

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA**

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2019 rok.

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2019 uchwałą nr III/32/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 grudnia 2018 r. po stronie dochodów w kwocie 33 324 562,00 zł w tym: dochody bieżące 33 333 327 562,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł oraz po stronie wydatków w kwocie 34 328 762,00 zł, w tym wydatki bieżące 31 283 286,24 zł wydatki majątkowe 3 045 475,76 zł w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wynosi:

1. Dochody 40 026 750,22 zł, w tym:

- dochody bieżące 39 243 742,17 zł,
- dochody majątkowe 783 008,05 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone 13 515 238,70 zł,
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 113 370,00 zł.

2. Wydatki 41 821 362,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące 36 744 038,96 zł,
- wydatki majątkowe 5 077 323,55 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 13 515 238,70 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 127 770,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 520 000,00 zł,
- wydatki na dotację na zadania bieżące 4 933 036,00 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 175 000,00 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. 418 638,59 zł.

II. Dochody budżetu gminy na plan 40 026 750,22 zł zostały wykonane w kwocie 40 482 969,58 zł tj. 101,1 % planu w tym:

- dochody bieżące na plan 39 243 742,17 zł wykonano w kwocie 39 320 997,39 zł tj. 100,2 %,
- dochody majątkowe na plan 783 008,05 zł wykonano w kwocie 1 161 972,19 zł tj. 148,4 %.

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 13 515 238,70 zł wykonano w kwocie 13 492 179,25 zł co stanowi 99,8 % planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 113 370,00 zł wykonano 113 473,73 zł.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 695,45	948 585,15	99,98
	01095		Pozostała działalność	948 695,45	948 585,15	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	948 695,45	948 585,15	99,98
020			Leśnictwo	3 000,00	2 882,79	96,09
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 882,79	96,09
		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	2 882,79	96,09
600			Transport i łączność	346 850,00	840 614,07	242,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	173 938,07	99,39
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	173 938,07	99,39
	60016		Drogi publiczne gminne		494 826,00	
		6350			494 826,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	171 850,00	171 850,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 850,00	171 850,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 350,00	275 728,30	103,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 350,00	275 728,30	103,91
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	14 710,80	102,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	16 811,22	88,48
		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	77 000,00	85 464,14	110,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		4 630,37	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 351,64	
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	152 627,44	98,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		132,69	
750			Administracja publiczna	236 608,00	278 555,37	117,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 008,00	67 468,19	99,20
		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	68 008,00	67 468,19	99,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	204 495,18	126,23
		0610			26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		150,00	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	25 802,40	215,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11 068,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		915,62	
		0970			17 425,45	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	128 220,00	127 456,84	99,40

		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			
	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	21 780,00	21 650,36	99,40
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 592,00	99,87
	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	6 600,00	6 592,00	99,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 890,00	86 850,15	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 669,96	99,93
	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	1 671,00	1 669,96	99,93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	43 002,00	42 964,12	99,91
	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	43 002,00	42 964,12	99,91
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 217,00	42 216,07	99,99
	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	42 217,00	42 216,07	99,99
752		Obrona narodowa		85,08	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		85,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		85,08	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 458 408,05	11 483 442,41	100,22
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001 200,00	2 895 319,79	96,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 456 000,00	2 353 497,00	95,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	287 525,29	95,84
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 700,00	26 650,00	99,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 000,00	219 921,30	104,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	4 105,00	68,41
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 621,20	241,41
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600 620,05	2 436 204,13	93,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	945 000,00	892 026,43	94,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 178 820,05	1 090 594,26	92,51

	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 800,00	2 087,50	115,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	270 563,70	142,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	14 669,12	293,38
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	139 294,65	53,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 968,47	134,84
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 370,00	767 150,10	101,3
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 854,03	103,55
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	560 711,54	100,12
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 370,00	113 474,73	100,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	64 110,80	106,85
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 098 218,00	5 384 768,39	105,62
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 898 218,00	4 944 481,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	440 287,39	220,14
758		Różne rozliczenia	10 204 384,42	10 207 075,01	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 352 212,00	7 352 212,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 352 212,00	7 352 212,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 376,00	2 743 376,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 376,00	2 743 376,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	105 423,42	108 114,01	102,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		483,94	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 099,48	7 099,48	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 323,94	98 323,94	100,00
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2 206,65	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 373,00	3 373,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373,00	3 373,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	715 524,45	754 664,90	105,47
	80101	Szkoły podstawowe	233 689,95	218 492,45	93,49
	0830	Wpływy z usług		142,50	
	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	163 307,32	163 307,32	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	19 212,63	19 212,63	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 170,00	35 830,00	70,02
	80104	Przedszkola	391 915,00	445 586,70	113,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	13 626,00	136,26
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	75 000,00	77 591,54	103,45

		przedszkolnego			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 615,00	287 615,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 300,00	66 754,16	345,87
	80110	Gimnazja	0,00	157,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	157,50	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	38 901,30	111,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	38 901,30	111,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,50	51 526,95	93,82
	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	54 919,50	51 526,95	93,82
852		Pomoc społeczna	1 063 258,45	1 046 138,49	98,38
	85202			851,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat		851,79	
	85203	Ośrodki wsparcia	450 949,75	443 482,85	98,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 949,75	443 482,85	98,34
	2360			266,15	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	19 886,00	96,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	19 886,00	96,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 991,82	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 991,82	99,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 370,88	91,39
	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	1 500,00	1 370,88	91,39
	85216	Zasiłki stałe	224 500,00	222 245,50	98,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 500,00	222 245,50	98,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 496,00	101 491,00	99,99
	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	325,00	320,00	98,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 171,00	101 171,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 491,50	54 433,32	89,98
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	42 018,32	97,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 491,50	12 415,00	70,97
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 592,20	84 592,20	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 592,20	84 592,20	100,00
	85295		Pozostała działalność	79 029,00	77 526,98	98,09
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 497,98	49,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 029,00	76 029,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 670,00	54 082,91	90,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 670,00	47 515,50	88,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 670,00	47 515,50	88,53
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	6 567,41	109,45
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 567,41	109,45
855			Rodzina	12 029 391,00	12 002 916,60	99,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 611,00	7 827 913,29	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,68	0,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 830 111,00	7 827 910,61	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 702 000,00	3 704 111,37	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 349,31	67,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 066,00	41,32
		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	3 695 000,00	3 692 899,45	99,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		7 796,61	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 544,12	77,21
		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	2 000,00	1 542,20	77,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1,92	
	85504		Wspieranie rodziny	367 780,00	362 730,00	98,62
		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	348 840,00	343 790,00	98,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 940,00	18 940,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 000,00	80 185,00	90,09
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	53 185,00	85,78
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	26 432,82	94,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	28 000,00	26 432,82	94,40

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 633,88	2 205 985,74	94,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 645,29	812 062,49	100,05
		0690	Wpływy z różnych opłat		417,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	159 093,66	159 093,66	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 551,63	652 551,63	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 000,00	1 375 554,31	101,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 000,00	1 367 325,58	101,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 228,73	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	18 368,94	52,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	18 368,94	52,48
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 988,59	0,00	0,00
		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	122 988,59	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 501,52	159 055,14	102,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 501,52	159 055,14	102,28
		0830	Wpływy z usług	13 441,00	14 605,60	108,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 389,02	
		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	142 060,52	142 060,52	100,00
926			Kultura fizyczna	105 585,00	111 307,47	105,41
	92601		Obiekty sportowe	47 800,00	47 800,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 800,00	47 800,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	15 613,89	156,13
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 613,89	156,13
	92695		Pozostała działalność	47 785,00	47 785,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 785,00	17 785,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem:				40 026 750,22	40 482 969,58	101,1

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 695,45	948 585,15	99,98
	01095		Pozostała działalność	948 695,45	948 585,15	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	948 695,45	948 585,15	99,98

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	68 008,00	67 468,19	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 008,00	67 468,19	99,20
		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	68 008,00	67 468,19	99,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 890,00	86 850,15	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 669,96	99,93
		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	1 671,00	1 669,96	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 002,00	42 964,12	99,91
		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	43 002,00	42 964,12	99,91
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 217,00	42 216,07	99,99
		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	42 217,00	42 216,07	99,99
801			Oświata i wychowanie	54 919,50	51 526,95	93,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,50	51 526,95	93,82
		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	54 919,50	51 526,95	93,82
852			Pomoc społeczna	452 774,75	445 173,73	98,32
	85203		Ośrodki wsparcia	450 949,75	443 482,85	98,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450 949,75	443 482,85	98,34
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325,00	320,00	98,46
		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	325,00	320,00	98,46
855			Rodzina	11 903 951,00	11 892 575,08	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7830 111,00	7 827 910,61	99,97
		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	7 830 111,00	7 827 910,61	99,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00	3 692 899,45	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 695 000,00	3 692 899,45	99,94

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 542,20	77,11
	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	2 000,00	1 542,20	77,11
85504		Wspieranie rodziny	348 840,00	343 790,00	98,55
	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	348 840,00	343 790,00	98,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	26 432,82	94,40
	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	28 000,00	26 432,82	94,40
Razem:			13 515 238,70	13 492 179,25	99,8

Ogółem w roku 2019 dochody wykonano na poziomie 101,1 % planu.

Najmniejsze wykonanie w wysokości 90,36 % wyniosło w dz. 854 spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, również niskie wykonanie było w dz. 900 bo 94,97 % spowodowane jest tym, iż zaplanowane dochody z realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Dobrzycy" projekt został zrealizowany natomiast środki z dotacji nie wpłynęły do budżetu gminy wniosek o płatność jest aktualnie sprawdzany.

Największe dochody uzyskano w dz. 600 tj. 242,36 % a w szczególności z wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie realizowane w roku 2020 r. 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 100,22 % wpływ miały również uzyskane większe wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym bo aż 105,62 %, w dz. 926 wykonanie dochodów 105,41 % tutaj większe były wpływy niż zaplanowano z tytułu wynajmu hali sportowej również w dz. 921 wykonanie większe niż zaplanowano bo aż 102,28 % uzyskano większe wpływy z tytułu wynajmu sal wiejskich.

W dz. 750 osiągnięto dochody w wysokości 117,72 % natomiast w granicach 90 - 100 % osiągnięto dochody w następujących działach: 010, 020, 751, 754, 758, 852, 854, 855, 900.

W dz. 801 zostały osiągnięte dochody w wysokości 105,47 % wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż uzyskano większe niż planowano dochody z tytułu opłat za wychowanie przedszkolne oraz korzystanie z wyżywienia również duże wykonanie ponad planowane było z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w naszych placówkach przedszkolnych i szkolnych.

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan 11 458 408,05 zł wykonano 11 483 442,41 zł co stanowi 100,22 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 3 401 000,00 zł wykonano 3 245 523,43,- zł tj. 95,4 %,
- podatek rolny plan 1 478 820,05 zł wykonano 1 378 119,55 zł tj. 93,1 %,
- podatek leśny plan 28 500,00 zł wykonano 28 737,50 zł tj. 100,8 %,
- podatek od środków transportowych plan 401 000,- zł wykonano 490 485,- zł tj. 122,3 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 1 000,00 zł wykonano 0 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 266 000,00 zł wykonano 143 399,65 zł tj. 53,9 %,
- wpływy z opłaty skarbowej plan 24 000,00 zł wykonano 24 854,03,- zł tj. 103,5 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 560 000,- zł wykonano 560 711,54 zł tj. 100,1 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 113 370,00 zł wykonano 113 473,73 zł tj. 100,1 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 200 000,00 zł wykonano 440 287,39 zł tj. 220,14 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 4 898 218,- zł wykonano 4 944 481,- zł tj. 100,9 %.

W roku 2019 nie uzyskano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej jak również wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto na bardzo niskim poziomie bo tylko 53,9 % planu spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły mniejsze 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 ściągniętych przez komornika z tytułu zaległości oraz wpływy z tytułu wysłanych wezwań do zapłaty.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 461 616,- zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 274 941,04 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 955 102,04 zł,

- w podatku od środków transportowych 265 952,78 zł,
- w podatku rolnym 53 886,22 zł.

W 2019 r. wydano 4 pozytywne decyzję umorzeniowe dla osób fizycznych na kwoty:

- podatek rolny 1 751,40 zł,
- podatek od nieruchomości 18 154,40 zł,
- oraz wydano 1 decyzję pozytywną umorzeniową na osobę prawną na kwotę 41 819,- zł (podatek od nieruchomości).

W 2019 r. wydano:

- 3 decyzje ratalne dla osób fizycznych na łączną kwotę 31 908,80 zł (w tym podatek rolny 2 326,80 zł, podatek od nieruchomości 5 245,00 zł),
- 1 decyzję ratalną w podatku od środków transportowych osoba fizyczna na kwotę 24 337,- zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 1 138 091,13 zł co stanowi 2,8 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 183 745,81 zł,
- w podatku rolnym 101 390,42 zł,
- w podatku leśnym 683,70 zł,
- w podatku od środków transportowych 44 729,39 zł,
- w opłatach z tyt. gospodarki odpadami 144 839,20 zł,
- pozostałe 662 702,61 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 596 upomnień na kwotę 283 551,- zł oraz wystawiono 166 tytułów wykonawczych na kwotę 106 119,80 zł.

Na zaległości z tyt. opłat gospodarki odpadami podlegające egzekucji zostało wystawionych 357 upomnień na kwotę 100 959,- zł oraz wystawiono 130 tytułów wykonawczych na kwotę 55 307,- zł.

Z tytułu zaległości do dnia 19 marca 2020 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **63 539,48 zł** w tym: podatek rolny 24 338,58 zł, podatek od nieruchomości 35 065,53 zł, podatek leśny 21,- zł, odsetki 2 900,78 zł, koszty upomnienia 1 213,59 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 19 marca 2020 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **51 500,13 zł** w tym: opłata 49 577,28 zł, odsetki 1 190,79 zł oraz koszty upomnienia 732,06 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan **41 821 362,51 zł** wykonano w kwocie **39 470 930,05 zł** co stanowi **94,3 %** planu. Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 36 744 038,96 zł wykonano 35 136 905,02 zł tj. 95,6 %, w tym:
 - zadania zlecone plan 13 515 238,70 zł wykonano 13 492 179,25 zł tj. 99,8 %,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 127 770,00 zł wykonano 95 719,90 zł tj. 74,9 %,
 - wydatki na obsługę długu plan 520 000,00 zł wykonano 501 109,69 zł tj. 96,4 %,
 - dotacje na zadania bieżące plan 4 933 036,- zł wykonano 4 856 389,03 zł tj. 98,4 %,
- 2) wydatki majątkowe plan 5 077 323,55 zł wykonano 4 334 025,03 zł tj. 85,4 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 195,45	1 309 614,98	97,06
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 500,00	328 083,70	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 961,70	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	196 622,00	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	128 500,00	80,31
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	27 946,13	79,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 946,13	79,84
	01095		Pozostała działalność	948 695,45	948 585,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 409,32	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	343,39	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 015,90	14 015,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,97	728,56	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	994,50	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	930 093,58	930 093,58	100,00
600			Transport i łączność	3 067 721,28	2 457 240,21	80,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 400,00	203 759,23	96,84
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 400,00	2 133,90	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	201 625,33	96,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	457 657,57	95,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	300 154,35	98,41
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	157 503,22	90,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 653 321,28	1 083 742,06	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 451,30	20,23

		4270	Zakup usług remontowych	494 500,00	481 418,20	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	168 954,78	72 674,01	43,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	162,45	32,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 366,50	498 895,53	53,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 140,57	80,56
	60017		Drogi wewnętrzne	564 000,00	554 472,36	98,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	554 472,36	98,31
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	157 608,99	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 608,99	98,50
630			Turystyka	15 000,00	13 900,00	92,66
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	13 900,00	92,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 900,00	92,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 800,00	162 524,96	87,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 800,00	162 524,96	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 225,53	92,66
		4260	Zakup energii	39 000,00	31 690,75	81,25
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	77 740,74	93,55
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 420,04	92,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	447,90	63,98
710			Działalność usługowa	138 500,00	83 531,64	60,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	83 531,64	60,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	78 665,14	64,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 866,50	48,66
750			Administracja publiczna	4 384 827,52	3 917 318,73	89,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 008,00	67 468,19	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 881,11	48 341,30	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,89	8 529,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 597,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 740,00	124 769,71	91,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 540,00	112 580,85	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 958,86	78,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 230,00	38,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 543 269,52	3 184 483,16	89,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	9 471,77	91,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 082,77	1 562 420,70	94,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 635,23	119 635,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 606,00	283 949,66	89,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	29 023,15	63,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	33 147,00	44,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 644,00	25 516,81	99,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	4 334,39	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 700,00	183 049,95	92,12

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 868,80	47 232,83	98,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,20	8 023,17	98,67
	4260	Zakup energii	80 000,00	56 748,40	70,93
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	27 947,52	90,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	3 730,00	51,80
	4300	Zakup usług pozostałych	185 560,52	166 916,55	89,95
	4307	Zakup usług pozostałych	13 676,80	13 676,80	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 323,20	2 323,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 500,00	25 144,70	94,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 448,31	32,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	112 700,00	46 411,22	41,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 185,00	38 044,82	99,63
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	170,00	28,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 708,81	78,05
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 200,00	29 191,79	96,66
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 030,40	41 030,40	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 969,60	6 969,60	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	402 216,38	97,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 600,00	20 670,31	59,74
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	1 038,08	19,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00	2 229,97	33,03
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 760,26	62,57
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 592,00	99,87
	4309	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	492 310,00	430 726,36	87,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	359 984,93	87,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	55 569,00	87,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	6 491,87	68,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 110,00	7 480,56	92,23
75095		Pozostała działalność	110 900,00	89 201,00	80,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	89 201,00	93,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 890,00	86 850,15	99,95
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 669,96	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	244,96	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 002,00	42 964,12	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	1 206,61	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	106,81	75,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 019,00	7 019,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	8 563,62	99,99

		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	118,08	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 217,00	42 216,07	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,66	99,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	6 828,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 921,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 112,62	413 509,15	95,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 112,62	329 544,77	96,32
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 300,00	35 090,00	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 154,00	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 606,95	80,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 160,00	14 140,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	34 275,37	95,74
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 633,67	81,68
		4260	Zakup energii	32 610,00	30 459,78	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 708,20	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 510,00	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 877,50	87,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	496,76	71,99
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 456,13	98,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	338,80	84,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 352,62	130 797,61	98,08
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 889,28	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 889,28	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	83 000,00	82 075,10	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 075,10	98,88
757			Obsługa długu publicznego	520 000,00	501 109,69	96,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	501 109,69	96,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	501 109,69	96,36
758			Różne rozliczenia	124 659,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 659,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 659,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 886 659,45	10 710 828,77	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	6 440 209,54	6 398 653,69	99,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 521 860,00	2 514 572,26	99,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 171,00	85 570,00	92,83

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 500,00	135 655,04	99,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 500,40	2 261 086,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 195,14	145 195,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 174,06	419 110,49	99,98,
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 759,66	39 871,71	95,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 740,00	7 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 156,99	79 657,83	98,15
	4220	Zakup środków żywności	1 458,20	1 458,20	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 969,92	99,49
	4260	Zakup energii	77 243,99	77 243,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	263 860,00	261 579,10	99,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 677,00	3 677,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 571,78	87 349,10	99,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 274,94	10 210,55	99,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 293,42	95,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 696,72	3 696,72	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 965,66	108 965,66	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 798,25	99,96
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 197,00	3 197,00	100,00
	6050		160 000,00	139 749,31	87,34
80104		Przedszkola	2 393 954,81	2 374 138,27	99,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 955,24	98,95
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 079 000,00	1 074 891,04	99,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 740,00	35 434,72	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 115,40	710 853,91	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 608,00	52 607,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 722,00	130 238,85	97,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 160,00	17 321,35	95,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 352,00	2 351,60	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 688,87	54 627,35	99,88
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 320,60	99,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	3 505,33	97,37
	4260	Zakup energii	41 069,07	39 657,07	96,56
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 972,68	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 083,00	1 081,30	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	23 748,00	22 394,42	94,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 598,10	57,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 276,00	1 275,50	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 787,47	34 787,47	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00	2 205,00	100,00
80110		Gimnazja	871 519,24	870 592,71	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 775,98	19 775,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 210,29	564 205,73	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 617,74	101 617,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 887,26	77 887,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 443,53	6 443,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 949,00	100,00
	4260	Zakup energii	49 502,36	49 502,36	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 996,20	6 996,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 669,20	16 669,20	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,14	5 210,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	355,40	355,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	696,00	696,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 859,86	16 937,89	94,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 777,28	1 777,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	519,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	366 960,00	323 913,36	88,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 760,00	1 658,82	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 650,00	94,60
	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	312 604,54	88,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 350,00	11 860,79	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 249,80	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	695,00	63,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 915,99	98,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 879,10	253 404,48	96,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	525,60	76,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 874,00	128 489,27	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,23	6 340,16	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 008,23	20 463,80	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 088,77	1 869,28	89,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	507,50	507,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 136,58	8 968,12	88,47
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	54 551,32	92,45
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 020,00	63,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 622,50	2 105,81	80,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	509,00	509,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	703,00	255,84	36,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,29	3 740,28	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 059,00	24 058,50	99,99
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	79 079,73	78 947,86	99,83
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 540,00	39 539,76	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,20	1 393,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 297,55	29 297,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 199,98	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 578,90	5 578,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	613,27	613,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	456,81	325,20	71,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	296 967,00	270 463,43	91,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 461,00	149 730,95	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	763,40	84,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 109,92	55 419,59	75,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,86	1 242,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 462,06	9 871,46	79,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,02	1 366,69	83,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 320,00	12 462,22	71,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 253,00	13 243,82	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,14	24 275,60	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	987,00	986,84	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,50	51 526,95	93,82
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 671,00	22 320,06	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,18	192,18	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 704,75	28 663,14	90,40
80195		Pozostała działalność	108 820,53	77 386,63	71,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	00,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403,49	00,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 829,00	704,88	7,98
	4300	Zakup usług pozostałych	38 402,00	16 800,00	43,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 886,04	59 881,75	99,99
851		Ochrona zdrowia	127 770,00	95 719,90	74,91
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	940,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	1 060,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 770,00	93 719,90	74,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 022,85	30 790,58	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 277,15	2 277,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 690,00	5 683,68	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	829,10	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	23 070,00	81,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 460,00	4 659,46	23,94
	4300	Zakup usług pozostałych	34 060,00	22 503,59	66,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	822,96	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	623,38	98,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 796 527,45	2 609 674,07	93,31
	85202		Domy pomocy społecznej	221 000,00	219 679,95	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 000,00	219 679,95	99,40
	85203		Ośrodki wsparcia	452 949,75	444 507,94	98,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,75	1 858,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 285,51	249 454,19	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 364,98	13 364,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 521,70	44 742,37	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 072,54	4 547,69	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 630,45	49 090,43	98,91
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,65	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137,72	137,72	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 394,70	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	9 365,00	8 390,07	89,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 716,00	20 553,72	99,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 747,42	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,79	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 824,36	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,20	8 004,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	859,50	859,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,40	584,40	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 700,00	19 886,00	96,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	19 886,00	96,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	124 947,82	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	124 947,82	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 500,00	50 124,64	97,32
		3110	Świadczenia społeczne	51 500,00	50 124,64	97,32
	85216		Zasiłki stałe	224 500,00	222 245,50	98,99
		3110	Świadczenia społeczne	224 500,00	222 245,50	98,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 058,00	667 926,57	95,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 743,32	74,86
		3110	Świadczenia społeczne	320,00	320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	373 598,20	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 933,00	25 828,31	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 302,00	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 700,00	8 095,36	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,00	20 989,43	83,94

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 997,78	79,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 269,28	94,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 709,63	68,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 417,12	60,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	757,84	37,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 688,35	96,10
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 118,90	55,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 891,05	95,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 198,50	522 316,82	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 565,94	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 631,12	369 301,11	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 907,00	20 845,53	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 501,92	62 660,19	97,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 358,46	5 635,34	76,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 564,00	93,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	540,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 543,35	98,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 661,36	93,29
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 592,20	110 000,00	95,99
	3110	Świadczenia społeczne	114 592,20	110 000,00	95,99
85278			5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	342 029,00	221 838,83	64,85
	2800	Dotacja celowa z budżetu	28 029,00	28 029,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	812,05	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 596,69	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 735,00	2 724,68	99,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 524,13	89,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 044,90	69,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 590,82	23 564,10	95,82
	4220	Zakup środków żywności	28 660,00	27 586,97	96,25
	4260	Zakup energii	5 980,00	4 766,72	79,71
	4270	Zakup usług remontowych	22 600,00	19 819,27	87,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	41 371,79	96,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	886,20	80,56
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	760,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,43	1 828,58	96,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,75	429,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 594,00	7,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188 605,35	168 945,70	89,57
	85401	Świetlice szkolne	85 913,35	82 032,16	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 960,00	3 846,59	97,13

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	52 695,11	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 173,00	4 172,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	10 421,30	95,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 447,57	72,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 813,00	3 638,46	95,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 734,15	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,00	87,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,35	2 989,35	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 670,00	59 740,00	81,09
	3240	Stypendia dla uczniów	69 970,00	56 040,00	80,09
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	2 800,00	70,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 800,00	70,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	25 022,00	24 373,54	97,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,68	175,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 022,00	1 022,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 138,46	96,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 886,92	10 600,00	97,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 437,40	1 437,40	100,00
855		Rodzina	12 392 649,00	12 270 449,60	99,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 857 111,00	7 827 913,29	99,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,99	209,99	100,00
	3110	Świadczenia wychowawcze 500 plus	7 726 859,00	7 724 659,70	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 457,00	71 456,80	85,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,50	5 096,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	13 090,59	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	1 875,52	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,37	5 617,37	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 645,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	2,68	0,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 500,00	3 738 745,16	99,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	2 066,00	14,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,30	664,30	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 094,00	3 424 113,84	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 972,74	101 103,60	94,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,75	5 759,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 273,63	182 153,24	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,13	2 618,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 993,48	7 993,48	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 859,64	6 159,18	78,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,02	392,02	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 349,31	67,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 542,20	77,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,65	1 290,00	77,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,47	220,59	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,88	31,61	77,32
85504		Wspieranie rodziny	409 495,00	402 713,84	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	682,57	97,51
	3110	Świadczenia społeczne	337 590,00	332 700,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 969,00	50 063,01	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 815,20	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,00	8 507,16	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 284,00	1 240,92	96,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 102,29	93,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	392,02	87,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 495,00	2 299,88	92,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	1 620,79	92,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	290,00	72,50
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 543,00	236 556,07	80,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 500,00	139 928,43	75,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 992,02	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 613,00	25 105,84	84,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 250,00	1 870,26	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 655,00	7 447,26	97,28
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 388,00	86,94
	4260	Zakup energii	13 160,00	12 201,88	92,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	467,00	77,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	12 294,17	89,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	296,20	65,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	232,00	58,00
	4430	Różne opłaty i składki	595,00	590,15	99,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00	6 794,84	88,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	741,02	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 087,00	98,81
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	11 742,00	90,32
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 742,00	90,32
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 000,00	24 804,22	95,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 804,22	95,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	26 432,82	94,40

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 432,82	94,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 418 495,90	3 039 122,44	88,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 600,00	418 409,08	98,77
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	389,08	77,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	362 020,00	99,97
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 000,00	1 230 737,30	90,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 945,72	93 709,39	97,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 454,28	7 454,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	16 821,77	90,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 315,86	82,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00	1 107 804,17	91,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 255,00	2 181,83	96,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	945,00	450,00	47,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	127 000,00	122 750,74	96,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 250,00	31 943,94	96,07
		4300	Zakup usług pozostałych	72 750,00	69 806,80	95,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	53 742,77	73,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	53 742,77	85,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	68 000,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 000,00	85,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 500,00	639 273,38	86,09
		4260	Zakup energii	500 000,00	426 746,92	85,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 500,00	83,33
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	38 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	157 025,76	96,04
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 138,59	249 167,41	87,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 642,60	99,55
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 654,36	87,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 988,59	122 988,59	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	111 881,86	81,66
	90095		Pozostała działalność	313 257,31	257 041,76	82,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	881,54	8,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 336,93	63,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	29 261,80	55,73
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	183 608,98	91,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 757,31	36 952,51	90,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 339,27	1 204 867,09	96,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 499,98	84,99
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 499,98	84,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	998 060,27	951 088,11	95,29
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 675,00	508 675,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 255,77	41 862,49	92,50
		4260	Zakup energii	55 000,00	41 371,38	75,22
		4270	Zakup usług remontowych	18 329,50	18 098,26	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 815,68	81,02
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 170,12	67,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 300,00	298 095,18	94,54
	92116		Biblioteki	225 279,00	225 279,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 279,00	225 279,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	453 610,22	425 722,97	93,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 643,81	371 701,46	93,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	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	7 500,00	62,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	21 057,80	91,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	29 978,63	92,24
		4260	Zakup energii	111 500,00	111 472,05	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	17 710,59	16 976,52	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,10	40 477,81	98,72
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 278,00	99,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 433,12	86 760,65	85,53
	92695		Pozostała działalność	56 966,41	54 021,51	94,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 966,41	54 021,51	94,83
Razem:				41 821 362,51	39 470 929,35	94,37

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 94,4 % planu.

Wydatki dz. 010 to środki wydatkowane na dotację do spółek wodnych, wydatki poniesione na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

odpis na Izby Rolnicze oraz wydatki inwestycyjne obejmujące modernizację i remont stacji wodociągowej w Dobrzycy remont sieci wodociągowej w Rudzie oraz zakup klarownika na stację wodociągową w Dobrzycy ogółem wydatki wykonano w 97,1 %.

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, zakup wiat przystankowych; wykonanie w wysokości 80,1 % planu.

Wykonanie wydatków w dziale 700 Gospodarka komunalna wynosi 87,9 % są to poniesione wydatki na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia jak również wydatki związane z mieszkaniami i lokalami komunalnymi, natomiast mniejsze wykonanie niż zaplanowano bo tylko 60,3 % jest w dziale 710 Działalność usługowa są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie wszystkie zaplanowane zmiany zostały wykonane.

W dz. 750 Administracja Publiczna wydatki wykonano w granicach 89,3 % planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, zakupy art. biurowe, środki czystości, opł. pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), diety sołtysów rozdz. 75095, wydatki związane z prowadzeniem wspólnej obsługi jednostek (Zespołu Szkół, Gimnazjum, Gminny Żłobek, GOPS) rozdz. 75085 natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 99,9 % planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w roku 2019 wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

W dz. 754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 95,69 % zaplanowane wydatki zostały zrealizowane są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, skł. ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz wydatki inwestycyjne na remont remizy OSP Karminiec, przebudowę parkanu wokół remizy OSP Dobrzyca, wydatek ocieplenia i malowania elewacji budynku OSP Dobrzyca oraz poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego dz. 757 są na poziomie 96,36 % są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki w dziale 801 kształtują się na poziomie 98,4 % są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ,

dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu, przebudowę poddasza w szkole w Galewie oraz docieplenie części stropodachu w szkole w Lutyni, a także wydatek inwestycyjny na zakup samochodu na realizację wieloletniego rządowego programu pn. "Posiłek w szkole i domu" Również w tym dz. 801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

Wydatki na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy dz. 851 kształtują się na poziomie 74,9 % planowanych wydatków.

Dz. 852 pomoc społeczna wykonanie 93,3 % wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie, oraz wydatki poniesiono na utrzymanie GOPS (wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr. roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS).

W dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy, na wypłatę stypendium dla uczniów oraz pomoc materialną o charakterze edukacyjnym wykonano plan w granicach 81,1 % natomiast w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 89,6 %.

Wysokie wykonanie wydatków w Dz. 855 bo w granicach 99,0 % 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 i otrzymanymi środkami.

Niższe wykonanie wydatków bo w granicach 88,9 % kształtuje się w dz. 900 gdzie mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową, budowa kanalizacji, budową oświetlenia ulicznego, budową PSZOK, 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).

W dziale 921 wydatki poniesiono na poziomie 96,1 % 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 w dz. 926 jest na poziomie 93,8 % są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie a także w Karminku, modernizacja studni przy boisku sportowym w Dobrzycy jak również wydatek inwestycyjny polegający na utworzeniu centrum aktywności lokalnej w miejscowości Dobrzyca w ramach projektu „Aktywnie Zdrowo - na sportowo”

Budżet 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 012 039,53 zł na planowany deficyt budżetu w kwocie 1 794 612,29 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 5 432 412,29 zł zostały wykonane w kwocie 7 026 998,70 zł tj. 129,3 % planu.

W 2019 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 987 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 3 637 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 636 766,74 zł z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 636 766,74,00 zł oraz dokonano przelewu na rachunki lokat na kwotę 1 000 000,- zł.

Na dzień 31.12.2019 zadłużenie gminy wynosi 17 455 721,01 zł co stanowi 43,1 % wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 10 452 978,26 zł, pożyczka WFOŚiGW 7 002 742,75 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 3 766 328,91 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2019 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 17 455 721,01 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada zobowiązanie wymagalne w wysokości 33,26 powyższe zobowiązanie wymagalne powstało w wyniku spłaty kredytu do BOŚ w dniu 20 grudnia 2019 r. natomiast na konto banku został zaksięgowany przelew w dniu 23 grudnia 2019 r. wobec powyższego bank kwotę 33,26 zł zaksięgował na odsetki, które powstały w wyniku późniejszej spłaty i w związku z powyższym powstało zobowiązanie wymagalne z tytułu spłaty kredytu.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 5 202 894,45 zł w tym: gotówka i depozyty 3 912 080,60 zł, należności wymagalne 1 139 019,94 zł, pozostałe należności 151 793,91 zł.

W budżecie gminy na rok 2019 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **4 524 815,00 zł**,
- dotacje celowe **718 221,00 zł**.

Z planowanej **dotacji podmiotowej** dla instytucji kultury w kwocie **733 954,00 zł** przekazano kwotę **733 954,00 zł** tj. 100 % w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	508 675,00	508 675,00	100

Biblioteka	225 279,00	225 279,00	100
------------	------------	------------	-----

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 790 861,00 zł przekazano kwotę 3 739 194,25 zł tj. 98,6 %.

Z planowanej **dotacji celowej** w kwocie 718 221,00 zł przekazano kwotę 664 744,00 zł tj. 92,5 % w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1 650,00	1 642,60	99,6
Powiat Pleszewski	184 000,00	157 503,22	85,5
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	2 400,00	2 133,90	88,9
Gmina Środa Wlkp.	5 000,00	5 000,00	100
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	100 000,00	98 555,24	98,5
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	402 142,00	371 880,04	92,5

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 184 000,00,- zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 9 000,- zł przekazano 0,- zł oraz na dofinansowanie w przebudowie dróg powiatowych 175 000,- zł przekazano kwotę 157 503,22 zł Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1 650,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne przekazano 1 642,60 zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 100 000,- zł przekazano 98 555,24 zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 2 400,- zł na zadania w zakresie transportu lokalnego przekazano 2 133,90 zł również zaplanowano dla Gminy Środa Wielkopolska dotację w kwocie 5000,- zł z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom w Brodowie przekazano 5 000,- zł.

Z budżetu gminy w 2019 r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 111 074,29 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 2019 r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	948 695,45	948 585,15	99,98
	01095		Pozostała działalność	948 695,45	948 585,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00	2 409,32	99,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,00	343,39	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 015,90	14 015,80	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,97	728,56	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	995,00	994,50	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	930 093,58	930 093,58	100,00
750			Administracja publiczna	68 008,00	67 468,19	99,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 008,00	67 468,19	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 881,11	48 341,30	98,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 529,89	8 529,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 597,00	10 597,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 890,00	86 850,15	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 671,00	1 669,96	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	244,96	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 002,00	42 964,12	99,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,00	1 206,61	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	106,81	75,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 019,00	7 019,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 564,00	8 563,62	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	118,08	98,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 217,00	42 216,07	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 950,00	25 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 174,00	1 173,77	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79,00	78,66	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 828,00	6 828,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 922,00	7 921,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	264,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	54 919,50	51 526,95	93,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 919,50	51 526,95	93,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 671,00	22 320,06	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,18	192,18	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 704,75	28 663,14	90,40
852			Pomoc społeczna	452 774,75	445 173,73	98,32
	85203		Ośrodki wsparcia	450 949,75	443 482,85	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,75	1 858,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 285,51	249 454,19	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 364,98	13 364,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 521,70	44 742,37	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 072,54	4 547,69	64,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 630,45	49 090,43	98,91

		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 999,65	99,99
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137,72	137,72	100,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 394,70	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	7 365,00	7 364,98	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	899,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 716,00	20 553,72	99,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 747,42	98,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	855,00	854,79	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 825,00	3 824,36	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 004,20	8 004,20	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	859,50	859,50	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	584,40	584,40	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 370,88	91,39
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 370,88	91,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325,00	320,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	320,00	320,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	000	
855			Rodzina	11 903 951,00	11 892 575,08	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 830 111,00	7 827 910,61	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,99	209,99	100,00
		3110	Świadczenia wychowawcze 500 plus	7 726 859,00	7 724 659,70	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 457,00	71 456,80	85,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,50	5 096,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 091,00	13 090,59	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 876,00	1 875,52	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 617,37	5 617,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 645,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,14	1 870,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 695 000,00	3 692 899,45	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,30	664,30	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 426 094,00	3 424 113,84	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 972,74	58 972,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 759,75	5 759,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 273,63	182 153,24	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 618,13	2 618,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 993,48	7 993,48	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 859,64	5 859,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392,02	392,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,31	2 701,31	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	471,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	1 542,20	77,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,65	1 290,00	77,12

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,47	220,59	77,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,88	31,61	77,32
85504		Wspieranie rodziny	348 840,00	343 790,00	98,55
	3110	Świadczenia społeczne	337 590,00	332 700,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 529,00	7 520,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,00	1 285,92	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	181,79	98,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 102,29	93,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	26 432,82	94,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	26 432,82	94,40
Razem:			13 515 238,70	13 492 179,25	99,82

FUNDUSZ SOŁECKI 2019 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2019 realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 421 062,43 zł wydatkowano środki w kwocie 411 671,23 zł tj. 97,77 % planu.

Fundusz sołecki na rok 2019						
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja	Wykonanie
1.	Czarnuszka	1. Zagospodarowanie terenów placów zabaw oraz terenów przyległych	14 819,05		900/90095/6050	14 775,29
2.	Dobrzyca	1. Przebudowa parkanu wokół Remizy OSP w Dobrzycy	24.492,00	41.980,30	754/75412/6050	24492,00
		2. Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca	17.488,30		754/75412/6050	17 400,00
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa chodnika na ul. Jesionowej i Mikołajczyka	35.000,00	37 110,59	600/60016/6050	35 000,00
		2. Remont boiska do siatkówki	2 110,59		926/92605/4270	2 100,00
4.	Fabianów	1. Montaż klimatyzacji w sali Wiejskiej w Fabianowie	28 619,70	35 683,26	921/92109/6050	19 557,00
		2. Zakup nagłośnienia	6 064,55		921/92109/4210	6 064,55
		3. Zakup wysokiej i stabilnej drabiny	999,01		921/92109/4210	999,01
5.	Galew	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Galewie	10 500,00	28 966,41	900/90015/6050	10 500,00
		2. Zagospodarowanie działki nr 314	13 966,41		926/92695/6050	13 966,41
		3. Zakup krzeseł na salę zebrań	4 500,00		921/92109/4210	4 477,89
6.	Izbiczno	1. Zakup stołów i krzeseł na salę wiejską w Izbicznie	13 702,20	18 723,21	921/92109/4210	13 702,20
		2. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	5 021,01		921/92109/4210	5 021,01
		2. Remont budynku szkoły w Karminie	22 000,-	24 245,22	801/80101/4270	22 000,00
		3. Zakup wyposażenia do szkoły w Karminie	5 245,22		801/80101/4210	5 245,22
8.	Karminek	1. Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	11 000,00	22 921,24	926/92605/6050	11 000,00
		2. Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzacji na sali wiejskiej	7.134,00		921/92109/6050	7 134,00
		3. Remont budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w Karminku	4.787,24			4 787,24
9.	Karminiec	1. Remont budynku Remizy OSP	16 372,32		754/75412/6050	16 372,32

10.	Koźminiec	1. Budowa oświetlenia ulicznego w Koźmińcu	25 000,00	33 542,26	900/90015/6050	25 000,00
		2. Remont Sali wiejskiej w Koźmińcu	8 542,26		921/92109/4270	8 542,26
11.	Lutynia	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	24 516,50		600/60016/6050	24 510,78
12.	Polskie Olędry	1.Remont Sali wiejskiej w Polskich Olędрах	23 760,85		921/92109/6050	23 760,85
13.	Sośnica	1. Remont budynku biblioteki w miejscowości Sośnica	31 191,36		921/92109/6050	31191,36
14.	Sośniczka	1. Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce	12 594,09		921/92109/6050	12 594,09
15.	Strzyżew	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew – kontynuacja.	18 933, 12		926/92605/6050	18 876,60
16.	Trzebin	1. Zakup nagrzewnicy elektrycznej na salę wiejską	419,00	14 357,26	921/92109/4210	419,00
		2. Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	13 938,26		900/90095/6050	13 837,26
17.	Trzebowa	1. Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenie magazynowe i zaplecze kuchenne	18 345,39		921/92109/6050	18 345,39
		Ogółem:	421 062,43			411 671,23

Gospodarka odpadami komunalnymi:

W ramach gospodarki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina uzyskała dochody które zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką odpadami wykazane w dz. 900 rozdz. 90002

- dochody: plan 1 353 000,- zł, wykonanie 1 367 325,58 zł,
- wydatki: plan 1 353 000,- zł, wykonanie 1 230 737,30 zł.

W zakresie wydatków wydatkowano m. in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 1 107 804,17 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS) 122 933,13 zł.

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Dochód	766 079,64	917 032,49	893 516,60	977 356,59	1 367 325,58
2. Wprowadzony Zysk/strata z lat ubiegłych	0	13 923,58	15 633,56	-20 394,13	-37 253,86
3. wydatki	752 156,06	915 322,50	929 544,29	994 216,32	1 230 737,30
4. zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnych)	13 923,58	15 633,56	-20 394,13	-37 253,86	99 334,42

Środki pozostałe na koniec roku 2019 zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2020 i wykorzystane na wydatki z zakresu gospodarki odpadami m. in. na pokrycie faktur które

wpłynęły do gminy w roku 2020 a dotyczyły roku 2019 r. na koniec roku były wykazane jako zobowiązania. Powstała nadwyżka wynikała m. in. z wpłat z tyt. wysłanych wezwań oraz wpłaty komornika a także z tego że faktury za miesiąc grudzień wpływają do gminy dopiero w nowym roku i są wydatkowane już z budżetu 2020 r.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie **5 077 323,55**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę **4 334 025,03 zł** co stanowi 85,4 % planu z przeznaczeniem na:

Wydatki majątkowe	plan	wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	357 500,00	325 122,00	90,9
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	357 500,00	325 122,00	90,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	196 622,00	99,6
Budowa łącznika sieci wodociągowej Nowy Świat - Izbiczo	14 500,00	14 022,00	96,7
Modernizacja i remont stacji wodociągowej w m.Dobrzyca	31 000,00	30 750,00	99,2
Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda	117 000,00	116 850,00	99,9
Remont sieci wodociągowej w miejscowości Ruda	35 000,00	35 000,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	128 500,00	80,3
zakup klarownika na stację wodociągową w Dobrzycy	160 000,00	128 500,00	80,3
Transport i łączność	2 163 366,50	1 688 775,02	78,1
Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	457 657,57	95,32
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	300 154,35	98,4
Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 4331P na ul.Krotoszyńskiej w Dobrzycy	50 000,00	47 876,15	95,8
Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr.powiatowej nr 4173P etap IV	255 000,00	252 278,20	98,9
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	157 503,22	90,0
współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5143P Galew -Dobrzyca	40 000,00	39 980,00	99,9
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m.Karminiec	135 000,00	117 523,22	87,1
Drogi publiczne gminne	959 366,50	519 036,10	54,1
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 366,50	498 895,53	53,4
Budowa chodnika na ul.Jesionowej i Mikołajczyka w Dobrzycy	82 000,00	80 911,98	98,7
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	24 516,50	24 510,78	99,9
Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 628566P w Karminie	60 000,00	56 978,84	94,9
Budowa ul.Ks.Śniatały w Dobrzycy	7 000,00	600,06	8,5
Budowa ulic:Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy(dz. nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy	395 000,00	169,62	0,04
Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul.Wybudowanie)	156 850,00	156 319,16	99,7
Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sońnicy	179 000,00	178 271,51	99,6
Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	30 000,00	1 133,58	3,8
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 140,57	80,6
Zakup wiat przystankowych	25 000,00	20 140,57	80,6
Drogi wewnętrzne	564 000,00	554 472,36	98,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 000,00	554 472,36	98,3
Budowa drogi gminnej Gustawów-Karminiec	457 000,00	456 011,40	99,8
Przebudowa drogi gminnej w Dobrzycy (działka Nr 196)	50 000,00	43 299,69	85,6
Przebudowa drogi gminnej w Karminie	7 000,00	6 000,00	85,7
Przebudowa drogi gminnej w Sońnicy	50 000,00	49161,27	98,3
Pozostała działalność	160 000,00	157 608,99	98,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	157 608,99	98,5
Utwardzenie terenu działki nr 181/2 przy ul.Szkolnej w Dobrzycy	160 000,00	157 608,99	98,5
Administracja publiczna	413 000,00	402 216,38	97,4
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 000,00	402 216,38	97,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	402 216,38	97,4
Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca - parter	28 000,00	28 000,00	100
Remont budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (korytarz piętro)	90 500,00	84 329,18	93,2
Remont pomieszczeń biurowych wraz z zapleczem socjalnym	140 500,00	140 270,00	99,8
Remont sali posiedzeń w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	60 000,00	59 095,35	98,5
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	94 000,00	90 521,85	97,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 352,62	212 872,71	98,4
Ochotnicze straże pożarne	133 352,62	130 797,61	98,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 352,62	130 797,61	98,01
Ocieplenie i malowanie elewacji budynku OSP Dobrzyca	17 488,30	17 400,00	99,5
Przebudowa parkanu wokół Remizy OSP w Dobrzycy	24 492,00	24 492,00	100,0

Remont budynku Remizy OSP Karminiec	91 372,32	88 905,61	97,3
Pozostała działalność	83 000,00	82 075,10	99,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 075,10	99,7
Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Karmin	83 000,00	82 075,10	99,7
Oświata i wychowanie	184 059,00	163 807,81	89,0
Szkoły podstawowe	160 000,00	139 749,31	87,3
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	139 749,31	87,3
Docieplenie części stropodachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni	61 000,00	59 676,16	97,8
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w Zespole Szkół Publicznych w Galewie	11 000,00	5 573,15	50,7
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Koźmińcu	88 000,00	74 500,00	84,7
Stołówki szkolne i przedszkolne	24 059,00	24 058,50	99,9
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 059,00	24 058,50	99,9
Zakup samochodu na realizację wieloletniego rządowego programu pn. "Pośitek w szkole i w domu"	24 059,00	24 058,50	99,9
Pomoc społeczna	245 000,00	129 485,05	52,9
Ośrodki pomocy społecznej	125 000,00	119 891,05	95,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	119 891,05	95,9
Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy	125 000,00	119 891,05	95,9
Pozostała działalność	120 000,00	9 594,00	7,9
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	9 594,00	7,9
Montaż instalacji p.pożarowej i oddymiającej wraz z wykonaniem prac remontowych w budynku Senior -Wigor w m.Sośnica	120 000,00	9 594,00	7,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 345,90	972 868,72	94,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	422 100,00	418 020,00	99,0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	362 020,00	99,9
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	20 000,00	20 000,00	100
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	342 100,00	342 020,00	99,9
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	56 000,00	93,3
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	56 000,00	93,3
Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100
Budowa toalet miejskich w Dobrzycy	20 000,00	20 000,00	100
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	68 000,00	85,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	68 000,00	85,0
Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	80 000,00	68 000,00	85,0
Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 500,00	195 025,76	96,8
Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	38 000,00	38 000,00	100
Wkład finansowy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp.zo.o. w Kaliszu	38 000,00	38 000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	157 025,76	96,0
Budowa oświetlenia ulicznego Koźmińcu	73 000,00	67 650,00	92,7
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.ks.Stanisława Śniatały w Dobrzycy	80 000,00	78 875,76	98,6
Budowa oświetlenia ulicznego w Galewie	10 500,00	10 500,00	100
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	259 988,59	234 870,45	90,4
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 988,59	122 988,59	100
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	122 988,59	122 988,59	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	111 881,86	81,7
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	137 000,00	111 881,86	81,7
Pozostała działalność	40 757,31	36 952,51	90,7
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 757,31	36 952,51	90,7
Budowa ogrodzenia placu zabaw oraz terenu dworku	25 938,26	22 177,22	85,5
Zagospodarowanie terenów placów zabaw oraz terenów przyległych w miejscowości Czarnuszka	14 819,05	14 775,29	99,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 300,00	298 095,18	94,5
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 300,00	298 095,18	94,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 300,00	298 095,18	94,5
Montaż klimatyzacji w Sali Wiejskiej w Fabianowie	28 619,70	19 557,00	68,3
Remont budynku biblioteki w miejscowości Sośnica	39 191,36	38 649,00	98,6
Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах	43 760,85	42 240,41	96,5
Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	103 000,00	102 189,77	99,2
Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce	30 594,09	29 900,00	97,7
Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynku sal wiejskich położonych w m.Fabianówi w Sosnicy oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej przy sali wiejskiej	63 000,00	58 425,00	92,7

Zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzacji na sali wiejskiej w Karminku	7 134,00	7 134,00	100
Kultura fizyczna	158 399,53	140 782,16	88,9
Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 433,12	86 760,65	85,5
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 433,12	86 760,65	85,5
"Aktywnie Zdrowo- na sportowo" utworzenie centrum aktywności lokalnej w miejscowości Dobrzyca	47 500,00	36 389,75	76,6
Modernizacja studni przy boisku sportowym w Dobrzycy	19 000,00	18 450,00	97,1
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Karminku	16 000,00	13 044,30	81,5
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie - kontynuacja	18 933,12	18 876,60	99,7
Pozostała działalność	56 966,41	54 021,51	94,8
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 966,41	54 021,51	94,8
Zagospodarowanie działki nr 314	56 966,41	54 021,51	94,8
	5 077 323,55	4 334 025,03	

Wydatki na zadania majątkowe zostały w większości wykonane za wyjątkiem w drogach publicznych gminnych dz. 600 rozdz. 60016 niskie wykonanie bo tylko 54,1 % spowodowane jest tym, iż inwestycja pn. „Budowa ul. Ks. Śniatały „Przebudowa drogi gminnej w Dobrzycy ul. Klonów” oraz „Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. Nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy”. poniesiono koszty związane z aktualizacją uzgodnień i opłaty za pozwolenie wodno - prawne. Również niskie wykonanie w dz. Pomoc społeczna zadanie pn. „Montaż instalacji p. pożarowej i oddymiającej wraz z wykonaniem prac remontowych w budynku Senior – Wigor w m. Sośnica spowodowane jest tym, iż nie uzyskano odpowiednich pozwoleń i dokumentów żeby móc podpisać umowę na wykonanie robót i zrealizować zadanie.

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

W uchwalonym budżecie na 2019 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 3 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020			
w tym udział środków budżetu UE	128 220,00	127 456,84	99,4
2. Zadanie pt. Mapa turystyczna „Rowerem po Ziemi Dobrzyckiej i okolicy” narzędziem wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy” w ramach PROW na lata 2014 - 2020			
w tym udział środków budżetu UE	6 600,00	6 592,00	99,9
3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca w ramach WRPO 2014 - 2020			
w tym udział środków budżetu UE	122 988,59	122 988,59	100

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

Tabela nr 1 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr V/54/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	6 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00
			projekt LGD materiały promocyjne- Mapa Turystyczna	6 600,00
Razem:				6 600,00

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 VII/82/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 600,00	152 050,00	158 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 579,85	9 579,85
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	9 579,85	9 579,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 627,27	1 627,27
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	1 627,27	1 627,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 365,36	1 365,36
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	1 365,36	1 365,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	231,93	231,93
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	231,93	231,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 729,19	55 729,19
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	55 729,19	55 729,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 466,40	9 466,40
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	9 466,40	9 466,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 868,80	47 868,80
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	47 868,80	47 868,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 131,20	8 131,20
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	8 131,20	8 131,20
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 676,80	13 676,80
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	13 676,80	13 676,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 323,20	2 323,20
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	2 323,20	2 323,20

		mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	2 050,00	8 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		projekt LGD materiały promocyjne	6 600,00	0,00	6 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,00	2 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	219 988,59	219 988,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	219 988,59	219 988,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	122 988,59	122 988,59
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	0,00	122 988,59	122 988,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97 000,00	97 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	0,00	97 000,00	97 000,00
Razem:			6 600,00	372 038,59	378 638,59

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 IX/92/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	158 650,00	0,00	158 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 644,00	0,00	25 644,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	25 644,00	0,00	25 644,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 356,00	0,00	4 356,00
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	4 356,00	0,00	4 356,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 868,80	0,00	47 868,80
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	47 868,80	0,00	47 868,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131,20	0,00	8 131,20
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	8 131,20	0,00	8 131,20
		4307	Zakup usług pozostałych	13 676,80	0,00	13 676,80
			projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	13 676,80	0,00	13 676,80
		4309	Zakup usług pozostałych	2 323,20	0,00	2 323,20

		projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	2 323,20	0,00	2 323,20
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 030,40	0,00	41 030,40
		projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	41 030,40	0,00	41 030,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 969,60	0,00	6 969,60
		projekt "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego"	6 969,60	0,00	6 969,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 650,00	0,00	8 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00	6 600,00
		projekt LGD materiały promocyjne	6 600,00	0,00	6 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	2 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 988,59	40 000,00	259 988,59
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 988,59	40 000,00	259 988,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 988,59	0,00	122 988,59
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	122 988,59	0,00	122 988,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	40 000,00	137 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca	97 000,00	40 000,00	137 000,00
Razem:			378 638,59	40 000,00	418 638,59

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.1 wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Dobrzyca

- okres realizacji 2017 - 2019,
- łączne nakłady 453 088,59 zł.

Poniesione wydatki w roku 2017 to 25 986,- zł, w roku 2018 wydatkowano kwotę 9 840,- zł natomiast w roku 2019 na realizację przedsięwzięcia zostały poniesione wydatki w kwocie 234 870,45 zł zadanie zostało zakończone, wniosek o płatność złożony, aktualnie w marcu 2020 r. został podpisany ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie ze środków UE.

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

1.3.2.18 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 33 835,95 zł natomiast na rok 2019 planowany wydatek w kwocie 342 100,- zł został poniesiony w wysokości 342 020,00 zł zadanie zostało zakończone.

1.3.2.19 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminiek – Trzebowa

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 68 000,00 zł.

W roku 2019 poniesiono wydatek w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej natomiast na rok 2020 zaplanowano wydatek w wysokości 48 000,- zł. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2020.

1.3.2.20 Budowa drogi gminnej ul. Pleszewska w Dobrzycy

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 470 000,00 zł.

W roku 2019 nie był planowany wydatek natomiast planuje się na rok 2020 wydatek w wysokości 470 000,00 zł w/w przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków które Gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie umowa o dofinansowanie jest podpisana i środki wpłynęły na konto Gminy umowa na roboty również została podpisana z wykonawcą realizację przedsięwzięcia Planowane zakończenie zadania w roku 2020.

1.3.2.21 Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. Nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 1 145 000,00 zł.

W roku 2019 na planowany wydatek w wysokości 395 000,00 zł wydatkowano 169,62 zł (uzgodnienia branżowe) natomiast w roku 2020 planowany wydatek 750 000,00 zł. Gmina Dobrzyca na w/w przedsięwzięcie złożyła wniosek na pozyskanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2020.

Jednostki organizacyjne gminy:

W Gminie Dobrzyca w ramach jednostek organizacyjnych działa samorządowa instytucja kultury – Gminne Centrum Kultury.

Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t.:

Rada Gminy uchwalając budżet na 2019 r. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Burmistrz Gminy
Dobrzyca

Jarosław Pietrzak