

**UCHWAŁA NR VII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) **sprawozdanie finansowe** – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 rok** – stanowiące 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 Półtrojniczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/65/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 rok.

Art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) stanowi, iż: „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 2018 r. obejmującym:

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

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r., zatwierdza wyżej wymienione stosunkiem głosów:

- za: 15 radnych,
- przeciw: 0 radnych,
- wstrzymało się: 0 radnych - przy 15/15 radnych obecnych na sesji.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Witalis Półrolniczak

*Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/65/2019
Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 25 czerwca 2019 r.*

**SPRAWOZDANIE
FINANSOWE

Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBRZYCA

ZA 2018 ROK**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DOBRZYCA sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 000538610		Wysłać bez pisma przewodniego 6D5D3D0E1952120A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 165 905,42	2 988 234,28	I Zobowiązania	14 447 302,85	17 110 150,22
I.1 Środki pieniężne	1 165 905,42	2 988 234,28	I.1 Zobowiązania finansowe	14 433 133,77	17 105 487,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 165 905,42	2 988 234,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 321 336,00	2 137 800,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 111 797,77	14 967 687,75
II Należności i rozliczenia	1 222 037,38	321 381,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	185 068,50	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 169,08	4 662,47
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	185 068,50	II Aktywa netto budżetu	-12 404 187,31	-12 714 270,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 343 610,93	-338 617,49
II.2 Należności od budżetów	807 927,27	136 312,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	414 110,11	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 343 610,93	-338 617,49
III Rozliczenia międzyokresowe	199 465,38	1 635 942,58	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	228 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 060 576,38	-12 603 652,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	544 292,64	549 678,00
Suma aktywów	2 587 408,18	4 945 558,04	Suma pasywów	2 587 408,18	4 945 558,04

Beata Miedzińska
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

6D5D3D0E1952120A

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Miedzińska
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
zarząd

BeSTia

6D5D3D0E1952120A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy Dobrzyca ul.Rynek 14 63-330 DOBRZYCA Numer identyfikacyjny REGON 000538610	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego D6F920713D9BA8E4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 496 944,14	55 838 551,65	A Fundusz	49 522 108,28	55 620 757,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 822 709,82	43 912 491,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 857 944,14	52 897 520,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 699 398,46	11 708 265,57
A.II.1 Środki trwałe	41 491 523,01	51 882 147,89	A.II.1 Zysk netto (+)	27 039 784,20	30 285 490,09
A.II.1.1 Grunty	2 798 366,41	2 960 187,57	A.II.2 Strata netto (-)	-18 340 385,74	-18 577 224,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	108 910,20	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 245 524,87	48 575 527,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 704,10	99 484,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 700,02	182 476,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 227,61	64 471,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 089 640,75	1 392 044,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 366 421,13	1 015 372,77	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 089 640,75	1 392 044,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 543,58	96 113,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 639 000,00	2 941 030,99	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 899 205,06	34 483,69
A.IV.1 Akcje i udziały	1 639 000,00	2 538 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 473,16	98 993,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	424 977,88	526 784,34

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D6F920713D9BA8E4

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	403 030,99	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	611 336,26	206 788,72
B Aktywa obrotowe	4 114 804,89	1 174 250,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	376 605,59	0,00
B.I Zapasy	2 303,83	1 005,70	D.II.8 Fundusze specjalne	465 499,22	428 880,30
B.I.1 Materiały	2 303,83	1 005,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	465 499,22	428 880,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 896 775,68	842 706,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	187 241,93	61,00			
B.II.2 Należności od budżetów	634 504,97	5 511,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 075 028,78	837 133,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 215 725,38	330 537,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 215 725,29	330 537,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D6F920713D9BA8E4

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 611 749,03	57 012 801,87	Suma pasywów	53 611 749,03	57 012 801,87

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D6F920713D9BA8E4

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D6F920713D9BA8E4

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Miedzińska
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Jarosław Pietrzak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
1.	Dane podstawowe
1.1	nazwę jednostki Gmina Dobrzyca
1.2	siedzibę jednostki Miasto Dobrzyca
1.3	adres jednostki ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Gmina Dobrzyca jest organem władzy publicznej, który realizuje zadania na rzecz społeczności lokalnej; jest gminą miejsko-wiejską działającą na podstawie ustaw m.in.: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina Dobrzyca realizuje: 1.zadania własne – wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i uchwał Rady Miejskiej, 2.zadania zlecone przez organy administracji rządowej, 3.zadania przyjęte w drodze porozumień administracyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Zbiorcze sprawozdanie finansowe Gminy Dobrzyca obejmuje: - Urząd Miejski Gminy Dobrzyca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Gminny Żłobek w Dobrzycy - Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy - Zespół Szkół w Dobrzycy - Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe Gminy Dobrzyca składa się z a) bilansu (jednostki budżetowej) b) rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) c) zestawienia zmian w funduszu Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018r. sporządzone zostało zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości wraz ze zmianami oraz zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz

zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Gminy Dobrzyca zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji,

wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok) oraz środki trwałe (o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniania jest w zależności od sposobu ich nabycia. Określona powyżej wartość początkowa (powyżej 3 500,00 zł) i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

Wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku obrotowym przekracza 3 500,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przejścia środków trwałych do używania.

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio.

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Amortyzacja nowo nabytych środków trwałych rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjęto liniową metodę amortyzacji.

Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Wyposażenie o wartości poniżej 500 zł nie jest ewidencjonowane na koncie 013.

wartość materiałów ujęto się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia. krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

należności i zobowiązania na dzień ich powstania wyceniono według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.

Odpisów aktualizujących należności dokonano zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 330).

Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujęto w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

W jednostce nie wystąpiły rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania

fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono w wartości nominalnej.

Szczególne zasady wyceny aktywów i pasywów

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Gminy Dobrzyca oraz zasadę istotności, przyjęto rozwiązania szczególne:

1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęło w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:
- opłacane z góry: prenumeraty, znaczki pocztowe, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem konta 490 „Rozliczenie kosztów” w korespondencji z kontem 640 „Rozliczenie międzyokresowe kosztów”. Poniesione koszty księgowano w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
2. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, paliwo odpisano w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach.
3. Uzyskane przez Gminę zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjęto na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.
4. Uzyskane przez Gminę zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych są przyjęto na rachunek dochodów budżetu gminy.
5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjęła również następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:
- paliwo tankowane do środków transportu, materiały biurowe, materiały promocyjne, które w momencie zakupu księgowane są bezpośrednio w koszty z pominięciem konta 310 (art. 17 ust. 2 pkt.4 ustawy o rachunkowości) na ostatni dzień każdego roku obrotowego nie będą podlegały inwentaryzacji i nie będą ujmowane na koncie 310
 - jeżeli kwota należności i zobowiązań oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami nie przekroczy 1% planowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego nie dokonuje się wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
- Metoda ustalania wyniku finansowego**
1. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.
2. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koniec roku obrotowego na koncie 860 „Wynik finansowy”. Salno Wn oznacza stratę netto, saldo Ma – zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku przedstawiono przy opisie konta 860 w zkładowym planie kont.
3. Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi wynik finansowy netto.
4. W bilansie wykazano wynik finansowy netto. Ponieważ jednostka nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych, wynik finansowy netto jest równy wynikowi finansowemu brutto.

5. inne informacje

Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka w Dobrzycy na dzień 31.12.2018r. wykazuje stan zbiorów bibliotecznych, który wynosi 35.735,92 złotych.

Zespół Szkół Publicznych w Dobrzycy na dzień 31.12.2018r. wykazuje stan zbiorów bibliotecznych, który wynosi 149.327,15 złotych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1 Środki trwałe

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Ogółem 4+5+6	ZMNIEJSZENIA				Stan na koniec roku (3+7-11)
			akt uali zacj a	nabycie	inne		zuż ycie	likwidacja	inne	ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Środki trwałe	63 431 460,91	0,00	14 543 922,78	858069,48	15 401 992,26	0,00	320 656,73	1 749 338,62	2 069 995,35	76 763 457,82
1.1.	Grunty	2 798 366,41	0,00	164594,10	442055,45	606 649,55	0,00	3 635,00	433 200,00	436 835,00	2 968 180,96

1.1. 1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 910,20
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 397 068,72	0,00	14237361,68	416014,03	14 653 375,71	0,00	309294,72	857 850,46	1 167 145,18	72 883 299,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	661 341,44	0,00	38 976,50	0,00	38 976,50	0,00	0,00	293 501,25	293 501,25	406 816,69
1.4.	Środki transportu	414 900,21	0,00	94 690,50	0,00	94 690,50	0,00	0,00	164 786,91	164 786,91	344 803,80
1.5.	Inne środki trwałe	159 784,13	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	7 727,01	0,00	7 727,01	160 357,12
SUMA		63 431 460,91	0,00	14 543 922,78	858069,48	15 401 992,26	0,00	320 656,73	1 749 338,62	2 069 995,35	76 763 457,82

Tabela 2 Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA			Ogółem 4+5+6	ZMNIJSZENIA			Ogółem 8+9+10	Stan na koniec roku 3+7-11
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne		aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	230 050,84	0,00	14 435,81	0,00	14 435,81	0,00	779,00	11 552,29	12 331,29	232 155,36
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	218 498,55	0,00	14 435,81	0,00	14 435,81	0,00	779,00	0,00	779,00	232 155,36
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		230 050,84	0,00	14 435,81	0,00	14 435,81	0,00	779,00	11 552,29	12 331,29	232 155,36

Tabela 3 Zmiana wartości umorzenia ŚT i WNIP

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA UMORZENIA			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	ZMNIJSZENIA UMORZENIA			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec roku (3+7-11)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Umorzenie Środków trwałych	21 690 584,50	23 940,13	3 318 123,68	0,00	3 313 867,81	138 379,20	0,00	12 959,18	151 338,38	24 881 309,93
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	7 993,39	0,00	7 993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,39

1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	21 151 543,85	23 940,13	3 224 136,60	000	3 248 076,73	91 849,20	0,00	0,00	91 849,20	24 307 771,38
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	280 070,85	0,00	32 493,63	0,00	32 493,63	0,00	0,00	5 232,17	5 232,17	307 332,31
1.4.	Umorzenie środków transportu	175 413,28	0,00	33 443,66	0,00	33 443,66	46 530,00	0,00	0,00	46 530,00	162 326,94
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	83 556,52	0,00	20 056,40	0,00	20 056,40	0,00	0,00	7 727,01	7 727,01	95 885,91
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	216 470,60	0,00	14 264,22	0,00	14 264,22	0,00	0,00	779,00	779,00	229 955,82
SUMA		21 907 055,10	23 940,13	3 332 387,90	0,00	3 356 328,03	138 379,20	0,00	13 738,18	152 117,38	25 111 265,75

Tabela 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) (Tabela 1 kol.3 + Tabela 2 kol.3) - Tabela 3 kol.3	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia) (Tabela 1 kol.12 + Tabela 2 kol.12) - Tabela 3 kol.12
1.	Środki trwałe	41 340 141,25	51 882 147,89
	Grunty		
1.1.		2 798 366,41	2 960 187,57
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	108 910,20	107 554,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 245 524,87	48 575 527,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	98 322,34	99 484,38
1.4.	Środki transportu	121 700,02	182 476,86
1.5.	Inne środki trwałe	76 227,61	64 471,21
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
SUMA		41 340 141,25	51 882 147,89

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Gmina Dobrzyca nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela 5 Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych – brak

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
------	--------------	---	--	--	---	---

1	2	3	4	5	6	7
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		2 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 6 Grunty w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - nazwa, numer działki	Powierzchnia działki m2	Wartość działki zł	Stan gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (5+6-7)
1.	2.	3	4	5	6	7	8
1	Dobrzyca działka nr 751/3	2,0320	55 944,00	55 944,00	0,00	2 797,20	53 146,80
2	Dobrzyca działka pod przepompownie ścieków ul. Krotoszyńska Nr 975/30	0,0043	789,48	789,48	0,00	789,48	0,00
3	Dobrzyca działka pod przepompownie ścieków ul. Pleszewska Nr 996/8	0,0097	1 780,92	1 780,92	0,00	1 780,92	0,00
4	Plac zabaw w Dobrzycy ul. Pleszewska 996/7	0,1383	25 391,88	25 391,88	0,00	1 269,59	24 122,29
SUMA		2.1843	83 906,28	83 906,28	0,00	6 637,19	77 269,09

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 7 Środki trwałe używane na podstawie umów - brak

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 8 Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
1	Udziały ZGO	1860	1 088 000,00	0	0,00	0	0,00	1860	1 088 000,00
2	Udziały Oświetlenie uliczne	546	546 000,00	0	0,00	0	0,00	546	546 000,00
3	Udziały Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycu	5	5 000,00	899	899 000,00	0	0,00	904	904 000,00
SUMA UDZIAŁÓW		2 411	1 639 000	899	899 000,00	0	0	3 310	2 538 000,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych

Tabela 9 Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP	673 767,29	328 221,15	1 622 665,44	19 832,85	1 931 053,74
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe należności z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych	673 767,29	328 221,15	1 622 665,44	19 832,85	1 931 053,74
SUMA		673 767,29	328 221,15	1 622 665,44	19 832,85	1 931 053,74

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 10 Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1.	Rezerwy na zobowiązania z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na koszty likwidacji szkód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 11 Zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie występują w Gminie Dobrzyca
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w Gminie Dobrzyca
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie występują w Gminie Dobrzyca
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Gmina Dobrzyca nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gmina Dobrzyca nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 12 Świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	116 448,06
2.	nagrody jubileuszowe	138 168,56
3.	świadczenia urlopowe	9 572,88
4.	Inne	202 250,13
	SUMA	466 439,63
1.16.	inne informacje	
	Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca został zlikwidowany uchwałą z dnia 29.06.2018r. Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie występują w Gminie Dobrzyca	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	1.015.372,77	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Brak	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak	

Skarbnik Gminy
Główny Księgowy
[Signature]
(główny księgowy) *[Signature]*

2019-04-29.
(rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz
[Signature]
(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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 3FAA1A057A85448E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 835 964,32	35 250 463,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 298 509,88	80 196 046,12	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 177 445,63	27 039 784,20	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	38 063 984,17	42 223 109,93	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	240 064,27	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	7 786 125,09	9 211 515,75	
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	30 890,72	0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	93,70	
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	1 721 542,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 038 523,88	71 256 719,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 630 907,15	12 629 490,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 991 537,51	42 110 822,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-70 878,33	-138 649,23	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 474 694,60	15 109 391,18	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	5 320,83	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	20 692,30	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 262,95	1 519 651,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	40 961 359,05	43 912 491,88	

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

3FAA1A057A85448E

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 560 749,23	11 708 265,57
III.1.	zysk netto (+)	27 039 784,20	30 285 490,09
III.2.	strata netto (-)	-18 340 385,74	-18 577 224,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-138 649,23	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 522 108,28	55 620 757,45

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

3FAA1A057A85448E

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego BC882114615A9B74 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 935 114,76	42 117 545,75
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 990 664,45	160 194,53
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	35 775 053,67	41 957 351,22
B. Koszty działalności operacyjnej	29 285 346,41	30 237 113,01
B.I. Amortyzacja	1 960 070,55	3 318 123,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 418 969,39	2 211 998,32
B.III. Usługi obce	3 102 496,63	3 177 034,94
B.IV. Podatki i opłaty	937 262,03	786 181,79
B.V. Wynagrodzenia	7 497 458,50	7 377 401,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 976 568,15	1 913 447,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503 236,11	819 616,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 889 285,05	10 633 308,12
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 649 768,35	11 880 432,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	401 320,48	248 337,81
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	401 320,48	248 337,81
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 807,40	5 588,44

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

BC882114615A9B74

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

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	5 807,40	5 588,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 045 281,43	12 123 182,11
G.	Przychody finansowe	2 124,09	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 124,09	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	334 699,06	414 916,54
H.I.	Odsetki	334 699,06	414 916,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 712 706,46	11 708 265,57
J.	Podatek dochodowy	13 308,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 699 398,46	11 708 265,57

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Miedzińska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Pietrzak
kierownik jednostki

BeSTia

BC882114615A9B74

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.29

Strona 3 z 3

**Sprawozdanie nr 1/2019
Burmistrza Gminy Dobrzyca
z dnia 22 marca 2019 r.**

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
z dnia 25 czerwca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2018 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2018 uchwałą nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. po stronie dochodów w kwocie 37 781 082,00 zł, w tym: dochody bieżące 33 540 427,17 zł, dochody majątkowe 4 240 654,83 zł, oraz po stronie wydatków w kwocie 41 692 746,00 zł, w tym wydatki bieżące 29 771 060,72 zł, wydatki majątkowe 11.921.685,28 zł, w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2018 r. wynosi:

1. Dochody 41 020 433,27 zł, w tym:

- dochody bieżące 37 457 495,65 zł,
- dochody majątkowe 3 562 937,62 zł,

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone 11 774 204,37 zł,
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 105 300,00 zł.

2. Wydatki 46 223 826,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące 33 081 377,97 zł,
- wydatki majątkowe 13 142 448,21 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 11 774 204,37 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 122 800,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 523 700,00 zł,
- wydatki na dotację na zadania bieżące 4 334 260,15 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 198 000,00 zł,
- 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. 5 514 171,35 zł.

II. Dochody budżetu gminy na plan 41.020.433,27zł zostały wykonane w kwocie 42.112.492,44 zł, tj. 102,6 % planu w tym:

- dochody bieżące na plan 37.457.495,65 zł wykonano w kwocie 37.547.850,76 zł, tj. 100,2 %,
- dochody majątkowe na plan 3.562.937,62 zł wykonano w kwocie 4.564.641,68 zł, tj. 128,1 %.

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 11.774.204,37 zł wykonano w kwocie 11.611.709,52 zł co stanowi 98,6 % planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 105 300,00 zł wykonano w kwocie 105 304,29 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 371,18	760 291,19	99,98
	01095		Pozostała działalność	760 371,18	760 291,19	99,98
		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	760 371,18	760 291,19	99,98
020			Leśnictwo	3 000,00	2 790,25	93,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 790,25	93,00
		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	2 790,25	93,00
600			Transport i łączność	401 600,00	399 535,27	99,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	195 935,27	98,95
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	195 935,27	98,95
	60016		Drogi publiczne gminne	203 600,00	203 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 600,00	203 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 250,00	282 992,19	62,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 250,00	282 992,19	62,16
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 650,00	18 784,40	106,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	16 287,70	85,72
		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	63 000,00	73 165,70	116,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	29 170,00	18,94
		0830	Wpływy z usług	201 600,00	145 584,39	72,21
750			Administracja publiczna	1 724 411,00	1 693 143,98	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,46	94,97
		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	69 011,00	65 544,46	94,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 400,00	1 627 599,52	98,32
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	26 572,80	120,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633 400,00	1 601 026,72	98,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00	96 157,79	92,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,98
		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	1 649,00	1 648,77	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	102 642,00	94 509,02	92,07

		powiatowe i wojewódzkie			
	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	102 642,00	94 509,02	92,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 795,32	46 530,00	99,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 795,32	46 530,00	99,43
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 795,32	46 530,00	99,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 665 425,00	11 214 331,40	105,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 545,00	2 859 154,86	106,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 000,00	2 327 622,00	109,74
	0320	Wpływy z podatku rolnego	328 795,00	287 791,16	87,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 250,00	27 610,00	109,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	208 545,10	108,61
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 213,00	86,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 373,60	158,24
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 541 500,00	2 656 422,97	104,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	851 943,98	93,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 093 789,97	86,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 895,40	113,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	234 677,40	151,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	7 310,48	22,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	420 461,75	254,82
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	46 543,95	358,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 300,00	702 020,03	103,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 227,55	105,11
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	506 845,88	101,36
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 300,00	105 304,29	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 642,31	129,28
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 080,00	4 996 733,54	104,77
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 469 080,00	4 753 084,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	243 649,54	81,21
758		Różne rozliczenia	10 372 077,41	10 371 073,77	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 144 521,00	7 144 521,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 144 521,00	7 144 521,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 343,00	3 119 343,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 343,00	3 119 343,00	100,00

	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 944,41	99 940,77	99,00
	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	1 003,64	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 437,36	4 437,36	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 503,41	95 503,41	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 269,00	7 269,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269,00	7 269,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 884,29	1 049 442,69	84,77
	80101	Szkoły podstawowe	487 025,04	363 220,69	74,57
	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	146 737,87	35 965,56	24,51
	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	17 263,28	4 231,24	24,51
	6257	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	323 023,89	323 023,89	100,00
	80104	Przedszkola	532 067,90	541 921,48	101,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 582,00	185,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 400,00	80 624,34	101,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 290,00	289 535,80	97,39
	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	124 277,90	124 277,90	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 100,00	28 901,44	136,97
	80110	Gimnazja	102 518,80	34 763,20	33,90
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	960,00	9,60
	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	82 779,98	30 244,97	36,53
	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	9 738,82	3 558,23	36,53
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	33 165,20	94,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 165,20	94,75

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	6 850,00	6 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,41
	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	74 422,55	69 522,12	93,41
852		Pomoc społeczna	996 705,50	988 609,84	99,18
85203		Ośrodki wsparcia	379 455,00	372 099,64	98,06
	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	379 455,00	372 099,64	98,06
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.	38 000,00	37 110,16	97,65
	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	19 000,00	18 432,27	97,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 677,89	98,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 999,39	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 999,39	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	1 039,42	98,99
	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	1 050,00	1 039,42	98,99
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	209 731,76	99,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	209 731,76	99,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 296,00	105 187,67	99,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 296,00	105 187,67	99,89
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 348,50	56 199,85	99,82
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	42 851,35	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 348,50	13 348,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	99 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	67 556,00	68 241,95	101,01
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 685,95	122,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	64 556,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 140,08	13 140,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 140,08	13 140,08	100,00
		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	11 756,92	11 756,92	100,00
		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	1 383,16	1 383,16	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 444,00	56 090,40	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 444,00	43 637,40	88,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 444,00	43 637,40	88,25
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	12 453,00	177,90
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 453,00	177,90
855			Rodzina	10 488 993,00	10 324 664,93	98,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 410 500,00	6 368 034,13	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	539,43	3,59
		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	6 395 000,00	6 367 494,70	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 500,00	3 514 936,35	96,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 130,37	11,30
		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	3 620 000,00	3 513 805,98	97,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,65
		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	300,00	121,95	40,65
	85504		Wspieranie rodziny	370 693,00	361 837,00	97,61
		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	350 300,00	347 200,00	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 637,00	14 637,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 756,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 000,00	79 735,50	103,55
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 735,50	105,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 611,32	4 651 502,07	135,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 392 311,32	3 639 760,11	152,14

	0830	Wpływy z usług	28 000,00	22 550,00	80,53
	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	2 364 311,32	3 617 210,11	152,99
	90002	Gospodarka odpadami	1 011 300,00	977 356,59	96,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 300,00	977 356,59	96,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	34 385,37	92,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	34 385,37	92,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 434,17	18 179,34	9,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 434,17	18 179,34	9,64
	0830	Wpływy z usług	18 935,17	18 179,34	96,00
	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	169 499,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	65 000,00	70 082,38	107,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	70 082,38	107,81
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 282,38	152,82
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 800,00	99,63
Razem:			41 020 433,27	42 038 557,57	102,48

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 371,18	760 291,19	99,9
	01095		Pozostała działalność	760 371,18	760 291,19	99,9
		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	760 371,18	760 291,19	99,9
750			Administracja publiczna	69 011,00	65 544,46	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,46	95,0
		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	69 011,00	65 544,46	95,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00	98 157,79	92,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,9
		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	1 649,00	1 648,77	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 642,00	94 509,02	92,1
		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	102 642,00	94 509,02	92,1

758			Różne rozliczenia	1 003,64	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003,64	0,00	0
		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	1 003,64	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	74 422,55	69 522,12	93,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,4
		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	74 422,55	69 522,12	93,4
852			Pomoc społeczna	399 505,00	372 099,64	93,1
	85203		Ośrodki wsparcia	379 455,00	372 099,64	98,1
		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	379 455,00	372 099,64	98,1
	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.	19 000,00	18 432,27	97,0
		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	19 000,00	18 432,27	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	1 039,42	99,0
		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	1 050,00	1 039,42	99,0
855			Rodzina	10 385 600,00	10 228 622,63	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 395 000,00	6 367 494,70	99,6
		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	6 395 000,00	6 367 494,70	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 000,00	3 513 805,98	97,1
		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	3 620 000,00	3 513 805,98	97,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,7
		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	300,00	121,95	40,7
	85504		Wspieranie rodziny	350 300,00	347 200,00	99,0
		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	350 300,00	347 200,00	99,0
Razem:				11 774 204,37	11 592 237,83	98,5

Ogółem w roku 2018 dochody wykonano na poziomie 102,6 % planu.

Najmniejsze wykonanie w wysokości 9,64 % wyniosło w dz. 921 spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno, Fabianów” projekt został rozliczony ale dotacja

nie wpłynęła zgodnie z umowa po rozliczeniu w roku 2018 do budżetu również niskie wykonanie było w dz. 700 bo 62,16 % spowodowane jest tym, iż zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane.

Największe dochody uzyskano w dz. 900 tj. 135,19 % a w szczególności z wpływu dotacji celowych 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 dotycząca budowy kanalizacji dotacja z roku 2017 wpłynęła w roku 2018 co spowodowało tak duże wykonanie dochodów natomiast również bardzo wysokie wykonanie dochodów, bo ponad 100 % było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdzie wyniosły 105,1 %, w dz. 926 wykonanie dochodów 107,81 % tutaj większe były wpływy niż zaplanowano z tytułu wynajmu hali sportowej

W dz. 750 osiągnięto dochody w wysokości 98,18 % natomiast w granicach 90 – 100 % osiągnięto dochody w następujących działach: 010, 020, 600, 751, 754, 758, 852, 853, 854, 855.

W dz. 801 zostały osiągnięte dochody w wysokości 84,77% niepełne wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż nie wpłynęły środki z dotacji po rozliczeniu projektu realizowanego w Zespole Szkół i Gimnazjum pn. „Chcemy być lepsi” projekt został zakończony i rozliczony.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” na plan 10 665 425,00 zł wykonano 11 217 340,54 zł co stanowi 105,1 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 3 036 000,00 zł wykonano 3 179 566,00 zł, tj. 105 %,
- podatek rolny plan 1 588 795,00 zł wykonano 1 381 581,13 zł, tj. 87 %,
- podatek leśny plan 26 750,00 zł wykonano 29 305,40 zł, tj. 110 %,
- podatek od środków transportowych plan 347 000,00 zł wykonano 443 222,50 zł, tj. 128 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 171 000,00 zł wykonano 425 674,75 zł, tj. 248,9 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 25 227,55 zł, tj. 105,1 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 500 000,00 zł wykonano 506 845,88 zł, tj. 101 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 105 300,00 zł wykonano 105 304,29 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 300 000,00 zł wykonano 243 649,54 zł, tj. 81 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4 469 080,00 zł wykonano 4 753 084,00 zł, tj. 106,3 %.

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 osiągnięto wyższe niż planowane spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, 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, 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 460 614,60 zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 148 110,91 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 916 578,45 zł,
- w podatku od środków transportowych 231 532,46 zł.

W 2018 r. wydano 3 pozytywne decyzję umorzeniowe dla osób fizycznych na kwoty:

- podatek rolny 127,00 zł,
- podatek od nieruchomości 1 010,00 zł.

W 2018 r. wydano:

- 1 decyzję ratalną i 3 odroczeniowe dla osób fizycznych na łączną kwotę 2 411,90 zł (w tym podatek rolny 2 098,90 zł, podatek od nieruchomości 313,00 zł),
- 1 decyzję ratalną w podatku od środków transportowych osoba fizyczna na kwotę 24 550,00 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 1 092 441,66 zł, co stanowi 2,6 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 153 919,33 zł,
- w podatku rolnym 99 005,92 zł,
- w podatku leśnym 912,20 zł,
- w podatku od środków transportowych 90 311,29 zł,
- w opłatach z tyt. gospodarki odpadami 131 909,00 zł,
- pozostałe 616 383,92 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 414 upomnień na kwotę 216.211,40 zł oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 56.738,50 zł.

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 409 upomnień na kwotę 48.564,97 zł oraz wystawiono 121 tytuły wykonawcze na kwotę 28.547,90 zł.

Z tytułu zaległości do dnia 20 marca 2019 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **46.894,45 zł** w tym: podatek rolny 20.806,63 zł, podatek od nieruchomości 22.761,59 zł, podatek leśny 309,20 zł, odsetki 2.658,03 zł, koszty upomnienia 359,00 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 20 marca 2019 r. do tut. budżetu

wpłynęła kwota **35.630,42 zł**, w tym: opłata 34.547,56 zł, odsetki 788,36 zł oraz koszty upomnienia 294,50 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe na plan **46 223 826,18 zł** wykonano w kwocie **42 451 109,93 zł**, co stanowi **91,8 %** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

1) wydatki bieżące plan 33 081 377,97 zł wykonano 31 330 186,26 zł, tj. 94,7 %, w tym:

- zadania zlecone plan 11 773 320,73 zł wykonano 11 611 709,52 zł, tj. 98,6 %,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 122 800,00 zł wykonano 108 496,44 zł, tj. 88,4 %,
- wydatki na obsługę długu plan 523 700,00 zł wykonano 444 179,01 zł, tj. 84,8 %,
- dotacje na zadania bieżące plan 4 334 260,15 zł wykonano 4 218 406,10 zł, tj. 97,3 %,

2) wydatki majątkowe plan 13 142 448,21 zł wykonano 11 120 846,83 zł, tj. 84,6 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 928,38	802 787,25	98,87
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 813,00	98,13
		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	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 013,00	84,41
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 200,00	1 013,00	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 800,00	3 800,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 858,50	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 858,50	97,17
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	4 858,50	97,17
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	27 824,56	79,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 824,56	79,49
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	27 824,56	79,49
	01095		Pozostała działalność	761 928,38	760 291,19	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 893,28	99,64
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 900,00	1 893,28	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,26	99,36
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	273,00	271,26	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 083,00	11 071,80	99,89
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 083,00	11 071,80	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,24	602,31	91,08
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	661,24	602,31	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549,20	990,60	38,85
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 549,20	990,60	38,85
		4430	Różne opłaty i składki	745 461,94	745 461,94	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	745 461,94	745 461,94	100,00
600			Transport i łączność	5 048 598,10	4 789 911,58	94,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 000,00	153 445,67	81,62

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 445,67	80,80
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	180 000,00	145 445,67	80,80
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 226 102,00	2 223 666,13	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 830,00	578 593,18	99,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	580 830,00	578 593,18	99,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 445,00	26 445,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 618 827,00	1 618 627,95	99,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 618 827,00	1 618 627,95	99,98
60016		Drogi publiczne gminne	2 277 596,10	2 061 457,96	90,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 750,53	97,73
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 000,00	10 750,53	97,73
	4270	Zakup usług remontowych	318 330,00	318 296,59	99,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	318 330,00	318 296,59	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	100 035,78	94 191,21	94,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 035,78	94 191,21	94,15
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 500,00	6 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 710,33	1 607 699,64	88,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 817 710,33	1 607 699,64	88,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 019,99	24 019,99	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	24 019,99	24 019,99	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	233 200,00	227 698,81	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 200,00	227 698,81	97,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	233 200,00	227 698,81	97,64
60095		Pozostała działalność	123 700,00	123 643,01	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	123 643,01	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	123 700,00	123 643,01	99,95
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 900,00	302 963,01	81,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 900,00	302 963,01	81,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 648,53	58,84
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 200,00	3 648,53	58,84
		4260 Zakup energii	42 400,00	21 028,46	49,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 400,00	21 028,46	49,59
		4270 Zakup usług remontowych	26 800,00	26 762,56	99,86
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 800,00	26 762,56	99,86
		4300 Zakup usług pozostałych	131 400,00	127 223,45	96,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	131 400,00	127 223,45	96,82
		4430 Różne opłaty i składki	46 100,00	17 708,44	38,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	46 100,00	17 708,44	38,41
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 591,57	88,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	120 000,00	106 591,57	88,82
710		Działalność usługowa	87 000,00	71 154,58	81,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	71 154,58	81,78

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 757,61	82,25
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	5 757,61	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 396,97	81,74
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	80 000,00	65 396,97	81,74
750			Administracja publiczna	3 629 980,54	3 285 077,31	90,49
		75011	Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,45	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	46 983,47	93,12
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 450,00	46 983,47	93,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,10	7 328,10	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 328,10	7 328,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,90	9 224,90	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 224,90	9 224,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	99,99
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 008,00	2 007,99	99,99
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 400,00	109 585,27	82,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	75 617,40	82,37
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	91 800,00	75 617,40	82,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 687,08	81,71
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	32 687,08	81,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 280,79	80,04
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 600,00	1 280,79	80,04
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 319,54	2 991 985,75	91,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 750,00	86,36
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	4 750,00	86,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 228,00	1 620 226,18	90,65
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 787 228,00	1 620 226,18	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 451,28	111 451,28	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	111 451,28	111 451,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 103,72	286 517,24	92,99
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	308 103,72	286 517,24	92,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 493,00	29 938,07	68,83
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	43 493,00	29 938,07	68,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	55 355,27	77,96
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	71 000,00	55 355,27	77,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 881,54	171 508,37	98,63
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	173 881,54	171 508,37	98,63
		4260	Zakup energii	96 000,00	74 667,94	77,77
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	96 000,00	74 667,94	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 878,78	88,78
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	8 878,78	88,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 041,00	84,47
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 600,00	3 041,00	84,47
		4300	Zakup usług pozostałych	213 125,00	196 402,01	92,15
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	213 125,00	196 402,01	92,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 565,82	98,11
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 000,00	22 565,82	98,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 566,69	58,55
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	17 566,69	58,55
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 281,43	85,62
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	4 281,43	85,62
		4430	Różne opłaty i składki	35 870,00	35 386,07	98,37
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 870,00	35 386,07	98,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 367,00	42 197,65	99,60
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 367,00	42 197,65	99,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	30,00	5,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	30,00	5,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	8 000,00	7 728,00	96,60

		terytorialnego			
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	7 728,00	96,60
4580		Pozostałe odsetki	700,00	620,00	88,57
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	700,00	620,00	88,57
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	51 258,49	95,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	53 500,00	51 258,49	95,81
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	18 916,00	85,20
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 200,00	18 916,00	85,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00	134 108,96	98,10
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	136 700,00	134 108,96	98,10
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 690,50	94,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 000,00	94 690,50	94,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 450,00	32 166,83	70,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 200,08	48,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 000,00	8 200,08	48,23
	4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	23 966,75	84,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	28 450,00	23 966,75	84,24
75095		Pozostała działalność	100 800,00	85 795,00	85,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	85 795,00	85,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 800,00	85 795,00	85,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 291,00	105 622,95	92,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	99,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	241,00	240,77	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	1 408,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 408,00	1 408,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 642,00	103 974,18	92,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 654,66	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	54 660,00	54 654,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 045,21	99,57
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 054,00	2 045,21	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	235,14	98,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	239,00	235,14	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	20 918,94	80,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 067,00	20 918,94	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,00	25 109,83	93,77
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 778,00	25 109,83	93,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	1 010,40	35,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 844,00	1 010,40	35,52
752		Obrona narodowa	100,00	85,08	85,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00	85,08	85,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	44,96	89,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50,00	44,96	89,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50,00	40,12	80,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 312,30	278 550,77	86,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 412,30	275 258,07	87,54
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 568,00	61 560,00	99,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	61 568,00	61 560,00	99,98

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 532,00	43,54
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	6 532,00	43,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 626,21	54,20
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	1 626,21	54,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	23 160,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 160,00	23 160,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 795,32	94 241,40	97,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	96 795,32	94 241,40	97,36
	4260	Zakup energii	40 000,00	31 010,97	77,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	31 010,97	77,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 960,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 005,00	32 984,61	96,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	34 005,00	32 984,61	96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	344,40	57,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	344,40	57,40
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 838,48	99,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	21 838,48	99,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 283,98	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 283,98	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	3 292,70	67,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 292,70	82,31
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	3 292,70	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	900,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	523 700,00	444 179,01	84,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 700,00	444 179,01	84,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 700,00	444 179,01	84,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	523 700,00	444 179,01	84,81
758		Różne rozliczenia	125 989,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 989,00		
	4810	Rezerwy	125 989,00		
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	125 989,00		
801		Oświata i wychowanie	10 677 207,92	10 249 626,53	96,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 897 699,67	5 783 418,13	98,06
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 110 141,00	2 065 291,09	97,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 110 141,00	2 065 291,09	97,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 157,00	63 157,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	63 157,00	63 157,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 410,00	124 787,77	98,71
		Zespół Szkół w Dobrzycy	126 410,00	124 787,77	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 900,00	1 739 323,35	99,39
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 749 900,00	1 739 323,35	99,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 334,47	40 425,12	87,24
		Zespół Szkół w Dobrzycy	46 334,47	40 425,12	87,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,53	4 755,89	68,13
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 980,53	4 755,89	68,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 887,11	133 887,11	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	133 887,11	133 887,11	100,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 740,00	330 064,79	98,30
	Zespół Szkół w Dobrzycy	335 740,00	330 064,79	98,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,27	6 948,68	67,74
	Zespół Szkół w Dobrzycy	10 257,27	6 948,68	67,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,73	817,83	67,77
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 206,73	817,83	67,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 529,00	31 506,61	93,96
	Zespół Szkół w Dobrzycy	33 529,00	31 506,61	93,96
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,26	736,00	50,12
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 468,26	736,00	50,12
4129	Składki na Fundusz Pracy	172,74	89,63	51,88
	Zespół Szkół w Dobrzycy	172,74	89,63	51,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816,00	4 816,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	4 816,00	4 816,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 405,26	31 405,26	100,00
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 405,26	31 405,26	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 694,74	3 694,74	100,00
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 694,74	3 694,74	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 617,41	56 141,89	97,44
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	54 617,41	53 141,89	97,29
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 959,26	23 352,63	97,46
	Zespół Szkół w Dobrzycy	23 959,26	23 352,63	97,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,74	2 747,37	97,46
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 818,74	2 747,37	97,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 835,00	48 895,90	98,11
	Zespół Szkół w Dobrzycy	49 835,00	48 895,90	98,11
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 630,00	9 286,48	79,84
	Zespół Szkół w Dobrzycy	11 630,00	9 286,48	79,84
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 092,52	79,74
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 370,00	1 092,52	79,74
4260	Zakup energii	55 000,00	50 947,10	92,63
	Zespół Szkół w Dobrzycy	55 000,00	50 947,10	92,63
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	76 998,40	98,09
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 500,00	17 000,00	91,89
	Zespół Szkół w Dobrzycy	60 000,00	59 998,40	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 404,00	94,55
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 600,00	3 404,00	94,55
4300	Zakup usług pozostałych	78 651,00	77 258,83	98,23
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 700,00	51 580,00	99,76
	Zespół Szkół w Dobrzycy	26 951,00	25 678,83	95,27
4307	Zakup usług pozostałych	20 313,34	3 400,00	16,74
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 913,34	0,00	
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 400,00	3 400,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 389,81	400,00	16,74
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 989,81	0,00	
	Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	400,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 081,65	98,55
	Zespół Szkół w Dobrzycy	8 200,00	8 081,65	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 194,63	87,78
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 500,00	2 194,63	87,78
4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 115,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 115,00	2 115,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	81 000,00	81 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,00

		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	45,00	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	754 349,86	99,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	759 000,00	754 349,86	99,38
80104		Przedszkola	1 967 066,00	1 896 859,13	96,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	73 964,28	93,62
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	79 000,00	73 964,28	93,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 850,00	788 892,99	95,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	825 850,00	788 892,99	95,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00	29 264,83	99,67
		Zespół Szkół w Dobrzycy	29 360,00	29 264,83	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 748,00	624 217,70	99,91
		Zespół Szkół w Dobrzycy	624 748,00	624 217,70	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,24	39 250,24	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	39 250,24	39 250,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 950,00	108 491,32	99,57
		Zespół Szkół w Dobrzycy	108 950,00	108 491,32	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 658,00	13 706,64	93,50
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 658,00	13 706,64	93,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 295,00	98,81
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 430,00	11 295,00	98,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 959,76	41 606,51	94,64
		Zespół Szkół w Dobrzycy	43 959,76	41 606,51	94,64
	4220	Zakup środków żywności	79 400,00	71 129,09	89,58
		Zespół Szkół w Dobrzycy	79 400,00	71 129,09	89,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 671,26	98,93
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 700,00	2 671,26	98,93
	4260	Zakup energii	42 960,00	31 208,81	72,64
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 960,00	31 208,81	72,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	30,40
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	304,00	30,40
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 339,72	91,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	7 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	12 000,00	10 339,72	86,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 324,74	80,16
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 900,00	2 324,74	80,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	692,00	98,85
		Zespół Szkół w Dobrzycy	700,00	692,00	98,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	32 000,00	32 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
		Zespół Szkół w Dobrzycy	700,00	200,00	28,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 300,00	98,80
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 400,00	8 300,00	98,80
80110		Gimnazja	1 506 789,48	1 411 229,82	93,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 930,00	53 354,50	92,10
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	57 930,00	53 354,50	92,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 420,00	857 786,12	98,88
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	867 420,00	857 786,12	98,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,95	30 877,99	55,41

	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	55 717,95	30 877,99	55,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,05	3 632,71	55,41
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	6 555,05	3 632,71	55,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338,68	88 338,68	100,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	88 338,68	88 338,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 494,00	162 073,52	86,44
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	187 494,00	162 073,52	86,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,37	5 280,19	55,63
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	9 491,37	5 280,19	55,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,63	621,13	55,62
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 116,63	621,13	55,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 788,00	16 193,89	71,06
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	22 788,00	16 193,89	71,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 359,11	659,85	48,55
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 359,11	659,85	48,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,89	77,57	48,51
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	159,89	77,57	48,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 954,98	99,81
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	24 000,00	23 954,98	99,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,08	15 031,58	98,42
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	15 272,08	15 031,58	98,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,72	1 768,42	98,42
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 796,72	1 768,42	98,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	69 300,00	64 952,59	93,72
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	69 300,00	64 952,59	93,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,00	47,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	940,00	47,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 547,03	91,23
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	28 000,00	25 547,03	91,23
4307	Zakup usług pozostałych	939,47	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	939,47	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	110,53	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	110,53	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 377,57	93,08
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	9 000,00	8 377,57	93,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	761,50	38,07
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	761,50	38,07
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	100,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	51 000,00	51 000,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	508 000,00	420 513,28	82,77
	4300 Zakup usług pozostałych	508 000,00	420 513,28	82,77
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	508 000,00	420 513,28	82,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 417,68	85,67
	4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 939,00	86,69
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	8 000,00	5 880,00	73,50
	Zespół Szkół w Dobrzycy	15 000,00	14 059,00	93,72
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 278,68	79,91
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 600,00	1 278,68	79,91
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	200,00	50,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 639,22	171 890,53	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	229,51	45,90
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	300,00	112,33	37,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	200,00	117,18	58,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 440,80	105 934,08	95,92
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	61 740,80	60 298,41	97,66
		Zespół Szkół w Dobrzycy	48 700,00	45 635,67	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,43	6 873,43	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 620,52	4 620,52	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 252,91	2 252,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 070,39	95,66
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	11 000,00	10 676,92	97,06
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 800,00	5 393,47	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 160,06	51,56
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 500,00	758,11	50,54
		Zespół Szkół w Dobrzycy	750,00	401,95	53,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 580,00	1 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,99	6 680,65	96,89
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 367,90	2 156,84	91,08
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 527,09	4 523,81	99,92
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 037,97	80,10
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	35 000,00	28 037,97	80,10
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 724,44	46,60
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 700,00	1 724,44	46,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1 100,00	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	198 078,00	175 440,21	88,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 300,00	130 220,56	92,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	140 300,00	130 220,56	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	678,40	94,22
		Zespół Szkół w Dobrzycy	720,00	678,40	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 652,00	31 628,38	99,92
		Zespół Szkół w Dobrzycy	31 652,00	31 628,38	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 023,23	91,26
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 600,00	6 023,23	91,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	703,64	78,88
		Zespół Szkół w Dobrzycy	892,00	703,64	78,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 914,00	6 186,00	34,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	17 914,00	6 186,00	34,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 657,00	225 379,63	95,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 670,00	109 282,74	92,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	117 670,00	109 282,74	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 121,62	56,08
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 000,00	1 121,62	56,08

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	83 303,32	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	83 305,00	83 303,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 231,10	99,51
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 300,00	14 231,10	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 041,86	95,81
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 131,00	2 041,86	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 219,99	93,98
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 810,00	9 219,99	93,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 341,00	6 179,00	97,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 341,00	6 179,00	97,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 685,15	28 501,04	96,01
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	29 685,15	28 501,04	96,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	69,00	68,40	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10,00	9,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,85	257,85	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	257,85	257,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,55	40 285,03	91,56
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 584,00	1 582,08	99,87
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 416,55	38 702,95	91,24
80195		Pozostała działalność	76 856,00	73 956,00	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 600,00	86,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	15 600,00	86,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 356,00	58 356,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	48 356,00	48 356,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	137 250,00	122 948,44	89,57
	85141	Ratownictwo medyczne	14 450,00	14 450,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 450,00	14 450,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 450,00	14 450,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	980,00	32,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	980,00	65,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	980,00	65,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 800,00	107 516,44	89,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 441,15	30 635,02	97,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 441,15	30 635,02	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,85	2 158,85	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 158,85	2 158,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 182,13	99,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 200,00	5 182,13	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	706,45	95,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	740,00	706,45	95,46

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 160,00	87,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 000,00	27 160,00	87,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 461,50	17 697,56	78,79
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 461,50	17 697,56	78,79
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 428,50	4 428,50	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 428,50	4 428,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 649,20	95,13
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 500,00	16 649,20	95,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	882,90	88,29
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	882,90	88,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,00	12,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	63,00	12,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	593,00	592,83	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	1 360,00	54,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 477,00	1 360,00	54,90
852		Pomoc społeczna	2 425 039,55	2 323 734,54	95,82
	85202	Domy pomocy społecznej	173 000,00	169 689,65	98,08
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	169 689,65	98,08
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	173 000,00	169 689,65	98,08
	85203	Ośrodki wsparcia	394 455,00	380 469,87	96,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,48	2 175,48	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 175,48	2 175,48	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 217,41	198 905,43	99,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 217,41	198 905,43	99,84
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,01	12 376,01	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 376,01	12 376,01	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,58	35 787,55	99,70
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 893,58	35 787,55	99,70
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 568,01	4 319,45	94,55
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 568,01	4 319,45	94,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 269,95	49 069,75	93,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 269,95	49 069,75	93,87
		4220 Zakup środków żywności	7 289,57	5 962,20	81,79
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 289,57	5 962,20	81,79
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	172,20	86,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	172,20	86,10
		4260 Zakup energii	18 500,00	16 529,45	89,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500,00	16 529,45	89,34
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	8 370,23	69,75
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	8 370,23	69,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	320,00	320,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 289,99	25 823,18	94,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 289,99	25 823,18	94,62
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 551,01	99,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555,00	1 551,01	99,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,19	86,61
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	866,19	86,61
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 674,06	77,90

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	4 674,06	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	6 971,68	99,59
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	6 971,68	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	596,00	74,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	596,00	74,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	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.	43 500,00	37 110,16	85,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	37 110,16	85,31
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 500,00	37 110,16	85,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	117 761,86	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	117 761,86	98,13
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	117 761,86	98,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 050,00	59 643,24	90,30
	3110	Świadczenia społeczne	66 050,00	59 643,24	90,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66 050,00	59 643,24	90,30
85216		Zasiłki stałe	213 568,13	209 731,76	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	213 568,13	209 731,76	98,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	213 568,13	209 731,76	98,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 328,65	998 349,18	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 023,77	95,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	11 023,77	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 272,00	612 986,80	98,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	622 272,00	612 986,80	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 956,65	40 648,30	99,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 956,65	40 648,30	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	111 908,99	97,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 500,00	111 908,99	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	10 609,74	83,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 700,00	10 609,74	83,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 430,00	98,37
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	34 430,00	98,37
		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 328,65	998 349,18	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 023,77	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 881,35	91,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000,00	68 881,35	91,84
	4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	29 919,61	83,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 900,00	29 919,61	83,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 932,00	73,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	2 932,00	73,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 749,34	90,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	21 749,34	90,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 357,52	79,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	1 357,52	79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 535,68	98,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	26 535,68	98,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	581,14	29,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	581,14	29,05

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 000,00	17 239,50	95,77
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	17 239,50	95,77
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	60,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 485,44	78,79
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 500,00	7 485,44	78,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 948,50	44 791,75	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 665,62	22 656,84	99,96
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 665,62	22 656,84	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,32	6 459,86	84,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 609,32	6 459,86	84,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,56	555,05	47,29
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 173,56	555,05	47,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 120,00	91,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500,00	15 120,00	91,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 000,00	139 074,00	93,33
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	135 180,00	93,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144 000,00	135 180,00	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 894,00	77,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	3 894,00	77,88
85295		Pozostała działalność	180 189,27	167 113,07	92,74
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 556,00	20 556,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 556,00	20 556,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	771,92	96,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	771,92	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 124,20	99,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 160,00	35 124,20	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,40	2 621,40	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,40	2 621,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 445,93	99,36
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	8 445,93	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 087,59	97,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	1 087,59	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 628,60	30 597,27	93,77
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 628,60	30 597,27	93,77
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 472,02	90,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500,00	9 472,02	90,20
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 461,47	79,15
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900,00	5 461,47	79,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 150,00	68,33
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	6 150,00	68,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	31,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	93,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 649,22	86,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700,00	31 649,22	86,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	924,78	90,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020,00	924,78	90,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	77,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	775,00	77,50

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 383,27	1 383,27	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 383,27	1 383,27	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,40	2 621,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 445,93	99,36
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 140,08	13 140,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 140,08	13 140,08	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 674,22	10 674,22	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 674,22	10 674,22	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,78	1 255,78	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 255,78	1 255,78	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	676,42	676,42	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	676,42	676,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,58	79,58	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79,58	79,58	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	406,28	406,28	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	406,28	406,28	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	47,80	47,80	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47,80	47,80	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 920,58	191 399,57	82,53
	85401		Świetlice szkolne	125 226,58	113 582,26	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	5 597,97	87,06
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 000,00	2 169,97	72,33
			Zespół Szkół w Dobrzycy	3 430,00	3 428,00	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	75 281,15	88,25
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	35 300,00	28 163,21	79,78
			Zespół Szkół w Dobrzycy	50 000,00	47 117,94	94,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,88	7 406,88	100,00
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 632,10	3 632,10	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	3 774,78	3 774,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 045,78	97,07
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	5 900,00	5 808,05	98,44
			Zespół Szkół w Dobrzycy	9 600,00	9 237,73	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 045,90	88,95
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	930,00	832,16	89,47
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 370,00	1 213,74	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	830,56	92,28
			Zespół Szkół w Dobrzycy	900,00	830,56	92,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 489,70	1 474,02	98,94
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 489,70	1 474,02	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 900,00	5 900,00	100,00
			Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	2 900,00	2 900,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	4 220,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	727,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	103,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 444,00	50 586,00	68,87
		3240	Stypendia dla uczniów	73 444,00	50 586,00	68,87
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	73 444,00	50 586,00	68,87
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	28 200,00	27 231,31	96,56

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 121,80	85,63
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 310,00	1 121,80	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	312,25	162,71	52,10
			Zespół Szkół w Dobrzycy	312,25	162,71	52,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 536,60	95,36
			Zespół Szkół w Dobrzycy	10 000,00	9 536,60	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 373,75	14 268,80	99,26
			Zespół Szkół w Dobrzycy	14 373,75	14 268,80	99,26
		4260	Zakup energii	100,00	37,40	37,40
			Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	37,40	37,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 004,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 004,00	1 004,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1 100,00	100,00
855			Rodzina	10 798 184,95	10 585 520,15	98,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 300,00	6 387 579,24	99,34
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	500,00	3,33
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	500,00	3,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,18	954,18	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	954,18	954,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 299 075,00	6 271 869,70	99,56
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 299 075,00	6 271 869,70	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,00	74 903,81	99,70
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 129,00	74 903,81	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,94	5 393,94	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 393,94	5 393,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	13 703,66	99,27
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 804,00	13 703,66	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,96	1 971,35	99,96
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 971,96	1 971,35	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38	9 616,38	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 616,38	9 616,38	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	426,00	426,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00	4 796,25	95,75
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 009,00	4 796,25	95,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	84,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,04	2 229,04	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 229,04	2 229,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	84,00	84,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	39,43	7,88
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	39,43	7,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,50	1 091,50	100,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 091,50	1 091,50	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 500,00	3 543 784,35	96,73
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 047,32	10,47
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	1 047,32	10,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,18	554,18	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	554,18	554,18	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 385 211,43	3 281 277,83	96,92
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 385 211,43	3 281 277,83	96,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	81 306,31	97,37
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 500,00	81 306,31	97,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,97	3 781,97	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 781,97	3 781,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 650,09	148 611,14	99,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 650,09	148 611,14	99,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 072,29	86,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 072,29	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,67	11 528,26	99,16
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 625,67	11 528,26	99,16
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,58
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	282,90	56,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	426,00	426,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	7 140,10	73,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 669,00	7 140,10	73,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	301,34	97,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310,00	301,34	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 177,66	2 177,66	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 177,66	2 177,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	83,05	16,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	83,05	16,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	1 894,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 894,00	1 894,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,95	40,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	121,95	40,65
85504		Wspieranie rodziny	417 834,95	398 811,05	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	602,09	92,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	602,09	92,62
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	336 000,00	99,11
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 000,00	336 000,00	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 304,00	44 220,06	74,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 304,00	44 220,06	74,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,95	2 641,95	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 641,95	2 641,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,00	8 013,40	99,01
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093,00	8 013,40	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 148,14	96,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 186,00	1 148,14	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 233,67	98,83
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 260,00	2 233,67	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	170,47	85,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	170,47	85,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 275,61	81,27
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	2 275,61	81,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 185,66	98,80

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 185,65	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	320,00	64,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 250,00	213 095,52	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	520,00	520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	125 868,32	95,35
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	132 000,00	125 868,32	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 318,12	98,89
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	7 400,00	7 318,12	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 313,55	97,75
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	23 850,00	23 313,55	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 077,62	93,70
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 150,00	1 077,62	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 860,48	89,49
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 900,00	8 860,48	89,49
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	16 252,83	85,54
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	19 000,00	16 252,83	85,54
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 872,22	93,39
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 500,00	8 872,22	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	400,00	360,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 835,26	94,37
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	13 600,00	12 835,26	94,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	387,23	90,05
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	430,00	387,23	90,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	64,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	100,00	64,00	64,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	245,15	98,06
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	250,00	245,15	98,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 477,74	99,59
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	5 500,00	5 477,74	99,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	528,00	99,62
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	530,00	528,00	99,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 115,00	99,55
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 120,00	1 115,00	99,55
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 747,50	71,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 747,50	71,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	10 747,50	71,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00	31 380,54	68,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	31 380,54	68,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	31 380,54	68,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 188,17	6 496 244,67	75,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 250 011,32	4 459 357,50	71,34
		4260 Zakup energii	1 000,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 020,92	98,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	38 500,00	38 020,92	98,75
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 055 665,20	83,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 266 000,00	1 055 665,20	83,38
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 511,32	2 082 717,57	99,43

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 094 511,32	2 082 717,57	99,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	1 282 953,81	45,01
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 850 000,00	1 282 953,81	45,01
90002		Gospodarka odpadami	1 135 150,00	1 042 246,30	91,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	824,60	99,34
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	830,00	824,60	99,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	652,82	6,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	652,82	6,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 707,13	86 155,29	99,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	86 707,13	86 155,29	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,87	6 692,87	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 692,87	6 692,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 845,31	99,03
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 000,00	15 845,31	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 270,26	98,70
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 300,00	2 270,26	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	143,93	2,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	143,93	2,61
	4300	Zakup usług pozostałych	944 120,00	917 432,90	97,17
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	944 120,00	917 432,90	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,80
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 400,00	2 371,32	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	17,00	3,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	17,00	3,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	9 840,00	16,37
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	60 100,00	9 840,00	16,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 711,00	126 288,20	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 210,05	96,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 450,00	6 210,05	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00	70 067,20	93,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	75 250,00	70 067,20	93,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 011,00	50 010,95	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 011,00	50 010,95	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 400,00	60 475,28	75,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 123,10	10,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	2 123,10	10,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	58 352,18	96,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	60 400,00	58 352,18	96,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	47 215,98	94,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 215,98	94,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	47 215,98	94,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 998,90	547 077,56	73,63
	4260	Zakup energii	600 000,00	462 664,76	77,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600 000,00	462 664,76	77,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	5 894,90	43,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 470,00	5 894,90	43,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 528,90	78 517,90	60,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	129 528,90	78 517,90	60,61
90095		Pozostała działalność	233 914,95	213 583,85	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,95	10 846,65	68,15

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 914,95	10 846,68	68,15
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	18,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	1 500,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 654,00	87,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	36 000,00	31 654,00	87,92
	4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	169 583,17	97,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	174 000,00	169 583,17	97,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 878,37	1 538 404,82	93,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,98	99,99
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 999,98	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	9 999,98	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 696,37	1 224 222,84	92,41
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 393,00	476 393,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	476 393,00	476 393,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,84	18 774,09	86,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 790,84	18 774,09	86,15
		4260 Zakup energii	57 000,00	53 729,74	94,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	57 000,00	53 729,74	94,26
		4270 Zakup usług remontowych	5 150,00	5 149,52	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 150,00	5 149,52	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	29 870,00	21 407,77	71,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	29 870,00	21 407,77	71,66
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	10 148,59	67,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	10 148,59	67,65
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 492,53	411 752,83	98,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	419 492,53	411 752,83	98,15
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 499,00	144 355,00	85,16
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	169 499,00	144 355,00	85,16
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 501,00	82 512,30	63,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	130 501,00	82 512,30	63,22
	92116	Biblioteki	291 110,00	291 110,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 110,00	291 110,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	291 110,00	291 110,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		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	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	3 072,00	3 072,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	3 072,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 072,00	3 072,00	100,00
926		Kultura fizyczna	627 219,24	606 761,59	96,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 219,24	606 761,59	96,74
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 000,00	48 000,00	100,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 000,00	12 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77 357,45	74 853,15	96,76

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	77 357,45	74 853,15	96,76
4260		Zakup energii	87 123,63	86 824,52	99,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	87 123,63	86 824,52	99,65
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	36 800,00	34 383,10	93,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	36 800,00	34 383,10	93,43
4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	4 414,00	98,08
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 500,00	4 414,00	98,08
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 238,16	328 086,82	95,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	343 238,16	328 086,82	95,58
Razem:			46 223 826,18	42 451 109,93	91,84

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 91,8 % planu.

Wydatki dz. 010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych oraz czyszczenie ujęć melioracyjnych i wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz odpis na izby Rolnicze wydatki wykonano w 98,9 %.

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, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty dróg, zimowe utrzymanie dróg), a także wydatki na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonanie w wysokości 94,9 %.

Mniejsze wykonanie wydatków w dz. 700 Gospodarka komunalna bowiem wynosi 81,24 % spowodowane jest tym, że na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia poniesiono mniejsze wydatki niż zaplanowano, natomiast na podobnym poziomie, bo 81,8 % zostały wykonane wydatki w dz. 710 Działalność usługowa są to wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dz. 750 Administracja publiczna wydatki wykonano w granicach 90,5 % planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki 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, opłaty 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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 92,4 % planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w roku 2018 wyborów do rady gminy.

W dz. 754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 86,7 % zaplanowane wydatki zostały zrealizowane mniejsze niż w roku 2017. Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki 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 wydatek inwestycyjny na remont remizy strażackiej w miejscowości Izbiczno.

Mniejsze wykonanie planu jest w dz. 757 obsługa długu publicznego wynosi 84,8 % spowodowane jest tym, że planowane spłaty kredytów były zapłacone w terminie wcześniejszym co spowodowało częściowe zmniejszenie kwoty odsetek.

Wydatki w dz. 801 kształtują się na poziomie 96 % są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki 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 rozbudowę szkół w Galewie i w Lutyni, 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 ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki w dz. 851 kształtują się na poziomie 89,6 %, są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy.

Dz. 852 pomoc społeczna wykonanie 95,8 % wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, składki ZUS, dod. wynagrodzenia roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚŚ).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy, na wypłatę stypendium dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wykonano plan w granicach 68,9 % natomiast w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 82,5 %.

Wysokie wykonanie wydatków w dz. 855, bo w granicach 98,0 % 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 75,3 % 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 dz. 921 wydatki poniesiono na poziomie 93,9 % 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 96,7 % 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 jak również wydatek inwestycyjny polegający na termomodernizacji oraz remoncie budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy.

Budżet 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 338 617,49 zł na planowany deficyt budżetu w kwocie 5 203 392,91 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 7 765 728,91,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 022 636,44 zł, tj. 90,4 % planu.

W 2018 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 950 000,00 zł oraz pożyczki w kwocie 2 043 689,98 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 2 562 336,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 506 404,50 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 321.336,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. zadłużenie gminy wynosi 17 105 487,75 zł, co stanowi 40,6 % wykonanych dochodów, w tym: kredyt bankowy 9 488 745,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 7.616.742,75 zł.

W roku 2018 gmina udzieliła pożyczki na kwotę 185 068,50 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 4 177 614,45 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2018 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 17 105 487,75 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 3 525 525,88 zł, w tym: gotówka i depozyty 2 281 620,77 zł, należności wymagalne 1 092 441,66 zł, pozostałe należności 151 463,45 zł.

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **3 961 464,00 zł**,
- dotacje celowe **2 056 073,15 zł**.

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 767 503,00 zł przekazano kwotę 767 503,00 zł, tj. 100 %, w tym dla:

	plan	wykonanie	%
G.C.K.	476 393,00	476 393,00	100
Bibliotek	291 110,00	291 110,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 193 961,00 zł, przekazano kwotę 3 093 687,38 zł, tj. 96,9 %.

Z planowanej dotacji celowej w kwocie 2 056 073,15 zł przekazano kwotę 2 037 509,65 zł, tj. 99,1 %, w tym:

	plan	wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	830,00	824,60	99,4
Powiat Pleszewski	1 628 827,00	1 619 280,77	99,4
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	2 000,00	2 000,00	100
Województwo Wielkopolskie	14 450,00	14 450,00	100
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	79 000,00	73 964,28	93,6
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	304 410,15	300 434,00	99,8

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 628 827,00 zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 10 000,00 zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 1 618 827,00 zł.

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 830,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne 830,00 zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 79 000,00 zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 2 000,00 zł na zadania w zakresie transportu lokalnego.

Z budżetu gminy w 2018 r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 394 121,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania - prowadzenie szkół i przedszkoli przez stowarzyszenia oraz kultury fizycznej.

W 2018 r. w budżecie gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie 824,60 zł dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami oraz dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. i w Pleszewie na zadanie w zakresie organizacji lokalnego transportu drogowego w kwocie 8 000,00 zł.

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) łącznie na kwotę 1 618 627,95 zł oraz na usuwanie azbestu w kwocie 652,82 zł.

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	760 371,18		
	01095	Pozostała działalność	760 371,18		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1893,28	99,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,26	99,4
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 083,00	11 071,80	99,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	661,24	602,31	91,1
		4300 Zakup usług pozostałych	992,00	990,60	99,9
		4430 Różne opłaty i składki	745 461,94	745.461,94	100
750		Administracja publiczna	69 011,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 011,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	46 983,47	93,1
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,10	7 328,10	100
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,90	9 224,90	100
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	99,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	1 408,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 642,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 654,66	99,9
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 045,21	99,6
		4120 Składki na Fundusz Pracy	239,00	235,14	98,4

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	20 918,94	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 778,00	16 593,57	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	61,50	3,3
801			Oświata i wychowanie	74 422,55		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 685,15	28 501,04	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,85	257,85	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,55	40 285,03	91,6
852			Pomoc społeczna	399 505,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	379 455,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,48	2 175,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 217,41	198 905,43	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,01	12 376,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,58	35 787,55	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,01	4 319,45	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,95	49 069,75	99,6
		4220	Zakup środków żywności	7 289,57	5 962,20	81,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	172,20	86,1
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 529,45	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 289,99	25 823,18	94,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 551,01	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,19	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 674,06	77,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 971,68	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	596,00	74,5
	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.	19 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 432,27	97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 039,42	98,9
855			Rodzina	10 365 600,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 395 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,18	954,18	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 299 075,00	6 271 869,70	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 629,00	58 629,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,94	5 393,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00	12 432,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,96	1 971,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38	9 616,38	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,00	2 796,65	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,04	2 229,04	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,50	1 091,50	100

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,18	554,18	100
	3110	Świadczenia społeczne	3 384 211,43	3 281 277,83	97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	52 458,31	98,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,97	3 781,97	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 650,09	148 611,14	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 072,29	86,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,67	11 528,26	99,2
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 669,00	7 140,10	93,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	301,34	97,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,66	2 177,66	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	1 894,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,95	40,7
85504		Wspieranie rodziny	350 300,00		
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	336 000,00	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561,00	7 500,06	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	1 282,50	99,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	183,77	98,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 233,67	98,8
Razem:			11 773 200,73	11 611 709,52	98,6

Gmina Dobrzyca w roku 2018 realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 369.226,48zł wydatkowano środki w kwocie 369.039,16zł tj. 99,9% planu.

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 R. W GMINIE DOBRZYCA

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Planowana wysokość środków	klasyfikacja	Wykonanie środków fund. sołeckiego
1.	CZARNUSZKA	1. Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze 2. Zakup kostki brukowej	11.216,10 1.567,93	900/90015/6050 900/90095/4210	11.216,10 1.567,20
2.	FABIANÓW	1. „Remont Sali wiejskiej w miejscowości Fabianów 2. „Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów”	15.490,00zł 16.046,41zł	(921/92109/6050) (600/60016/6050)	15.489,99 16.046,41
3.	GALEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 628563P 2. Zagospodarowanie terenu działki oznaczonej numerem 314 w m. Galew	22.442,80 2.904,22	900/90015/6050 900/90095/4210	22.442,80 2.898,40
4.	IZBICZNO	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno	16.283,98	(921/92109/6050)	16.283,98
5.	KARMIN	1. Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin	23.836,51	921/92109/6050	23.836,51
6.	KARMIŃEK	1. Remont Sali wiejskiej w Karminku	19.710,25	921/92109/6050	19.698,00
7.	KARMINIEC	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Karminiec - kontynuacja 2. Zakup wyposażenia AGD na sale wiejską	13.284,00 1.231,59	921/92109/6050 921/92109/4210	13.284,00 1.231,59

8.	KOŹMINEC	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	23.732,85	921/92109/6050	23.732,85
		2.Zakup wyposażenia kuchni dla przedszkola działającego przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Koźminiec	3.000,00	801/80101/4210	3.000,00
		3. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	3.072,00	921/92195/4210	3.072,00
9.	LUTYNIA	1.Budowa chodnika przy drodze gminnej nr628525P w Lutyni	21.087,07	600/60016/6050	21.086,70
		2. Zakup garnków i akcesoriów kuchennych dla KGW w Lutyni	760,00	921/92109/4210	760,00
10.	POLSKIE OŁĘDRY	1. „Remont Sali wiejskiej w miejscowości Polskie Ołędry	21.036,55	921/92109/6050	21.036,55
11.	SOŚNICA	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Sośnica	24.931,21	921/92109/6050	24.931,21
		2.Zakup wiaty przystankowej	2.000,00	600/60016/6060	2.000,00
12.	SOŚNICZKA	1. Przebudowa i remont Sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	11.052,48	921/92109/6050	11.052,48
13.	STRZYŻEW	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew - kontynuacja	16.689,24	926/92605/6050	16.655,70
14.	TRZEBIN	1. Remont i doposażenie Sali Wiejskiej	12.599,83	921/92109/6050	12.599,83
15.	TRZEBOWA	1. Rozbudowa Sali Wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	15.952,41	921/92109/6050	15.952,41
16.	DOBRZYCA	1. Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	36.841,60	600/60095/6050	36.841,60
17.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT	1. Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz ul. Jesionowej	20.000,00	600/60016/6050	20.000,00
		2. Zakup rolet do altany i doposażenie placu zabaw	4.457,45	926/92605/4210	4.322,86
		3.Zakup materiałów budowlanych na salę wiejską	8.000,00	921/92109/4210	7.999,99
Razem:			369.226,48		369.039,16

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 13 142 448,21 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 11 120 846,83zł co stanowi 84,6% planu (wraz z wydatkami niewygasającymi) z przeznaczeniem na:

nazwa	plan	wykonanie	%
Transport i łączność	4 424 732,32		
Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ul. Ostrowskiej w Kaminku	28 230,00	28.220,63	99,9
Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Fabianów	81 400,00	81.347,91	99,9
Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Kamieniu w zakresie budowy chodnika	38 600,00	38.560,01	99,9
Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P etap III	334 000,00	331.870,55	99,4
Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie	98 600,00	98.594,08	99,9
Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	26 445,00	26.445,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta Etap IV Dobrzyca-Izbicno	1 220 127,00	1220.127,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4322P 2 m. Polskie Ołędry	142 200,00	142.112,41	99,9
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	135 000,00	135.000,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m. Kamień	121 500,00	121.388,54	99,9
Drogi publiczne gminne	1 841 730,32		
Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz na ul. Jesionowej w Dobrzycy	55 926,00	55926,00	100
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	21 087,07	21 086,70	100

Budowa ul.Biernackiego w Dobrzycy	198 114,81	198 071,57	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie	216 420,68	216 420,68	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin-Sapieżyn	185 675,04	185 675,04	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy (Olesie-Strzyżew)	188 000,00	187 716,25	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	107 000,00	106 846,01	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów	263 250,00	263 246,80	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy	135 500,00	135 317,82	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karninku	144 636,73	144 636,73	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie	12 000,00	11 808,00	98,4
Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	30 000,00	0,00	
Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz.1523)- budowa kanalizacji deszczowej – wydatki niewygasające 177 000,00	180 000,00	887,80	0,49
Remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie	80 100,00	80 060,24	99,9
Zakup wiat przystankowych	24 019,99	24 019,99	100
Drogi wewnętrzne	233 200,00		
Przebudowa drogi gminnej Gustawów- Karniniec	25 700,00	25 687,33	99,9
Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec	5 500,00	5 166,00	
Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy	202 000,00	196 845,48	97,5
Pozostała działalność	123 700,00		
Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	123 700,00	123 643,01	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		
Wykup gruntów dz.975/34 w Dobrzycy przy ul. Nowej	2 000,00	1 806,12	90,3
Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Strzyżewie	6 000,00	4 947,30	82,5
Wykup gruntów zajętych pod przepompownię ścieków w Lutyni, Fabianowie, Sośnicy	37 000,00	28 850,84	78
Wykup gruntu pod tereny urządzeń rekreacyjnych i zbiorników wodnych dla m. Trzebowa	75 000,00	70 987,31	94,6
Administracja publiczna	236 700,00		
Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00	27 593,96	92
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	80 000,00	79 888,50	99,9
Zakup i montaż systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca	26 700,00	26 626,50	99,7
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	100 000,00	94 690,50	94,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 283,98		
Remont remizy strażackiej w miejscowości Izbicno	16 283,98	0,00	
Oświata i wychowanie	767 400,00		
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie	485 700,00	484 453,41	99,7
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni	233 300,00	230 044,45	98,6
Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni oraz Zespole Szkół Publicznych w Galewie	40 000,00	39 852,00	99,6
Zakup monitora interaktywnego	8 400,00	8 300,00	98,8
Ochrona zdrowia	14 450,00		
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	14 450,00	14 450,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 151,22		
Modernizacja tłoczni P1 w miejscowości Dobrzyca	100 000,00	97 170,00	97,2
Remont kolektorów przesyłowych sieci wodociągowej i zrzutowej oraz wymiana kolektora łączącego zbiorniki pośrednie z zestawem filtrującym na terenie Stacji Wodociągowej w Dobrzycy	80 000,00	79 980,00	99,9
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 046 000,00	844 679,25	80,8

Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Kaminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”	40 000,00	33 835,95	84,6
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia (środki unijne)	2 094 511,32	2 082 717,57	99,4
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia (środki własne)	2 850 000,00	1 184 280,39	41,6
Budowa PSZOK	60 100,00	9 840,00	16,4
Budowa toalet miejskich w Dobrzycy	50 011,00	50 010,95	99,9
Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00	47 215,98	94,4
Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze	11 216,10	11 216,10	100
Budowa oświetlenia przy ul. Nowej w Dobrzycy	26 000,00	Wydatki niewygasające	
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P w Galewie	22 442,80	22 442,80	100
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628564P w Galewie	11 200,00	11 200,00	100
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ostrowskiej w Dobrzycy	25 000,00	Wydatki niewygasające	
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	11 220,00	11 216,10	99,9
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polskie Olędry	22 450,00	22 442,90	99,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 492,53		
Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	28 000,00	27 921,00	99,7
Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	12 552,48	12 552,48	100
Remont i doposażenie sali wiejskiej w Trzebinie	12 599,83	12 599,83	100
Remont sali wiejskiej w Fabianowie	15 490,00	15 489,99	100
Remont sali wiejskiej w Izbicznie	16 283,98	16 283,98	100
Remont sali wiejskiej w Kaminku	79 710,25	74 913,00	94
Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	26 132,85	26 130,05	99,9
Remont sali wiejskiej w m. Polskie Olędry	56 507,93	56 021,36	99,1
Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec	13 284,00	13 284,00	100
Remont sali wiejskiej w Sośnicy	28 931,21	28 931,21	100
Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	20 000,00	19 926,00	99,6
Utworzenie terenu przy sali wiejskiej przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	110 000,00	107 699,93	97,9
Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbicno, Fabianów	300 000,00	226 867,30	75,6
Kultura fizyczna	343 238,16		
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy Dobrzyca	14 760,00	14 760,00	100
Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	220 000,00	205 687,95	93,5
Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców Gminy Dobrzyca	91 788,92	90 798,67	98,9
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie - kontynuacja	16 689,24	16 655,70	99,8
	13 142 448,21	10 892 846,83	82,9

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

W uchwalonym budżecie na 2018 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 4 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

l.p.	nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1.	„Chcemy być lepsi – wsparcie dla uczniów szkół na terenie Gminy Dobrzyca” w ramach WRPO na lata 2014-2020	256 519,95	187 101,59	72,9
	w tym: udział środków budżetu UE	228 147,84	167 403,78	73,4
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w celu poprawy infrastruktury dla miejscowości Karmin, Sośnica, Fabianów i Lutynia w ramach WRPO na lata 2014-2020	4 944 511,32	3 365 671,38	68,1
	w tym udział środków UE	2 094 511,32	2 082 717,57	99,4
3.	Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca w ramach WRPO na lata 2014-2020	13 140,08	13 140,08	100
	w tym: udział środków budżetu UE	11 756,92	11 756,92	100
4.	Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Fabianów, Izbiczo w ramach WRPO na lata 2014- 2020	300 000,00	226 867,30	75,6
	w tym: udział środków budżetu UE	169 499,00	144 355,00	85,2

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 XXXVII/331/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	3 025 777,83
			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	942 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	2 850 000,00
			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	958 623,00
Razem:				7 777 277,83

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 XL/362/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83	0,00	7 777 277,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83	0,00	7 777 277,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83	- 155 194,00	3 813 460,83
			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	942 877,00	- 942 877,00	0,00
			Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. 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	0,00	11 827,00	11 827,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn. 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	0,00	775 856,00	775 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00	- 144 806,00	3 663 817,00
			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	958 623,00	- 958 623,00	0,00
			Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. 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	0,00	28 173,00	28 173,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn. 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	0,00	785 644,00	785 644,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 194,00	155 194,00
			Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. 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	0,00	155 194,00	155 194,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 806,00	144 806,00
			Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. 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	0,00	144 806,00	144 806,00
Razem:				8 333 797,78	0,00	8 333 797,78

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 XLII/399/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83	- 1 901 500,00	5 875 777,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83	- 1 901 500,00	5 875 777,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 460,83	- 787 683,00	3 025 777,83
			Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. 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	11 827,00	- 11 827,00	0,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn. 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	775 856,00	- 775 856,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 817,00	- 813 817,00	2 850 000,00
			Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. 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	28 173,00	- 28 173,00	0,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn. 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	785 644,00	- 785 644,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 194,00	- 155 194,00	0,00
			Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. 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	155 194,00	- 155 194,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00	- 144 806,00	0,00
			Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. 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	144 806,00	- 144 806,00	0,00
Razem:				8 333 797,78	- 1 901 500,00	6 432 297,78

Tabela nr 4 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XLIV/416/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 875 777,83	- 931 266,51	4 944 511,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 875 777,83	- 931 266,51	4 944 511,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	3 025 777,83	- 931 266,51	2 094 511,32
Razem:				6 445 437,86	- 931 266,51	5 514 171,35

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.1 wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.3. Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia
okres realizacji 2016 - 2018

łączne nakłady 7 874 289,75zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 86 671,-zł, w roku 2017 wydatkowano kwotę 2 142,420,24zł natomiast w roku 2018 wydatkowano to 3 365 671,38 zadanie zostało zakończone i rozliczone.

1.1.2.5 Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczno, Fabianów

-okres realizacji 2018-2018

-łączne nakłady 300 000,-zł

Na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w kwocie 226 867,30zł w roku 2018 zadanie zostało zakończone.

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 w roku 2018 odstąpiono od realizacji w/w przedsięwzięcia.

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

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

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

– okres realizacji 2015 – 2020

- łączne nakłady 135 750,-zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 23 841,09 w roku 2016, 2017, 2018 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 natomiast przy uchwalaniu budżetu 2019r. odstąpiono od realizacji w/w przedsięwzięcia

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

- okres realizacji 2019 – 2019

- łączne nakłady 130 000,-zł

Planowane wydatki na rok 2019 termin zakończenia zadania w roku 2019 natomiast przy uchwalaniu budżetu na rok 2019 odstąpiono od realizacji w/w przedsięwzięcia.

1.3.2.9. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

– okres realizacji 2016 – 2018

- łączne nakłady 2 204 200,-zł

Poniesione wydatki w roku 2016 -63 500,-zł, w roku 2017 poniesione wydatki to kwota 873.582,35zł natomiast w roku 2018 wydatkowano kwotę 844 679,25zł zadanie zostało zakończone zgodnie z planowanym terminem.

1.3.2.14 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 433 300,-

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 199 982,99zł, w roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 230 044,45zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone zgodnie z terminem w roku 2018.

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 wydatek poniesiono w kwocie 484 453,41zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2018 roku.

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

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 270 000,-zł

W roku 2017 wydatkowano 2 056,20zł, w roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 205 687,95zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w roku 2018 zgodnie z planowanym terminem zakończenia.

1.3.2.17. Budowa PSZOK

-okres realizacji 2017-2018

-łączne nakłady 193 100,-zł

Poniesione wydatki w roku 2017 to 25 986,-zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 9 840,-zł natomiast planowane wydatki na rok 2019 to 97 000,-zł.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2019 roku.

1.3.2.18 Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. 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 2018-2019

-łączne nakłady 382 100,-zł

W roku 2018 poniesiono wydatek w kwocie 33 835,95zł natomiast na rok 2019 planowany wydatek w kwocie 342 100,-zł. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w roku 2019.

Jednostki organizacyjne gminy

Przychody zakładu budżetowego na plan 190 000,-zł wykonano 161 394,53zł co stanowi 84,9%.

Koszty zakładu budżetowego na plan 190 000,- wykonano 181 906,53zł 95,7 %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia i składki ZUS	27 000,00	20 512,00	76,0
pozostałe koszty	163 000,00	161 394,53	99,0

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

Uchwała Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca z dnia 29 czerwca 2018r. został zlikwidowany.

Dochody określone w uchwale przez organ i.s.t.

Rada Miejska Gminy Dobrzyca uchwalając budżet na 2018 r. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca, 22 marzec 2019 r.