

**UCHWAŁA NR XLII/377/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się **sprawozdanie finansowe** - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz ze **sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 rok** - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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 Pótrolniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 rok.

Art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 j. t. ze zm.) stanowi: „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.”

Wobec powyższego Rada Miejska Gminy Dobrzyca po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r. obejmującym:

- bilans z wykonania budżetu,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki;

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 r., zatwierdza wyżej wymienione 14 głosami „za” (przy 14 radnych obecnych na sesji/1 radny nieobecny).

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Witalis Półrolniczak

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBRZYCA

ZA 2017 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego 8973604CB4EF8C5F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 925 515,79	1 165 905,42	I Zobowiązania	12 488 716,34	14 447 302,85
I.1 Środki pieniężne	1 925 515,79	1 165 905,42	I.1 Zobowiązania finansowe	12 323 271,55	14 433 133,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 925 515,79	1 165 905,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	2 321 336,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 323 271,55	12 111 797,77
II Należności i rozliczenia	981 530,49	1 222 037,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 201,91	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	52 242,88	14 169,08
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 060 576,38	-12 404 187,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 200 895,66	-2 343 610,93
II.2 Należności od budżetów	405 365,73	807 927,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 200 895,66	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	576 164,76	414 110,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 343 610,93
III Inne aktywa	6 589,06	199 465,38	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 261 472,04	-10 060 576,38
			III Inne pasywa	485 495,38	544 292,64

Beata Miedzińska
skarbnik

2018-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

8973604CB4EF8C5F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Suma aktywów	2 913 635,34	2 587 408,18	Suma pasywów	2 913 635,34	2 587 408,18

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

Beata Miedzińska

skarbnik

2018-03-23

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak

zarząd

BeSTia

8973604CB4EF8C5F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Miedzińska
skarbnik

2018-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

8973604CB4EF8C5F

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego E353F90A3A9C68DA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 483 130,83	49 496 944,14	A Fundusz	43 311 623,47	49 522 108,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 798,31	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 190 970,50	40 822 709,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 926 332,52	47 857 944,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 191 531,30	8 699 398,46
A.II.1 Środki trwałe	38 713 295,96	41 491 523,01	A.II.1 Zysk netto (+)	22 177 445,63	27 039 784,20
A.II.1.1 Grunty	2 775 392,36	2 798 366,41	A.II.2 Strata netto (-)	-15 985 914,33	-18 340 385,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 527 743,22	38 245 524,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-70 878,33	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	248 773,70	249 704,10	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	159 373,68	121 700,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 013,00	76 227,61	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 213 036,56	6 366 421,13	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 343 812,58	3 624 141,53
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	3 343 812,58	3 624 141,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 554 000,00	1 639 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 129,97	153 543,58
A.IV.1 Akcje i udziały	1 554 000,00	1 639 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 742 061,99	1 899 205,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	152 570,90	158 473,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	417 518,99	424 977,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 110,40	0,00

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E353F90A3A9C68DA

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 637 286,00	4 114 804,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	272 264,43	611 336,26
B.I Zapasy	7 916,98	2 303,83	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	576 155,90	376 605,59
B.I.1 Materiały	7 916,98	2 303,83	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	464 980,78	465 499,22
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	464 980,78	465 499,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 776 545,88	2 896 775,68	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	165 607,16	187 241,93	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	267 236,74	634 504,97	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	2 343 701,98	2 075 028,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	852 823,14	1 215 725,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852 823,14	1 215 725,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,09			
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			

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
E353F90A3A9C68DA

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 5

Suma aktywów	47 120 416,83	53 611 749,03	Suma pasywów	47 120 416,83	53 611 749,03

A. objaśnienie - 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:

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E353F90A3A9C68DA

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	231 604,57
2	Umorzenie środków trwałych	21 928 854,31
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 132 747,81
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	421 601,49

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

BeSTia

E353F90A3A9C68DA

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu

Różnice występujące pomiędzy poz. "stan na pocz. roku" 2017 a " stan na koniec roku" w bilansie 2016 wynika z faktu iż od II/2016 Środowiskowy Dom Samopomocy został przejęty w struktury GOPS.
Powstałe różnice są to kwoty ujęte w bilansie SDS na koniec roku 2016 .

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

E353F90A3A9C68DA

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego 07508F43819934C7	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 884 917,50	37 935 114,76	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 107 023,12	1 990 664,45	
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	30 646 847,29	35 775 053,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	26 434 700,10	29 285 346,41	
B.I. Amortyzacja	1 938 093,73	1 960 070,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 371 637,65	2 418 969,39	
B.III. Usługi obce	3 007 953,40	3 102 496,63	
B.IV. Podatki i opłaty	931 304,81	937 262,03	
B.V. Wynagrodzenia	6 921 229,74	7 497 458,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 858 430,64	1 976 568,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	449 321,94	503 236,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 956 728,19	10 889 285,05	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 450 217,40	8 649 768,35	
D. Pozostałe przychody operacyjne	129 865,77	401 320,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	129 865,77	401 320,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 360,60	5 807,40	

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

07508F43819934C7

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.07

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	12 360,60	5 807,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 567 722,57	9 045 281,43
G.	Przychody finansowe	210,21	2 124,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	210,21	2 124,09
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	341 523,48	334 699,06
H.I.	Odsetki	341 523,48	334 699,06
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 226 409,30	8 712 706,46
L.	Podatek dochodowy	34 878,00	13 308,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	6 191 531,30	8 699 398,46

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

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnice występujące pomiędzy poz. "stan na koniec roku poprzedniego" 2017 a " stan na koniec roku" w rachunku zysków i strat 2016 wynika z faktu iż od II/2016 Środowiskowy Dom Samopomocy został przejęty w struktury GOPS.

Powstałe różnice są to kwoty ujęte w rachunku zysków i strat SDS na koniec roku 2016 .

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego CA9018D15C94942B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			31 238 379,72	31 835 964,32
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			48 393 098,07	68 298 509,88
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			15 808 483,84	22 177 445,63
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			29 703 502,30	38 063 984,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			14 131,60	240 064,27
I.1.4. Środki na inwestycje			2 866 980,33	7 786 125,09
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			0,00	30 890,72
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			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			42 465 801,18	59 038 523,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły			4 520 888,14	10 630 907,15
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			30 946 101,18	35 991 537,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	-70 878,33
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			6 785 510,55	12 474 694,60
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			213 297,31	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			4,00	12 262,95
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			37 190 970,50	40 961 359,05

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 191 531,30	8 699 398,46
III.1.	zysk netto (+)	22 177 445,63	27 039 784,20
III.2.	strata netto (-)	-15 985 914,33	-18 340 385,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	70 878,33	138 649,23
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	43 311 623,47	49 522 108,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnice występujące pomiędzy poz. "stan na koniec poprzedniego roku" 2017 a " stan na koniec roku" w zestawieniu zmian funduszu 2016 wynika z faktu iż od II/2016 Srodowiskowy Dom Samopomocy został przejęty w struktury GOPS.

Powstałe różnice są to kwoty ujęte w zestawieniu zmian funduszu SDŚ na koniec roku 2016 .

Beata Miedzińska
główny księgowy

2018-04-25
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

**SPRAWOZDANIE
NR 1/2018

Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBRZYCA

ZA 2017 ROK**



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1910-1911
1912-1913

1914-1915

1916-1917

Sprawozdanie nr 1/2018
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 23 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2017 uchwałą nr XXVI/230/2016 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 29 grudnia 2016r. po stronie dochodów w kwocie **31 645 027,60zł** w tym: dochody bieżące 31 433 761,60zł, dochody majątkowe 211 266,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **31 645 427,60zł** w tym wydatki bieżące 28 232 581,11zł, wydatki majątkowe 3 412 846,49zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2017r. wynosi:

1. Dochody 37 332 110,14 zł, w tym:

– dochody bieżące	34 363 399,20
– dochody majątkowe	2 968 710,94

Dochody bieżące obejmują:

– dotacje celowe na zadania zlecone	11 873 407,02
– dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	121 899,97

2. Wydatki 41 176 499,14, w tym:

– wydatki bieżące	30 734 139,37
– wydatki majątkowe	10 442 359,77

Wydatki bieżące obejmują:

– wydatki na zadania zlecone	11 873 407,02
– wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	142 499,97
– wydatki na obsługę długu	500 000,00
– wydatki na dotację na zadania bieżące	3 689 837,08
– wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.000,00

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

3 665 964,15

II. Dochody budżetu gminy na plan **37.332.110,14zł** zostały wykonane w kwocie **35.991.537,51 zł** tj. **96,4%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **34.363.399,20 zł** wykonano w kwocie **34.541.391,84zł** tj. 100,5%,
- dochody majątkowe na plan **2.968.710,94 zł** wykonano w kwocie **1.450.145,67 zł** tj...48,8%

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **11.873.407,02zł** wykonano w kwocie **11.662.142,10zł** co stanowi **98,2%** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **121.899,97zł** wykonano **116.824,97zł**.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	772 998,01	772 895,94	99,9
	01008		Melioracje wodne	25 800,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 800,00	25.800,00	100
	01095		Pozostała działalność	747 198,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 198,01	747 095,94	99,9
020			Leśnictwo	3 000,00	2 787,57	92,9
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 787,57	92,9
600			Transport i łączność	879 307,74	879 307,74	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	802 148,74		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	376 535,74	376 535,74	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 613,00	425 613,00	100
	60017		Drogi wewnętrzne	41 159,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 159,00	41 159,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 720,00	360 547,51	153
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 720,00		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 650,00	17 345,58	98,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	16 969,36	89,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	41 959,85	119,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	164 070,00	283 325,36	172,6
		092	odsetki	0,00	947,36	
750			Administracja publiczna	297 440,74	383 210,06	128,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 447,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	73 447,00		

		zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		73 447,00	100
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 993,74		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wyd. duplikatów	0	52,00	
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	10 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	350,50	
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	203,33	10,17
	092	odsetki	0,00	18 060,02	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 993,74	239 159,34	132
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 925,47	102,26
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 486,00	6 144,06	82,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647,00	1646,43	99,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 839,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00	4 497,63	77,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7 073,17	101
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	7 073,17	101,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 457 246,27	10 054 757,59	106,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00		
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 425 299,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 888 660,00	2 030 040,00	107,5
	0320	Wpływy z podatku rolnego	315 639,00	295 612,00	93,7
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	26 715,00	106,9
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	187 338,40	101,3
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	6 335,00	63,4
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 312,00	131,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 278 192,81		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	812 622,00	853 877,67	105,0
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 187 070,81	1 115 646,39	93,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 675,39	111,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	118 746,00	91,3
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	48 240,00	371
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	184 743,90	153,9

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	16366,65	116,9
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 002,46		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	30 298,00	201,9
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	279 102,49	452 248,46	162
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 899,97	116824,97	95,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	56 173,49	112,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 286 752,00		
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 086 752,00	4 177 766,00	102,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	332 800,27	166,4
758		Różne rozliczenia	10 152 424,41	10 153 034,78	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 896 253,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 896 253,00	6 896 253,00	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 157 489,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 157 489,00	3 157 489,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	97 444,41		
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		610,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 360,26	18 360,26	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 084,15	76 084,15	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 238,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 238,00	1 238,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 409 514,80	748 371,00	53,0
80101		Szkoły podstawowe	521 585,88		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 941,89	65 968,94	91,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 460,00	31 688,70	97,2
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 583,99	0,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 949,00	
80104		Przedszkola	806 945,40		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	10 400,00	12 654,00	121,7

		przedszkolnego			
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	70,836,75	101,2
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 969,38	36 969,38	100
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 022,00	293 022,00	100
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 558,02	50876,73	15,7
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	43 329,01	174,7
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 196,00	0,00	
80110		Gimnazja	44 424,18		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 035,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 274,18	25 598,44	97,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	40 051,95	114,4
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	1 559,34		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,34	1 391,10	89,2
852		Pomoc społeczna	1 109 701,78	1 051 104,21	94,7
	85203	Ośrodki wsparcia	349 231,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 231,60	311 070,26	89,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		135,97	
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.	38 060,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	14 848,20	87,3

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 060,00	20 314,57	96,5
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 987,53	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 224,04	96,8
85216		Zasiłki stałe	234 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 000,00	226 592,81	96,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 223,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 194,00	3 355,81	80,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 029,00	102 420,67	99,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00		
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	34 204,20	79,5
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 400,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	100
85295		Pozostała działalność	100 522,18		
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 323,01	110,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 522,18	97 227,14	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 427,08	15 560,00	72,6
	85395	Pozostała działalność	21 427,08		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 171,60	15 560,00	81,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 255,48	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 995,00	50 953,60	97,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 995,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 995,00	42 887,04	91,3

	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00		
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	8 066,56	161,3
855			Rodzina	10 592 534,85	10 417 504,38	98,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 895 500,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 307,84	35,4
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 880 000,00	6 851 526,17	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 624,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 331,51	13,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 124,00	3 472 568,57	96,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 374,02	
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	150,00	52,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	
	85504		Wspieranie rodziny	6 924,85		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 924,85	6 924,85	100
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 200,00		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 120,50	98,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	25 200,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 769,06	1 001 759,17	44,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 669,06		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 669,06	59 606,25	4,6
	90002		Gospodarka odpadami	920 000,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 000,00	893 516,60	97,0
		0910	odsetki		2 505,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 400,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00		

		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	36 730,78	118,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 544,40	15 434,11	106,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 544,40		
		0830	Wpływy z usług	14 544,40	15 434,11	106,1
926			Kultura fizyczna	73 000,00	71 092,62	97,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00		
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	15 092,62	116,1
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	56 000,00	93,3
Razem:				37 332 110,14	35 991 537,51	96,4

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 198,01		
	01095		Pozostała działalność	747 198,01		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	747 198,01	747 095,94	99,9
750			Administracja publiczna	73 447,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 447,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 447,00	73 447,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 486,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 647,00	1 646,43	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 839,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 839,00	4497,63	77,0
801			Oświata i wychowanie	99 775,41		

80101		Szkoły podstawowe	71 941,89		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 941,89	65 968,94	91,7
80110		Gimnazja	26 274,18		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 274,18	25 598,44	97,4
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	1 559,34		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 559,34	1 391,10	89
852		Pomoc społeczna	461 090,60		
85203		Ośrodki wsparcia	349 231,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 231,60	311 070,26	89,1
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.	17 000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	14 848,20	87,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 265,00	1 224,04	96,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 194,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 194,00	3 355,81	80,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 400,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	100
855		Rodzina	10 484 410,00		
85501		Świadczenie wychowawcze	6 880 000,00		
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia	6 880 000,00	6 851 526,17	99,6

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 604 124,00	3 472 568,57	96,3
85503		Karta Dużej Rodziny	286,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286,00	150,00	52,4
Razem:			11 873 407,02	11 663 788,53	98,2

Ogółem w roku 2017 dochody wykonano na poziomie 96,4% planu.

Najmniejsze wykonanie w wysokości 44,6% wyniosło w dz. 900 spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji na wydatki związane z budową kanalizacji które zgodnie z umową powinny wpłynąć w IV kwartale 2017r. również niskie wykonanie było w dz. 801 bo 53% spowodowane jest również tym, iż zakończona inwestycja polegająca na przebudowie boiska sportowego została rozliczona ale do końca roku nie wpłynęły środki z dofinansowania.

Największe dochody uzyskano w dz. 700 tj. 153% a w szczególności ze sprzedaży majątku dochody przekroczyły znacznie planowane wpływy wyniosły aż 172,6 %.

W dz. 750 osiągnięto dochody w wysokości 128,8% planu co spowodowane były tym, iż w roku 2017 do budżetu gminy wpłynęły zwroty podatku Vat z Urzędu Skarbowego w Pleszewie w wyniku złożonych korekt deklaracji vat za rok 2015 a także uzyskano dochody w postaci odsetek od lokat w rachunku bieżącym które nie były ujęte w planie dochodów również w granicach 100% i powyżej osiągnięto dochody w następujących działach: 921, 855, 852, 854, 758, 756, 754, 600, 010.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **9 457 246,27zł** wykonano **10 054 757,59zł** co stanowi **106,3%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości plan 2 701 282,-zł wykonano 2 883 917,67 zł tj. 106,8%

podatek rolny plan 1 502 709,81zł wykonano 1 411 258,90 zł 93,9%

podatek leśny plan 26 500,00 zł wykonano 28 390,39 zł tj. 107,1%

podatek od środków transportowych plan 315 000,- zł wykonano 306 084,40 zł tj. 123,4%

podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł wykonano 0 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych plan 130 000,00 zł wykonano 191 078,90zł tj. 146,9%

wpływy z opłaty skarbowej plan 15 000,00 zł wykonano 30 296,00,-zł tj. 201,9%

wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 279 102,49zł wykonano 452 248,46 zł tj. 162 %

wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 121 899,97zł wykonano 116 824,97 zł tj. 95,8%

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 200 000,00 zł wykonano

332 800,27. 166,4%

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4 086 752,-zł wykonano 4 177 766,-zł

W roku 2017 nie uzyskano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej natomiast wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dochody w podatku dochodowym od osób prawnych osiągnięto wyższe niż planowane 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 zaplanowano.

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

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **459 083,48,-zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1 052 127,35zł** w tym:

w podatku od nieruchomości	815 472,09
w podatku od środków transportowych	236 655,26

W 2017r. wydano 2 pozytywne decyzję umorzeniowe dla osób fizycznych na kwoty:

- podatek rolny	2 581,60
-podatek od nieruchomości	78,60
- podatek leśny	23,-

W 2017r. wydano:

- 5 decyzji ratalnych i odroczeniowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 23 311,83zł (w tym podatek rolny 4 735,43, podatek od nieruchomości 18 576,40)
- 1 decyzję odroczeniową dla osób prawnych w podatku rolnym na kwotę 28 914,00zł
- 1 decyzję ratalną w podatku od środków transportowych osoba prawna na kwotę 19 070,-zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2017r. stanowią kwotę **1 048 619,62zł** co stanowi 2,9% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

-w podatku od nieruchomości	122 630,58
-w podatku rolnym	87 828,14
-w podatku leśnym	695,60
-w podatku od środków transportowych	118 408,29
-w opłatach z tyt. gospodarki odpadami	96 479,50
-pozostałe	622 577,51

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 613 upomnień na kwotę 234 646,37zł oraz wystawiono 147 tytułów wykonawczych na kwotę 45 904,90zł

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 304

upomnień na kwotę 52 196,40zł oraz wystawiono 82 tytuły wykonawcze na kwotę 21 044,80zł.

Z tytułu zaległości do dnia 16 marca 2018r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **47 033,11zł** w tym: podatek rolny 20 732,70zł, podatek od nieruchomości 23 237,21zł, podatek leśny 16,60zł, odsetki 2 408,71zł, koszty upomnienia 637,89zł

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 16 marca 2018r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **21 249,88zł** w tym: opłata 20 502,98zł, odsetki 207,70zł oraz koszty upomnienia 539,20zł

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **41 176 499,14zł** wykonano w kwocie **38 335 148,44 zł** co stanowi **93,1%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 30 734 139,37zł wykonano 29 308 776,47zł tj. 95,4% ; w tym:
- zadania zlecone plan 11 873 407,02zł wykonano 11 663 788,53zł tj. 98,2%
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 142 499,97zł wykonano 120 017,19zł tj. 84,2 %
 - wydatki na obsługę długu plan 500 000,00zł wykonano 331 544,21zł tj. 66,3%
 - dotacje na zadania bieżące plan 3 689 837,08zł wykonano 3 611 152,08 tj. 97,9%

2) wydatki majątkowe plan 10 442 359,77zł wykonano 9 026 371,97zł tj. 86,4%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 998,01	948 506,05	96,6
	01008		Melioracje wodne	41 800,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	35 237,00	95,8
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	161 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,49	92,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	131 251,26	82,0
	01030		Izby rolnicze	32 000,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 000,00	28 999,36	90,6
	01095		Pozostała działalność	747 198,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 857,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,07	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 905,05	10 859,70	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,89	716,50	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	849,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	732 547,07	732 547,07	100
600			Transport i łączność	4 114 690,44	3 920 715,44	95,2

60004		Lokalny transport zbiorowy	144 000,00		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	6 996,97	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	132 152,90	96,5
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 072 077,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 995,10	99,9
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	945 077,00	927 344,03	98,1
60016		Drogi publiczne gminne	2 509 559,64		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 999,59	95,2
	4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	163 419,68	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	139 889,00	128 876,87	92,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 544,41	4 500,00	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 826,23	2 039 356,02	94,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 939,50	99,7
60017		Drogi wewnętrzne	235 653,80		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 653,80	198 753,78	84,3
60095		Pozostała działalność	153 400,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 400,00	153 381,00	99,9
630		Turystyka	12 900,00	12 900,00	100
	63095	Pozostała działalność	12 900,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 900,00	12 900,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 600,00	43 616,84	84,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 513,58	83,7
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	40 103,26	96,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	42 900,00	27 227,91	63,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 900,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 458,50	20,8
	4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	25 769,41	71,8
750		Administracja publiczna	2 926 290,88	2 802 889,25	95,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 447,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 896,39	58 896,39	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,61	5 500,61	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 400,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 800,00	84 790,66	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 034,09	86,2
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 307,84	88,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 651 533,88		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 220,00	76,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 214,47	1 497 035,73	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.	105 161,53	105 161,53	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 450,00	264 655,13	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 550,00	27 235,11	78,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 602,80	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 708,00	131 175,00	91,9
		4260	Zakup energii	71 000,00	55 277,17	77,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 020,00	68
		4300	Zakup usług pozostałych	234 449,88	225 478,76	96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 759,45	90,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 819,86	84,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 700,00	3 698,62	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	34 544,35	93,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	40 468,55	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 056,00	94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 631,38	86,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	22 680,18	87,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 280,64	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 200,00	33 294,42	97,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 092,45	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 017,66	94,3
	75095		Pozostała działalność	90 910,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 410,00	80 340,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 164,87	90,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 486,00	6 144,00	82,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,43	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 406,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 839,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 103,00	3 245,41	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	71,99	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,25	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	421,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	561,45	54,3
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	184,50	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	10,03	83,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 215,00	370 357,92	96,6
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 215,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	9 000,00	9 000,00	100

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 020,00	92,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 087,91	90,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 360,00	21 230,00	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 955,00	35 556,70	98,9
	4260	Zakup energii	33 000,00	30 283,33	91,8
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 999,87	85,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 260,00	81,5
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 829,51	92,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	413,28	68,9
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 360,01	99,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 999,95	99,9
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	100
	75414	Obrona cywilna	2 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	835,05	41,8
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	482,31	16,1
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	331 544,21	66,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	331 544,21	66,3
758		Różne rozliczenia	139 000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00		
	4810	Rezerwy	139 000,00		
801		Oświata i wychowanie	10 597 824,42	10 134 734,94	95,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 512 856,50		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 780 710,62	1 778 037,42	99,8
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 181,74	27 505,87	97,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 686,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100 686,00	100 685,60	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 090,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 511 090,00	1 505 860,32	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 115,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	124 115,00	124 114,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 476,95		
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	76,95	76,95	100
		Zespół Szkół w Dobrzycy	290 400,00	290 355,81	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 811,03		
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11,03	0,00	

	Zespół Szkół w Dobrzycy	29 800,00	29 727,36	99,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	.	
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	450,00	450,00	100
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 780,00	3 780,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 153,72		
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	189,72	139,97	73,8
	Zespół Szkół w Dobrzycy	64 964,00	64 857,27	99,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 032,45		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	67 032,45	61 755,58	92,13
4260	Zakup energii	50 500,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	50 500,00	50 400,61	99,80
4270	Zakup usług remontowych	37 160,00		
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	13 694,00	91,3
	Zespół Szkół w Dobrzycy	22 160,00	22 151,32	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 400,00	2 374,00	98,91
4300	Zakup usług pozostałych	26 885,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	26 885,00	26 699,54	99,31
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 030,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	8 030,00	7 881,99	98,15
4410	Podróże służbowe krajowe	3 940,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 940,00	3 933,98	99,84
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 800,00	1 811,00	64,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	75 000,00	75 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 970,00		
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	769 970,00	647 227,71	84,1
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 583,99		
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	413 583,99	323 023,89	78,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00		
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	68 074,22	75,6
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 100,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	31 100,00	31 100,00	100,00
80104	Przedszkola	2 222 002,02		
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 000,00	77 288,00	69,6
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	777 350,00	743 877,96	95,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 750,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	23 750,00	23 699,88	99,78

3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 722,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 722,00	3 721,60	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 790,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	499 790,00	499 776,57	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 438,67		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	68 438,67	66 696,84	97,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 596,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	37 596,00	37 595,50	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 564,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	85 564,00	85 260,97	99,64
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 176,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	13 176,00	12 087,79	91,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 960,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	9 960,00	9 499,77	95,37
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 253,35		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 253,35	1 409,25	62,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 190,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	9 190,00	9 190,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 278,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	42 278,00	42 063,89	99,49
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 694,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	29 694,00	29 685,00	99,96
4220	Zakup środków żywności	70 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	70 000,00	64 081,88	91,54
4227	Zakup środków żywności	16 514,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	16 514,00	14 167,80	85,79
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 270,00	1 267,96	99,83
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	53 000,00	52 975,00	99,95
4260	Zakup energii	37 853,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	37 853,00	36 166,44	95,54
4270	Zakup usług remontowych	9 717,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	9 717,00	9 717,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 500,00	1 242,00	82,80
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	17 000,00	15 973,48	93,96
4307	Zakup usług pozostałych	38 200,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	38 200,00	37 530,00	98,24
4309	Zakup usług pozostałych	30,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	30,00	30,00	100,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 400,00	2 111,59	87,98
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 500,00	250,00	16,66
4437	Różne opłaty i składki	99 560,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	99 560,00	41 454,47	41,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	32 000,00	32 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	23 000,00	23 000,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 196,00		
	Zespół Szkół w Dobrzycy	24 196,00	23 940,00	98,94
80110	Gimnazja	1 759 894,18		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 800,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	69 800,00	68 794,00	98,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 200,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 124 200,00	1 122 839,03	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	94 000,00	91 700,45	97,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 220,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	207 220,00	204 935,79	98,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	22 250,00	20 626,32	92,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	1 945,00	97,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,13		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	31 100,00	30 442,61	97,88
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	260,13	253,44	97,2
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 014,05		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	44 014,05	41 150,68	93,49
4260	Zakup energii	59 500,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	59 500,00	59 335,82	99,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 000,00	1 798,80	44,97
4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	30 150,00	29 724,47	98,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00		
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	8 900,00	8 363,23	93,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	1 452,26	72,61
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 500,00	1 465,00	97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	59 000,00	59 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 724,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	435 724,00	409 394,52	94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 475,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 455,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	8 000,00	7 857,00	
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 455,00	10 627,00	92,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 020,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 020,00	4 012,86	99,82
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 637,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	437,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	300,00	110,86	36,95
		Zespół Szkół w Dobrzycy	137,00	118,00	86,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 800,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	56 800,00	56764,24	99,93
		Zespół Szkół w Dobrzycy	27 000,00	26790,06	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 550,00	4541,46	99,81
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 300,00	2166,54	94,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	9 800,00	9800,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 200,00	4916,18	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 400,00	727,24	51,94
		Zespół Szkół w Dobrzycy	750,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 100,00	3088,32	99,62
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 000,00	4835,73	96,71
	4220	Zakup środków żywności	36 700,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	36 700,00	36649,00	99,86
	4260	Zakup energii	2 000,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	1355,09	67,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 500,00	2500,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1100,00	100,00

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	235 353,00		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	155 527,00	155 049,82	99,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 502,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 502,00	3 147,94	69,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 452,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	61 452,00	58 948,20	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 400,00	10 674,13	93,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 700,00	1 440,11	84,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	772,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	772,00	763,01	98,83
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	198 532,72		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 011,00	58 005,70	99,9
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	326,72	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	300,00	173,07	57,69
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 609,61		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	8 000,00	5 036,37	62,95
		Zespół Szkół w Dobrzycy	91 609,61	89 671,47	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 320,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 500,00	1 500,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	15 820,00	14 900,26	94,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	200,00	108,21	54,10
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 000,00	2038,38	67,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 902,77		
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	6 271,00	3075,00	49,03
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 631,77	6631,77	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 232,62		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 232,62	4064,38	96,03

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
			Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 670,00	85,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 850,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	10 000,00	10 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	30 850,00	30 850,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	158 999,97	120 017,19	75,5
	85141		Ratownictwo medyczne	16 500,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 720,00	86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 499,97		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	60,00	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 494,04	39 202,67	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 955,96	2 955,96	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 024,30	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	30 390,00	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 199,97	5 007,27	35,3
		4260	Zakup energii	700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 523,40	83,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 063,55	76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	889,80	74,2
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,24	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 299,00	44,8
852			Pomoc społeczna	2 483 772,78	2 186 326,94	88,0
	85202		Domy pomocy społecznej	176 500,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 500,00		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	176 500,00	157 459,76	89,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	389 231,60		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,11		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 170,11	1 170,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 088,40		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	167 088,40	167 088,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 641,00	11 641,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 718,76		

	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 718,76	30 718,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,24		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 398,24	3 398,24	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 640,00	5 640,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 238,35		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 238,35	32 618,35	37,82%
4220	Zakup środków żywności	4 999,96		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 999,96	4 999,96	100,00%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,40		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40,40	40,40	100,00%
4260	Zakup energii	18 352,71		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 352,71	18 352,71	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 995,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 995,00	4 993,84	99,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	584,00	584,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 041,84		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 041,84	16 618,86	47,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,89		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 834,89	1 834,89	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	877,58		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	877,58	877,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 430,88		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 430,88	4 930,88	52,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,28		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 426,28	6 426,28	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,20		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	753,20	753,20	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00%
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.	43 060,00		
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 060,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 060,00	35 162,77	81,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00		
	3110 Świadczenia społeczne	129 000,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	129 000,00	123 668,13	95,86%
85215	Dodatki mieszkaniowe	102 265,00		
	3110 Świadczenia społeczne	102 265,00		
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102 265,00	71 030,86	69,45%
85216	Zasiłki stałe	284 000,00		

	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	284 000,00	226 592,81	79,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 094,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 050,00	8 032,03	99,77%
	3110	Świadczenia społeczne	4 172,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 172,00	3 355,81	80,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	545 000,00	529 236,91	97,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 743,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38 743,00	38 743,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	96 500,00	93 829,82	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 500,00	8 929,52	71,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 000,00	38 729,00	99,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 522,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 522,00	41 817,24	98,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 580,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 580,00	3 580,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	50,00	5,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 177,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 177,00	17 694,11	87,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	1 495,15	55,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 000,00	21 129,60	81,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	512,57	25,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	16 231,69	95,48%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 950,00	6 315,40	90,86%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 200,00	1 846,80	43,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 000,00	10 800,00	46,95%

85230		Pomoc w zakresie żywienia	148 500,00		
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144 000,00	135 180,00	93,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	3 871,00	86,02%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 400,00		
	3110	Świadczenia społeczne	89 400,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	89 400,00	89 400,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	216 922,18		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	143,00	71,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	31 000,00	30 840,00	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 366,00	98,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	7 566,07	94,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 350,00	1 084,10	80,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	11 040,00	78,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 800,00	24 772,93	69,19%
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 700,00	25 860,33	96,9
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	6 371,38	91,01%
	4260	Zakup energii	10 650,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 650,00	4 164,76	39,10%
	4270	Zakup usług remontowych	56 222,18		
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	56 222,18	55 893,46	99,4
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 400,00	15 638,34	84,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 085,04	72,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	722,00	80,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 383,27	69,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	55,00	18,33%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 427,08	15 560,00	72,6
	85395	Pozostała działalność	21 427,08		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 239,21		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 239,21	13 922,11	76,33%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,79		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 145,79	1 637,89	76,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	526,11		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	526,11	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,89		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61,89	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	406,28		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	406,28	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	47,80		
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47,80	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 309,00	232 052,75	85,5
	85401		Świetlice szkolne	151 770,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 000,00	3 772,40	94,31
			Zespół Szkół w Dobrzycy	3 400,00	3 396,40	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 850,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	62 300,00	58 467,03	93,84
			Zespół Szkół w Dobrzycy	44 550,00	44 497,80	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 115,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 000,00	3 321,82	83,04
			Zespół Szkół w Dobrzycy	3 115,00	3 066,27	98,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 557,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	12 000,00	10 509,37	87,57
			Zespół Szkół w Dobrzycy	8 557,00	8 556,61	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 700,00	372,00	21,88
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 278,00	1 277,53	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00		
			Zespół Szkół w Dobrzycy	370,00	365,36	98,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00		
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00		
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	2 500,00	2 500,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00		
			Zespół Szkół w Dobrzycy	4 220,00	4 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00		
			Zespół Szkół w Dobrzycy	727,00	727,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00		

		Zespół Szkół w Dobrzycy	103,00	103,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 995,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	81 995,00		
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	81 995,00	55 358,80	67,5
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 494,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	220,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	840,08	84,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	224,00	119,73	53,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 440,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 440,00	6437,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	21 060,00	20 004,69	94,98
	4260	Zakup energii	50,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	50,00	39,84	79,68
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00		
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1 100,00	100,00
855		Rodzina	10 797 004,85	10 569 199,18	97,9
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 895 500,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	5 307,84	35,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286,00	286,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 775 228,43		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 775 228,43	6 746 227,56	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 155,39		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 155,39	65 155,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 218,00	3 218,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,15		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 669,15	11 669,15	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,07		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 801,07	1 801,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,56		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 085,56	14 085,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 733,95		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 733,95	4 733,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00		

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60,00	60,00	100,00%
4430		Różne opłaty i składki	73,13		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73,13	73,13	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 371,32	2 371,32	100,00%
4580		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	318,00	318,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 624,00		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 331,51	13,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	543,00	543,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 256 537,14		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 256 537,14	3 250 105,71	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 553,31		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	74 553,31	54 429,31	73,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 038,00	7 038,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 390,45		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	132 390,45	132 390,45	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,01		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 344,01	1 344,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 050,57		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	143 050,57	17 050,57	11,91%
	4260	Zakup energii	1 200,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	150,20		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	150,20	150,20	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 275,98		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 275,98	6 275,98	61,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,42		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	694,42	694,42	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51,26		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51,26	51,26	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110,00	110,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	286,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286,00	150,00	52,44%

85504		Wspieranie rodziny	50 574,85		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 124,85		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 124,85	20 860,45	56,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 332,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 332,00	2 332,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 400,00	6 370,10	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	916,34		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	916,34	912,67	99,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 350,00	1 879,77	79,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	266,00	171,00	64,28%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 520,00	175.597,28	97,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	150,00	150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	100 000,00	99.062,55	99,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	7 000,00	6.529,18	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	19 000,00	18.912,36	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 500,00	1.406,08	93,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 520,00	9.049,03	95,05
	4220	Zakup środków żywności	15 400,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	15 400,00	13.836,46	89,84
	4260	Zakup energii	9 000,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 000,00	8.902,47	98,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	400,00	395,00	98,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	10 500,00	9 892,88	94,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	400,00	372,66	93,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	100,00	64,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	250,00	245,15	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	5 600,00	5.584,46	99,72
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	480,00	96,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 200,00	715,00	59,58
85508		Rodziny zastępcze	7 750,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 750,00	7 678,00	99,1
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 750,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 750,00		
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 750,00	21 855,20	96,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 189 147,62	5 160 060,77	83,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 183 944,06		
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 260,00	14 760,00	96,7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 515,00	1 099 501,32	78,9
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 669,06	1 295 669,06	100
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 500,00	846 751,18	57,5
	90002	Gospodarka odpadami	1 110 883,56		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	826,60	99,6
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	2 367,02	23,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 644,39	77 644,39	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 255,61	5 255,61	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 025,00	14 025,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 029,86	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 176,83	69,6
	4300	Zakup usług pozostałych	956 203,56	908 793,47	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	2 276,47	95,9
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	25 986,00	72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 080,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	749,70	12,5
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 179,60	55,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 580,00	28 580,00	100
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	30 502,35	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	3 423,22	76,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 000,00		
	4260	Zakup energii	483 000,00	482 589,25	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 311,06	94,3
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do	80 000,00	80 000,00	100

			spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	69 845,05	98,4
90095			Pozostała działalność	171 240,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 182,58	87,5
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 971,60	81,6
	4430		Różne opłaty i składki	140 240,00	117 013,55	83,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 220,09	1 052 671,32	98,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00		
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	766 684,09		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	398 000,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 494,40	15 480,72	75,5
	4260		Zakup energii	47 000,00	39 482,71	84
	4270		Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	12 450,00	8 210,91	66
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 587,15	95,9
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 793,20	260 527,83	99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 346,49	12 246,00	99,2
	92116		Biblioteki	257 500,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 500,00	257 500,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	28 036,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 036,00	28 036,00	100
926			Kultura fizyczna	424 713,00	400 623,67	94,3
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 713,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	47 970,00	99,9
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 500,00	10 500,00	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 914,00	66 533,34	96,5
	4260		Zakup energii	69 000,00	62 743,89	90,9
	4300		Zakup usług pozostałych	28 861,00	28 547,88	98,9
	4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	5 073,00	99,5
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	25,00	24,55	98,2

		wysokości			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 113,00	176 031,01	92,1
Razem:			41 176 499,14	38 335 148,44	93,1

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 93,1% planu.

Wydatki dz.010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych oraz czyszczenie ujęć melioracyjnych i wodnych a także wydatek inwestycyjny polegający na renowacji zbiornika wodnego w m. Trzebowa, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz odpis na izby Rolnicze.

Dz.600 w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych a także wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg); wykonanie w wysokości 95,3%.

Mniejsze wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna bowiem wynosi 84,5% spowodowane jest tym, że na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano, natomiast mniejsze wykonanie wydatków wystąpiło w dziale 710 Działalność usługowa zaplanowane środki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy zostały wykorzystane w wysokości 63,5% planu.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 95,8% planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, 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, wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), współpraca zagraniczna oraz diety sołtysów rozdz. 75095

natomiast w dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 82,1% planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w roku 2017 wyborów uzupełniających na radnego.

W dz.754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 96,6% zaplanowane wydatki zostały zrealizowane. 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 Sośnica a także wydatek inwestycyjny na rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej OSP Dobrzyca.

Mniejsze wykonanie planu jest w dz. 757 obsługa długu publicznego wynosi 66,3% spowodowane jest tym, że planowane spłaty kredytów były zapłacone w terminie wcześniejszym co spowodowało częściowe zmniejszenie kwoty odsetek.

Wydatki w dziale 801 kształtują się na poziomie 95,6% są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na

remonty szkół, przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy oraz modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w Szkole w Karminie a także wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mam szansę pójść do przedszkola” z udziałem środków w ramach PROW 2014-2020) Również w tym dz.801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki w dziale 851 kształtują się na poziomie 75,4% 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.

Dz.852 pomoc społeczna wykonanie 88% wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr. roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli zajmujących się dziećmi z wczesnym wspomaganiem rozwoju, utrzymanie świetlicy, na wypłatę stypendium dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wykonano plan w granicach 85,5% co spowodowane jest tym, że na utrzymanie świetlicy szkolnej zostały poniesione mniejsze wydatki niż planowano.

Wysokie wykonanie wydatków w Dz.855 bo w granicach 97,9% spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych oraz koszty obsługi, koszt utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem.

Niskie wykonanie wydatków w granicach 83% kształtuje się w dz. 900 gdzie mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową, budowa kanalizacji, wydatki na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw, utrzymanie czystości na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY TOY, zakup koszy na śmieci, worki na śmieci), oświetlenie uliczne.

W dziale 921 wydatki poniesiono na poziomie 98% są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, również w dziale tym wykazana jest przekazana dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie duże jest w dz. 926 bo aż 94% są to wydatki związane z utrzymaniem 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 a także w Karminku.

Budżet 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości **2 343 610,93zł** na planowany deficyt budżetu w kwocie **3 844 389,00zł**

Przychody budżetu gminy na plan **5 671 989,00zł** zostały wykonane w kwocie **6 200 157,39zł** tj.109,3% planu

W 2017r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **1 828 000,00zł** oraz pożyczki w kwocie **2 109 462,22zł**

Na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę **1 827 600,00zł**

Na dzień 31.12.2017 zadłużenie gminy wynosi **14 433 133,77zł** co stanowi 40,1% wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 8 788 081,-zł, pożyczka WFOŚiGW 5 645 052,77zł .

Na dzień 31.12.2017r gmina posiada wolne środki w kwocie **2 028 946,46zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2017r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **14 433 133,77zł**.

Na dzień 31.12.2017r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2017r stanowią kwotę **3 351 524,68zł** w tym: gotówka i depozyty **1 167 309,99zł** należności wymagalne **1 299 033,80zł**, pozostałe należności **885 180,89zł**

W budżecie gminy na rok 2017zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **3 427 098,62zł**
- dotacje celowe **1 401 315,46zł**

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **655 500,00zł** przekazano kwotę **655 500,00 zł** tj. **100%** w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	398 000,00	398 000,00	100
Biblioteka	257 500,00	257 500,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **2 771 598,62zł** przekazano kwotę **2 730 558,38zł** tj.**98,5%**

Z planowanej **dotacji celowej** w kwocie **1 401 315,46zł** przekazano kwotę **1 329 437,73** tj. **94,9%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	6 830,00	6 823,57	99,9
Powiat Pleszewski	955 077,00	929 711,05	97,3
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	1 000,00	1 000,00	100
Województwo wielkopolskie	16 500,00	0	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	111 000,00	81 700,52	73,6
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	310 908,46	310 202,59	99,8

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 955 077,-zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 10 000,-zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 945 077,-zł

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 6 830,00zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne 830,-zł oraz na zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego porozumienie na kwotę 6000,-zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 111 000,-zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 1000,-zł na zadania w zakresie transportu lokalnego.

Z budżetu gminy w 2017r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 040 760,97zł z przeznaczeniem na realizacje 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 2017r. 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 **6 823,57zł** dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami 826,60zł oraz na zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego 5 996,97zł

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) łącznie na kwotę 927 344,03zł oraz na usuwanie azbestu w kwocie 2 367,02zł

W roku 2017 zostały przekazane środki na zadanie w zakresie transportu lokalnego dla gminy Ostrów Wlkp. w kwocie 1000,-zł

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	747 198,01		
	01095		Pozostała działalność	747 198,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	1 857,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267,00	266,07	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 905,05	10 859,70	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,89	716,50	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	851,00	849,60	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	732 547,07	732 547,07	100
750			Administracja publiczna	73 447,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 447,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 896,39	58 896,39	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,61	5 500,61	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 050,00	9 050,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 486,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 647,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,43	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1406,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 839,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 103,00	3 245,41	79,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	71,99	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,25	81,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	421,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	561,45	54,2
		4300	Zakup usług pozostałych	190,00	184,50	97,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	10,03	83,6
801			Oświata i wychowanie	99 775,41		
	80101		Szkoły podstawowe	71 941,89		

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 181,74	27 505,87	97,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,95	76,95	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,03	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,72	139,97	73,8
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 032,45	37 796,15	87,8
80110		Gimnazja	26 274,18		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,13	253,44	97,4
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 014,05	25 345,00	97,4
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	1 559,34		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	326,72	326,72	100
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 232,62	1 064,38	86
852		Pomoc społeczna	461 090,60		
85203		Ośrodki wsparcia	349 231,60		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,11	1 170,11	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 088,40	167 088,22	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 641,00	11 641,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 718,76	30 718,76	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 398,24	3 398,24	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 738,35	32 618,35	46,1
	4220	Zakup środków żywności	4 999,96	4 999,96	100
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40,40	40,40	100
	4260	Zakup energii	18 352,71	18 352,71	100
	4270	Zakup usług remontowych	4 995,00	4 953,84	99,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	584,00	584,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	15 041,84	15 041,84	100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 834,89	1 834,89	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	877,58	877,58	100
	4430	Różne opłaty i składki	4 930,88	4 930,88	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 426,28	6 426,28	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	753,20	753,20	100
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.	17 000,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 848,20	87,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 265,00		
	3110	Świadczenia społeczne	1 265,00	1 224,04	96,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 194,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 172,00	3 355,81	80,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 400,00		
		3110	Świadczenia społeczne	89 400,00	89 400,00	100
855			Rodzina	10 484 410,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 880 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286,00	286,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 775 228,43	6 746 754,60	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 155,39	65 155,39	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 218,00	3 218,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 669,15	11 669,15	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,07	1 801,07	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085,56	14 085,56	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 733,95	4 733,95	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	73,13	73,13	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	318,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 124,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	543,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 255 537,14	3 250 105,71	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 553,31	54 429,31	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,00	7 038,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 390,45	132 390,45	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 344,01	1 344,01	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 050,57	17 050,57	11,9
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	150,20	150,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,98	6 275,98	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	694,42	694,42	100
		4430	Różne opłaty i składki	51,26	51,26	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	286,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	150,00	52,4
Razem:				11 873 407,02	11 663 788,53	98,2

Wydatki na zadania majątkowe

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **10 442 359,77zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę **9 026 371,97zł** co stanowi 86,4% planu z przeznaczeniem na:

Nazwa	Plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	196 800,00		
Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w m. Trzebowa	36 800,00	35 237,00	95,8
Zakup klarownika na stację wodociągową w Dobrzycy	160 000,00	131 251,26	82
Transport i łączność	3 645 957,03		
Wykonanie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyca	127 000,00	126 995,10	99,9
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4309 w zakresie budowy chodnika. Etap II (opracowanie dokumentacji)	15 000,00	0,00	
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta ETAPIII (odcinek od 7km +100 do 10km +387)	88 000,00	88 000,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta ETAPII od km 4+186 do km 7+100 w m. Koźminiec	692 077,00	692 077,00	100
Współfinansowanie w przebudowie istniejącego chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P (od oczyszczalni ścieków w D0obrzycy do końca m. Strzyżew po lewej stronie) Etap I	150 000,00	147 267,03	98,2
Drogi publiczne gminne	2 184 826,23		
Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Koźlika w Dobrzycy	155 967,00	155 964,00	99,9
Budowa ul. Ks. Śniatały w Dobrzycy	25 000,00	20 295,00	81,2
Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul. Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piłwnej w Karminku	52 200,00	52 162,70	99,9
Przebudowa drogi gminnej Lutynia-Ruda	87 000,00	84 143,83	96,7
Przebudowa drogi gminnej Trzebin -Sapieżyn	72 000,00	71 974,56	99,9
Przebudowa drogi gminnej w Galewie	220 000,00	215 881,29	98,1
Przebudowa drogi gminnej w Polskich Olędрах	156 000,00	152 951,35	98
Przebudowa ul. Koźlika w Dobrzycy	225 000,00	224 476,07	99,8
Przebudowa ul. Nowej w Dobrzycy droga gminna nr 628576P	1 113 251,23	1 006 586,98	90,4
Remont chodnika na ul. Jesionowej w Dobrzycy	35 408,00	34 920,24	98,6
Rewitalizacja Rynku w Dobrzycy	20 000,00	20 000,00	100
Zakup wiat przystankowych	23 000,00	22 939,50	99,7
Drogi wewnętrzne	235 653,80		
Przebudowa drogi Gustawów-Karminiec	31 653,80	0,00	
Przebudowa drogi w Gustawowie	119 000,00	118 970,75	99,9
Przebudowa drogi w Karminku	82 000,00	76 863,01	93,7
Przebudowa drogi w Strzyżewie	3 000,00	2 920,02	97,3
Utwardzenie terenu działki nr 975/31 przy ul. Nowej w Dobrzycy	153 400,00	153 381,00	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00		
Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Strzyżewie	6 000,00	0,00	
Administracja publiczna	48 700,00		
Remont budynku gospodarczego Dobrzyca ul. Rynek 13	4 500,00	4 466,86	99,3
Remont budynku Urzędu Gminy	10 000,00	9 813,78	98,1
Zakup serwera	15 000,00	14 949,42	99,7
Zakup urządzenia do podtrzymywania napięcia UPS do serwerowni	6 000,00	5 995,00	99,9
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 200,00	12 350,00	93,6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 000,00		

Dofinansowanie opracowania dokumentacji przebudowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie	5 000,00	5 000,00	100
Rozbudowa wewn. instalacji gazowej oraz wewn. instalacji grzewczej w budynku OSP w Dobrzycy	21 000,00	21 000,00	100
Utwardzenie terenu przy Remizie OSP Izbiczno	16 000,00	15 999,95	99,9
Współfinansowanie w zakupie samochodu do OSP Fabianów	20 000,00	20 000,00	100
współfinansowanie w zakupie samochodu do OSP Sośnica	157 000,00	157 000,00	100
Oświata i wychowanie	1 431 849,99		
Budowa ogrodzenia działki przy budynku ZSP w Galewie	6 000,00	5 999,69	99,9
Budowa piłkochwyłów przy sportowym boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Lutyni	19 920,00	19 188,00	96,3
Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej boiska przyszkolnego w Dobrzycy	30 000,00	27 376,11	91,3
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową wraz z budową kominów i zbiornika na gaz płynny w Zespole Szkół Publicznych w Karminie	138 050,00	137 575,98	99,7
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie	350 000,00	231 109,94	66,0
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni	200 000,00	199 982,89	99,9
Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Publicznych w Galewie	26 000,00	25 995,10	99,9
Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	413 583,99	323 023,89	78,1
Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	90 000,00	68 074,22	75,6
zakup kserokopiarki	13 600,00	13 600,00	100
Zakup monitorów aktywnych w ramach projektu MEN "Aktywna tablica"	17 500,00	17 500,00	100
Remont budynku przedszkola Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	80 000,00	80 000,00	100
Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	23 000,00	23 000,00	100
Mam szansę pójść do przedszkola - dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej w Gminie Dobrzyca	24 196,00	23 940,00	98,9
Ochrona zdrowia	16 500,00		
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	16 500,00	0,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 383 264,06		
Wniesienie udziału własnego do nowotworzonej Spółki Kapitałowej	5 000,00	5 000,00	100
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 105 000,00	873 582,35	79,1
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyca; Rynek, ul. dr Alfreda Bulsiewicza	130 000,00	102 704,24	79
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Dobrzyca- drogi gminne od ul. ks. Śniatały (kanalizacja sanitarna)	155 515,00	120 563,86	77,5
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	3 000,00	2 625,80	87,5
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	1 295 669,06	1 295 669,06	100
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	1 473 500,00	846 751,18	
Budowa PSZOK	36 000,00	25 986,00	72,2
Budowa toalet miejskich w Dobrzycy	28 580,00	28 580,00	100
Wkład finansowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	100
Budowa oświetlenia ulicznego Fabianów	18 000,00	17 695,02	98,3
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628535P w Galewie	12 000,00	11 800,01	98,3
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563Pw Galewie	36 000,00	35 400,02	98,3
Przebudowa oświetlenia ul. na ul. Nowej w Dobrzycy	5 000,00	4 950,00	99
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 175,69		
Modernizacja systemu ogrzewania na sali wiejskiej w Trzebinie	16 000,00	15 340,14	95,9
Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	8 517,00	8 517,00	100

Remont sali wiejskiej Karminiec	8 346,20	8 346,20	100
Remont sali wiejskiej w Izbicznie	18 604,00	18 000,00	96,8
Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	15 000,00	14 999,85	99,9
Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах	20 405,00	20 399,75	99,9
Remont sali wiejskiej w Sośnicy	20 721,00	20 719,99	99,9
Rozbudowa z przebudową budynku sali wiejskiej Dobrzyca Nowy Świat	155 200,00	154 204,90	99,4
Zakup, dostawa, montaż klimatyzatora na salę wiejską w miejscowości Trzebowa	12 346,49	12 246,00	99,2
Zagospodarowanie działki przy sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	28 036,00	28036,00	100
Kultura fizyczna	191 113,00		
Doposażenie placów zabaw przy ul. Przemysłowej i ul. Kwiatowej	24 150,00	23 794,80	98,5
Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	10 000,00	2 056,50	20,6
Uatrakcyjnienie kompleksu rekreacyjno-sportowego w Karminie - miejsca międzypokoleniowej, czynnej integracji mieszkańców	68 350,00	61 851,39	90,5
Zagospodarowanie terenów przy placach zabaw w Czarnuszcze	10 003,00	10 002,66	99,9
Zagospodarowanie terenu działki przy boisku sportowym w Karminiku	65 291,00	65 009,06	99,6
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie - kontynuacja	13 319,00	13 316,60	99,9
OGÓŁEM:	10 442 359,77	9 026 371,97	86,4

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

W uchwalonym budżecie na 2017 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 4 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	371 784,02	306 697,75	82,5
w tym: udział środków budżetu UE	371 754,02	306 667,75	82,5
2. Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca W ramach WRPO na lata 2014-2020	21 427,08	15 560,00	72,6
w tym: udział środków budżetu UE	19 171,60	13 922,11	72,6
3. Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w ramach WRPO na lata 2014-2020	503 583,99	391 098,11	77,7
w tym: udział środków budżetu UE	413 583,99	323 023,89	78,1
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy Infrastruktury dla miejscowości Karmin, Sosnica, Fabianów i Lutynia w ramach WRPO na lata 2014-2020	2 769 169,06	2 142 420,24	77,4
W tym udział środków UE	1 295 669,06	1 295 669,06	100

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

Tabela nr 1 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XXVI/230/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	371 784,02
	80104		Przedszkola	371 784,02
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 930,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 253,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 744,00
		4227	Zakup środków żywności	29 814,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30,00
		4437	Różne opłaty i składki	99 560,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 196,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 427,08
	85395		Pozostała działalność	21 427,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 239,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 145,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	526,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	61,89
		4307	Zakup usług pozostałych	406,28
		4309	Zakup usług pozostałych	47,80
Razem:				393 211,10

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 XXX/269/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	371 784,02	503 583,99	875 368,01
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	503 583,99	503 583,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 583,99	413 583,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 765 669,06	2 765 669,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 765 669,06	2 765 669,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 295 669,06	1 295 669,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
Razem:				393 211,10	3 269 253,05	3 662 464,15

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 XXX/287/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 669,06	3 500,00	2 769 169,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 765 669,06	3 500,00	2 769 169,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	3 500,00	1 473 500,00
Razem:				3 662 464,15	3 500,00	3 665 964,15

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.1 wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

i. 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

w roku 2017 wydatkowano 259 757,75 projekt został zakończony

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1.mam szansę pójść do przedszkola – dodatkowa oferta edukacji przedszkolnej

okres realizacji 2016-2017

łączne nakłady 47.196,- wydatek poniesiony w roku 2017 to 46.940,-zł zakończony projekt

1.1.2.2. Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do poprawy rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w ramach WRPO na lata 2014-2020

Okres realizacji 2016-2017

w roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 14 500,00zł natomiast w roku 2017 391 098,11zł zadanie zostało zakończone.

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

okres realizacji 2016 - 2018

łączne nakłady 8 805 556,26zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 86 671,-zł, w roku 2017 wydatkowano kwotę 2 142,420,24zł, planowane wydatki w roku 2018 to 5 875 777,83 zakończenie zadania planuje się w roku 2018.

1.1.2.4. 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 3 574 500,00zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 4 421,60zł , w 2017 poniesiono wydatek na to zadanie w wysokości 2 625,80zł natomiast kolejne wydatki to w roku 2018 1 901 500,-zł , w roku 2019 1 650 000,-zł planowany termin zakończenia w roku 2019

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, w roku 2017 wydatkowano kwotę 15 559,90zł.

Przedsięwzięcie zakończone.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

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

- okres realizacji zadania 2007r - 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, w roku 2017 wydatkowano kwotę 52 162,70zł .

1.3.2.2.Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Koźlika w Dobrzycy

- okres realizacji 2014 – 2017

- łączne nakłady finansowe 205 904,-zł

W roku 2016 nie poniesiono wydatku, w roku 2017 wydatkowano kwotę 155 964,-zł oraz przedsięwzięcie zostało zakończone

1.3.2.1Budowa 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 2019 – 10 000,-zł w roku 2020 – 100 000,-zł planowany termin zakończenia zadania w roku 2020

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

- okres realizacji 2017 – 2019

- łączne nakłady 180 000,-zł

Planowane wydatki na rok 2019 termin zakończenia zadania w roku 2019

1.3.2.9.Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

– okres realizacji 2016 – 2018

- łączne nakłady 2 214 200,-zł

Poniesione wydatki w roku 2016 -63 500,-zł, w roku 2017 poniesione wydatki to kwota 873.582,35zł natomiast kolejny wydatek w roku 2018 w kwocie 1 031 000,-zł

Planowany termin zakończenia zadania w 2018roku.

1.3.2.13. Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów

-okres realizacji 2018-2018

-łączne nakłady 300 000,-zł

Realizacja przedsięwzięcia w roku 2018 .

1.3.2.14 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 430.000,-

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 199 982,99zł, w roku 2018 planowany wydatek w kwocie 230 000,-zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2018 roku.

1.3.2.15 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie

- okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 715 700,-zł

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 231 109,94zł, w roku 2018 planowany wydatek w kwocie 365 700,-zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2018 roku.

1.3.2.16. Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 160 000,-zł

W roku 2017 wydatkowano 2 056,20zł pozostałe wydatki zostaną poniesione w roku 2018. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2018 roku.

1.3.2.17. Budowa PSZOK

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 73 000,-zł

Poniesione wydatki w roku 2017 to 25 986,-zł pozostałe zostaną poniesione w roku 2018. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2018 roku.

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan 2 138 000,-zł wykonano 2 105 466,05 zł co stanowi 98,5%.

Koszty zakładu budżetowego na plan 2 138 000,- wykonano 1 981 324,21zł 92,7 %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	582 000,00	575 212,37	98,8
wydatki majątkowe	37 500,00	37 191,00	99,2
pozostałe koszty	1 518 500,00	1 368 920,84	90,1

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 j.s.t.

Rada Gminy uchwalając budżet na 2017 r. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca, 23 marzec 2018 r.


BURMISTRZ
mgr Jęrosław Pietrzak