294,16	98,7
------------------	-----------	-----------	------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§0490	942 000,00	917 032,49	97,4
§0910	0	5 930,08	
	942 000,00	922 962,57	97,9

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

w tym:

§ 2370	100,00	0	
--------	--------	---	--

rozdz. 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	76,9
--------	-----------	-----------	------

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

w tym :

§ 0400		828,28	
--------	--	--------	--

ogółem dz.900	982 100,00	954 582,96	97,2
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

rozdz. 92109

§0830	12 000,00	14 068,39	117,2
-------	-----------	-----------	-------

Ogółem dz.921	12 000,00	14 068,39	117,2
----------------------	------------------	------------------	--------------

Dz.926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	13 000,00	13 643,48	104,9
--------	-----------	-----------	-------

ogółem dz. 926	13 000,00	13 643,48	104,9
----------------	-----------	-----------	-------

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	767.179,21	767.166,73	99,9
--------	------------	------------	------

ogółem dz. 010	767.179,21	767.166,73	99,9
----------------	------------	------------	------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	66 201,82	66 201,82	100
--------	-----------	-----------	-----

ogółem dz. 750	66 201,82	66 201,82	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	10 209,00	10 174,26	99,7
--------	-----------	-----------	------

ogółem dz.751	10 209,00	10 174,26	99,7
---------------	-----------	-----------	------

Dz.801 Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§2010	32 182,60	30 554,05	94,9
-------	-----------	-----------	------

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym

§2010	27 349,16	26 799,17	97,9
-------	-----------	-----------	------

ogółem dz.801	59 531,76	57 353,22	96,3
---------------	-----------	-----------	------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 2010	338 951,80	338 317,77	99,8
--------	------------	------------	------

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

W tym:			
§ 2060	5 160 763,00	5 131 300,07	99,4

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

w tym :			
§ 2010	3 264 165,00	3 254 825,26	99,7

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

w tym:			
§ 2010	15 994,00	13 141,80	82,2

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:			
§2010	1 327,00	1 299,08	97,9

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:			
§ 2010	300,00	225,42	75,1

ogółem dz. 852	8 781 500,80	8 739 109,40	99,5
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Ogółem w roku 2016 dochody na poziomie 102,1% planu.

Najmniejsze wykonanie w wysokości 81% wyniosło w dz. 700 spowodowane jest tym iż nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży majątku natomiast największe wykonanie dochodów w dz. 801 bo aż 143,7% spowodowane jest tym iż w roku 2016 do budżetu Gminy wpłynęła dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji która dotyczyła budowy boiska sportowego w Lutyni w kwocie 101.000,-.

W dz. 926 Kultura fizyczna i sport osiągnięto dochody w wysokości 104,9% planu jak również w granicach 100% i powyżej osiągnięto dochody w następujących działach: 853, 758, 750, 710.

W dz.853 wykonanie dochodów wyniosło 111,1% spowodowane jest tym, iż uzyskano większe wpływy od planowanych za pobyt dzieci w żłobku jak również większe wpływy od planowanych uzyskano z wynajmu sal wiejskich dz. 921 wykonanie 117,2%.

Duże wykonanie również w dz.750 rozdz. 75023 spowodowane jest m.in. tym, iż w roku 2016 uzyskano dochody w postaci odsetek od lokat w rachunku bieżącym które nie były ujęte w planie dochodów

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **8 163 248,75zł** wykonano **8 619 792,34zł** co stanowi **105,6%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 2 480 000,00zł wykonano 2 693 771,72 zł tj. 108,6%

podatek rolny plan 1 419 205,00 zł wykonano 1 426 507,41 zł 100,5%
 podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 28 525,01 zł tj. 154,2%
 podatek od środków transportowych plan 276 000,00 zł wykonano 340 556,26 zł tj. 123,4%
 podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 500,00 zł
 wykonano 2 947,97 zł
 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130 000,00 zł wykonano 177 451,87 zł tj. 136,5%
 wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł wykonano 22 967,-zł tj. 153,11%
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 5 563,45 zł tj. 27,8 %
 wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 121 095,75zł
 wykonano 121 095,75 zł tj. 100%
 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 195 000,00 zł wykonano
 230 989,24 tj. 118,5%
 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 3 403 948,00 zł wykonano 3 475
 413,00 zł tj. 102,1%

W roku 2016 uzyskano większe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej oraz wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych jak również osiągnięto większe wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły większe dochody niż planowano.

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.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, podatek rolny osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały wpływy dochodów ściągniętych przez komornika z tytułu zaległości oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty.

Większe wpływy w podatku leśnym spowodowane są tym iż w 2016r. zmieniły się przepisy dotyczące naliczania wysokości podatku w związku z powyższym uzyskano wyższy dochód niż planowano.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **456 669,60,-zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1 060 622,17zł** w tym:

w podatku od nieruchomości	815 025,13
w podatku rolnym	38 943,23
w podatku od środków transportowych	206 653,81

W 2016r. nie wydano żadnej pozytywnej decyzji o umorzeniu.

W 2016r. wydano 3 decyzje o odroczeniu dla osób fizycznych na łączną kwotę 26 930,-zł w tym:

- podatek rolny 2 720,00

- podatek od środków transportowych 24 210,00
- oraz 4 decyzje dla osób prawnych na łączną kwotę 161 095,00zł w tym:
- podatek od nieruchomości 111 736,00zł
- podatek od środków transportowych 20 412,00zł
- podatek rolny 28 947,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2016r. stanowią kwotę **894 912,25zł** co stanowi 2,9% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

w podatku od nieruchomości	121.859,66
w podatku rolnym	75 476,79
w podatku leśnym	642,99
w podatku od środków transportowych	65 717,69
w opłatach z tyt. gospodarki odpadami	83 021,85
pozostałe	548 193,27

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 651 upomnień na kwotę 196 376,52zł, oraz wystawiono 175 tytułów wykonawczych na kwotę 91 508,30zł

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 356 upomnień na kwotę 15 552,60zł oraz wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 21 415,-zł.

Z tytułu zaległości do dnia 20 marca 2017r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **60 606,74zł** w tym: podatek rolny -12 430,34zł, podatek od nieruchomości – 14 179,55 zł, podatek leśny - 14,-zł, odsetki – 1 722,15 zł, koszty upomnienia 706,60zł

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 20 marca 2017r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **24 681,23zł** w tym: opłata -24 256,19zł, odsetki – 320,64zł oraz koszty upomnienia 104,40zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **31 147 119,70zł** wykonano w kwocie **29 745 205,52 zł** co stanowi **95,5%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

wydatki bieżące plan ...27 661 514,70zł wykonano ...26 500 419,47zł tj...95,8 %
w tym :zadania zlecone plan ...**9 694 046,77zł** wykonano ...**9 640 005,43 zł** tj...99,4%
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan
.....**131 795,75 zł** wykonano ...**111 286,07zł** tj.84,4 %
wydatki na obsługę długu plan ...**450 000,00...** zł wykonano ..**337 093,14 zł** tj. 74,9%
dotacje na zadania bieżące plan ...**3 698 084,46zł** wykonano ..**3 663 540,40zł** tj99,1%

wydatki majątkowe plan ...3 485 605,00zł wykonano ...3 244 786,05zł tj. ...93,1%

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	5 500,00	100
§4300	8 830,00	8 557,05	96,9
	<u>14 330,00</u>	<u>14 057,05</u>	<u>98,1</u>

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

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	5 200,00	4 199,96	80,7
--------	----------	----------	------

, rozdz. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	32 000,00	28 229,23	88,2
--------	-----------	-----------	------

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

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 967,08	1 965,48	99,9
§ 4120	281,90	281,60	99,9
§ 4170	11 494,00	11 494,00	100
§ 4210	9 197,18	2 938,01	31,9
§ 4300	694,21	688,20	99,1
§ 4430	752 144 84	752 144,84	100
	<u>775 779,21</u>	<u>769 512,13</u>	<u>99,2</u>

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

ogółem dz.010 **827 309,21** **815 998,37** **98,6**

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

w tym:

§2710	26 300,00	26 300,00	100
§ 4300	156 000,00	153 160,05	98,2
	<u>182 300,00</u>	<u>179 460,05</u>	<u>98,4</u>

Są to wydatki poniesione na lokalny transport zbiorowy.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6050	170 000,00	163 331,38	96,1
§ 6300	170 100,00	170 095,00	100

W rozdziale tym wydatkowano dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych (Karmin, Trzebowa) oraz wydatki inwestycyjne na remont chodników w ciągu dróg powiatowych (Dobrzyca ul. Krotoszyńska, Galew, Karmin ul. Ostrowska, Sośnica) oraz budowa chodnika ul. Parkowa w Dobrzycy powierzonych do realizacji przez powiat

rozdz. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	23 000,00	21688,15	94,3
§ 4270	142 365,00	141 626,54	99,5
§ 4300	108 692,47	90 981,73	83,7
§ 4430	5 000,00	4 500,00	100
§ 6050	607 213,00	579 856,75	95,5
§ 6060	19 000,00	17 197,49	90,5

	905 270,47	855 850,66	94,5
--	------------	------------	------

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

ogółem dz. 600	1 427 670,47	1 368 737,09	95,9
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dz.630 Turystyka

rozdz.63095 Pozostała działalność

w tym:

§2820	12 000,00	11 327,61	94,4
-------	-----------	-----------	------

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

ogółem dz.630	12 000,00	11 327,61	94,4
----------------------	------------------	------------------	-------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§4210	3 000,00	732,19	24,4
§ 4300	19 000,00	12 037,32	63,4
§6060	90 500,00	83 479,08	92,2
	112 500,00	96 248,59	85,5

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

ogółem dz. 700	112 500,00	96 248,59	85,6
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

Dz. 710 Działalność usługowa

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	9 500,00	4 973,54	52,4
§ 4300	127 200,00	127 101,09	99,9

Są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

ogółem dz. 710	136 700,00	132 074,63	96,6
----------------	------------	------------	------

Dz. 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	59 626,00	50 249,59	84,3
§ 4040	6 100,00	6 052,23	99,2
§ 4110	9 900,00	9 900,00	100,0
	<u>75 626,00</u>	<u>66 201,82</u>	<u>87,5</u>

Są to wydatki poniesione częściowo na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

rozd. 75022 Rady gmin

§ 3030	95 000,00	90 553,20	95,3
§ 4210	9 000,00	7 355,13	81,7
§ 4300	3 100,00	1 401,84	45,2
	<u>107 100,00</u>	<u>99 310,17</u>	<u>92,7</u>

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	6 500,00	5 820,00	89,5
§ 4010	1 370 344,00	1 304 044,89	95,1
§ 4040	93 050,00	92 971,78	99,9
§ 4110	248 200,00	228 179,00	91,9
§ 4120	34 200,00	25 961,03	75,9
§ 4140	4 800,00	0,00	
§ 4170	23 000,00	13 744,38	59,8
§ 4210	107 535,56	105 997,12	98,6
§ 4260	63 500,00	51 916,21	81,8
§ 4270	13 000,00	12 989,97	99,9
§ 4280	5 600,00	4 609,00	82,3
§ 4300	115 000,00	110 476,18	96,1
§ 4360	23 000,00	20 843,05	90,6
§ 4410	20 500,00	15 639,03	76,3
§ 4430	37 000,00	33 581,86	90,8
§ 4440	40 600,00	39 676,82	97,7
§ 4510	500,00	60,00	12,0
§ 4520	7 000,00	6 911,24	98,7
§ 4610	10 000,00	5 940,37	59,4
§ 4700	25 500,00	21 543,84	84,5
§ 6050	119 500,00	119 161,11	99,7
	<u>2 368 329,56</u>	<u>2 220 066,86</u>	<u>93,7</u>

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

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

§ 4210	10 000,00	9 589,20	95,9
§ 4300	4 000,00	3 578,12	89,5
	<u>14 000,00</u>	<u>13 167,32</u>	<u>94,1</u>

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy m.in. zakupy art. promocyjnych (książki, baner promocyjny, namioty wykorzystywane na imprezy organizowane przez gminę)

rozdz.75095 Pozostała działalność

w tym:

§ 3030	80 500,00	79 650,00	98,9
§ 4210	1 000,00	40,00	4,0
§ 4300	4 000,00	3 593,43	89,8
	<u>85 500,00</u>	<u>83 283,43</u>	<u>97,4</u>

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

ogółem dz.750	2 650 555,56	2 482 029,62	93,6
---------------	--------------	--------------	------

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

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

w tym:

§ 4110	269,00	234,26	87,1
§ 4170	1 370,00	1 370,00	100,0
§ 4210	10 570,00	9 708,39	91,9
	<u>12 209,00</u>	<u>11 312,65</u>	<u>92,7</u>

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz wydatek na zakup urn wyborczych

ogółem dz. 751	12 209,00	11 312,65	92,7
----------------	-----------	-----------	------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§ 6170	7 000,00	7 000,00	100,0
--------	----------	----------	-------

Są to wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie w ramach współfinansowania w zakupie specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników oraz współfinansowanie w zakupie trójnogu ratowniczego

rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	27 800,00	26 900,00	96,8
§ 3020	10 000,00	7 106,00	71,1
§ 4110	2 280,00	1 369,71	60,1
§ 4170	15 330,00	15 330,00	100
§ 4210	32 000,50	30 107,42	94,1
§ 4260	29 000,00	24 182,79	83,4
§ 4270	3 491,50	3 490,00	99,9
§ 4280	14 990,00	10 990,00	73,3
§ 4300	9 500,00	6 198,00	65,2
§ 4360	600,00	385,36	64,2
§ 4430	20 500,00	19 677,68	95,9
§ 6230	78 000,00	78 000,00	100,0

	243 492,00	223 736,96	91,9
--	------------	------------	------

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 w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu OSP Dobrzyca oraz OSP Izbiczno

rozd. 75414 Obrona cywilna

w tym:

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

rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe

w tym :

§ 4210	2 000,00	205,00	10,2
§ 4300	3 000,00	0,00	0
	5 000,00	205,00	4,0

ogółem dz. 754	257 492,00	230 941,96	89,7
----------------	------------	------------	------

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

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

w tym:

§ 8110	450 000,00	337 093,14	74,9
--------	------------	------------	------

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:		
§ 810	109 910,00	0
ogółem dz. 758	109 910,00	0

Dz. 801 Oświata i wychowanie**rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

w tym:

§ 2590	1 844 384,00	1 816 249,02	98,5
§ 2830	12 860,46	12 773,54	99,0
§ 3020	102 000,00	101 013,86	99,0
§ 4010	1 520 900,00	1 520 357,60	99,9
§ 4040	117 531,00	117 530,58	100
§ 4110	288 134,20	287 944,29	99,9
§ 4120	33 004,90	32 266,98	97,8
§ 4170	3 525,00	3 525,00	100
§ 4210	66 949,51	66 877,42	99,9
§ 4240	26 003,53	24 273,05	93,7
§ 4260	52 000,00	51 965,35	99,9
§ 4270	34 191,00	33 500,00	97,98
§ 4280	2 900,00	2 882,70	99,4
§ 4300	36 680,00	36 657,88	99,9
§ 4360	4 129,00	4 128,85	100
§ 4410	1 400,00	1 320,82	94,3
§ 4430	2 300,00	2 259,00	98,2
§ 4440	78 360,00	78 360,00	100
§ 6050	511 815,00	455 909,70	89,1
§ 6060	8 466,00	8 466,00	100
	<u>4 747 533,60</u>	<u>4 658 261,64</u>	<u>98,12</u>

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)

rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	120 000,00	119 793,90	99,8
§ 2590	750 000,00	748 856,30	99,9
§ 3020	25 218,00	23 649,75	93,8
§ 3027	1 824,50	1 824,50	100
§ 4010	457 958,00	451 339,72	98,6
§ 4017	32 230,83	32 230,83	100
§ 4040	39 611,00	39 610,74	100
§ 4110	85 228,00	79 470,07	93,2
§ 4117	5 858,00	5 858,00	100,0
§ 4120	11 578,00	9 995,96	86,3
§ 4127	746,65	746,65	100
§ 4170	3 250,00	2 420,00	74,5
§ 4210	42 969,00	41 185,61	95,9

§ 4217	2 730,00	2 730,00	100
§ 4220	70 000,00	59 279,38	84,7
§ 4227	7 986,00	7 731,00	96,8
§ 4240	2 001,00	2 000,60	99,9
§ 4260	41 266,00	40 581,63	98,3
§ 4280	1 000,00	843,20	84,3
§ 4300	28 040,00	27 853,88	99,3
§ 4360	2 376,00	1 969,12	82,9
§ 4430	815,00	814,00	99,9
§ 4440	28 750,00	28 750,00	100
	<u>1 761 435,98</u>	<u>1 729 534,84</u>	<u>98,2</u>

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)oraz wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mam szansę pójść do przedszkola” z udziałem środków w ramach PROW 2014-2020

rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	73 600,00	73 525,47	99,9
§ 4010	1 123 100,00	1 122 549,61	99,9
§ 4040	88 400,00	88 322,36	99,9
§ 4110	213 244,20	213 067,47	99,9
§ 4120	23 304,90	23 263,20	99,8
§ 4170	5 200,00	4 587,00	88,2
§ 4210	36 627,97	35 854,51	97,9
§ 4240	29 608,09	29 442,61	99,4
§ 4260	87 800,00	78 110,71	88,9
§ 4270	66 400,00	64 525,40	97,2
§ 4280	4 000,00	1 292,80	32,3
§ 4300	23 600,00	21 645,98	91,7
§ 4360	3 430,00	2 323,39	67,7
§ 4410	2 000,00	1 160,20	58,1
§ 4430	1 500,00	1 178,00	78,5
§ 4440	59 000,00	59 000,00	100
§ 6050	372 100,00	370 785,70	99,7
	<u>2 212 915,16</u>	<u>2 190 634,41</u>	<u>99,0</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, skł. ZUS. dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości, zakup pomocy naukowych, oraz wydatki inwestycyjne na termomodernizację budynku gimnazjum oraz remont dachu nad salą gimnastyczną oraz częściowy remont instalacji c.o.i elewacji budynku gimnazjum)

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4110	6 513,00	3 692,63	56,7
§ 4120	882,00	0	
§ 4170	31 006,00	24 644,00	79,5

§ 4300	346 924,00	327 429,10	94,4
	<u>385 325,00</u>	<u>355 765,73</u>	<u>92,3</u>

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	13 100,00	12 502,34	95,4
§ 4410	700,00	650,00	92,9
	<u>13 800,00</u>	<u>13 152,34</u>	<u>95,3</u>

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§ 3020	1 100,00	218,66	19,8
§ 4010	79 000,00	78 234,29	99,0
§ 4040	6 600,00	6 426,56	97,37
§ 4110	15 000,00	14 216,95	94,8
§ 4120	2 150,00	836,67	38,9
§ 4210	4 500,00	4 104,29	91,2
§ 4220	56 000,00	51 738,79	92,4
§ 4260	5 000,00	2 001,62	40,0
§ 4440	3 600,00	3 600,00	100
	<u>172 950,00</u>	<u>161 377,83</u>	<u>93,3</u>

Są to wydatki związane z utrzymaniem stołówek 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	144 700,00	144 540,90	99,9
§ 3020	292,00	290,80	99,6
§ 4010	10 301,00	10 300,31	99,9
§ 4110	1 800,00	1 799,80	99,9
§ 4120	192,00	191,85	99,9
§ 4210	21 265,00	20 295,20	95,4
§ 4240	13 637,00	13 636,30	99,9
§ 4260	124,00	121,82	98,2
§ 4300	362,00	361,69	99,9
§ 4360	124,00	0,87	0,01

<u>118 785,00</u>	<u>118 492,80</u>	<u>99,8</u>
-------------------	-------------------	-------------

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	71 740,00	71 733,78	99,9
§3020	683,00	318,22	46,6
§ 4010	25 925,44	23 458,76	90,5
§4110	4 786,00	3 840,24	80,2
§ 4120	840,00	575,41	68,5
§ 4210	4 800,00	4 488,50	93,5
§ 4260	300,00	101,65	33,8
	<u>109 074,44</u>	<u>104 516,56</u>	<u>95,8</u>

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	500,00	200,00	40,0
§ 4300	16 600,00	6 750,00	40,7
§ 4440	39 742,00	39 742,00	100
	<u>56 842,00</u>	<u>46 692,00</u>	<u>82,1</u>

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

ogółem dz.801 9 652 673,18 9 451 474,89 97,9

Dz. 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	1 000,00	646,00	64,6
§ 4300	2 000,00	1 500,00	75,0
	<u>3 000,00</u>	<u>2 146,00</u>	<u>71,5</u>

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

rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 3030	100,00	0	
§ 4010	36 000,00	35 776,00	99,4
§ 4040	2 850,00	2 787,65	97,8
§ 4110	6 740,00	6 731,19	99,9
§ 4120	1 000,00	944,84	94,5
§ 4170	28 000,00	25 185,00	89,9

§ 4210	17 730,75	10 925,95	61,6
§ 4260	1 000,00	0	
§ 4300	28 637,00	22 596,85	78,9
§ 4360	1 260,00	928,14	73,7
§ 4410	1 000,00	163,00	16,3
§ 4430	250,00	0	
§ 4440	850,00	820,45	96,5
§ 4700	3 378,00	2 281,00	67,5
	<u>128 795,75</u>	<u>109 140,07</u>	<u>84,7</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	141 795,75	121 286,07	85,5
----------------	------------	------------	------

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	216 040,00	169 607,77	78,5
--------	------------	------------	------

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

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 3020	648,00	647,40	99,9
§ 4010	163 304,00	163 303,19	100
§ 4040	10 937,00	10 937,00	100
§ 4110	29 981,00	29 980,32	100
§ 4120	3 755,00	3 754,80	99,9
§ 4170	5 570,00	5 570,00	100
§ 4210	41 407,80	41 129,78	99,3
§ 4220	5 083,00	5 082,48	99,9
§ 4230	197,00	196,53	99,8
§ 4260	16 850,00	16 849,85	99,9
§ 4270	12 390,00	12 308,18	99,3
§ 4280	415,00	415,00	100
§ 4300	51 274,00	47 373,83	92,4
§ 4360	2 392,00	2 391,86	99,9
§ 4410	870,00	828,44	95,2
§ 4430	5 278,00	5 277,31	99,9
§ 4440	6 430,00	6 202,58	96,5
§ 4700	270,00	270,00	100
§ 6060	71 900,00	71 820,00	99,9
	<u>428 951,80</u>	<u>424 338,55</u>	<u>98,9</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz zakup samochodu do przewozu uczestników w ŚDS

rozdz. 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330 25 950,00 15 951,98

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

rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 2 000,00 0

rozdz.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§ 4010	45 100,00	29 147,76	64,6
§ 4040	1 160,00	1 155,00	99,6
§ 4110	5 200,00	5 111,37	98,3
§ 4120	750,00	732,37	97,7
§ 4440	1 200,00	1 093,93	91,2
§ 4700	500,00	191,00	38,2

53 910,00	37 431,43	69,4
-----------	-----------	------

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

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

W tym:

§ 3020	965,00	964,70	99,9
§ 3110	5 059 574,00	5 030 226,80	99,4
§ 4010	32 540,00	32 540,00	100
§ 4110	5 565,00	5 564,36	99,9
§ 4120	1 060,00	1 056,02	99,6
§ 4210	50 450,00	50 403,48	99,9
§ 4270	2 640,00	2 614,81	99,1
§ 4280	490,00	476,00	97,1
§ 4300	4 500,00	4 500,00	100,
§ 4410	60,00	35,00	58,3
§ 4440	1 641,00	1 640,90	99,9
§ 4510	30,00	30,00	100
§ 4700	1 248,00	1 248,00	100

5 160 763,00	5 131 300,07	99,4
--------------	--------------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi

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

w tym :

§ 3020	311,00	310,18	99,7
§ 3110	3 059 741,00	3 056 911,16	99,9
§ 4010	89 500,00	79 959,82	89,3
§ 4040	5 773,00	5 773,00	100
§ 4110	121 240,00	120 353,94	99,3

§ 4120	655,00	648,25	98,9
§ 4170	2 900,00	0,00	
§ 4210	8 005,00	7 554,18	94,4
§ 4260	1 200,00	1 200,00	100
§ 4270	300,00	285,30	95,1
§ 4280	500,00	436,00	87,2
§ 4300	14 593,00	7 996,58	54,8
§ 4360	640,00	625,14	97,7
§ 4410	30,00	25,00	83,3
§ 4430	71,00	71,00	100
§ 4440	2 276,00	2 264,44	99,5
§ 4610	1 500,00	0	
§ 4700	930,00	459,00	49,4
	<u>3 310 165,00</u>	<u>3 284 872,99</u>	<u>99,2</u>

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

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

w tym:

§ 4130	43 994,00	35 291,48	80,2
--------	-----------	-----------	------

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

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

w tym:

§ 3110	148 000,00	147 993,71	100
--------	------------	------------	-----

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	112 327,00	82 965,75	73,9
--------	------------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	315 000,00	248 442,06	78,9
--------	------------	------------	------

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

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	9 000,00	8 541,34	94,9
§ 4010	568 346,00	550 197,97	96,8
§ 4040	39 250,00	37 232,00	94,9
§ 4110	90 800,00	88 596,03	97,6
§ 4120	11 000,00	9 776,31	88,9
§ 4170	5 600,00	5 160,00	92,1
§ 4210	15 850,00	13 613,05	85,9

§ 4270	1 000,00	246,00	24,6
§ 4280	2 900,00	2 606,00	89,9
§ 4300	20 000,00	14 130,17	70,7
§ 4360	2 700,00	1 931,17	71,5
§ 4410	25 000,00	22 012,20	88,1
§ 4430	650,00	640,49	98,5
§ 4440	15 500,00	14 574,79	94,0
§ 4610	200,00	0	
§ 4700	4 500,00	2 600,60	57,8

812 296,00	771 858,12	95,0
------------	------------	------

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

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	6 000,00	1 898,10	31,6
§ 4120	800,00	54,40	6,8
§ 4170	31 000,00	11 100,00	35,8

37 800,00	13 052,50	34,5
-----------	-----------	------

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

rozdz. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3020	200,00	137,35	68,7
§ 3110	135 000,00	131 216,00	97,2
§ 4010	31 000,00	30 180,00	97,4
§ 4110	6 650,00	6 447,56	97,0
§ 4120	850,00	830,75	97,7
§ 4170	14 000,00	13 044,50	93,2
§ 4210	31 485,00	29 594,32	94,0
§ 4220	4 500,00	3 952,37	87,8
§ 4260	4 500,00	2 582,19	57,4
§ 4270	50 000,00	49 794,95	99,6
§ 4280	138,00	138,00	100
§ 4300	34 982,00	34 280,08	98,0
§ 4360	1 200,00	1 011,48	84,3
§ 4410	15,00	15,00	100
§ 4430	500,00	446,00	89,2
§ 4440	1 280,00	1 276,25	99,7

316 300,00	304 946,80	96,4
------------	------------	------

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

ogółem dz. 852	10 983 496,80	10 668 053,21	97,1
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd.85305 Żłobki

w tym:

§ 3020	120,00	120,00	100
§ 4010	89 000,00	88 690,62	99,7
§ 4040	5 000,00	4 945,75	98,9
§4110	17 000,00	15 929,70	93,7
§ 4120	2 500,00	1 893,45	75,7
§ 4170	2 960,00	2 958,00	99,9
§4210	7 000,00	6 821,85	97,5
§ 4220	10 000,00	8 815,18	88,2
§ 4260	12 040,00	11 039,85	91,7
§ 4280	250,00	223,00	89,2
§ 4300	4 700,00	4 322,61	92,0
§ 4360	400,00	359,88	89,9
§ 4410	250,00	164,20	65,7
§ 4430	340,00	261,50	76,9
§ 4440	6 000,00	5 130,53	85,5
§ 4520	470,00	470,00	100
§ 4700	600,00	420,00	70
	<u>158 630,00</u>	<u>152 566,12</u>	<u>96,2</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

179 603,00 166 266,12 92,6

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	7 000,00	6 748,00	96,4
§ 4010	92 100,00	89 355,40	97,0
§ 4040	7 200,00	3 155,70	43,8
§ 4110	19 300,00	16 298,45	84,5
§ 4120	3 100,00	1 290,20	41,6
§ 4210	5 600,00	5 558,81	99,2
§ 4440	5 880,00	5 880,00	100
	<u>140 180,00</u>	<u>128 286,56</u>	<u>91,5</u>

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

rozd. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

w tym:

§ 4010	4 220,15	4 220,15	100
§ 4110	727,00	727,00	100
§ 4120	103,00	103,00	100

W rozdz. tym wydatki poniesione na wynagrodzenia , składki ZUS dot. nauczycieli zajmujących się

dziećmi z wczesnym wspomaganie rozwoju.

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	102 680,00	88 518,20	86,2
§ 3260	473,00	119,60	25,2
	<u>103 153,00</u>	<u>88 637,80</u>	<u>85,9</u>

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

ogółem dz. 854

548 433,15	467 375,04	85,2
-------------------	-------------------	-------------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	1 000,00	826,63	82,6
§ 4270	13 000,00	12 292,20	94,6
§ 4300	42 885,00	41 642,44	97,1
§ 6050	338 000,00	289 653,55	85,7
	<u>394 885,00</u>	<u>344 414,82</u>	<u>87,2</u>

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

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1 500,00	278,10	18,5
§ 2710	2 000,00	0	
§ 4010	66 660,00	66 105,87	99,2
§ 4040	4 483,00	4 482,75	99,9
§ 4110	12 200,00	11 942,67	97,9
§ 4120	1 800,00	1 623,95	90,2
§ 4210	3 730,00	2 723,31	73,0
§ 4300	910 652,58	861 009,49	94,6
§ 4410	20,00	16,00	80,0
§ 4440	1 915,00	1 914,38	99,9
§ 4700	300,00	300,00	100,0
§ 6050	165 000,00	163 519,24	99,1
	<u>1 170 260,58</u>	<u>1 113 915,76</u>	<u>95,1</u>

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

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	6 000,00	1 010,15	16,8
--------	----------	----------	------

§ 4300	8 000,00	4 544,64	56,8
	<u>14 000,00</u>	<u>5 554,79</u>	<u>39,7</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)

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	23 000,00	21 681,23	94,3
§ 4300	2 000,00	621,02	31,1
	<u>25 000,00</u>	<u>22 302,25</u>	<u>89,2</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie Gminy (zakupy paliwa, kwiatów, środków chemicznych)

rozdz. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	490 000,00	433 325,28	88,4
§ 4300	15 000,00	4 918,00	32,7
§ 6050	42 000,00	20 140,01	47,9

547 000,00	<u>458 383,29</u>	<u>83,8</u>	
------------	-------------------	-------------	--

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

rozdz. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	19 500,00	7 708,70	39,5
§ 4300	18 700,00	16 714,44	89,4
§ 4430	125 000,00	116 772,78	93,4
	<u>163 200,00</u>	<u>141 195,92</u>	<u>86,5</u>

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

ogółem dz. 900

2 314 345,58	2 085 766,83	90,1
---------------------	---------------------	-------------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	5 500,00	5 499,99	100
--------	----------	----------	-----

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

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	367 800,00	367 800,00	100
--------	------------	------------	-----

§ 4210	33 007,00	30 284,05	91,8
§ 4260	41 000,00	37 980,71	92,6
§ 4270	1 060,00	1 060,00	100
§ 4300	8 460,00	5 767,60	68,2
§ 4430	10 000,00	9 448,69	94,5
§ 6050	141 901,00	140 746,34	99,2
	<u>603 228,00</u>	<u>593 087,39</u>	<u>98,3</u>

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

rozdz. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	250 000,00	250 000,00	100
--------	------------	------------	-----

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

Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym:

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

Rozdz.92195 Pozostała działalność

W tym:

§ 6050	67 820,00	65 058,25	95,9
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki inwestycyjne dot. Zagospodarowania terenu przy zabytkowy dworku w Sośnicy oraz budowa altanki rekreacyjnej przy Sali wiejskiej oraz utwardzenie terenu pod altanką w Sośnicy

ogółem dz. 921	930 548,00	913 645,63	98,2
----------------	------------	------------	------

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

rozdz. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	44 000,00	44 000,00	100
§ 2830	12 000,00	11 987,26	99,9
§ 4170	2 600,00	2 200,00	84,6
§ 4210	58 438,00	57 931,73	99,1
§ 4260	68 500,00	65 513,50	95,6
§ 4300	14 400,00	14 342,66	99,6
§ 4430	4 700,00	4 433,00	94,3
§ 6050	25 030,00	24 999,04	99,9
	<u>229 668,00</u>	<u>225 407,19</u>	<u>98,1</u>

Są to wydatki związane z utrzymanie boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo- sportowej w Dobrzycy, doposażenie istniejących placów zabaw , zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie

Rozdz.92695 Pozostała działalność

w tym:			
§ 6050	170 210,00	160 166,88	94,1

Są to wydatki inwestycyjne zagospodarowanie terenu działki Nr 751/3 przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Nowy Świat, teren rekreacyjny przy Sali wiejskiej i klubie świetlika w Sośnicy oraz wielopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca

ogółem dz. 926	399 878,00	385 574,07	96,4
----------------	------------	------------	------

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 95,5% planu.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 93,6% planu natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 92,7% planu

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 89,7% zaplanowane wydatki zostały zrealizowane.

Mniejsze wykonanie planu jest w dz. 757 obsługa długu publicznego wynosi 74,9% spowodowane jest tym że planowane spłaty kredytów były zapłacone w terminie wcześniejszym co spowodowało częściowe zmniejszenie kwoty odsetek.

Niskie wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna bowiem wynosi 85,6% 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 96,6% planu w większości zostały zrealizowane zaplanowane wydatki.

Wydatki w dziale 851 kształtują się na poziomie 85,5% 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 85,2% 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, gospodarką ściekową oraz w dz. 926, 921, 853,801 oraz dz.600 wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych

W pozostałych działach wykonanie przedstawia się od 74,9% do 89,7% planu.

Budżet 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **1 200 895,66zł** na planowany deficyt budżetu w kwocie **845 166,86zł**

Przychody budżetu gminy na plan **2 260 530,86zł** zostały wykonane w kwocie **2 477 163,51zł** tj.109,6% planu

W 2016r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **950 000,00zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1 415 364,-zł**

Na dzień 31.12.2016 zadłużenie gminy wynosi **12 323 271,55zł** co stanowi 39,8% wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 8 733 681,-zł, pożyczka WFOŚiGW 3 589 590,55zł.

Na dzień 31.12.2016r gmina posiada wolne środki w kwocie **2 262 695,17zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2016r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **...12 323 271,55zł**.

Na dzień 31.12.2016r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2016r stanowią kwotę **3 931 831,32zł** w tym : gotówka i depozyty **...2 385 688,84zł** należności wymagalne **1 149 013,91zł**, pozostałe należności **397 128,57zł**

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

- dotacje podmiotowe**3 428 624,00 zł**
- dotacje celowe**527 560,46zł**

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **...617 800,00zł** przekazano kwotę **...617 800,00 zł** tj. **...100...%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...367 800,00	367 800,00	100
Biblioteka	...250 000,00	250 000,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **...2 810 824,00zł** przekazano kwotę **...2 781 380,00zł** tj. **98,9%**

Z planowanej **dotacji celowej** w kwocie **527 560,46 zł** przekazano kwotę **522 455,40zł** tj. **99,0%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	27 500,00	26 278,10	95,6
Powiat Pleszewski	182 100,00	180 095,00	98,9
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	300,00	300,00	100
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	120 000,00	119 793,90	99,8
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	184 800,00	183 214,86	99,1

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 182.100,-zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 2 000,-zł, dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia 10.000,-zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 170.100,-zł

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 27.500,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne – 1.500,-zł oraz na zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego – porozumienie na kwotę 26.000,-zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 120.000,-zł

Z budżetu gminy w 2016r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 040 440,79zł 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 2016r. 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 **26 278,10zł** w tym dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 278,10zł oraz na zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego – 26 000,00zł

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) –łącznie na kwotę 170 095,-zł.

W roku 2016 zostały przekazane środki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie na zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych – 2.000,-zł oraz na zakup trójnożu ratowniczego w kwocie 5 000,-zł

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1 967,08	1 965,48	99,9
§ 4120	281,90	281,60	99,9
§ 4170	11 494,00	11 494,00	100
§ 4210	597,18	592,61	99,2
§ 4300	694,21	688,20	99,1
§ 4430	752 144 84	752 144,84	100
	<u>767 179,21</u>	<u>767 166,73</u>	<u>100</u>

Ogółem dz. 010	767 179,21	767 166,73	100
----------------	------------	------------	-----

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	59 626,00	50 249,59	84,3
§ 4040	6 100,00	6 052,23	99,2
§ 4110	9 900,00	9 900,00	100,0
	<u>75 626,00</u>	<u>66 201,82</u>	<u>87,5</u>

Ogółem dz. 750	75 626,00	66 201,81	87,5
----------------	-----------	-----------	------

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

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

w tym:			
§ 4110	269,00	234,26	87,1
§ 4170	1 370,00	1 370,00	100,0
§ 4210	8 570,00	8 570,00	91,9
	<u>10 209,00</u>	<u>10 174,26</u>	<u>99,7</u>
ogółem dz. 751	10 209,00	10 174,26	99,7
Dz.801 Oświata i wychowanie			
rozdz.80101 Szkoły podstawowe			
§2830	12 860,46	12 773,54	99,3
§4110	34,20	34,20	100
§4120	4,90	4,90	100
§4170	200,00	200,00	100
§4210	79,51	63,40	79,7
§4240	19 003,53	17 478,01	92,0
	<u>32 182,60</u>	<u>30 554,05</u>	<u>94,9</u>
Rozdz.80110 Gimnazja			
w tym:			
§4110	34,20	34,20	100
§4120	4,90	4,90	100
§4170	200,00	200,00	100
§4210	501,97	26 23	5,2
§4240	26 608,09	26 533,84	99,8
	<u>27 349,16</u>	<u>26 799,17</u>	<u>98,0</u>
Ogółem dz. 801	59 531,76	57 353,22	96,3

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 3020	648,00	647,40	99,9
§ 4010	163 304,00	163 303,19	100
§ 4040	10 937,00	10 937,00	100
§ 4110	29 981,00	29 980,32	100
§ 4120	3 755,00	3 754,80	99,9
§ 4170	5 570,00	5 570,00	100
§ 4210	41 407,80	41 129,78	99,3
§ 4220	5 083,00	5 082,48	99,9
§ 4230	197,00	196,53	99,8
§ 4260	16 850,00	16 849,85	99,9
§ 4270	12 390,00	12 308,18	99,3
§ 4280	415,00	415,00	100
§ 4300	33 174,00	33 173,05	100
§ 4360	2 392,00	2 391,86	99,9
§ 4410	870,00	828,44	95,2

§ 4430	5 278,00	5 277,31	99,9
§ 4440	6 430,00	6 202,58	96,5
§ 4700	270,00	270,00	100
	<u>338 951,80</u>	<u>338 317,77</u>	<u>99,8</u>

Rozdz.85211 Świadczenia wychowawcze

W tym:

§ 3020	965,00	964,70	99,9
§ 3110	5 059 574,00	5 030 226,80	99,4
§ 4010	32 540,00	32 540,00	100
§ 4110	5 565,00	5 564,36	99,9
§ 4120	1 060,00	1 056,02	99,6
§ 4210	50 450,00	50 403,48	99,9
§ 4270	2 640,00	2 614,81	99,1
§ 4280	490,00	476,00	97,1
§ 4300	4 500,00	4 500,00	100,
§ 4410	60,00	35,00	58,3
§ 4440	1 641,00	1 640,90	99,9
§ 4510	30,00	30,00	100
§ 4700	1 248,00	1 248,00	100
	<u>5 160 763,00</u>	<u>5 131 300,07</u>	<u>99,4</u>

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

w tym :

§ 3020	311,00	310,18	99,7
§ 3110	3 059 741,00	3 056 911,16	99,9
§ 4010	52 500,00	52 315,67	99,7
§ 4040	5 773,00	5 773,00	100
§ 4110	121 240,00	120 353,94	99,3
§ 4120	655,00	648,25	98,9
§ 4170	2 900,00	0,00	
§ 4210	8 005,00	7 554,18	94,4
§ 4260	1 200,00	1 200,00	100
§ 4270	300,00	285,30	95,1
§ 4280	500,00	436,00	87,2
§ 4300	5 593,00	5 593,00	100
§ 4360	640,00	625,14	97,7
§ 4410	30,00	25,00	83,3
§ 4430	71,00	71,00	100
§ 4440	2 276,00	2 264,44	99,5
§ 4610	1 500,00	0	
§ 4700	930,00	459,00	49,4
	<u>3 264 165,00</u>	<u>3 254 825,26</u>	<u>99,7</u>

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym:

§ 4130	15 994,00	13 141,80	82,2
--------	-----------	-----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1 327,00	1 299,08	97,9
--------	----------	----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	300,00	225,42	75,1
--------	--------	--------	------

ogółem dz. 852	8 781 500,80	8 739 109,40	99,5
----------------	--------------	--------------	------

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...3 485 605,-zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę3 244 786,05zł co stanowi 93,1% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 5143P w zakresie budowy chodnika na ul. Parkowej w Dobrzycy”	40 000,-	39 729,84	99,3
- „Remonty chodników w ciągu dróg powiatowych	130 000,-	123 601,54	95,1
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych	170 100,-	170 095,-	99,9
- budowa ul.Mierosławskiego i Biernackiego w Dobrzycy	206 000,-	204 721,95	99,4
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Karminie	17 226,-	17 137,09	99,5
- przebudowa dróg dojazdowych w m.Trzebowa, Galew	274 587,-	274 493,09	99,9
- przebudowa drogi gminnej Gustawów-Karminiec	25 000,-	0	
- budowa drogi ul.Walendowskiego	259 900,00	259 853,14	99,9
-przebudowa drogi gminnej Trzebin- Sapieżyn	57 400,-	57 358,51	99,9
- przebudowa drogi gminnej w Karminku	5 000,-	4 797,-	95,9
- przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy	22 000,-	21 349,11	97,0
- zakup wiat przystankowych	19 000,-	17 197,49	90,5
- II rata za wykup gruntu pod rozbudowę Sali wiejskiej w Trzebowie	10 000,-	10 000,-	100
- wykup gruntu pod drogę Dobrzyca-Olesie	5 500,-	5 405,75	98,3
- wykup gruntu pod parking przy ul. Nowej w Dobrzycy	75 000,-	68 073,33	90,8
- remont budynku Urzędu Gminy	119 500,-	119 161,11	99,7
- współfinansowanie w zakupie specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla KPPSP w Pleszewie	2 000,-	2 000,-	100
- współfinansowanie do zakupu trójnożu ratowniczego dla KPPSP w Pleszewie	5 000,-	5 000,-	100
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Dobrzyca	15 000,-	15 000,-	100
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Izbiczo	63 000,-	63 000,-	100

- budowa wewn. instalacji oświetleniowej wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lutyni	27 200,-	27 124,50	99,7
- budowa wielofunkcyjnego boiska w Lutyni	310 800,-	309 938,71	99,7
- budowa zbiornika na nieczystości bytowe i dwóch Budynków garażowych przy Szkole Podstawowej w Koźmińcu	18 000,-	17 958,-	99,8
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Oświatowych na terenie Gminy Dobrzyca	100 000,-	46 185,-	46,2
- przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	14 500,-	13 561,50	93,5
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	10 500,-	10 334,66	98,4
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu	21 315,-	21 313,79	99,9
- remont budynku Zespołu Szkół w Publicznych w Galewie	9 500,-	9 493,54	99,9
- zakup monitora interaktywnego	8 466,-	8 466,-	100
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	341 000,-	339 894,98	99,7
- remont dachu nad salą gimnastyczną oraz częściowy remont instalacji c.o. i elewacji budynku Gimnazjum wraz z modernizacją źródła ciepła	31 100,-	30 890,72	99,3
- dofinansowanie do zakupu karetki pogotowia	10 000,-	10 000,-	100
- zakup samochodu osobowego do przewozu uczestników SDŚ w fabianowie w ramach programu wyrównywania różnic między regionami	71 900,-	71 820,-	99,9
- zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części poddasza byłego dworu w Sośnicy na Szkolne Schronisko Młodzieżowe	254 800,-	202 916,58	79,6
- zakup wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sośnicy	45 250,-	42 483,95	93,9
- budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	100 000,-	86 671,-	86,7
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca ul. Pleszewska	70 000,-	69 760,95	99,7
- budowa sieci wodociągowej Koźminiec-Karminiec	46 800,-	46 800,-	100
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lutynia gm, Dobrzyca	23 000,-	18 500,-	80,4
- rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie I w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	20 000,-	4 421,60	22,1
- budowa PSZOK	165 000,-	163 519,24	93,0
- budowa oświetlenia ulicznego Koźminiec	6 700,00	6 700,00	100
- montaż lamp solarnych w m.P.Olędry, Nowy Karmin	14 300,-	13 440,01	93,9
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Nowa w Dobrzycy	5 000,-		0
- remont w Sali wiejskiej w Izbicznie	11 660,-	11 516,50	98,8
- remont i wyposażenie zaplecza kuchennego z pomieszczeniem magazynowym oraz inne roboty budowlane na Sali w miejscowości Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów	17 000,-	16 728,-	98,4

- remont Sali wiejskiej w Fabianowie-	53 807,-	53 799,08	99,9
- remont pom. socjalnych w sali wiejskiej Polskie Olędry	9327,-	9 326,04	99,9
- Rozbudowa z przebudową budynku Sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	35 941,-	35 211,75	98,0
- przebudowa klatki schodowej stanowiącej wejście na poddasze byłego dworku w Sośnicy	8 600,-	5 876,37	68
- zagospodarowanie terenu przy zabytkowym dworku w Sośnicy	59 220,-	59 181,88	99,9
- ogrodzenie placu zabaw i remizy OSP	13 000,-	12 970,35	99,8
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	7 030,-	7 028,69	99,9
- zakup i montaż altanki z wyposażeniem przy placu zabaw w Strzyżewie	5 000,-	5 000,-	100
- uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej i klubie Świetlika w Sośnicy – międzypokoleniowa integracja mieszkańców z nutą historii	57 830,-	50 680,04	87,6
- wielopokoleniowe miejsce aktywnego wypoczynku mieszkańców miejscowości Dobrzyca	34 380,-	33 943,28	98,7
- zagospodarowanie terenu działki Nr 751/3 przy ulicy Krotoszyńskiej w Dobrzycy Sołectwo Dobrzyca – Nowy Świat na cele rekreacyjne- przywrócenie dawnej świetności miejsca czynnej integracji mieszkańców	78 000,-	75 543,56	96,9

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

W uchwalonym budżecie na 2016 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 2 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Mam szansę pójść do przedszkola- dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca” w ramach WRPO na lata 2014 -2020	51 375,98	51 120,98	99,5
w tym: udział środków budżetu UE	51 375,98	51 120,98	99,5
Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca W ramach WRPO na lata 2014-2020	20 973,-	13 700,-	65,3
w tym: udział środków budżetu UE	18 765,32	12 257,39	65,3

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

Tabela Nr 1 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXII/196/2016 z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	252 337,50
	80104		Przedszkola	252 337,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4227	Zakup środków żywności	15 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	56 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Razem:				252 337,50

Tabela Nr 2 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXIII/203/2016 z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	252 337,50	0,00	252 337,50
	80104		Przedszkola	252 337,50	0,00	252 337,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00	0,00	49 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	0,00	9 368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	0,00	1 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	0,00	3 510,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 474,00	0,00	31 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00

		4227	Zakup środków żywności	15 750,00	0,00	15 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	56 687,50	0,00	56 687,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 196,00	0,00	36 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 973,00	20 973,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 973,00	20 973,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 385,00	20 385,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,00	588,00
Razem:				252 337,50	20 973,00	273 310,50

Tabela Nr 3 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXV/222/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	252 337,50	0,00	252 337,50
	80104		Przedszkola	252 337,50	0,00	252 337,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	1 800,00	0,00	1 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00	0,00	49 186,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	49 186,00	0,00	49 186,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	- 604,00	8 764,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	9 368,00	- 604,00	8 764,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 336,00	- 86,00	1 250,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	1 336,00	- 86,00	1 250,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	- 3 510,00	0,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	3 510,00	- 3 510,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 474,00	0,00	31 474,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	31 474,00	0,00	31 474,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	30,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	30,00	0,00	30,00
		4227	Zakup środków żywności	15 750,00	0,00	15 750,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	15 750,00	0,00	15 750,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	0,00	22 500,00
			Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	22 500,00	0,00	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 500,00	4 200,00	17 700,00

	Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	13 500,00	4 200,00	17 700,00
4437	Różne opłaty i składki	56 687,50	0,00	56 687,50

Strona 1 z 2

BeSTia

		Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	56 687,50	0,00	56 687,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 196,00	0,00	36 196,00
		Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	36 196,00	0,00	36 196,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	11 000,00	0,00	11 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 973,00	0,00	20 973,00
	85395	Pozostała działalność	20 973,00	0,00	20 973,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 385,00	- 2 145,79	18 239,21
		Projekt "Włączenie społeczne Gminy Dobrzyca	20 385,00	- 2 145,79	18 239,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 145,79	2 145,79
		Projekt "Włączenie społeczne Gminy Dobrzyca	0,00	2 145,79	2 145,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	- 61,89	526,11
		Projekt "Włączenie społeczne Gminy Dobrzyca	588,00	- 61,89	526,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,89	61,89
		Projekt "Włączenie społeczne Gminy Dobrzyca	0,00	61,89	61,89
Razem:			273 310,50	0,00	273 310,50

Tabela Nr 4 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie Uchwały Nr XXVI/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	252 337,50	- 200 961,52	51 375,98
	80104		Przedszkola	252 337,50	- 200 961,52	51 375,98

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	24,50	1 824,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 186,00	- 16 955,17	32 230,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 764,00	- 2 906,00	5 858,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	- 503,35	746,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 474,00	- 28 744,00	2 730,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	- 30,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	15 750,00	- 7 764,00	7 986,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	- 22 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 17 700,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	56 687,50	- 56 687,50	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 196,00	- 36 196,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	- 11 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 973,00	0,00	20 973,00
	85395	Pozostała działalność	20 973,00	0,00	20 973,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 239,21	0,00	18 239,21
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,79	0,00	2 145,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	526,11	0,00	526,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,89	0,00	61,89
Razem:			273 310,50	- 200 961,52	72 348,98

Realizacja zadań wieloletnich

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco :

1.1 wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

1.1.1. wydatki bieżące

mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej

okres realizacji 2016-2017

łączne nakłady 375.964,- w roku 2016 wydatkowano 51.120,98zł pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2017

1.1.2 wydatki majątkowe

mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej

okres realizacji 2016-2017

łączne nakłady 47.196,- wydatek zostanie poniesiony w roku 2017

1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego

1.2.1 wydatki bieżące

Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca

Okres realizacji 2016-2017

Łączne nakłady 42 400,08 w roku 2016 wydatkowano 13.700,- resztę wydatków poniesione zostanie w roku 2017

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 wydatki bieżące

-Umowa na dowozy szkolne na rok 2016/2017

łączne nakłady 368 828,64

okres realizacji 2016/2017

1.3.2 wydatki majątkowe

-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 finansowe 471 000,- 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 oraz 2016 nie wydatkowano na to zadanie pozostałe nakłady poniesione zostaną w latach następnych

Termmodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła

- okres realizacji 2014 – 2016

- łączne nakłady finansowe 711.000,-zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 85.304,23zł w roku 2015 wydatkowana kwota to kwota to 289 735,20zł, natomiast w roku 2016 wydatkowano kwotę 339 894,98,-zł

Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2016.

Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy

- okres realizacji 2014 – 2020

- łączne nakłady finansowe 205 904,-zł

W roku 2016 nie planowano wydatku ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2017 na kwotę - 50.000,-zł oraz w roku 2020 - 150.000,-

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

– okres realizacji 2015 – 2020

- łączne nakłady 1 125 750,-zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 23 841,09 w roku 2016 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie natomiast kolejne wydatki planowane są na kolejne lata realizacji zadania w roku 2018 – 600 000,-zł w roku 2019 – 500 000,-zł w roku 2020 – 100 000,-zł planowany termin zakończenia zadania w roku 2020

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

– okres realizacji 2016 – 2018

- łączne nakłady 1 684 000,-zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 86 671,-zł natomiast następne wydatki planowane w roku 2017 1 000 000,-, 2018 -584.000,-zakończenie zadania planuje się w roku 2018

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 2018, 2019 termin zakończenia zadania w roku 2019

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

- okres realizacji 2016 – 2020

- łączne nakłady 1 078 200,-zł

Poniesione wydatki w roku 2016 -63 500,-zł natomiast planuje się na kolejne lata 2019 – 210 000,-zł 2020 – 790 000,-zł

Planowany termin zakończenia zadania w 2020 roku

Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

-okres realizacji 2016 – 2019

- łączne nakłady 478 000,-zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 4 421,60zł natomiast kolejne wydatki to w roku 2018 – 10 000,-zł , w roku 2019 – 448 000,-zł

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan ...2 146 500,-zł wykonano ...2 129 677,12 zł co stanowi ...99,2%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...2 138 500,-zł wykonano ...2 012 180,29zł94,1 %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	543 500,00	504 675,54	92,9
wydatki majątkowe	78 000,-	77 047,59	98,7
pozostałe koszty	1 517 000,00	1 430 457,16	94,3

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

Dochody określone w uchwale przez organ i.s.t

Rada Gminy uchwalając budżet na 2016r nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca, marzec 2017r.

Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak