

SPRAWOZDANIE NR 1/2021
BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, co następuje:

I. Uchwalony budżet gminy na rok 2020 uchwałą nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów w kwocie 31.166.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 31.066.600,00 zł,
- dochody majątkowe 100.000,00 zł,

oraz po stronie wydatków w kwocie 33.338.171,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące 29.303.862,81 zł,
- wydatki majątkowe 4.034.308,39 zł

w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi:

1. Dochody 42 366 476,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 40 562 474,98 zł,
- dochody majątkowe 1 804 001,72 zł.

Dochody bieżące obejmują:

- dotacje celowe na zadania zlecone 15 264 096,67 zł,
- dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 107 753,50 zł.

2. Wydatki 44 593 844,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące 39 529 772,62 zł,
- wydatki majątkowe 5 064 071,70 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 15 264 096,67 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 139 953,50 zł,
- wydatki na obsługę długu 470 000,00 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 509 836,55 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 150 000,00 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. 232 730,90 zł,

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 583 852,00 zł.

II. Dochody budżetu gminy na plan 42 366 476,70 zł zostały wykonane w kwocie 42 291 002,62 zł, tj. 99,8 % planu w tym:

- dochody bieżące na plan 40 562 474,97 zł wykonano w kwocie 40 489 812,92 zł tj. 99,8 %,
- dochody majątkowe na plan 1 804 001,72 zł wykonano w kwocie 1 801 189,70 zł tj. 99,8 %.

III. W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan 15 264 096,67 zł wykonano w kwocie 15 216 062,78 zł co stanowi 99,7 % planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 107 753,50 zł wykonano 107 754,01 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 894,10	945 847,27	99,99
	01095		Pozostała działalność	945 894,10	945 847,27	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	945 894,10	945 847,27	99,99
020			Leśnictwo	3 000,00	3 107,58	103,59
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 107,58	103,59
		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	3 107,58	103,59
600			Transport i łączność	1 005 661,00	999 148,78	99,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	148 244,95	98,83
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	148 244,95	98,83
	60016		Drogi publiczne gminne	855 661,00	850 903,83	99,44
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	855 661,00	850 903,83	99,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 350,00	372 970,26	97,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 350,00	372 970,26	97,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 350,00	14 879,43	103,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	15 017,37	75,09
		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	77 000,00	86 557,17	112,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	3 675,20	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	118 000,00	118 025,00	100,02
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	138 491,29	89,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	611,34	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,66	0
750			Administracja publiczna	109 769,00	125 577,91	114,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 444,00	65 444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 444,00	65 444,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	38 809,39	228,29
	0570	Wpływy z tyt. Grzywien	0,00	840,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,50	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	23 190,03	1 159,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 619,36	104,13
	0950	Wpływy z tyt. kar i odszkodowań	0,00	1 717,24	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 185,00	0
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,52	78,04
	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	27 325,00	21 324,52	78,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 412,00	82 942,27	99,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 642,95	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	1 643,00	1 642,95	99,99
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 769,00	81 299,32	99,43
	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	81 769,00	81 299,32	99,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 500 798,50	11 671 018,96	101,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	693,00	69,30
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	693,00	69,30
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 978 453,00	3 152 605,08	105,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 606,00	2 650 854,86	107,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 853,00	290 659,00	96,61
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 994,00	27 122,00	100,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	182 000,00	178 909,60	98,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	233,00	3,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 826,62	241,33
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 562 876,00	2 582 547,70	100,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	951 872,00	1 006 631,18	105,75
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 247 153,00	1 176 491,24	94,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 851,00	1 758,00	94,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	192 363,07	106,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 903,00	107,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	161 170,38	107,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	31 230,83	156,15
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	754 753,50	607 167,99	80,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	22 902,00	95,43
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	560 000,00	408 005,89	72,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 753,50	107 754,01	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 000,00	68 506,09	108,74

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	3 247,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	202,65	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 203 716,00	5 328 005,19	102,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 973 716,00	4 831 960,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	496 045,19	215,67
758		Różne rozliczenia	10 753 893,75	10 753 893,75	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 627,00	7 302 627,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 627,00	7 302 627,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 879,00	24 879,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 879,00	24 879,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 761 222,00	2 761 222,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 761 222,00	2 761 222,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 905,75	80 905,75	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 417,03	14 417,03	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 488,72	66 488,72	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,11	0
	75816	Wpływy do rozliczenia	583 852,00	583 852,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 852,00	583 852,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408,00	408,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408,00	408,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	814 048,48	762 198,43	93,63
	80101	Szkoły podstawowe	133 730,90	133 730,90	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,46	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	607,50	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	160,70	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 703,71	124 703,71	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	9 027,19	9 027,19	100,00
	80104	Przedszkola	530 650,00	497 452,97	93,74
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 046,00	90,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	48 902,89	65,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,17	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 650,00	318 003,69	97,65
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	121 500,39	101,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 744,48	63 327,18	78,43
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	17 582,70	50,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	45 744,48	45 744,48	100,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 923,10	67 687,38	98,21
	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	68 923,10	67 687,38	98,21
852		Pomoc społeczna	1 140 774,41	1 105 003,65	96,86
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	4 033,40	134,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 033,40	134,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,38	
	85203	Ośrodki wsparcia	468 212,25	438 364,10	93,63
	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	468 212,25	438 364,10	93,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	240,48	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 452,00	18 596,55	95,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	147,96	29,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 952,00	18 448,59	97,34
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 999,95	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 999,95	99,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 257,58	96,74
	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	1 300,00	1 257,58	96,74
	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	211 701,74	98,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 288,00	65,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	208 413,74	99,24
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	89 100,00	89 100,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 150,00	84 150,00	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	4 950,00	4 950,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 103,26	109 930,48	99,84
	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	3 842,26	3 669,48	95,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,37	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 261,00	106 261,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 378,90	53 791,85	95,41
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	43 176,35	100,41

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 378,90	10 615,50	79,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 228,00	90 228,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 228,00	90 228,00	100,00
85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,13	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 321,00	32 683,80	75,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 321,00	25 421,80	68,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 321,00	25 421,80	68,12
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	7 262,00	121,03
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 262,00	121,03
855		Rodzina	13 703 243,96	13 674 756,07	99,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 104,53	9 323 456,49	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	514,47	257,24
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 500,00	175,00
	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	9 321 904,53	9 319 442,02	99,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 909 170,00	3 911 009,10	100,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	49,78	2,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	12 857,64	257,15
	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	3 902 170,00	3 898 101,68	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9052,14	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	275,18	78,62
	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	350,00	275,18	78,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,61	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	339 599,43	336 970,00	100,11
	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	339 599,43	336 970,00	100,11
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	94 300,00	68 308,00	72,44
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	44 008,00	62,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	24 300,00	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	35 720,00	34 737,30	97,30

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 720,00	34 737,30	97,30
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 720,00	34 737,30	97,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 932,00	1 680 651,45	92,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	417,20	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	417,20	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 625 601,00	1 480 478,27	91,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625 601,00	1 472 626,16	90,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 852,11	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 558,33	102,79
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 558,33	102,79
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 331,00	179 614,85	99,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 988,00	122 988,59	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 343,00	56 626,26	98,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 378,50	11 195,23	90,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 378,50	11 195,23	90,44
	0830	Wpływy z usług	12 378,50	11 195,23	90,44
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 549,67	101,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 549,67	105,50
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 549,67	105,50
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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:			42 366 476,70	42 281 529,62	99,8

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 894,10	945 847,27	99,9
	01095		Pozostała działalność	945 894,10	945 847,27	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	945 894,10	945 847,27	99,9
750			Administracja publiczna	92 769,00	86 768,52	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 444,00	65 444,00	100,0
		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	65 444,00	65 444,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,52	78,0
		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	27 325,00	21 324,52	78,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 412,00	82 942,27	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 642,95	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 643,00	1 642,95	99,9

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 769,00	81 769,00	100,0
		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	81 769,00	81 769,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	68 923,10	67 687,38	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 923,10	67 687,38	98,2
		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	68 923,10	67 687,38	98,2
852			Pomoc społeczna	473 354,51	443 291,16	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia	468 212,25	438 364,10	93,6
		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	468 212,25	438 364,10	93,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1257,58	96,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 257,58	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842,26	3 669,48	95,5
		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	3 842,26	3 669,48	95,5
855			Rodzina	13 599 743,96	13 589 526,18	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 321 904,53	9 319 442,02	99,9
		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	9 321 904,53	9 319 442,02	99,9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 170,00	3 898 101,68	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 902 170,00	3 898 101,68	99,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	275,18	78,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	275,18	78,6
	85504		Wspieranie rodziny	339 599,43	336 970,00	99,2
		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	339 599,43	336 970,00	99,2
	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	35 720,00	34 737,30	97,2
		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	35 720,00	34 737,30	97,2
Razem:				15 264 096,67	15 216 062,78	99,7

Ogółem w roku 2020 dochody wykonano na poziomie 99,8 % planu.

Najmniejsze wykonanie dochodów bo tylko 50,24 % wyniosło w dz. 801 w związku z panującą epidemią wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych były bardzo niskie również niskie wykonanie planu było w dz. 854 bo w wysokości 68,12 % spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Największe dochody uzyskano w dz. 750, tj. 114,4 %, a w szczególności z wpływu pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych natomiast również bardzo wysokie wykonanie dochodów bo ponad 100 % było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych gdzie wyniosły 101,48 % wpływ miały również uzyskane większe wpływy z tyt. udziału w podatku dochodowym osób prawnych bo aż 215,67 %, w dz. 926 wykonanie dochodów 101,37 %.

Dochody wykonane w granicach 90 - 100 % w następujących działach: 010, 600,700, 751, 758, 801, 758, 852, 855, 900, 921.

Wykonanie dochodów w dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 11 500 798,50 zł wykonano 11 675 469,11 zł, co stanowi 101,5 % planu.

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości: plan 3 412 478,00 zł, wykonano 3 657 486,04 zł, tj. 107,2 %,
- podatek rolny: plan 1 578 006,00 zł, wykonano 1 467 150,24 zł, tj. 94,8 %,
- podatek leśny: plan 28 845,00 zł, wykonano 28 880,00 zł, tj. 100,1 %,
- podatek od środków transportowych: plan 362 000,00 zł, wykonano 371 272,67 zł, tj. 102,6 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej: plan 1 000,00 zł, wykonano 693,00 zł, tj. 69,3 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: plan 156 000,00 zł, wykonano 161 403,38 zł, tj. 103,5 %,
- wpływy z opłaty skarbowej: plan 24 000,00 zł, wykonano 22 902,00 zł, tj. 95,4 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej: plan 560 000,00 zł, wykonano 408 005,89 zł, tj. 72,9 %,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn: plan 12 000,00 zł, wykonano 12 903,00 zł, tj. 107,5 %,
- wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: plan 107 753,50 zł, wykonano 107 754,01 zł, tj. 100 %,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan 230 000,00 zł, wykonano 496 045,19 zł, tj. 215,7 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 4 973 716,00 zł, wykonano 4 831 960,00 zł, tj. 97,1 %.

W roku 2020 uzyskano niskie wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej bo tylko 69,3 % planu - spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, a z rozliczenia US do budżetu gminy wpłynęły mniejsze dochody niż planowano; również wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie niższe niż planowano bo tylko 72,9 %.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i do budżetu gminy zostały przekazane mniejsze wpływy niż zaplanowano.

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

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 464 905,00 zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 1 394 519,06 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości: 941 691,92 zł,
- w podatku od środków transportowych: 381 694,94 zł,
- w podatku rolnym: 71 132,20 zł.

W 2020 r. wydano:

- 1 pozytywną decyzję umorzeniową dla osoby prawnej na kwotę 68,00 zł (odsetki),
- 1 decyzję odroczeniową w podatku od nieruchomości dla osoby prawnej na kwotę 9 429,00 zł,
- 1 decyzję odroczeniową w zobowiązaniu pieniężnym dla osoby fizycznej na kwotę 1 204,00 zł,
- 1 decyzję ratalną w podatku od środków transportowych dla osoby fizycznej na kwotę 20 783,00 zł.

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 1 207 205,11 zł, co stanowi 2,9 % wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości: 201 469,33 zł,
- w podatku rolnym: 86 000,46 zł,
- w podatku leśnym: 811,70 zł,
- w podatku od środków transportowych: 34 914,12 zł,
- w opłatach z tyt. gospodarki odpadami: 176 331,37 zł,
- pozostałe: 707 678,13 zł.

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 474 upomnień na kwotę 286 664,21 zł oraz wystawiono 229 tytułów wykonawczych na kwotę 182 331,00 zł. Na zaległości z tyt. opłat w gospodarce odpadami podlegających egzekucji zostało wystawionych 312 upomnień na kwotę 119 118,72 zł oraz wystawiono 166 tytułów wykonawczych na kwotę 65 572,70 zł.

Z tytułu zaległości do dnia 24 marca 2021 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota 61 277,55 zł, w tym:

- podatek rolny: 18 204,47 zł,
- podatek od nieruchomości: 39 571,25 zł,
- podatek leśny: 78,00 zł,
- odsetki: 2 640,63 zł,
- koszty upomnienia: 783,20 zł.

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 24 marca 2021 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota 40 407,43 zł, w tym: opłata 39 375,22 zł, odsetki 655,09 zł oraz koszty upomnienia 377,12 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan 44 593 844,32 zł wykonano w kwocie 41 736 819,63 zł, co stanowi 93,6 % planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

1) wydatki bieżące: plan 39 529 772,62 zł, wykonano 37 106 181,91 zł, tj. 93,9 %, w tym:

- zadania zlecone: plan 15 264 096,67 zł, wykonano 15 216 062,78 zł, tj. 99,7 %,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii: plan 139 953,50 zł, wykonano 105 578,80 zł, tj. 75,4 %,
- wydatki na obsługę długu: plan 470 000,00 zł, wykonano 414 038,73 zł, tj. 88,1 %,
- dotacje na zadania bieżące: plan 5 509 836,55 zł, wykonano 5 340 450,93 zł, tj. 96,9 %,

2) wydatki majątkowe: plan 5 064 071,70 zł, wykonano 4 630 637,72 zł, tj. 91,4 %.

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 394,10	1 065 790,88	95,63
	01008		Melioracje wodne	42 500,00	5 000,00	11,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 000,00	85 400,00	93,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	1 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 800,00	94,22
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	84 800,00	94,22
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	29 143,61	83,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 143,61	83,27
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	29 143,61	83,27
	01095		Pozostała działalność	945 894,10	945 847,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,38	2 238,53	98,25
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 278,38	2 238,53	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,64	319,05	99,82
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	319,64	319,05	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022,30	13 022,30	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 022,30	13 022,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,62	2 079,23	99,69
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 085,62	2 079,23	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	841,00	841,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	927 347,16	927 347,16	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	927 347,16	927 347,16	100,00
600		Transport i łączność	4 461 337,13	4 121 919,04	92,39
	60004	Lokalny transport zbiorowy	185 500,00	140 059,30	75,50
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 700,00	90,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	2 700,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	137 359,30	75,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	182 500,00	137 359,30	75,27
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	438 256,66	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 244,95	98,83
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	150 000,00	148 244,95	98,83
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	290 011,71	96,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300 000,00	290 011,71	96,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 550 011,13	2 399 527,74	94,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 516,05	7 632,47	66,28
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 516,05	7 632,47	66,28
	4270	Zakup usług remontowych	593 854,00	590 790,40	99,48
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	593 854,00	590 790,40	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	175 598,08	77 831,98	44,32
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	175 598,08	77 831,98	44,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	80,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	8 000,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	187,90	46,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	400,00	187,90	46,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 643,00	1 715 084,99	97,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 758 643,00	1 715 084,99	97,52
	60017	Drogi wewnętrzne	1 175 826,00	1 044 190,07	88,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 826,00	1 044 190,07	88,8
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 175 826,00	1 044 190,07	88,8
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	99 885,27	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 885,27	99,86
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 000,00	99 885,27	99,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	249 000,00	195 373,92	78,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	195 373,92	78,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 651,73	20,6
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	1 651,73	20,6
	4260	Zakup energii	25 000,00	23 850,57	95,4
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	25 000,00	23 850,57	95,4
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 895,00	87,1
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	24 000,00	20 895,00	87,1
	4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	98 591,86	95,3
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 500,00	98 591,86	95,3
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	42 229,68	91,8
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	46 000,00	42 229,68	91,8
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 497,70	74,89
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 497,70	74,89
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	500,00	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 157,38	15,39
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	6 157,38	15,39
710			Działalność usługowa	212 000,00	99 390,07	46,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	212 000,00	99 390,07	46,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 562,22	22,32
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	1 562,22	22,32
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 107,85	48,55
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	200 000,00	97 107,85	48,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	720,00	14,40
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	720,00	14,40
750			Administracja publiczna	4 114 065,60	3 602 203,71	87,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 444,00	65 444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 234,00	48 234,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 234,00	48 234,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 608,65	9 608,65	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 608,65	9 608,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,35	7 601,35	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 601,35	7 601,35	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	128 642,22	91,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	112 831,54	96,44
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	117 000,00	112 831,54	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 306,39	71,08
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	10 306,39	71,08
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	614,29	15,36
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	614,29	15,36
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 890,00	88,91
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	4 890,00	88,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 958,60	2 908 786,92	87,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	7 579,35	73,59
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 300,00	7 579,35	73,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 860,00	1 580 717,81	90,59
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 744 860,00	1 580 717,81	90,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 094,94	117 094,94	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	117 094,94	117 094,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 973,06	221 361,94	73,79
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	299 973,06	221 361,94	73,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 626,00	27 073,10	71,95
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 626,00	27 073,10	71,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	64 092,74	95,66
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	67 000,00	64 092,74	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	129 714,22	80,57
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	161 000,00	129 714,22	80,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	889,11	17,78
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	889,11	17,78
		4260	Zakup energii	80 000,00	56 565,82	70,71
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	80 000,00	56 565,82	70,71
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	20 573,06	66,36
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 000,00	20 573,06	66,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	3 302,00	58,44
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 650,00	3 302,00	58,44
		4300	Zakup usług pozostałych	304 400,00	279 784,06	91,91

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	304 400,00	279 784,06	91,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	30 630,02	94,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	32 500,00	30 630,02	94,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 833,11	47,91
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	3 833,11	47,91
	4430	Różne opłaty i składki	113 200,00	62 510,80	55,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	113 200,00	62 510,80	55,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 654,60	45 650,06	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 654,60	45 650,06	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	360,00	72,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	360,00	72,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	802,43	80,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	802,43	80,24
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	495,88	49,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	495,88	49,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 200,00	19 959,66	76,18
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 200,00	19 959,66	76,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 854,36	99,47
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	215 000,00	213 854,36	99,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 942,45	99,74
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	21 942,45	99,74
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,52	78,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 340,00	77,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 340,00	20 340,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	984,52	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	985,00	984,52	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	13 944,80	43,58
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	345,70	5,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	345,70	5,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 599,10	68,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	13 599,10	68,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	423 438,00	379 879,25	89,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 421,00	284 995,90	91,51
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	311 421,00	284 995,90	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 055,76	26 055,76	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 055,76	26 055,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 172,24	40 871,74	75,45
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	54 172,24	40 871,74	75,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 413,00	5 854,32	78,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 413,00	5 854,32	78,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 730,29	90,23
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 000,00	11 730,29	90,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	10 371,24	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 376,00	10 371,24	99,95
75095		Pozostała działalność	95 900,00	84 912,00	88,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	84 912,00	88,54
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	95 900,00	84 912,00	88,54

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 412,00	82 942,18	99,44
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 642,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,95	238,94	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	238,95	238,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	14,01	99,72
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14,05	14,01	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 390,00	1 390,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 769,00	81 299,22	99,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 550,00	99,33
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 900,00	51 550,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	2 742,54	99,98
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 743,00	2 742,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	287,99	99,65
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	289,00	287,99	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 037,00	15 036,67	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 037,00	15 036,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 587,12	98,84
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 700,00	9 587,12	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,00	95,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100,00	95,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 200,00	337 234,38	87,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 200,00	319 213,19	91,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	6 550,00	65,50
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	6 550,00	65,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	14 239,95	79,11
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	14 239,95	79,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 244,50	62,23
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 244,50	62,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 676,09	97,84
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	14 676,09	97,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	58 903,05	99,84
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	59 000,00	58 903,05	99,84
		4260	Zakup energii	40 000,00	26 682,39	66,71
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	26 682,39	66,71
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 240,53	94,50
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	32 000,00	30 240,53	94,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 020,00	40,40
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	2 020,00	40,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 376,68	99,64
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 400,00	6 376,68	99,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	160,00	53,33
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300,00	160,00	53,33
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 485,41	97,66
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	21 485,41	97,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	20,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	100,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 534,59	99,66

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	137 000,00	136 534,59	99,66
75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	18 021,19	51,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	11 107,16	50,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 800,00	11 107,16	50,95
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 914,03	52,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 200,00	6 914,03	52,38
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	414 038,73	88,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	414 038,73	88,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	414 038,73	88,09
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	470 000,00	414 038,73	88,09
758		Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	69 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	69 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 848 493,09	10 503 784,93	96,82
	80101	Szkoły podstawowe	7 029 840,80	6 995 339,14	99,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 988 890,00	2 971 444,02	99,42
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 988 890,00	2 971 444,02	99,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 982,00	85 746,94	99,73
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	85 982,00	85 746,94	99,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 203,86	162 549,73	99,60
		Zespół Szkół w Dobrzycy	163 203,86	162 549,73	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 009,76	2 466 814,60	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 467 009,76	2 466 814,60	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 535,27	182 535,27	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	182 535,27	182 535,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 652,35	463 615,85	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	463 652,35	463 615,85	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 033,21	39 002,67	99,92
		Zespół Szkół w Dobrzycy	39 033,21	39 002,67	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 380,00	5 380,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 380,00	5 380,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 717,20	42 717,20	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 717,20	42 717,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 703,71	124 703,71	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	124 703,71	124 703,71	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,19	9 027,19	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 027,19	9 027,19	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 059,71	4 549,26	89,91
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 059,71	4 549,26	89,91
	4260	Zakup energii	113 782,00	113 781,79	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	113 782,00	113 781,79	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	57 158,55	47 981,30	83,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 200,00	11 027,00	54,59

		Zespół Szkół w Dobrzycy	36 958,55	36 954,30	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 366,07	55 365,22	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	55 366,07	55 365,22	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 754,14	13 754,14	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	13 754,14	13 754,14	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 988,00	1 987,67	99,98
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 988,00	1 987,67	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 760,00	4 759,04	99,98
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 760,00	4 759,04	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 084,02	117 084,02	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	117 084,02	117 084,02	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 851,76	4 851,76	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 851,76	4 851,76	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 852,00	77 637,76	92,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	83 852,00	77 637,76	92,59
80104		Przedszkola	2 566 150,43	2 438 775,53	95,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	123 875,02	95,29
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	130 000,00	123 875,02	95,29
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 340 718,00	1 219 681,32	90,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 340 718,00	1 219 681,32	90,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 110,00	36 100,28	99,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	36 110,00	36 100,28	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 128,00	731 089,37	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	731 128,00	731 089,37	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 174,72	41 174,72	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	41 174,72	41 174,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 829,26	134 820,32	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	134 829,26	134 820,32	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 146,82	15 994,44	99,06
		Zespół Szkół w Dobrzycy	16 146,82	15 994,44	99,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 890,00	19 889,15	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	19 890,00	19 889,15	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	89,99	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	90,00	89,99	99,99
	4260	Zakup energii	26 063,00	26 062,64	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	26 063,00	26 062,64	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	37 078,00	37 077,70	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	37 078,00	37 077,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 797,00	13 796,32	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	13 797,00	13 796,32	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	1 477,50	99,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 478,00	1 477,50	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	100,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 940,63	36 940,63	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	36 940,63	36 940,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	517,00	516,13	99,83
		Zespół Szkół w Dobrzycy	517,00	516,13	99,83
80113		Dowozenie uczniów do szkół	294 821,00	204 788,89	69,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	1 073,10	78,16
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 373,00	1 073,10	78,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 299,00	8 561,82	92,07
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 299,00	8 561,82	92,07
	4300	Zakup usług pozostałych	206 149,00	195 153,97	94,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	206 149,00	195 153,97	94,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	78 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 257,50	12 257,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 240,00	4 240,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 240,00	4 240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 017,50	8 017,50	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 017,50	8 017,50	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 648,26	429 088,16	91,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 012,00	1 011,38	99,94
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 012,00	1 011,38	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 131,26	208 065,84	99,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	208 131,26	208 065,84	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 902,61	20 902,61	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	20 902,61	20 902,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 995,74	36 906,72	99,76
		Zespół Szkół w Dobrzycy	36 995,74	36 906,72	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 199,18	4 181,79	99,59
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 199,18	4 181,79	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 920,48	67 920,43	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	67 920,48	67 920,43	99,99
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	68 613,52	62,38
		Zespół Szkół w Dobrzycy	110 000,00	68 613,52	62,38
	4260	Zakup energii	1 413,00	1 413,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 413,00	1 413,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 662,00	12 661,82	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	12 662,00	12 661,82	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 761,21	2 760,27	99,97
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 761,21	2 760,27	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 650,78	4 650,78	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 278,00	3 277,06	99,97
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 278,00	3 277,06	99,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 278,00	3 277,06	99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 574,00	264 321,27	85,94
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka	150 955,00	136 712,49	90,57

		samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	150 955,00	136 712,49	90,57
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	900,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 986,92	75 132,43	75,90
		Zespół Szkół w Dobrzycy	98 986,92	75 132,43	75,90
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 104,36	12 809,00	90,82
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 104,36	12 809,00	90,82
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 913,79	1 508,77	78,84
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 913,79	1 508,77	78,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 184,07	33 800,00	98,88
		Zespół Szkół w Dobrzycy	34 184,07	33 800,00	98,88
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 018,00	3 946,01	65,57
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 018,00	3 946,01	65,57
4300		Zakup usług pozostałych	111,86	25,00	22,35
		Zespół Szkół w Dobrzycy	111,86	25,00	22,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	387,57	96,89
		Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	387,57	96,89
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 923,10	67 687,38	98,21
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 863,55	27 859,08	99,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	27 863,55	27 859,08	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51,57	51,57	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300,00	300,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	330,83	330,83	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	330,83	330,83	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 377,15	39 145,90	96,95
		Zespół Szkół w Dobrzycy	40 377,15	39 145,90	96,95
80195		Pozostała działalność	95 000,00	88 250,00	92,90
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 250,00	62,50
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	11 250,00	62,50
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	76 400,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	76 400,00	76 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	169 953,50	135 578,80	79,77
85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	30 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 990,00	66,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 990,00	94,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 100,00	1 990,00	94,76
4300		Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	900,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 953,50	103 588,80	75,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 042,50	39 341,01	80,22

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	49 042,50	39 341,01	80,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,70	2 582,70	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 582,70	2 582,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 771,30	5 573,73	63,55
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 771,30	5 573,73	63,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	961,35	77,53
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 240,00	961,35	77,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	18 671,50	69,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	27 000,00	18 671,50	69,15
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	164,00	32,80
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	164,00	32,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 591,00	14 875,96	89,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 591,00	14 875,96	89,66
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	849,28	30,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 800,00	849,28	30,33
	4300	Zakup usług pozostałych	23 480,00	17 376,20	74,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 480,00	17 376,20	74,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	754,95	75,50
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	754,95	75,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	247,08	27,45
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	900,00	247,08	27,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 046,00	992,17	94,85
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 046,00	992,17	94,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,87	59,94
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 198,87	59,94
852		Pomoc społeczna	3 125 474,41	2 731 655,96	87,40
	85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	237 376,25	84,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	237 376,25	84,78
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000,00	237 376,25	84,78
	85203	Ośrodki wsparcia	488 212,25	438 364,10	89,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 128,00	1 128,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 617,69	221 489,44	92,44
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	239 617,69	221 489,44	92,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,56	13 529,56	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	13 529,56	13 529,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,33	32 074,31	91,16
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	35 186,33	32 074,31	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,23	3 838,49	87,27
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	4 398,23	3 838,49	87,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 593,90	95,49
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	9 000,00	8 593,90	95,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 137,17	57 211,60	81,57
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	70 137,17	57 211,60	81,57
	4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 291,32	99,80
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	4 300,00	4 291,32	99,80
	4260	Zakup energii	33 300,00	20 767,78	62,37
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	33 300,00	20 767,78	62,37
	4270	Zakup usług remontowych	39 880,00	39 776,43	99,74
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	39 880,00	39 776,43	99,74

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	348,00	99,43
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	350,00	348,00	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	16 447,12	90,87
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	18 100,00	16 447,12	90,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,12	2 205,71	84,18
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	2 620,12	2 205,71	84,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	831,98	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	832,00	831,98	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 757,31	99,93
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	3 760,00	3 757,31	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,35	11 053,35	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	11 053,35	11 053,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,80	1 019,80	100,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie	1 019,80	1 019,80	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 952,00	18 596,55	74,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	147,96	29,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	147,96	29,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 452,00	18 448,59	75,45
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 452,00	18 448,59	75,45
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	112 426,13	93,69
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	112 426,13	93,69
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	112 426,13	93,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	69 300,00	47 389,45	68,38
	3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	47 389,45	68,38
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 300,00	47 389,45	68,38
	85216	Zasiłki stałe	231 000,00	211 701,74	91,65
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	3 288,00	65,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	3 288,00	65,76
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	208 413,74	92,22
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226 000,00	208 413,74	92,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	698 603,28	599 555,26	85,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 830,37	63,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	3 830,37	63,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 785,38	3 615,48	95,51
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 785,38	3 615,48	95,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 261,00	358 450,97	85,09
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	421 261,00	358 450,97	85,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 164,98	20 164,98	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 164,98	20 164,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 595,95	99,99
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 600,00	29 595,95	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	58 364,07	84,59
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000,00	58 364,07	84,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 466,41	3 466,41	100,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 466,41	3 466,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	6 736,53	85,93
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 840,00	6 736,53	85,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,61	368,61	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	368,61	368,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	16 318,30	91,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 760,00	16 318,30	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 056,88	33 362,52	83,29
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 056,88	33 362,52	83,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,02	14 950,02	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 950,02	14 950,02	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 850,00	6 850,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	891,00	14,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	891,00	14,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 959,00	97,95
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	1 959,00	97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 048,41	96,48
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	26 048,41	96,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 195,57	56,93
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	1 195,57	56,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 340,98	38,31
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	1 340,98	38,31
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	714,36	35,72
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	714,36	35,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 089,66	94,68
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	9 089,66	94,68
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 242,07	56,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	2 242,07	56,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671 578,88	560 987,21	83,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 338,00	5 719,39	77,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 338,00	5 719,39	77,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 184,58	328 577,07	80,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	409 184,58	328 577,07	80,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 986,69	37 986,69	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 986,69	37 986,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 662,00	25 662,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 662,00	25 662,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 920,30	61 045,66	86,08
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 920,30	61 045,66	86,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 529,99	6 529,99	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 529,99	6 529,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 774,02	6 106,07	69,59
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 774,02	6 106,07	69,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,30	683,30	100,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	683,30	683,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 848,46	73,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	25 848,46	73,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 180,00	33,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500,00	1 180,00	33,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	38 921,10	92,67
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	42 000,00	38 921,10	92,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	14 727,48	92,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	14 727,48	92,05
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 328,00	120 000,00	95,75
	3110	Świadczenia społeczne	125 328,00	120 000,00	95,75
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	125 328,00	120 000,00	95,75
85295		Pozostała działalność	413 500,00	385 259,27	93,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	912,70	60,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	912,70	60,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	54 755,52	99,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55 000,00	54 755,52	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 071,17	94,14
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	2 071,17	94,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 922,03	90,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	9 922,03	90,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 280,99	80,06
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	1 280,99	80,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 137,45	98,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 200,00	5 137,45	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	35 424,05	97,86
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 200,00	35 424,05	97,86
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 565,30	97,83
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	19 565,30	97,83
	4260	Zakup energii	9 800,00	4 505,02	45,97
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 800,00	4 505,02	45,97
	4270	Zakup usług remontowych	54 050,00	45 691,65	84,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 050,00	45 691,65	84,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	19 982,27	90,42
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 100,00	19 982,27	90,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 150,96	71,94
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 600,00	1 150,96	71,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 286,55	86,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 800,00	3 286,55	86,49
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	181 573,61	96,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	188 000,00	181 573,61	96,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 893,39	143 672,91	83,10
	85401	Świetlice szkolne	96 661,00	96 540,01	99,87

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,53	4 068,40	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 068,53	4 068,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 605,00	71 603,27	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	71 605,00	71 603,27	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,26	4 493,26	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 493,26	4 493,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 765,00	11 736,44	99,76
		Zespół Szkół w Dobrzycy	11 765,00	11 736,44	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 701,00	1 610,43	94,68
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 701,00	1 610,43	94,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 028,21	3 028,21	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 921,00	32 827,25	56,68
	3240	Stypendia dla uczniów	57 321,00	32 827,25	57,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	57 321,00	32 827,25	57,27
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	14 311,39	14 305,65	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	29,26	97,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	30,00	29,26	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,39	6 031,39	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 031,39	6 031,39	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	8 245,00	99,94
		Zespół Szkół w Dobrzycy	8 250,00	8 245,00	99,94
855		Rodzina	14 186 498,96	14 036 611,39	98,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 385 704,53	9 346 839,17	99,59
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 500,00	3 500,00	25,93
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 500,00	3 500,00	25,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,96	684,96	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	684,96	684,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 242 668,21	9 241 001,90	99,98
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 242 668,21	9 241 001,90	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 266,09	72 348,77	76,75
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	94 266,09	72 348,77	76,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,73	5 253,73	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 253,73	5 253,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 167,34	76,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 000,00	12 167,34	76,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 736,46	78,93
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 200,00	1 736,46	78,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	4 416,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 416,00	4 416,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	242,00	242,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 894,27	1 894,27	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 894,27	1 894,27	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,27	2 630,27	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 630,27	2 630,27	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	514,47	34,30
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	514,47	34,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	449,00	449,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 975 905,00	3 957 797,28	99,55
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	12 857,64	88,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 500,00	12 857,64	88,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,96	684,96	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	684,96	684,96	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 578 698,88	3 577 035,51	99,95
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 578 698,88	3 577 035,51	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 689,06	107 242,24	91,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 689,06	107 242,24	91,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,45	7 972,45	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 972,45	7 972,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	230 429,62	98,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	233 000,00	230 429,62	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 665,43	88,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	2 665,43	88,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 850,00	5 850,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	484,00	484,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 700,00	7 700,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,75	266,75	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	266,75	266,75	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 358,90	3 358,90	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	49,78	2,49
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	49,78	2,49
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	275,18	78,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,80	230,00	78,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	293,80	230,00	78,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,99	39,54	80,71
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48,99	39,54	80,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	5,64	78,22
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7,21	5,64	78,22
85504		Wspieranie rodziny	401 099,43	379 407,87	94,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	900,00	900,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 639,43	326 100,00	99,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	328 639,43	326 100,00	99,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 362,30	28 249,43	82,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	34 362,30	28 249,43	82,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 197,21	96,89

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	3 197,21	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 865,40	5 485,62	61,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 865,40	5 485,62	61,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,30	736,68	53,37
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 380,30	736,68	53,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 740,00	62,43
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	8 740,00	62,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 070,00	96,19
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 152,00	2 070,00	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	266,75	44,46
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	266,75	44,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 073,25	41,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 600,00	1 073,25	41,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 588,93	78,45
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 300,00	2 588,93	78,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 720,00	265 808,05	80,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	120,00	120,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	173 078,85	89,82
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	192 700,00	173 078,85	89,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 491,02	99,91
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 500,00	9 491,02	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	25 981,35	73,39
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	35 400,00	25 981,35	73,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 970,91	75,80
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	2 600,00	1 970,91	75,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 875,01	99,11
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	14 000,00	13 875,01	99,11
	4220	Zakup środków żywności	23 600,00	10 153,99	43,03
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	23 600,00	10 153,99	43,03
	4260	Zakup energii	15 500,00	11 134,37	71,83
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	15 500,00	11 134,37	71,83
	4270	Zakup usług remontowych	10 997,59	2 200,00	20,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	10 997,59	2 200,00	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	600,00	230,00	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	8 158,13	55,88
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	14 600,00	8 158,13	55,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	296,86	59,37
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	296,86	59,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	245,15	49,03
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	500,00	245,15	49,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 402,41	8 402,41	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	8 402,41	8 402,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	470,00	39,17
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 200,00	470,00	39,17

85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	11 742,00	83,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	11 742,00	83,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	11 742,00	83,87
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 000,00	40 004,54	93,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	40 004,54	93,03
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	40 004,54	93,03
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	35 720,00	34 737,30	97,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 720,00	34 737,30	97,25
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 720,00	34 737,30	97,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 795,63	2 761 393,38	84,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 500,00	71 158,00	66,82
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 158,00	98,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 000,00	47 158,00	98,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	24 000,00	48,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 724 935,42	1 552 067,54	89,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 947,00	89 442,62	88,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 947,00	89 442,62	88,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 396,45	6 396,45	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 396,45	6 396,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 775,55	13 967,99	70,63
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	19 775,55	13 967,99	70,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,00	2 261,76	85,12
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 657,00	2 261,76	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 060,54	23,57
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 500,00	1 060,54	23,57
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 582 334,42	1 435 866,22	90,74
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 582 334,42	1 435 866,22	90,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 725,00	2 712,96	99,56
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 725,00	2 712,96	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	359,00	59,83
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	359,00	59,83
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 500,00	104 063,10	87,82
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 259,50	24,14
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 500,00	3 259,50	24,14
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 803,60	97,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 000,00	100 803,60	97,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	63 018,18	84,02
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	63 018,18	84,02
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	75 000,00	63 018,18	84,02

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	97 975,50	81,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	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	100 000,00	97 975,50	97,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 000,00	97 975,50	97,98
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	24 728,44	82,43
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 728,44	82,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	24 728,44	82,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 641,21	539 622,30	76,15
	4260	Zakup energii	600 000,00	448 114,37	74,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600 000,00	448 114,37	74,69
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	2 496,60	14,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 700,00	2 496,60	14,11
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 206,43	99,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	37 300,00	37 206,43	99,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 641,21	51 804,90	96,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	53 641,21	51 804,90	96,58
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 393,00	80 262,89	85,94
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 651,80	82,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 651,80	82,59
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 550,00	7 731,47	90,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 550,00	7 731,47	90,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 843,00	70 879,62	98,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	71 843,00	70 879,62	98,66
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	307 826,00	228 497,43	74,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 176,00	28 859,78	73,67
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	39 176,00	28 859,78	73,67
	4270	Zakup usług remontowych	31 650,00	12 383,00	39,12
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 650,00	12 383,00	39,12
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 620,00	16,45
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	3 620,00	16,45
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	183 634,65	85,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	215 000,00	183 634,65	85,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 163,99	1 174 949,06	95,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 463,99	787 258,82	93,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 900,00	435 900,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	435 900,00	435 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 017,93	97 739,56	94,88
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	103 017,93	97 739,56	94,88
	4260	Zakup energii	45 000,00	40 812,14	90,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	45 000,00	40 812,14	90,69
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	67 261,64	88,50
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	76 000,00	67 261,64	88,50

	4300	Zakup usług pozostałych	23 099,09	9 913,07	42,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 099,09	9 913,07	42,92
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 168,97	67,79
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	10 168,97	67,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 446,97	125 463,44	86,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	145 446,97	125 463,44	86,26
92116		Biblioteki	257 700,00	257 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 700,00	257 700,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	257 700,00	257 700,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	100,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	119 990,24	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,24	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	120 000,00	119 990,24	99,99
926		Kultura fizyczna	417 162,52	329 550,20	79,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	326 248,00	253 094,05	77,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	44 621,73	89,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	44 621,73	89,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	3 000,00	60,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 282,00	51,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	10 282,00	51,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	26 653,07	59,89
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	44 500,00	26 653,07	59,89
	4220	Zakup środków żywności	500,00	353,43	70,69
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	353,43	70,69
	4260	Zakup energii	90 000,00	78 288,82	86,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	90 000,00	78 288,82	86,99
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	22 919,02	99,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 000,00	22 919,02	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 785,58	68,85
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	36 000,00	24 785,58	68,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 571,00	59,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 000,00	3 571,00	59,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 248,00	38 619,40	75,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 248,00	38 619,40	75,36
92695		Pozostała działalność	90 914,52	76 456,15	84,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,05	74,71
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	747,05	74,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 914,52	75 709,10	84,20
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	89 914,52	75 709,10	84,20
Razem:			44 593 844,32	41 736 819,63	93,59

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 93,6 % planu.

Wydatki w 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 remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Ruda, wydatki wykonano w 95,6 %.

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 przebudowę drogi gminnej i zatoki autobusowej w Karminie; wykonanie w wysokości 92,4 % planu.

Wykonanie wydatków w dz. 700 gospodarka komunalna wynosi 78,5 % są to poniesione wydatki związane z mieszkaniami i lokalami komunalnymi, jak również wydatki poniesione na szacunki działek przeznaczonych do sprzedaży oraz podział, ogłoszenia, wydatki poniesione na wykup gruntów; natomiast mniejsze wykonanie niż zaplanowano bo tylko 46,9 % jest w dz. 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 87,6 % planu - są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, zakupy art. biurowych, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, 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, GCK - rozdz. 75085), wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego (rozdz. 75056) oraz wydatki inwestycyjne m. in. na zakup platformy schodowej do Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca oraz remont klatki schodowej korytarz i parter; natomiast w dz. 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 99,4 % planu - są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W dz. 754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 87,8 % zaplanowane wydatki zostały zrealizowane - są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu ppoż, oraz wydatki inwestycyjne na remont pomieszczeń garażowych w budynku OSP Dobrzyca). W ramach w/w działu w rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe zostały zrealizowane wydatki w związku z panującą epidemią COVID-19 m. in. zakup środków do dezynfekcji, maseczek i rękawic ochronnych.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego w dz. 757 są na poziomie 88,1 % - są to zapłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wydatki w dz. 801 kształtują się na poziomie 96,8 % - są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 m. in. środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne oraz wydatki inwestycyjne na remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Galewie, 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 2020 r." w dz. 851 kształtują się na poziomie 75,4 % planowanych wydatków; również w tym dziale poniesiono wydatek majątkowy polegający na dofinansowaniu do zakupu sprzętu medycznego w ramach walki z COVID-19 - wsparcie dla Powiatu Pleszewskiego.

Dz. 852 pomoc społeczna, wykonanie 87,4 %, wydatki poniesione na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, prowizja bankowa, delegacje, szkolenia, odpis ZFŚS oraz wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 m. in. środki do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne); również w tym dziale w związku z panującą epidemią w roku 2020 poniesiono wydatek majątkowy na przebudowę domu Senior Wigor na „Dom Medyka”.

W dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza wydatki poniesione na wynagrodzenie, składki ZUS dot. nauczycieli, wydatki dotyczące utrzymania świetlicy, pomoc materialną o charakterze edukacyjnym w całym dz. 854 wydatki wykonano w granicach 83,1 %. Wysokie wykonanie wydatków w dz. 855 bo w granicach 98,9 % spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej oraz koszty obsługi, koszty utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem i otrzymanymi środkami.

Niższe wykonanie wydatków bo w granicach 84,1 % kształtuje się w dz. 900 gdzie mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarka ściekową, budowa kanalizacji sanitarnej, budową oświetlenia ulicznego, 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 dz. 921 wydatki poniesiono na poziomie 95,4 % - są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie w dz. 926 jest niskie bo na poziomie 79 % - są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w związku z panującą epidemią COVID-19 zaplanowane imprezy sportowe i kulturalne nie odbyły się.

Budżet 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 554 182,99 zł na planowany deficyt budżetu w kwocie 2 227 367,62 zł.

Przychody budżetu gminy na plan 5 756 345,88 zł zostały wykonane w kwocie 5 757 547,78 zł, tj. 100,02 % planu.

W 2020 r. gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 1 868 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na plan 3 528 978,26 zł zostały wykonane w kwocie 3 527 978,26 zł, z tego na spłatę rat kredytów i pożyczek z budżetu gminy wydatkowano kwotę 2 527 978,26 zł oraz dokonano przelewu na rachunki lokat na kwotę 1 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie gminy wynosi 16 795 742,75 zł, co stanowi 39,7 % wykonanych dochodów w tym: kredyt bankowy 10 745 400,00 zł, pożyczka WFOŚiGW 6 050 342,75 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. gmina posiada wolne środki w kwocie 3 780 398,12 zł jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych. Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2020 r. z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę 16 795 742,75 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią kwotę 5 109 454,67 zł, w tym: gotówka i depozyty 3 749 899,82 zł, należności wymagalne 1 216 227,10 zł, pozostałe należności 143 327,75 zł.

W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe 5 177 441,00 zł,
- dotacje celowe 812 395,55 zł.

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie 693 600,00 zł przekazano kwotę 693 600,00 zł, tj. 100 % w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GCK	435 900,00	435 900,00	100
Biblioteka	257 700,00	257 700,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 483 841,00 zł przekazano kwotę 4 331 114,89 zł, tj. 96,6 %.

Z planowanej dotacji celowej w kwocie 812 395,55 zł przekazano kwotę 757 723,25 zł, tj. 93,3 %, w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	2 000,00	1 651,80	82,6
Powiat Pleszewski	338 550,00	327 743,18	96,8
Urząd Miejski Ostrów Wlkp.	3 000,00	2 700,00	90,0
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	130 000,00	123 875,02	95,3
Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	338 845,55	301 753,25	89,1

W budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 338 550,00 zł jako pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na: usuwanie azbestu 8 550,00 zł przekazano 7 731,47 zł, dotację na dofinansowanie w przebudowie dróg powiatowych 300 000,00 zł przekazano kwotę 290 011,71 zł oraz w związku z epidemią COVID-19 na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego przekazano 30 000,00 zł. Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne przekazano 1 651,80 zł. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundację kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 130 000,00 zł przekazano 123 875,02 zł, dla Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. zaplanowano kwotę 3 000,00 zł na zadania w zakresie transportu lokalnego przekazano 2 700,00 zł.

Z budżetu gminy w 2020 r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 632 868,14 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 2020 r. w budżecie Gminy Dobrzyca nie są planowane dotacje przedmiotowe.

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	945 894,10	945 847,27	99,9
	01095		Pozostała działalność	945 894,10	945 847,27	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,38	2 238,53	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,64	319,05	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 022,30	13 022,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,62	2 079,23	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	841,00	841,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	927 347,16	927 347,16	100
750			Administracja publiczna	92 769,00	86 768,52	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 444,00	65 444,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 234,00	48 234,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 608,65	9 608,65	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601,35	7 601,35	100
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,52	78,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,00	20 340,00	77,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	984,52	99,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 412,00	82 942,27	99,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 642,95	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,95	238,94	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,05	14,01	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 390,00	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	81 769,00	81 299,32	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 900,00	51 550,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	2 742,54	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,00	287,99	99,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 037,00	15 036,67	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 587,12	98,8

		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	95,00	95,0
801			Oświata i wychowanie	68 923,10	67 687,38	98,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 923,10	67 687,38	98,2
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 863,55	27 859,08	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	51,57	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,83	330,83	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 377,15	39 145,90	97,0
852			Pomoc społeczna	473 354,51	443 291,16	93,6
	85203		Ośrodki wsparcia	468 212,25	438 364,10	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 617,69	221 489,44	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 529,56	13 529,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 186,33	32 074,31	91,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,23	3 838,49	87,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 593,90	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 137,17	57 211,60	93,6
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 291,32	99,8
		4260	Zakup energii	22 800,00	20 767,78	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	39 880,00	39 776,43	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	348,00	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 447,12	91,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,12	2 205,71	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	832,00	831,98	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 757,31	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,35	11 053,35	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,80	1 019,80	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300,00	1 257,58	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 257,58	96,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 842,26	3 669,48	95,5
		3110	Świadczenia społeczne	3 785,38	3 615,48	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,88	54,00	94,9
855			Rodzina	13 599 743,96	13 589 526,18	99,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 321 904,53	9 319 442,02	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,96	684,96	100
		3110	Świadczenia społeczne	9 242 668,21	9 241 001,90	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 966,09	48 966,09	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 253,73	5 253,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 167,34	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	1 736,46	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 416,00	4 416,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	242,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 894,27	1 894,27	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630,27	2 630,27	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 170,00	3 898 101,68	99,9

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	684,96	684,96	100
		3110	Świadczenia społeczne	3 577 698,88	3 577 035,51	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 454,06	60 454,06	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 972,45	7 972,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	230 429,62	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 665,43	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 850,00	100
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	484,00	484,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,75	266,75	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	275,18	78,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,80	230,00	78,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,99	39,54	80,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,21	5,64	78,2
	85504		Wspieranie rodziny	339 599,43	336 970,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	328 639,43	326 100,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 362,30	7 355,38	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,40	1 264,40	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,30	180,22	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 152,00	2 070,00	96,2
	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	35 720,00	34 737,30	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 720,00	34 737,30	97,2
Razem:				15 264 096,67	15 216 062,78	99,7

FUNDUSZ SOŁECKI 2020 R. W GMINIE DOBRZYCA

Gmina Dobrzyca w roku 2020 realizowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach planowanych wydatków na kwotę 457 886,02 zł wydatkowano środki w kwocie 433 938,96 zł, tj. 94,8 % planu.

Fundusz sołecki 2020 r.						
L.p.	Sołectwo	Zadanie	Kwota ogółem		Klasyfikacja	Wykonanie
1.	Czarnuszka	1. Budowa oświetlenia	15 141,21	16 141,21	900/90015/6050	15 016,95
		2. Zakup materiałów budowlanych i wyposażenia w celu naprawy i konserwacji placu zabaw	1 000,00		900/90095/4270	999,15
2.	Dobrzyca	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	13 000,00	45 986,35	926/92605/6050	13 000,00
		2. Zakup wyposażenia kuchni KGW w Dobrzycy	32 986,35		921/92109/4210	32 977,57
3.	Dobrzyca Nowy Świat	1. Budowa chodnika przy ulicy S. Mikołajczyka	30 000,00	40 100,09	600/60016/6050	30 000,00
		2. Doposażenie terenu	7 260,00		900/90095/4210	7 260,00

		rekreacyjnego przy stawie oraz placu zabaw przy sali wiejskiej				
		3. Montaż kamer przy sali wiejskiej	2 840,09		921/92109/4300	2 840,09
4.	Fabianów	1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej	1 753,00	38 812,48	900/90095/4210	1 753,00
		2. Zakup koszy na śmieci	3 500,00		900/90003/4210	3 259,50
		3. Zakup regału na salę	1 350,00		921/92109/4210	1 350,00
		4. Powiększenie chłodni na sali	1 450,00		921/92109/4270	1 450,00
		5. Wyposażenie zmywalni na sali	14 246,48		921/92109/4210	14 091,18
		6. Doposażenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej	16 513,00		900/90095/4210	13 093,10
5.	Galew	1. Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 628521P w Galewie	15 000,00	31 914,52	900/90015/6050	15 000,00
		2. Zagospodarowanie działki nr 314	15 914,52		926/92695/6050	15 141,50
		3. Zakup materiałów do odnowienia obiektów małej architektury	900,00		926/92695/4210	651,59
		4. Zakup oleju i paliwa do kosi spalinowej	100,00		926/92695/4210	95,46
6.	Izbiczno	1. Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno	20 279,98	20 279,98	921/92109/6050	20 000,00
7.	Karmin	1. Przebudowa drogi gminnej w Karminie	29 155,34	29 155,34	600/60017/6050	29 155,34
8.	Karminek	1. Remont sali wiejskiej	10 499,99	25 016,57	921/92109/6050	10 499,99
		2. Zakup wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego	3 999,99		921/92109/4210	3 999,99
		3. Zakup wyposażenia na salę wiejską	10 516,59		921/92109/4210	10 499,99
9.	Karminiec	1. Zakup wyposażenia sali wiejskiej w m. Karminiec	17 934,67	17 934,67	921/92109/4210	17 934,00
10.	Koźminiec	1. Remont sali wiejskiej w m. Koźminiec	16 000,00	36 375,20	921/92109/6050	16 000,00
		2. Remont drogi gminnej nr 628544P	9 375,20		600/60016/4270	9 375,20
		3. Naprawa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Koźminiec	5 000,00		801/80101/4270	5 000,00
		4. Naprawa altanki na placu zabaw	3 650,00		900/90095/4270	3 650,00
		5. Naprawa instalacji elektrycznej na sali wiejskiej	2 350,00		921/92109/4270	2 350,00
11.	Lutynia	1. Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	20 248,00	26 764,05	926/92605/6050	20 248,00
		2. Zakup kostki brukowej	6 516,05		600/60016/4210	6 514,67
12.	Polskie Ołędry	1. Remont sali wiejskiej	24 752,35	25 752,35	921/92109/6050	24 752,35
		2. Doposażenie kuchni w sali wiejskiej	1 000,00		921/92109/4210	999,98
13.	Sośnica	1. Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	15 000,00	34 167,85	921/92109/6050	15 000,00
		2. Zakup tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia OSP Sośnica	7 500,00		754/75412/4210	7 500,00
		3. Zakup wyposażenia sali wiejskiej	11 667,85		921/92109/4210	11 666,99
14.	Sośniczka	1. Utwardzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sośniczce	13 795,90		921/92109/6050	13 795,90
15.	Strzyżew	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym	6 279,98	20 279,98	926/92695/6050	6 279,98
		2. Utwardzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym	14 000,00		926/92695/6050	14 000,00
16.	Trzebin	1. Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	13 234,80	15 543,38	600/60016/6050	13 234,80

		2. Zakup materiałów na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z budynku dworku	2 308,58		921/92109/4210	2 302,70
17.	Trzebowa	1. Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m. Trzebowa	18 666,10	19 866,10	921/92109/6050	0,00
		2. Remont sali wiejskiej	1 200,00		921/92109/4270	1 199,99
RAZEM:			457 886,02			433 938,96

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 1 625 601,00 zł, wykonanie 1 472 626,16 zł,
- wydatki: plan 1 724 935,42 zł, wykonanie 1 552 067,54 zł.

W zakresie wydatków wydatkowano m. in. na:

- odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie 1 436 926,76 zł,
- obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis ZFŚS, szkolenia) 115 140,78 zł.

Poniżej tabela przedstawia rozliczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata 2016 - 2020:

	2016	2017	2018	2019	2020
1. Dochód	917 032,49	893516,60	977 356,59	1 367 325,58	1 472 626,16
2. Wprowadzony zysk/strata z lat ubiegłych	13 923,58	15 633,56	-20 394,13	-37 253,86	99 334,42
3. Wydatki	915 322,50	929 544,29	994 216,32	1 230 737,30	1 552 067,54
4. Zysk/strata (środki do rozliczenia w latach następnych)	15 633,56	-20 394,13	-37253,86	99 334,42	19 893,04

Środki pozostałe na koniec roku 2020 zostaną wprowadzone do budżetu w roku 2021 i wykorzystane na wydatki z zakresu gospodarki odpadami m. in. na pokrycie faktur, które wpłynęły do gminy w roku 2021 a dotyczyły roku 2020 (na koniec roku były wykazane jako zobowiązania). Powstała nadwyżka wynika 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 2021 r.

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie 5 064 071,70 zł, z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 630 637,72 zł, co stanowi 91,4 % planu z przeznaczeniem na:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki majątkowe	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 500,00	84 800,00	66,5
	01008		Melioracje wodne	37 500,00	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0	0
			Budowa stawu ziemnego w m.Trzebowa	37 500,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	84 800,00	94,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	84 800,00	94,2

			Remont stacji uzdatniania wody w m. Ruda	90 000,00	84 800,00	94,2
600			Transport i łączność	3 484 469,00	3 297 416, 99	94,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	438 256,66	97,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	148 244,95	98,8
			Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu dr. powiatowej nr 4173P	150 000,00	148 244,95	98,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	290 011,71	96,7
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4322P 2 m.Polskie Olędry	165 000,00	155 011,71	93,9
			Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m.Koźminiec	135 000,00	135 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 758 643,00	1 715 084,99	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 643,00	1 715 084,99	97,5
			Budowa chodnika przy ul.Mikołajczyka w Dobrzycy	55 000,00	51 960,35	94,5
			Budowa ul.Ks.Śniatały w Dobrzycy	179 747,20	177 965,79	99,0
			Budowa ulic:Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy(dz. nr 1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy	1 481 661,00	1 443 388,05	97,4
			Przebudowa drogi gminnej nr 628536P w Trzebinie	13 234,80	13 234,80	100
			Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy(ul.Klonów)	29 000,00	28 536,00	98,4
	60017		Drogi wewnętrzne	1 175 826,00	1 044 190,07	88,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 826,00	1 044 190,07	88,8
			Budowa drogi gminnej ul.Pleszewska w Dobrzycy	844 826,00	844 144,50	99,9
			Przebudowa drogi gminnej i zatoki autobusowej w Karminie	331 000,00	200 045,57	60,4
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	99 885,27	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 885,27	99,9
			Utworzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	100 000,00	99 885,27	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	6 157,38	15,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	6 157,38	15,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	6 157,38	15,3
			Wykup gruntów na poszerzenie drogi Dobrzyca ul.St.Śniatały	30 000,00	0	0
			wykup gruntów pod studnię głębinową od GS "SCH" w Dobrzycy	10 000,00	6 157,38	61,6
750			Administracja publiczna	237 000,00	235 796,81	99,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 000,00	235 796,81	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	213 854,36	99,5
			Remont budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (Klatka schodowa, korytarz i parter)	155 000,00	154 375,32	99,6
			Remont holu w budynku UMGDobrzyca przy ul.Rynek 13 - przeznaczonego do przyjmowania interesantów w okresie pandemii	60 000,00	59 479,04	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 942,45	99,7
			Zakup wraz z dostawą i montażem platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	22 000,00	21 942,45	99,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	136 534,59	99,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	136 534,59	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	136 534,59	99,7

			Remont garażu w budynku OSP w Dobrzycy	137 000,00	136 534,59	99,7
801			Oświata i wychowanie	161 852,00	77 637,76	48,0
	80101		Szkoły podstawowe	83 852,00	77 637,76	92,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 852,00	77 637,76	92,6
			Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Galewie	83 852,00	77 637,76	92,6
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	78 000,00	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0	0
			Zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie	78 000,00	0	0
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100
			Współfinansowanie w zakupie sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów	30 000,00	30 000,00	100
852			Pomoc społeczna	188 000,00	181 573,61	96,6
	85295		Pozostała działalność	188 000,00	181 573,61	96,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	181 573,61	96,6
			Montaż instalacji p.pożarowej i oddymiającej wraz z wykonaniem prac remontowych w budynku Senior -Wigor w m.Sośnica	150 000,00	143 573,61	95,7
			Przebudowa dziennego domu pobytu osób starszych Senior Wigor oraz Szkolnego Schroniska Młodzie	38 000,00	38 000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 641,21	220 938,40	87,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	71 158,00	72,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 158,00	98,3
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karminiek-Trzebowa	48 000,00	47 158,00	98,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	24 000,00	48,0
			Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	24 000,00	48,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	97 975,50	97,9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	97 975,50	97,9
			Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	100 000,00	97 975,50	97,9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 641,21	50 574,00	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 641,21	50 574,00	94,3
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628521P w Galewie i w Czarnuszcze	53 641,21	50 574,00	94,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 446,97	245 453,68	92,5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 446,97	125 463,44	86,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 446,97	125 463,44	86,3
			Budowa budynku magazynowego z	18 666,10	0	0

			zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.Trzebowa			
			Remont sali wiejskiej w Karminku	10 499,99	10 499,99	100
			Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	16 000,00	16 000,00	100
			Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах	47 000,00	46 165,43	98,2
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno	20 279,98	20 000,00	98,6
			Utworzenie terenu na placu przy sali wiejskiej w Sońnicze	18 000,90	13 795,90	76,6
			Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Sońnicy	15 000,00	15 000,00	100
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 000,00	119 990,24	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 990,24	99,9
			Zagospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Parkowej i Koźmińskiej w Dobrzycy	120 000,00	119 990,24	99,9
926			Kultura fizyczna	141 162,52	114 328,50	81,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 248,00	38 619,40	75,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 248,00	38 619,40	75,4
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dobrzycy	26 000,00	16 227,39	62,4
			Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	25 248,00	22 392,01	88,7
	92695		Pozostała działalność	89 914,52	75 709,10	84,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 914,52	75 709,10	84,2
			Utworzenie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym	14 000,00	14 000,00	100
			Zagospodarowanie działki nr 314	15 914,52	15 141,50	95,1
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie	60 000,00	46 567,60	77,6
Razem				5 064 071,70	4 630 637,72	91,4

Wydatki na zadania majątkowe mimo panującej w roku 2020 epidemii COVID-19 zostały w większości - bo aż w 91,4 % - wykonane, z wyjątkiem zadań p.n.:

- 1) „Budowa stawu ziemnego w m. Trzebowa” - w związku z trudnościami w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i dokumentów aneksem do umowy został przesunięty termin realizacji w/w zadania na rok 2021,
- 2) „Wypuk gruntów na poszerzenie drogi Dobrzyca ul. Księdza S. Śniatały” - nie uzyskano odpowiednich dokumentów, aby zadanie mogło być zrealizowane,
- 3) „Zakup 9-cio osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie” – zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków PFRON okres realizacji projektu przypada termin od 1 września 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., w związku z czym, wydatki zostaną poniesione w roku 2021,
- 4) „Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalnym przy sali wiejskiej w m.T Trzebowa” - również ze względu trudności formalne nie zostało zrealizowane i będzie kontynuowane w roku 2021.

Niskie wykonanie w dziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” spowodowane jest tym, iż dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano w wysokości 48 % planowanych wydatków (wszystkie złożone wnioski zostały zrealizowane).

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE

W uchwalonym budżecie na 2020 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 2 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

L.p.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	%
1.	„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	133 730,90	133 730,90	100
	w tym udział środków budżetu EU	124 703,71	124 703,71	100
2.	Projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	99 000,00	99 000,00	100
	w tym udział środków budżetu EU	84 150,00	84 150,00	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 zarządzenia nr SG.0050.25.2020 z dnia 6 maja 2020 r. Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyca na rok 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 732,50	58 732,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	58 732,50	58 732,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 705,31	49 705,31
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	49 705,31	49 705,31
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 027,19	9 027,19
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	0,00	9 027,19	9 027,19
			Razem:	0,00	58 732,50	58 732,50

Tabela nr 2 - plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie zarządzenia nr SG.0050.31.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyca na rok 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 732,50	74 998,40	133 730,90
	80101		Szkoły podstawowe	58 732,50	74 998,40	133 730,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 705,31	74 998,40	124 703,71
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	49 705,31	74 998,40	124 703,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,19	0,00	9 027,19
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	9 027,19	0,00	9 027,19
			Razem:	58 732,50	74 998,40	133 730,90

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 zarządzenia nr SG.0050.53.2020 z dnia 12 listopada 2020 r. Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyca na rok 2020:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	133 730,90	0,00	133 730,90
	80101		Szkoły podstawowe	133 730,90	0,00	133 730,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 703,71	0,00	124 703,71
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	124 703,71	0,00	124 703,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,19	0,00	9 027,19
			Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	9 027,19	0,00	9 027,19
852			Pomoc społeczna	0,00	99 000,00	99 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 800,02	45 800,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 164,98	20 164,98
			projekt "STOP covid-19"	0,00	20 164,98	20 164,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 466,41	3 466,41
			projekt "STOP covid-19"	0,00	3 466,41	3 466,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,61	368,61
			projekt "STOP covid-19"	0,00	368,61	368,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 950,02	14 950,02
			projekt "STOP covid-19"	0,00	14 950,02	14 950,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	6 850,00
			projekt "STOP covid-19"	0,00	6 850,00	6 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 199,98	53 199,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 986,69	37 986,69
			projekt "STOP covid-19"	0,00	37 986,69	37 986,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 529,99	6 529,99
			projekt "STOP covid-19"	0,00	6 529,99	6 529,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	683,30	683,30
			projekt "STOP covid-19"	0,00	683,30	683,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
			projekt "STOP covid-19"	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				133 730,90	99 000,00	232 730,90

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.3 - Świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych

- okres realizacji 2018 - 2032,
- łączne nakłady 1.489.300,00 zł,

- limit wydatków w 2020 r. 97.800,00 zł, w 2021 r. 98.000,00 zł, w 2022 r. 98.300,00 zł, w 2023 r. 98.700,00 zł, w 2024 r. 99.000,00 zł, w 2025 r. 99.400,00 zł, w 2026 r. 99.800,00 zł, w 2027 r. 100.300,00 zł, w 2028 r. 100.800,00 zł, w 2029 r. 101.400,00 zł, w 2030 r. 101.900,00 zł, w 2031 r. 102.600,00 zł, w 2032 r. 103.300,00 zł. Poniesione wydatki w roku 2018 to 73 256,67 zł, w roku 2019 wydatkowano kwotę 58 992,13 zł, natomiast w roku 2020 zostały poniesione wydatki w kwocie 68 017,57 zł.

1.3.1.4 - Umowa dowozy szkolne 2019/2020

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 247 741,62 zł,
- limit wydatków w 2020 r. 147 314,41 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki na dowozy szkolne w wysokości 64 653,49 zł.

1.3.1.5 - Umowa dowozy szkolne 2020/2021

- okres realizacji 2020 - 2021,
- łączne nakłady 349 228,80 zł,
- limit wydatków w 2020 r. 148 608,00 zł, w 2021 r. 200 620,80 zł. W roku 2020 poniesiono wydatki na dowozy szkolne w/w umowę 140 135,40 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.19 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karminek – 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 w 2020 r. wydatkowano kwotę 47 158,00 zł. Na rok 2021 planowany jest wydatek w wysokości 10 000,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania w roku 2021.

1.3.2.21 - Budowa drogi gminnej ul. Pleszewska w Dobrzycy

- okres realizacji 2019 - 2020,
- łączne nakłady 844 826,00. W roku 2019 nie był planowany wydatek, natomiast w roku 2020 zadanie zostało zrealizowane, poniesiono wydatek w wysokości 826 924,50 zł, w/w przedsięwzięcie zrealizowane zostało z udziałem środków, które gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota dofinansowania wyniosła 494 678,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w I półroczu 2020 r.

1.3.2.20 - 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). Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków, które gmina uzyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2020 poniesiono wydatek w wysokości 1 443 388,05 zł, z tego kwota dofinansowania wyniosła 850 903,83 zł.

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 Miejska Gminy Dobrzyca uchwalając budżet na 2020 r. nie określiła jednostek organizacyjnych, które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRZYCA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dobrzyca została sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) i obejmuje dane dotyczące przysługujących Gminie Dobrzyca:

- praw własności,
- innych niż własność praw majątkowych,
- informację o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

Mienie komunalne, które stanowi własność Gminy Dobrzyca zostało nabyte do gminnego zasobu nieruchomości w oparciu o następujące działania:

- 1) komunalizację przeprowadzoną o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami).
- 2) art. 47 ust. 1 i art. 60 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 972).
- 3) obrót cywilno - prawny poprzez nabycie w drodze umowy, na własność gminy lub użytkowanie wieczyste gminy, zamianę lub darowiznę lub przejęcie na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Dobrzyca, które administrują mieniem komunalnym po uwzględnieniu zmian jakie zaszły w powierzchni i wartości mienia do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Według ewidencji w księdze inwentarzowej środków trwałych wartość środków trwałych na dzień 31.12.2019 r. wynosi: **80.507.984,88 zł.**

Przyjęto środki trwałe w 2020 r. ogółem: **4.395.483,93 zł**, z tego:

- przejęcie z inwestycji - 2.293.525,55 zł,

- zwiększenie z inwestycji - 2.093.908,38 zł,
- przejęcie nieodpłatne - 8.050,00 zł.

Zbyto środki trwałe w kwocie **310.210,15 zł**, w tym:

- zlikwidowane - 114.965,20 zł,
- przekazane - 195.244,95 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. wartość środków trwałych wynosi **84.593.258,66 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość mienia będącego własnością Gminy Dobrzyca wynosi:

Ogólna wartość majątku gminy netto wynosi: **51.124.223,42 zł, w tym:**

- wartość gruntów 2.913.459,86 zł,
- wartość budynków i budowli 47.962.847,99 zł,
- wartość urządzeń technicznych 121.173,65 zł,
- wartość pozostałych środków - 126.741,92 zł.

Gmina Dobrzyca jest właścicielem wg stanu na dzień 31.12.2020 r. gruntów o pow. 266,5701 ha o łącznej wartości szacunkowej 2.822.456,43, w tym:

1) grunty w wieczystym użytkowaniu 9,7653 ha, wartość: 107.130,40 zł

- osób prawnych o pow. 7,6719 ha, tj.:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Dobrzycy, grunt o pow. 0,0161 ha,
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dobrzycy, grunt o pow. 0,8391 ha,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Kowalew - Dobrzyca, grunt o pow. 2,0112 ha,
- Polski Związek Działkowców w Kaliszu, grunt o pow. 4,2400 ha, -- „BAKMOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, grunt o pow. 0,2161 ha,
- Profal Aluminium Sp. z o.o. w Sośnicy, grunt o pow. 0,3494 ha,

- oraz osób fizycznych o pow. 2,0934 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w stosunku do roku poprzedniego uległa zmianie w wyniku nieodpłatnego przejęcia wieczystego użytkowania od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dobrzycy przez Gminę Dobrzyca do zasobów, tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1023/22 o pow. 0,0161 ha.

Ogólna powierzchnia gruntów zabudowanych przekształconych z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na cele mieszkaniowe wynosi: 0,8899 ha. Przekształceniu uległy działki położone w Dobrzycy, oznaczone w ewidencji gruntów nr 951/10 oraz w miejscowości Fabianów – działka nr 32/7.

Należności długoterminowe wynikające ze spłaty należnych rat za przekształcenie ww. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę 9,767,52 zł.

2) pozostałe grunty wg sposobu użytkowania:

- drogi - 157,9807 ha,
- rowy - 45,9834 ha,
- grunty zabudowane – 12,304 ha,
- grunty zadrzewione, zakrzewione – 1,2720 ha,
- lasy – 1,54 ha,
- grunty orne, łąki pastwiska – 22,5417 ha,
- tereny przemysłowe – 2,5623 ha,
- tereny rekreacyjne – 6,5635 ha,
- tereny różne – 6,0572 ha.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Dobrzyca posiada w użytkowaniu wieczystym:

- 2,03200 ha gruntów Skarbu Państwa,
- 0,1523 ha gruntów Województwa Wielkopolskiego.

Ogółem Gmina Dobrzyca jest właścicielem n/w **budynków o ogólnej wartości 22.972.721,97 zł**, w tym:

- 5 mieszkalnych (udział 1/1) – wartość: 210.171,13 zł,
- 27 mieszkalno - usługowych (współwłasność) – wartość: 1.520.372,64 zł,
- gospodarczych i innych – wartość: 709.130,78 zł,
- obiektów szkolnych + szkolno - przedszkolnych – wartość: 8.549.330,64 zł,
- sal wiejskich – wartość: 3.258.829,92 zł,
- strażnic OSP – wartość: 690.813,72 zł,
- Gminnej Biblioteki w Dobrzycy – wartość: 77.672,90 zł,
- Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy – wartość: 67.920,20 zł,
- Hali Widowiskowo - Sportowej w Dobrzycy (+ szatnia) – wartość: 5.222.420,86 zł,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie – wartość: 341.657,54 zł,
- Dziennego Domu „Senior Wigor” w Sośnicy – wartość: 621.281,78 zł,
- Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca – wartość: 1.464.800,35 zł,
- wiat przystankowych – 139.728,56 zł,
- toalet publicznych – 98.590,95 zł.

Budowli o ogólnej wartości 57.956.612,27 zł, w tym:

- oczyszczalnia ścieków w Dobrzycy – wartość: 8.208.342,58 zł,
- hydrofornie – wartość: 2.324.526,53 zł,
- sieć wodociągowa – wartość: 3.556.491,72 zł,
- studnie głębinowe – wartość: 234.315,82 zł,
- sieć kanalizacyjna – wartość: 22.616.229,11 zł,
- kanalizacja deszczowa – wartość: 907.331,34 zł,

- oświetlenie uliczne – wartość: 1.091.057,11 zł,
- drogi gminne, chodniki, parkingi - wartość: 15.001.162,83 zł,
- boiska, place zabaw, tereny rekreacyjne – wartość: 2.803.173,43 zł,
- PSZOK w Dobrzycy – 466.286,91 zł,
- pozostałe – wartość: 747.694,89 zł.

Gmina Dobrzyca jest właścicielem 41 lokali mieszkalnych oraz 8 lokali użytkowych.

Własność Gminy stanowią również budynki, w których mieszczą się szkoły: tj. Szkoła Podstawowa w Dobrzycy, szkoły w Karminie, Galewie, Lutyni i Koźmińcu, które znajdują się w użyczeniu stowarzyszeń, a także przedszkola: w Dobrzycy, Koźmińcu, Karminie i Lutyni.

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych tj.: OSP Dobrzyca, OSP Izbiczno, OSP Karminiec, OSP Koźminiec, OSP Sośnica, OSP Strzyżew, OSP Polskie Olędry, OSP Fabianów.

W skład mienia komunalnego Gminy Dobrzyca wchodzi również sale wiejskie (świetlice): Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, Dobrzyca - Nowy Świat, Izbiczno, Karminiec, Polskie Olędry, Sośnica, Strzyżew, Fabianów, Koźminiec, Trzebowa.

Własność Gminy stanowi również Hala Widowiskowo-Sportowa w Dobrzycy oraz budynek Biblioteki w Dobrzycy.

Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych użytkowanych rolniczo w gminie w stosunku, do których zostały zawarte umowy dzierżawy wynosi **7,1742 ha**, z tego pow. 2,6844 ha to grunty przeznaczone na inne cele niż rolne tj. wydzierżawione do czasu ich trwałego rozdysponowania np. przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Grunty o pow. 0,0458 ha to grunty wydzierżawione innym podmiotom, które prowadzą działalność gospodarczą np. pod telefonię komórkową, pod pawilonami handlowymi, itp.

Administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy na wynajem na okres do dnia 31 grudnia 2028 r. zostało powierzone Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. tj. uchwałą nr XXXIX/343/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2018 r.

Również umową nr 131.2017 – Umowa Wykonawcza na Świadczenie Usług Publicznych z dnia 28 grudnia 2017 r. (Aneks nr 1 do Umowy z dnia 9.07.2018 r.) Gmina Dobrzyca oddała Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. w odpłatną dzierżawę infrastrukturę wodno - kanalizacyjną celem zapewnienia możliwości wykonania powierzonego zadania własnego Gminy w zakresie zarządzania i administrowania usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2037 r. Czynsz dzierżawny został ustalony na kwotę 3.500,00 zł na miesiąc.

Gmina Dobrzyca posiada udziały w niżej wymienionych spółkach:

- 584 udziałów o wartości 584.000,00 zł w Spółce z o. o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu jako wkłady niepieniężne w formie aportów rzeczowych o wartości 1.000,00 zł każdy, w tym 8 udziałów po 1.000,00 zł każdy w formie wkładów pieniężnych,
- 1860 udziałów o łącznej wartości nominalnej 930.000,00 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. w Jarocinie - WCR o wartości udziału 500,00 zł każdy; objętych po wartości przeliczonej na agio o wartości: 1.088.000 zł. (fundusz zapasowy Spółki 158.000 zł).

Gmina jest w 100% udziałowcem Gminnej Spółki Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o.

- 5 równych i niepodzielnych udziałów pieniężnych o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości 5.000,00 zł oraz 899 równych i niepodzielnych udziałów niepieniężnych (aportu) po 1.000,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 899.000,00,00 zł w Gminnej Spółce Komunalnej w Dobrzycy Sp. z o.o. z siedzibą w Dobrzycy, pokrywając je:

- 1) gotówką w kwocie 5.000,00 zł (AN nr 11507/2017 z dnia 18.09.2017 r.),
- 2) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: zorganizowanej części Przedsiębiorstwa – Zakład Komunalny Dobrzyca związanego z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych stanowi element optymalizacji kosztowej utrzymania infrastruktury technicznej gminy o łącznej wartości: 467.000,00 zł (AN nr 2934/2017 z dnia 13.12.2017 r.),
- 3) wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci: prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Dobrzyca, oznaczonej jako działka nr 2196 o pow. 0,6820 ha o wartości 432.000,00 zł (AN nr 6782/2018 z dnia 12.07.2018 r.).

Ogólna wartość udziałów wynosi: 2.576.000 zł.

W omawianym okresie dochody Gminy z tytułu gospodarowania mieniem przedstawiały się następująco:

Osiągnięte w 2020 roku dochody (netto) z mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

- dochody z wieczystego użytkowania gruntów – 15.017,37 zł,
- dochody z użytkowania i służebności gruntów – 14.879,43 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 86.557,17 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 118.025,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.107,58 zł,
- dochody z opłat eksploatacyjnych – 408.005,89 zł,
- dochody za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych – 68.506,09 zł,
- dochody z tytułu najmu lokali – 138.491,29 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów – 3.675,20 zł.

**ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY DOBRZYCA W OKRESIE
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:**

Gmina Dobrzyca nabyła do zasobów gminnych:

1. DOBRZYCA - działki nr:

- 1654/1 o pow. 0,1644 ha (am 7) – wartość: 2.022,12 zł - zabudowana studnią głębinową (OT2332),
- 1653/1 o pow. 0,2535 ha (am7) – wartość: 3.118,05 zł - droga wewnętrzna (OT2333),
- 1025/1 o pow. 0,0100 ha (am7) – wartość: 123,00 zł - droga wewnętrzna (OT2334),
- 1025/4 o pow. 0,0727 ha (am7) – wartość: 894,21 zł - droga wewnętrzna (OT2335) - wszystkie działki nabyte do zasobów umową sprzedaży od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dobrzycy w likwidacji - AN nr 11949/2020 z dnia 14.12.2020 r.

oraz

2. **DOBRZYCA** - działka nr 1023/22 (grunty niezabudowane) o pow. 0,0161 (am7) – wartość 8.050,00 zł - przejęta umową nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dobrzycy w likwidacji - AN nr 11949/2020 z dnia 14.12.2020 r.

Gmina Dobrzyca dokonała zbycia niżej wymienionych nieruchomości:

1. DOBRZYCA – **udział 202/1000 części działki nr 162/4** (am3) o pow. 0,0500 ha; nr inwentarzowy 1132; wartość księgowa – 4.000,00 zł, sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

2. DOBRZYCA - ul. Koźmińska 10; **lokal użytkowy nr 7** – udział 194/1000; nr inwentarzowy 1322; wartość księgowa – 27.790,02 zł. Lokal użytkowy oraz udział w gruncie sprzedany w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – AN 1186/2020 z dnia 22.05.2020 r. za kwotę: 98.475,00 zł (netto);

3. DOBRZYCA - ul. Koźmińska 10; **lokal użytkowy nr 7a** – udział 8/1000; nr inwentarzowy 1322; wartość księgowa – 1.145,98 zł. Lokal użytkowy oraz udział w gruncie sprzedany w drodze przetargu AN Nr 1194/2020 z dnia 22.05.2020 r. za kwotę: 3.150,00 zł (netto);

4. DOBRZYCA - udział **3701/8564** części działki nr 263 (am3) o pow. 0,0500 ha; nr inwentarzowy 1064; wartość księgowa – 55.000 zł;

5. DOBRZYCA - ul. Koźmińska 52; lokal mieszkalny; nr inwentarzowy 3; wartość księgowa – 25.683,40 zł. Lokal mieszkalny oraz udział w gruncie sprzedany AN 403/2020 z dnia 14.02.2020 r. na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 16.400 zł.

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej w kwocie 53.117,90 zł z tytułu zaległości w podatku, tj. na rzecz osób fizycznych w kwocie: 53.117,90 zł (9 podatników).

W stosunku do roku ubiegłego zmiana nastąpiła ze względu na uiszczenie przez jednego podatnika zaległości w kwocie – 19.223,80 zł.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

Jarosław Pietrzak