



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 4 sierpnia 2015 r.

Poz. 4801

**SPRAWOZDANIE NR 1/2015**  
**BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA**

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.**

Uchwalony budżet gminy na rok 2014 uchwałą Nr XLI/295/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013r. po stronie dochodów w kwocie **20.743.861,00zł** w tym: dochody bieżące 19.937.263,00 zł, dochody majątkowe 806.598,00 zł. oraz po stronie wydatków w kwocie **20.443.297,00zł** w tym wydatki bieżące 18.700.597,00zł, wydatki majątkowe 1.742.700,00 zł. w ciągu roku był kilkakrotnie zmieniony i po zmianach na dzień 31.12.2014r wynosi:

<b>dochody</b>	<b>23.160.448,39</b>
w tym:	
- dochody bieżące	21.944.071,16
- dochody majątkowe	1.216.377,23
Dochody bieżące obejmują :	
1. dotacje celowe na zadania zlecone	3.990.606,24
2. dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115.205,58
<b>wydatki</b>	<b>23.250.521,39</b>
w tym:	
wydatki bieżące	20.365.132,14
wydatki majątkowe	2.885.389,25
Wydatki bieżące obejmują	
wydatki na zadania zlecone	3.990.606,24
wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii	132.605,58
wydatki na obsługę długu	520.000,00
wydatki na dotację na zadania bieżące	3.288.373,56
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t	199.788,00

Dochody budżetu gminy na plan **23.160.448,39** zostały wykonane w kwocie **22.587.953,31** zł tj. **97,5%** planu w tym :

- dochody bieżące na plan **21.944.071,16** zł wykonano w kwocie **21.899.633,48zł** tj. **99,8%**,  
 - dochody majątkowe na plan **1.216.377,23** zł wykonano w kwocie **688.319,83** zł tj. **56,6%**

W ramach dochodów bieżących zadania zlecone na plan **3.990.606,24zł** wykonano w kwocie **3.847.670,33zł** co stanowi **96,4%** planu, dochody z tyt. wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan **115.205,58,-** zł wykonano **115.205,58** zł tj. **100%**

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

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozdz. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	728.101,12	728.018,48	99,9
§2710	<u>2.750,00</u>	<u>2.750,00</u>	100

	711 783,74	711 712,55	99,9
--	------------	------------	------

<b>ogółem dz. 010</b>	<b>730.851,12</b>	<b>730.768,48</b>	<b>99,9</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dz. 020 Leśnictwo**

rozdz. 02001 Gospodarka leśna

w tym:

§ 0750	4.000,00	2.679,77	67
--------	----------	----------	----

<b>ogółem dz. 020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.679,77</b>	<b>67</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

w tym:

§ 6300	159.250,00	159.250,00	100
--------	------------	------------	-----

<b>ogółem dz. 600</b>	<b>159.250,00</b>	<b>159.250,00</b>	<b>100</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	------------

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 0470	25 000,00	22.141,59	88,6
§ 0750	43.000,00	43.169,71	100,2
§ 0760	36.500,00	36.610,30	100,3
§ 0770	600.000,00	87.330,00	14,6
§ 0920	2000,00	1.094,29	54,7

	<u>706.500,00</u>	<u>190.345,89</u>	<u>26,9</u>
--	-------------------	-------------------	-------------

<b>ogółem dz.700</b>	<b>706.500,00</b>	<b>190.345,89</b>	<b>26,9</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dz.710 Działalność usługowa**

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 0960	14.000,00	26.937,00	192
--------	-----------	-----------	-----

<b>ogółem dz.710</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.937,00</b>	<b>192</b>
----------------------	------------------	------------------	------------

**Dz. 750 Administracja publiczna**

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	71.192,00	71.192,00	100
--------	-----------	-----------	-----

§ 2360	0,00	7,75	
	71.192,00	71.199,75	100
rozd. 75023 Urzędy gmin			
w tym:			
§ 0830	5.900,00	5.951,50	100,9
§ 0920	5.000,00	6.260,48	125,2
§ 0970	56.544,00	56.978,51	100,8
	67.444,00	69.190,49	102,6
<b>ogółem dz. 750</b>	<b>138.636,00</b>	<b>140.390,24</b>	<b>101,3</b>
<b><u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>			
rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa			
w tym:			
§ 2010	1 404	1402,85	99,9
rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
w tym:			
§ 2010	67.705,00	45.913,03	67,8
rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
w tym:			
§ 2010	23.033,00	22.994,17	99,8
<b>ogółem dz.751</b>	<b>92.142,00</b>	<b>70.310,05</b>	<b>76,3</b>
<b><u>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>			
rozd. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
w tym:			
§ 6208	56.357,00	55.653,00	98,8
<b>ogółem dz.754</b>	<b>56.357,00</b>	<b>55.653,00</b>	<b>98,8</b>
<b><u>Dz. 756 Dochody od osób prawnych ,od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</u></b>			
rozd. 75601 Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych			
w tym:			
§ 0350	5 000,00	652,00	13,04
rozd. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych			
w tym:			
§ 0310	1.670.000,00	1.725.256,00	103,3
§ 0320	310. 000,00	307.637,00	99,2
§ 0330	17.000,00	15.136,00	89,0

§ 0340	145.000,00	146.247,00	100,9
§ 0500	50.000,00	35.379,00	70,8
§ 0910	3 500,00	810,60	23,2
	2.195.500,00	2.230.465,60	101,6
<b>rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
w tym:			
§ 0310	750.000,00	743.315,90	99,1
§ 0320	1 020 000,00	1.054.867,21	103,4
§ 0330	1 500,00	1.345,00	89,7
§ 0340	120.000,00	120.285,30	100,2
§ 0360	26.000,00	27.699,46	106,5
§ 0430	2 000 ,00	559,00	28,0
§ 0500	110 000,00	126.779,94	115,3
§ 0910	25 000,00	28.415,95	113,7
	2.054.500,00	2.103.267,76	102,4
<b>rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw</b>			
w tym:			
§ 0410	20 000,00	19.161,05	95,8
§ 0460	20 000,00	23.132,15	115,7
§ 0480	115.205,58	115.205,58	100
§ 0490	840.000,00	867.310,83	103,3
§0910	0,00	5.851,20	
	995.205,58	1.030.660,81	103,6
<b>rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
w tym:			
§ 0010	2.718.443,00	2.748.613,00	101,1
§ 0020	150 000,00	140.081,17	93,4
	2.868.443,00	2.888.694,17	100,8
<b>ogółem dz.756</b>	<b>8.118.648,58</b>	<b>8.253.740,34</b>	<b>101,7</b>

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

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

w tym:

§ 2920	5.898.240,00	5.898.240,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

w tym :

§ 2920	2.364.514,00	2.364.514,00	100,0
--------	--------------	--------------	-------

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

w tym:

§ 2030	19.141,34	19.141,34	100,0
§ 6330	44.484,23	44.484,23	100,0
	<u>63.625,57</u>	<u>63.625,57</u>	<u>100,0</u>
<b>ogółem dz. 758</b>	<b>8.326.379,57</b>	<b>8.326.379,57</b>	<b>100,0</b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>			
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
w tym:			
§ 0750	3.700,00	3.912,18	105,7
§ 2010	8.799,12	8.724,08	99
	<u>12.499,12</u>	<u>12.636,26</u>	<u>101,0</u>
rozdz. 80104 Przedszkola			
w tym:			
§ 0830	106 000,00	108.152,47	102,0
§ 2030	369.639,00	369.639,00	100,0
§ 2310	25.000,00	22.843,22	91,4
	<u>500.639,00</u>	<u>500.634,69</u>	<u>100,0</u>
rozdz. 80110 Gimnazja			
w tym			
§ 0750	10 000,00	8 000,00	80,0
§ 0830		105,00	
	<u>10.000,00</u>	<u>8.105,00</u>	<u>81,1</u>
rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
w tym :			
§ 0830	52.500,00	52.242,34	99,5
<b>ogółem dz.801</b>	<b>575.638,12,00</b>	<b>573.618,29</b>	<b>99,7</b>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>			
rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia			
w tym:			
§ 2010	267.344,00	267.337,25	100,0
§ 2360	150,00	171,98	114,7
	<u>267.494,00</u>	<u>267.509,23</u>	<u>100</u>
Rozdz.85206 Wspieranie rodziny			
w tym:			
§ 2030	20.279,00	20.050,78	98,9
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skl. Na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubez.. społ.			
W tym:			

§ 2010	2.757.976,00	2.641.869,57	95,8
§ 2360	22.000,00	16.654,36	75,7
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
w tym:			
§ 2010	8.050,00	7.131,60	88,6
§ 2030	19.440,00	18.641,04	95,9
	<u>27.490,00</u>	<u>25.772,64</u>	<u>93,8</u>
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe			
w tym:			
§ 2030	46.447,00	46.439,63	99,9
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe			
w tym:			
§2010	1.182,00	1.129,30	95,5
rozdz. 85216 Zasiłki stałe			
§ 2030	212.905,00	210.487,74	98,9
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
w tym			
§ 2030	160.532,00	160.532,00	100
rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
w tym :			
§ 0830	40 000,00	37.127,03	92,8
rozdz. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	55.820,00	51.958,00	93,1
§ 2030	91.300,00	83.500,29	91,5
	<u>147.120,00</u>	<u>135.458,29</u>	<u>92,1</u>
<b>ogółem dz. 852</b>	<b>3.703.425,00</b>	<b>3.563.030,57</b>	<b>96,2</b>
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>			
rozdz. 85305 Żłobki			
§ 0830		520,00	
§ 2030	36.000,00	10.876,80	30,2
§6330	194.545,00	194.545,00	100,0
	<u></u>	<u></u>	<u></u>

	230.545,00	205.941,80	89,3
<b>ogółem dz. 853</b>	<b>230.545,00</b>	<b>205.941,80</b>	<b>89,3</b>
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>			
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
w tym:			
§ 2030	82.974,00	82.974,00	100,0
§2040	15.111,00	15.110,20	99,9
	98.085,00	98.084,20	100
<b>ogółem dział 854</b>	<b>98.085,00</b>	<b>98.084,20</b>	<b>100</b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>			
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
w tym:			
§0830	5.250,00	5.846,03	111,4
rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej			
w tym:			
§ 2370	1 000	0	
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
w tym :			
§ 0690	44 000,00	44.320,66	100,7
rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opł. produktowych			
w tym :			
§ 0400	5 000,00	2.011,13	40,2
Rozdz.90095 Pozostała działalność			
W tym:			
§0830	900,00	937,96	104,2
<b>ogółem dz.900</b>	<b>56.150,00</b>	<b>53.115,78</b>	<b>94,6</b>
rozdz. 92109			
§0830	4.600,00	5.534,97	120,3
§6208	95.241,00	80.453,00	84,5
	99.841,00	85.987,97	86,1
<b>Ogółem dz.921</b>	<b>99.841,00</b>	<b>85.987,97</b>	<b>86,1</b>

**Dz.926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 0830	20 000,00	21.726,06	108,6
§ 6300	30.000,00	29.994,30	99,9
	50.000,00	51.720,36	103,4
<b>ogółem dz. 926</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.720,36</b>	<b>103,4</b>

**Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 2010	728.101,12	728.018,48	99,9
<b>ogółem dz. 010</b>	<b>728.101,12</b>	<b>728.018,48</b>	<b>99,9</b>

**Dz. 750 Administracja publiczna**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 2010	71.192,00	71.192,00	100
<b>ogółem dz. 750</b>	<b>71.192,00</b>	<b>71.192,00</b>	<b>100</b>

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

w tym:

§ 2010	1 404	1.402,85	99,9
--------	-------	----------	------

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:

§ 2010	67.705,00	45.913,03	67,8
--------	-----------	-----------	------

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 2010	23.033,00	22.994,17	99,8
<b>ogółem dz. 751</b>	<b>92.142,00</b>	<b>70.310,05</b>	<b>76,3</b>

**Dz.801 Oświata i wychowanie**

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe

w tym:

§ 2010	8.799,12	8.724,08	99,2
<b>Ogółem dz.801</b>	<b>8.799,12</b>	<b>8.724,08</b>	<b>99,2</b>

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia			
§ 2010	267.344,00	267.337,25	100
rozd. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.			
w tym :			
§ 2010	2.757.976,00	2.641.869,57	95,8
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
w tym:			
§ 2010	8.050,00	7.131,60	88,6
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe			
w tym:			
§ 2010	1.182,00	1.129,30	95,5
rozd. 85295 Pozostała działalność			
w tym:			
§ 2010	55.820,00	51.958,00	93,1
<b>ogółem dz. 852</b>	<b>3.090.372,00</b>	<b>2.969.425,72</b>	<b>96,1</b>

Ogółem w roku 2014 dochody wykonano w 97,5% planu natomiast w dz.020 Leśnictwo niskie wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do upływu czasu kalendarzowego bo zaledwie ok. 67% spowodowane jest tym, że wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie osiągnięto mniejsze niż planowano, również w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa osiągnięto bardzo niskie wykonanie dochodów bo tylko 26,9% planu co spowodowane jest tym, iż ze sprzedaży majątku mimo zainteresowania sprzedażą majątku po kilkukrotnym ogłoszeniu przetargu nie doszło do sprzedaży i uzyskano tylko w § 0770 14,6% planu pozostałe dochody w tym dziale osiągnięto wyższe bowiem z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760 osiągnięto 100,3% planu oraz większe od planowanych dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750

Największe wykonanie dochodów jest w dz.710 rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego bo aż 192% spowodowane jest tym iż osiągnięto większe wpływy niż planowano związane z wpłatami na plany zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie kształtuje się w granicach 99,7% .

Dochody w Dz.750 uzyskano w granicach 101,3% spowodowane jest tym iż osiągnięto większe dochody z tytułu odsetek jak również osiągnięto dochody z tytułu zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego za lata 2010 i 2011 od wydatków bieżących.

W dz.853 osiągnięto dochód w wysokości 89,3% spowodowane jest tym, iż dopiero w miesiącu grudniu został otwarty żłobek i wpływy były tylko za jeden miesiąc.

W dz.921 wykonanie dochodów jest mniejsze niż planowano bo wynosi 86,1% spowodowane jest

tym, iż w roku 2014 nie wpłynęła płatność z wykonania zadania z udziałem środków z UE pod nazwą „zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie”

Wykonanie dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” na plan **8.118.648,58zł** wykonano **8.253.740,34zł** co stanowi **101,7%** plan

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości plan 2.420.000,00zł wykonano 2.468.571,90 zł tj. 102%
- podatek rolny plan 1 330 000,00 zł wykonano 1.362.504,21 zł 102,4%
- podatek leśny plan 18 500,00 zł wykonano 16.481,00 zł tj. 89,1%
- podatek od środków transportowych plan 265.000,00 zł wykonano 266.532,30 zł tj. 100,6%
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 5 000,00 zł wykonano 652,00 zł tj. 13%
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160 000,00 zł wykonano 162.158,94 zł tj. 101,4%
- wpływy z opłaty skarbowej plan 20 000,00 zł wykonano 19.161,05 zł tj. 95,8%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 20 000,00 zł wykonano 23.132,15 zł tj. 115,7 %
- wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 115.205,58zł wykonano 115.205,58 zł tj. 100%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych plan 150 000,00 zł wykonano 140.081,17 tj. 93,4%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 2.718.443,00 zł wykonano 2.748.613,00 zł tj. 101,1%

Niskie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd skarbowy Pleszew, mimo planowania według przewidywanego wykonania osiągnięto mniejsze wpływy z tego tytułu.

Wpływy z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i do budżetu Gminy zostały przekazane większe wpływy niż planowano.

Mniejsze wykonanie dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowe a z rozliczenia US do budżetu Gminy wpłynęły mniejsze dochody niż planowano.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i rolnego od środków transportowych osiągnięto w granicach powyżej 100% wpływ na to miały wpływy dochodów ściąganych przez komornika z tytułu zaległości.

W pozostałych działach wykonanie zaplanowanych dochodów kształtuje się od 94,6% do 103,4%.

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi **453.184,16 zł** i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę **1.442.738,67zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości 837.399,46
- w podatku rolnym 523.102,92

- w podatku od środków transportowych 82.236,29

W 2014r. dokonano umorzenia zaległości podatkowych co stanowią kwotę: **845,00** zł w tym :

- w podatku rolnym 543,00
- w podatku od nieruchomości 302,00

W 2014r. wydano 4 decyzje odroczeniowe dla osób fizycznych na łączną kwotę 4.047,20zł w tym:

- podatek od nieruchomości 1.449,20
- podatek rolny 2.598,00

oraz jedna decyzję dla osoby prawnej dotyczącą podatku od nieruchomości na kwotę 55.674,00zł

Zaległości wobec budżetu gminy na dzień 31.12.2014r. stanowią kwotę **726.132,80zł** co stanowi 3,2% wykonanych dochodów budżetu gminy w tym:

- w podatku od nieruchomości 137.801,60
- w podatku rolnym 73.633,20
- w podatku leśnym 513,-
- w podatku od środków transportowych 39.455,55
- pozostałe 474.729,45

Na zaległości podatkowe podlegające egzekucji zostało wystawionych 881 upomnień na kwotę 245.715,09 zł , oraz wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 44.178,78zł

Z tytułu zaległości do dnia 26 marca 2015r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **31.736,67zł** w tym: podatek rolny -21.644,82zł, podatek od nieruchomości – 6.875,30 zł, podatek leśny – 5,-zł, odsetki – 2.209,59 zł , koszty upomnienia 1.001,96 zł

/

### **Wydatki**

Wydatki budżetowe na plan **23.250.521,39zł** wykonano w kwocie **22.144.382,67** zł co stanowi **95,2%** planu.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki bieżące plan ...**20.365.132,14zł** wykonano ...**19.296.199,18zł** tj...**94,8 %**
  - w tym :zadania zlecone plan ...**3.990.606,24zł** wykonano ...**3.847.670,33** zł tj...**96,4%**
    - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan ..... **132.605,58** zł wykonano ... **106.516,74zł** tj. .... **80,3 %**
    - wydatki na obsługę długu plan ...**520 000,00...** zł wykonano ..**465.624,09** zł tj. **89,5%**
    - dotacje na zadania bieżące plan ... **3.288.373,55zł** wykonano ..**3.245.539,07zł** tj**98,7%**
  - wydatki majątkowe plan ...**2.885.389,25zł** wykonano ...**2.848.183,49zł** tj. ...**98,7%**

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

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozd.01008 Melioracje wodne

w tym:

§2830	5.000,00	5.000,00	100
-------	----------	----------	-----

W rozdz. tym środki wydatkowano na dotację do spółek wodnych.

rozd. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym:

§ 4300	1.000,00	0	
--------	----------	---	--

rozd. 01030 Izby rolnicze

w tym:

§ 2850	28.400,00	27.345,82	96,3
--------	-----------	-----------	------

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

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1.867,00	1.865,63	99,9
§ 4120	233,31	233,29	
§ 4170	10.910,00	10.910,00	100
§ 4210	13.319,44	13.237,77	99,4
§ 4300	696,10	695,40	99,9
§ 4430	713.825,27	713.824,62	100
	<u>740.851,12</u>	<u>740.766,71</u>	<u>99,9</u>

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

<b>ogółem dz.010</b>	<b>775.251,12</b>	<b>773.112,53</b>	<b>99,7</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Dz. 600 Transport i łączność**

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300	110.000,00	97.176,32	88,3
--------	------------	-----------	------

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe

w tym:

§ 6300	130.000,00	130.000,00	100
--------	------------	------------	-----

rozd. 60016 Drogi publiczne i gminne

w tym :

§ 4210	5.000,00	4.239,33	84,8
§ 4270	227.336,00	225.734,88	99,3
§ 4300	62.640,00	59.809,23	95,5
§ 4430	6.710,00	6.564,00	97,8
§ 6050	719.451,00	718.491,71	99,9

	1.021.137,00	1.014.839,15	99,4
Są to wydatki poniesione na remonty dróg , chodników , zimowe utrzymanie, przebudowę dróg gminnych			

<b>ogółem dz. 600</b>	<b>1.261.137,00</b>	<b>1.242.015,47</b>	<b>98,5</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dz.630 Turystyka**

rozdz.63095 Pozostała działalność

w tym:

§2820	12.000,00	11.712,55	97,6
-------	-----------	-----------	------

W rozdz. tym wydatki poniesiono na dotację celową do stowarzyszeń na zadania związane z turystyką

<b>ogółem dz.630</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.712,55</b>	<b>97,6</b>
----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym:

§ 4300	17.700,00	15.894,42	89,8
--------	-----------	-----------	------

§6060	27.600,00	27.590,86	99,9
-------	-----------	-----------	------

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

<b>ogółem dz. 700</b>	<b>45.300,00</b>	<b>43.485,28</b>	<b>95,9</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dz. 710 Działalność usługowa**

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

w tym:

§ 4170	6.000,00	5.479,62	91,3
--------	----------	----------	------

§ 4300	101.650,00	92.554,41	91,1
--------	------------	-----------	------

Są to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy

<b>ogółem dz. 710</b>	<b>107.650,00</b>	<b>98.034,03</b>	<b>91,1</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

**Dz. 750 Administracja publiczna**

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	95.063,08	82.731,85	87
--------	-----------	-----------	----

§ 4040	7.736,92	7.736,92	100
--------	----------	----------	-----

§ 4110	19.255,00	13.734,70	71,3
--------	-----------	-----------	------

§4120	1.325,00	747,96	56,5
-------	----------	--------	------

§4210	3.100,00	3.023,26	97,5
-------	----------	----------	------

§4300	1.000,00	823,15	82,3
-------	----------	--------	------

§4410	200,00	130,35	65,2
§4440	2.188,00	2.187,86	99,9
§4700	400,00	123,00	30,8
	<u>130.268,00</u>	<u>111.239,05</u>	<u>85,4</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. biurowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,)

rozd. 75022 Rady gmin

§ 3030	100.460,00	81.500,57	81,1
§ 4210	12.000,00	10.739,64	89,5
§ 4300	1.100,00	1.017,96	92,5
	<u>113.560,00</u>	<u>93.258,17</u>	<u>82,1</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie rady gminy ( diety za udział w posiedzeniu komisji, sesji, wynagrodzenie przew. rady , art. biurowe,)

rozd. 75023 Urzędy gmin

w tym:

§ 3020	5.000,00	3.842,00	76,8
§ 4010	1.237.887,57	1.221.499,86	98,7
§ 4040	102.210,00	102.129,18	99,9
§ 4110	246.500,00	214.578,38	87,1
§ 4120	33.600,00	23.775,52	70,8
§ 4140	30.000,00	23.562,00	79
§ 4170	12.231,00	11.684,34	95,5
§ 4210	70.400,00	63.144,56	89,7
§ 4260	55 000,00	48.447,00	88,1
§ 4270	5.100,00	5.031,51	98,7
§ 4280	3.500,00	3.141,00	89,7
§ 4300	115.700,00	105.772,18	91,4
§ 4350	2 500,00	248,74	9,9
§ 4360	15.000,00	11.214,56	74,8
§ 4370	12.000,00	6.817,94	56,8
§ 4410	20.000,00	19.244,80	96,2
§ 4420	550,00	540,39	98,3
§ 4430	50 000,00	26.449,16	52,9
§ 4440	40.687,00	40.686,88	100
§ 4610	16.147,00	14.469,68	89,6
§ 4700	20.500,00	7.455,67	36,4
§ 6050	85.200,00	82.209,24	96,5
	<u>2.179.712,57</u>	<u>2.035.944,59</u>	<u>93,4</u>

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

rozd. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
w tym:			
§ 4210	27.100,00	23.080,02	85,2
§ 4300	4.500,00	986,80	21,9
	31.600,00	24.066,82	76,2
W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy			
rozd. 75095	Pozostała działalność		
w tym:			
§ 3030	81.410,00	74.617,95	91,7
§ 4210	5.000,00	3.174,29	63,5
§ 4300	19.500,00	16.803,77	86,2
	105.910,00	94.596,01	89,3
W rozdziale tym poniesiono wydatki na diety sołtysów, oraz wydatki związane ze współpracą zagraniczną			
<b>ogółem dz.750</b>	<b>2.561.050,57</b>	<b>2.359.104,64</b>	<b>92,1</b>

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

rozd. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa		
w tym:			
§ 4110	206,00	204,85	99,4
§ 4170	1.198,00	1.198,00	100
	1.404,00	1.402,85	99,9
Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców			
rozd. 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
w tym:			
§ 3030	46.715,00	30.963,07	66,3
§ 4110	1.084,00	786,60	72,6
§ 4120	155,00	78,40	50,6
§ 4170	6.854,00	5.120,00	74,7
§ 4210	4.252,00	2.595,41	61,0
§ 4300	6.820,00	5771,10	84,6
§ 4410	1.825,00	598,45	32,8
	67.705,00	45.913,03	67,8

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast m.in. diety członków komisji, sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, wyposażenie lokali, wydatki kancelaryjne, druki obwieszczeń

## rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§3030	10.460,00	10.460,00	100,0
§4110	435,00	432,64	99,5
§4120	65,00	45,57	70,1
§4170	3.010,00	3.010,00	100
§4210	3.225,00	3.224,12	99,9
§4300	3.588,00	3.581,30	99,8
§4410	2.250,00	2.240,54	99,6
	<u>23.033,00</u>	<u>22.994,17</u>	<u>99,8</u>

Są to wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego

<b>ogółem dz. 751</b>	<b>92.142,00</b>	<b>70.310,05</b>	<b>76,3</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## rozdz.75405 Komendy Powiatowe Policji

w tym:

§ 6170	18.000,00	18.000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

w rozdziale tym ujęte są wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na zakup samochodu

## rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym:

§ 6170	10.000,00	10.000,00	100,0
--------	-----------	-----------	-------

Są to wydatki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie na zakup myjni oraz suszarki do masek

## rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

w tym:

§ 2820	15.702,05	15.702,05	100
§ 3020	10.800,00	7.524,00	69,7
§ 4110	1 500,00	493,38	32,9
§ 4170	25.000,00	14.520,00	58,1
§ 4210	19.677,95	16.242,29	82,5
§ 4260	33.000,00	21.667,44	65,7
§ 4280	1.870,00	890,00	47,6
§ 4300	10.000,00	8.306,22	83,1
§ 4370	450,00	403,84	89,7
§ 4430	15.000,00	12.502,84	83,4
§ 6230	28.467,00	28.467,00	100
	<u>161.467,00</u>	<u>126.719,06</u>	<u>78,5</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, skł. ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa , sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż, oraz dotacje na zakupy inwestycyjne )

rozd. 75414 Obrona cywilna			
w tym:			
§ 4300	2 000,00	0,00	0
rozd. 75421 Zarządzanie kryzysowe			
w tym :			
§ 4210	2 000,00	1.998,75	99,9
§ 4300	3 000,00	0,00	0
	<u>5 000,00</u>	<u>1.998,75</u>	<u>40,0</u>
<b>ogółem dz. 754</b>	<b>196.467,00</b>	<b>156.717,81</b>	<b>79,8</b>

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

w tym:			
§ 8110	520 000,00	465.624,09	89,5

Są to wydatki poniesione na obsługę zadłużenia – spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

rozd. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

w tym:		
§ 4810	62.600,00	0
<b>ogółem dz. 758</b>	<b>62.600,00</b>	<b>0</b>

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

w tym:			
§ 2590	1.693.637,75	1.664.155,51	98,3
§ 2820	3.588,75	3.563,50	99
§ 3020	108.600,00	108.599,87	100
§ 4010	1.341.900,00	1.341.899,47	100
§ 4040	104.303,00	104.302,22	100
§ 4110	275.000,00	274.933,60	99,9
§ 4120	32.300,00	32.299,43	100
§ 4170	9.855,00	9.854,57	100
§ 4210	107.549,12	106.690,26	99,2
§ 4240	14.138,25	14.137,43	99,9
§ 4260	52.885,00	52.747,85	99,7
§ 4270	16.500,00	16.500,00	100
§ 4280	2.004,00	2.003,50	99,9
§ 4300	36.664,00	36.663,53	100
§ 4360	1.020,00	1.017,55	99,8
§ 4370	3.383,00	3.382,92	100
§ 4410	1.914,00	1.843,50	96,3
§ 4430	3.551,00	3.551,00	100
§ 4440	70.100,00	70.100,00	100
§ 6050	156.526,25	154.993,14	99,0

4.035.419,12

4.003.238,85

99,2

Są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół na terenie gminy ( wynagrodzenia, skł. ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚŚ, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki na remonty szkół)

## rozdz. 80104 Przedszkola

w tym:

§ 2310	42.388,00	40.893,56	96,5
§ 2590	706.959,00	706.957,56	100
§ 3020	32.100,00	32.031,04	99,8
§ 4010	535.600,00	535.375,76	99,9
§ 4040	40.379,00	40.378,96	100
§ 4110	104.600,00	104.598,19	100
§ 4120	12.500,00	12.437,50	99,5
§ 4170	11.200,00	11.200,00	100
§ 4210	96.560,00	96.558,49	100
§ 4220	96.000,00	86.021,08	89,6
§ 4240	5.950,00	5.945,39	99,9
§ 4260	21.630,00	21.629,12	100
§ 4270	3.110,00	3.110,00	100
§ 4280	994,00	993,50	99,9
§ 4300	44.853,00	44.852,75	100
§ 4370	600,00	552,40	92,1
§ 4430	1.075,00	1.075,00	100
§ 4440	29.500,00	29.500,00	100

1.785.998,00

1.774.110,30

99,3

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie przedszkoli na terenie gminy( wynagrodzenia, skł. ZUS, dod. wynagr, roczne dodatki mieszkaniowe, zakup opału, energia, środki czystości , odpis ZFŚŚ, oraz dotacje do przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia ).

## rozdz. 80110 Gimnazja

w tym:

§ 3020	79.500,00	73.891,35	92,9
§ 4010	1.049.000,00	1.023.862,77	97,6
§ 4040	88.500,00	78.312,17	88,5
§ 4110	208.000,00	190.710,30	91,7
§ 4120	30.000,00	24.615,42	82,1
§ 4170	2.000,00	240,00	12,0
§ 4210	102.000,00	101.792,17	99,8
§ 4240	3.000,00	2.464,26	82,1
§ 4260	37.000,00	29.378,62	79,4
§ 4270	10.100,00	10.092,00	99,9
§ 4280	3.000,00	2.115,50	70,5
§ 4300	22.000,00	21.903,92	99,6
§ 4370	3 500,00	1.830,69	52,3
§ 4410	3 500,00	1.797,00	51,3
§ 4430	2.700,00	1.149,00	42,6

§ 4440	56.200,00	56.200,00	100
§ 6050	85.310,00	85.304,23	99,9
	<u>1.785.310,00</u>	<u>1.705.659,40</u>	<u>95,5</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum ( wynagrodzenie, skł. ZUS. dodatki mieszkaniowe, dod. wynagr. roczne, odpis ZFŚŚ , energia, śr. czystości, zakup pomocy naukowych, oraz wydatki na termomodernizację budynku gimnazjum)

rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

w tym:

§ 4300	309.140,00	302.637,92	97,9
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na dowozy dzieci do szkół

rozd.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym:

§ 4300	10.150,00	9.998,98	98,5
§ 4410	1.343,00	1.342,77	99,9
	<u>11.493,00</u>	<u>11.341,75</u>	<u>98,7</u>

Są to wydatki poniesione na doksztalcanie nauczycieli

rozd. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

w tym:

§ 3020	1.260,00	237,00	18,8
§ 4010	75.800,00	75.189,35	99,2
§ 4040	6.065,00	6.020,41	99,3
§ 4110	14.600,00	13.698,91	93,8
§ 4120	1.400,00	1.313,54	93,8
§ 4210	3.940,00	3.875,61	98,4
§ 4220	52.500,00	48.568,37	92,5
§ 4260	3 000,00	2.075,64	69,2
§ 4270	2.400,00	2.400,00	100
§ 4300	200,00	200,00	100
§ 4440	3.300,00	3.300,00	100
	<u>164.465,00</u>	<u>156.878,83</u>	<u>95,4</u>

Są to wydatki związane z utrzymaniem stołówki szkolnej.

rozd. 80195 Pozostała działalność

w tym:

§ 4170	1.000,00	0	
§ 4300	22.350,00	22.350,00	100
§ 4440	31.750,00	31.750,00	100
	<u>55.100,00</u>	<u>54.100,00</u>	<u>98,2</u>

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

<b>ogółem dz.801</b>	<b>8.146.925,12</b>	<b>8.007.967,05</b>	<b>98,3</b>
----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

## rozd. 85153 Zwalczanie narkomanii

w tym:

§ 4210	500,00	500,00	100
§ 4300	1.500,00	1.500,00	100
	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100</u>

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

## rozd. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

§ 3030	250,00	30,00	12,0
§ 4010	33.020,00	33.020,00	100
§ 4110	5.700,00	5.653,26	99,2
§ 4120	900,00	808,98	89,9
§ 4170	33.000,00	27.595,00	83,6
§ 4210	19.470,58	4.737,83	24,0
§ 4260	1 000,00	0,00	
§ 4300	32.515,00	30.628,60	94,2
§ 4350	1.000,00	0,00	
§ 4360	400,00	279,61	69,9
§ 4370	1 000,00	431,46	43,2
§ 4430	350,00	222,00	63,4
§ 4700	2.000,00	1.110,00	55,5
	<u>130.605,58</u>	<u>104.516,74</u>	<u>80,0</u>

Są to wydatki poniesione na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy.

**ogółem dz. 851      132.605,58                      106.516,74                      80,3**

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

## rozd.85202 Domy pomocy społecznej

w tym:

§ 4330	194.500,00	193.339,53	99,4
--------	------------	------------	------

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

## rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	147.583,00	147.583,00	100
§ 4040	8.737,00	8.737,00	100
§ 4110	29.000,00	28.998,94	100
§ 4120	3.438,00	3.437,30	99,9
§ 4170	11.500,00	11.500,00	100

§ 4210	32.560,00	32.559,29	100
§ 4220	3.119,00	3.119,00	100
§ 4230	115,00	114,80	99,8
§ 4260	15.828,00	15.827,46	100
§ 4270	791,00	790,36	99,9
§ 4280	368,00	368,00	100
§ 4300	50.450,00	33.016,82	65,4
§ 4350	609,00	608,40	99,9
§ 4360	983,00	983,00	100
§ 4370	718,00	717,36	99,9
§ 4410	77,00	76,10	98,8
§ 4430	837,00	837,00	100
§ 4440	5.481,00	5.480,59	99,9
§ 4700	150,00	150,00	100
	<u>312.344,00</u>	<u>294.904,42</u>	<u>94,4</u>

Są to wydatki poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Fabianowie

rozd. 85204 Rodziny zastępcze

§ 4330	5.000,00	4.063,54	81,3
--------	----------	----------	------

rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300	3.000,00	0	
--------	----------	---	--

W rozdz. tym wydatki poniesiono na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie

rozd.85206 Wspieranie rodziny

w tym:

§ 4110	3.100,00	2.901,06	93,6
§ 4120	214,00	184,72	86,3
§ 4170	16.965,00	16.965,00	100
	<u>20.279,00</u>	<u>20.050,78</u>	<u>10,1</u>

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

w tym :

§ 3020	430,00	427,39	99,4
§ 3110	2.575.637,00	2.487.199,10	96,6
§ 4010	79.933,00	68.304,19	85,5
§ 4040	2.899,00	2.899,00	100
§ 4110	105.430,00	78.543,00	74,5
§ 4120	650,00	646,61	99,5
§ 4210	6.745,00	6.745,00	100
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100

§ 4270	300,00	300,00	100
§ 4280	200,00	200,00	100
§ 4300	16.760,00	8.413,62	50,2
§ 4360	730,00	723,14	99,1
§ 4410	170,00	164,23	96,6
§ 4440	3.282,00	3.281,79	99,9
§ 4580	7.200,00	5.443,94	75,6
§ 4610	730,00	728,37	99,8
§ 4700	680,00	678,00	99,7

	2 681 690,00	2 507 751,04	96,0
--	--------------	--------------	------

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

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

w tym:

§ 4130	31.020,00	25.772,64	83,1
--------	-----------	-----------	------

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

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

w tym:

§ 3110	153.947,00	148.109,19	96,2
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	109.182,00	106.177,27	97,3
--------	------------	------------	------

Są to wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 3110	244.705,00	210.487,74	86,0
--------	------------	------------	------

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

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

§ 3020	9.000,00	8.268,17	91,9
§ 4010	497.237,00	496.736,33	99,9
§ 4040	40.770,00	40.761,00	99,9
§ 4110	89.900,00	88.529,29	98,5
§ 4120	10.600,00	9.600,40	90,6
§ 4170	4.930,00	4.680,00	94,9
§ 4210	14.500,00	14.049,63	96,9
§ 4270	3.100,00	2.979,17	96,1
§ 4280	1.500,00	1.500,00	100
§ 4300	22.000,00	13.894,18	63,2
§ 4360	1.700,00	1.285,56	75,6
§ 4370	900,00	801,59	89,1
§ 4410	27.000,00	24.556,19	91,0

§ 4430	500,00	357,23	71,5
§ 4440	14.300,00	14.271,94	99,8
§ 4610	200,00	0	
§ 4700	1.700,00	1.267,00	74,5
	<u>739.837,00</u>	<u>723.537,68</u>	<u>97,8</u>

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

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

§ 4110	5.500,00	3.521,52	64,0
§ 4120	700,00	135,93	19,4
§ 4170	25.900,00	20.595,10	79,5
	<u>32.100,00</u>	<u>24.252,55</u>	<u>75,6</u>

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

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	224.962,00	202.739,69	90,1
§ 4010	1.500,00	1.500,00	100
§ 4110	82,00	82,00	100
§ 4170	5.000,00	4.489,50	89,8
§ 4210	7.937,00	5.532,88	69,7
§ 4300	2 000,00	2.000,00	100
§ 4700	339,00	339,00	100
	<u>241.820,00</u>	<u>216.683,07</u>	<u>89,6</u>

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

**ogółem dz. 852**

<b>4.890.710,00</b>	<b>4.633.275,79</b>	<b>94,7</b>
---------------------	---------------------	-------------

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

rozd.85305 Żłobki

w tym:

§ 4010	23.000,00	3.880,00	16,9
§4110	4.350,00	705,77	16,2
§ 4120	600,00	95,06	15,8
§4210	6.000,00	5.938,15	99
§ 4220	690,00	0	
§ 4260	3.500,00	2.740,00	78,3
§ 4280	160,00	70,00	43,8
§ 4300	200,00	50,00	25
§ 4410	200,00	77,00	38,5

§4440	800,00	185,97	23,3
§ 6050	250.145,00	249.240,36	99,6
	<u>289.645,00</u>	<u>262.982,31</u>	<u>90,8</u>

W rozdz. tym ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego żłobka ( wynagrodzenia , ZUS, odpis ZFŚŚ, artykuły biurowe, delegacje, energia elektryczna oraz wydatek inwestycyjny związany z adaptacją pomieszczeń na cele żłobka

**ogółem dz. 853**

<b>289.645,00</b>	<b>262.982,31</b>	<b>90,8</b>
-------------------	-------------------	-------------

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

rozd. 85401 Świetlice szkolne

w tym:

§ 3020	7.530,00	7.353,60	97,7
§ 4010	99.445,00	94.914,60	95,4
§ 4040	8.200,00	7.218,42	88,0
§ 4110	19.500,00	16.724,99	85,8
§ 4120	2.850,00	1.255,40	44,1
§ 4210	17.114,00	17.112,60	99,9
§ 4240	3.036,00	3.013,40	99,3
§ 4440	5.250,00	5.250,00	100
	<u>162.925,00</u>	<u>152.843,01</u>	<u>93,8</u>

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

rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

w tym:

§ 3240	113.974,00	113.302,00	99,4
§ 3260	15.111,00	15.110,20	99,9
	<u>129.085,00</u>	<u>128.412,20</u>	<u>99,5</u>

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

**ogółem dz. 854**

<b>292.010,00</b>	<b>281.255,21</b>	<b>96,3</b>
-------------------	-------------------	-------------

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym:

§ 4260	7.250,00	6.415,31	88,5
§ 4300	203.900,00	202.145,57	99,1
§4560	36.600,00	36.564,98	99,9
§ 6050	385.000,00	378.560,95	98,3
	<u>632.750,00</u>	<u>623.686,81</u>	<u>98,6</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie oczyszczalni ścieków, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, odsetki do WFOŚiGW

rozd. 90002 Gospodarka odpadami

w tym:

§ 2310	1.681,00	29,98	1,78
§ 2710	10 000,00	2.107,36	21,1
§ 4210	30.514,50	23.382,41	77
§ 4300	671.381,50	655.316,30	97,6
§ 6010	326 400,00	326.400,00	100
§ 6050	58.494,00	45.714,66	78,2
	<u>1.098.471,00</u>	<u>1.052.950,71</u>	<u>95,9</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na wpłatę gminy z tyt. zawartego porozumienia dotyczącego gospodarki odpadami, oraz usuwania azbestu, zakup akcji ZGO jak również wydatki związane z gospodarką odpadami, budowa PSZOK

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

w tym :

§ 4210	3.000,00	585,55	19,5
§ 4300	5.000,00	3.682,52	73,7
	<u>8.000,00</u>	<u>4.268,07</u>	<u>53,4</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na utrzymanie czystości na terenie gminy

rozd. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

w tym:

§ 4210	36.000,00	15.502,73	43,1
--------	-----------	-----------	------

Są to wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenie gminy

rozd. 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg

w tym:

§ 4260	483.000,00	398.149,56	82,4
§ 4300	13.000,00	8.452,11	65,0
§ 6050	47.000,00	46.970,74	99,9
	<u>543.000,00</u>	<u>453.572,41</u>	<u>83,5</u>

W rozdz. tym wydatki poniesiono na oświetlenie dróg gminnych, oraz remont oświetlenia ulicznego, budowę linii oświetlenia na terenie gminy

rozd. 90095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4210	23.500,00	12.515,45	53,3
§ 4300	25.000,00	20.702,43	82,8
§ 4430	108.000,00	107.222,80	99,3

	156.500,00	140.440,68	89,7
Są to wydatki poniesione na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw			
<b>ogółem dz. 900</b>	<b>2.474.721,00</b>	<b>2.290.713,01</b>	<b>92,6</b>

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w tym:

§ 2830	10.000,00	8.000,00	80,0
--------	-----------	----------	------

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

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

w tym:

§ 2480	338.300,00	338.300,00	100
§ 4210	13.861,00	7.270,93	52,5
§ 4260	35.000,00	25.299,59	72,3
§ 4300	10.000,00	7.247,50	72,5
§ 4430	15.000,00	10.071,58	67,1
§ 6050	294.208,00	291.510,80	99,1
§ 6058	95.241,00	91.343,40	95,9
§ 6059	77.547,00	75.399,92	97,2
§ 6060	3.500,00	2.845,52	81,3

	882.657,00	849.289,24	96,2
--	------------	------------	------

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

rozdz. 92116 Biblioteki

w tym:

§ 2480	233.650,00	233.650,00	100
--------	------------	------------	-----

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

<b>ogółem dz. 921</b>	<b>1.136.307,00</b>	<b>1.100.939,24</b>	<b>96,7</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

rozdz. 92605 Pozostała działalność

w tym:

§ 2820	35.000,00	35.000,00	100
§ 2830	12.000,00	12.000,00	100,0
§ 4170	2.000,00	1.800,00	90
§ 4210	40.000,00	38.643,08	96,6
§ 4260	55.700,00	51.185,24	91,9
§ 4300	15.500,00	11.400,19	73,6



Na dzień 31.12.2014 zadłużenie gminy wynosi **12.329.045,-zł** co stanowi tj 54,5% wykonanych dochodów w tym : kredyt bankowy 9.911.881,-zł , pożyczka WFOŚiGW 2.417.164,-zł

Na dzień 31.12.2014r gmina posiada wolne środki w kwocie **111.425,80zł** jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ubiegłych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2014r z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowią kwotę **...12.329.045,-zł** .

Na dzień 31.12.2014r gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2014r stanowią kwotę **1.517.197,08zł** w tym : gotówka i depozyty **...301.575,97zł** należności wymagalne **975.057,84zł** , pozostałe należności **240.563,27 zł**

W budżecie gminy na rok 2014 zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- dotacje podmiotowe **.....2.972.546,75 zł**  
 - dotacje celowe **.....315.826,80zł**

Z planowanej dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w kwocie **...571.950,00zł** przekazano kwotę **...571.950,00 zł** tj. **...100...%**, w tym dla:

	Plan	Wykonanie	%
GOK	...338.300,00	338.300,00	100
Biblioteka	...233.650,00	233.650,00	100

Z planowanej dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie **...2.400.596,75zł** przekazano kwotę **...2.371.113,07zł** tj.**98,8%**

Z planowanej dotacji celowej w kwocie **315.826,80 zł** przekazano kwotę **302.476,00zł** tj. **98,4%** w tym:

	Plan	Wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	1.681,00	29,98	1,8
Powiat Pleszewski	140.000,00	132.107,36	94,4
Podmioty należące do sektora finansów publicznych	42.388,00	40.893,56	96,5
Podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych	131.757,00	129.445,10	98,3

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00zł jako pomoc finansowa dla powiatu pleszewskiego z przeznaczeniem na usuwanie azbestu 10.000,00zł oraz dofinansowanie w przebudowie dróg 125.000,-zł oraz dofinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy 5.000,-zł

Dla Urzędu Miejskiego Jarocin zaplanowano kwotę 1.681,-zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki odpadami porozumienie międzygminne. Dla innych gmin planowano dotacje z przeznaczeniem na refundacje kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci do przedszkoli w innych gminach w wysokości 42.388,-zł

Z budżetu gminy w 2014r. zostały przekazane dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.500.558,17 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 2014r. w budżecie Gminy nie są planowane dotacje przedmiotowe.

#### **Wydatki na zadania realizowane w drodze współdziałania między j.s.t**

Z budżetu gminy przekazano środki finansowe w kwocie **2.137,34** zł w tym: dla powiatu pleszewskiego na usuwanie azbestu – 2.107,36 zł ,dla Urzędu Miejskiego w Jarocinie na zadania w zakresie gospodarki odpadami – 29,98zł.

Ponadto Gmina Dobrzyca dofinansowała do Powiatu Pleszewskiego w przebudowie dróg powiatowych (Dobrzyca) –łącznie na kwotę 125.000,-zł. oraz dofinansowała w wykonaniu aranżacji Rynku w Dobrzycy na kwotę 5.000,-zł.

W roku 2014 zostały przekazane środki na fundusz wsparcia do Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie na zakup myjki i suszarki do masek w kwocie 10.000,-zł oraz do Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie na zakup samochodu w kwocie 18.000,-zł

#### **Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

##### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

rozd. 01095 Pozostała działalność

w tym:

§ 4110	1.867,00	1.865,63	99,9
§ 4120	233,31	233,29	100
§ 4170	10.910,00	10.910,00	100
§ 4210	569,44	489,54	86
§ 4300	696,10	695,40	99,9
§ 4430	713.825,27	713.824,62	100
	<u>728.101,12</u>	<u>728.018,48</u>	<u>99,9</u>
<b>Ogółem dz. 010</b>	<b>728.101,12</b>	<b>728.018,48</b>	<b>99,9</b>

##### **Dz. 750 Administracja publiczna**

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie

w tym:

§ 4010	55.000,08	55.000,08	100,0
§ 4040	7.736,92	7.736,92	100
§ 4110	8.455,00	8.455,00	100
	<u>71.192,00</u>	<u>71.192,00</u>	<u>100,0</u>
<b>Ogółem dz. 750</b>	<b>71.192,00</b>	<b>71.192,00</b>	<b>100,0</b>

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

rozd. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa

w tym:

§ 4110	206,00	204,85	99,4
§ 4170	1.198,00	1.198,00	100,0
	<u>1 404,00</u>	<u>1.404,00</u>	<u>100</u>

rozd. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

w tym:

§ 3030	46.715,00	30.963,07	66,3
§ 4110	1.084,00	786,60	72,6
§ 4120	155,00	78,40	50,6
§ 4170	6.854,00	5.120,00	74,7
§ 4210	4.252,00	2.595,41	61,0
§ 4300	6.820,00	5.771,10	84,6
§ 4410	1.825,00	598,45	32,8
	<u>67.705,00</u>	<u>45.913,03</u>	<u>67,8</u>

rozd. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w tym:

§ 3030	10.460,00	10.460,00	100
§ 4110	435,00	432,64	99,5
§ 4120	65,00	45,57	70,1
§ 4170	3.010,00	3.010,00	100
§ 4210	3.225,00	3.224,12	99,9
§ 4300	3.588,00	3.581,30	99,8
§ 4410	2.250,00	2.240,54	99,6
	<u>23.033,00</u>	<u>22.994,17</u>	<u>99,8</u>

**ogółem dz. 751** **92.142,00** **70.310,05** **76,3**

**Dz.801 Oświata i wychowanie**

rozd. 80101 Szkoły podstawowe

§ 2820	3.588,75	3.514,45	97,9
§ 4210	87,12	86,38	99,2
§ 4240	5.123,25	5.123,25	100
	<u>8.799,12</u>	<u>8.799,12</u>	<u>100</u>

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

rozd. 85203 Ośrodki wsparcia

§ 4010	147.583,00	147.583,00	100
§ 4040	8.737,00	8.737,00	100
§ 4110	29.000,00	28.998,94	100
§ 4120	3.438,00	3.437,30	99,9
§ 4170	11.500,00	11.500,00	100
§ 4210	32.560,00	32.559,29	100

§ 4220	3.119,00	3.119,00	100
§ 4230	115,00	114,80	99,9
§ 4260	15.828,00	15.827,46	100
§ 4270	791,00	790,36	99,9
§ 4280	368,00	368,00	100
§ 4300	5.450,00	5.449,65	100
§ 4350	609,00	608,40	99,9
§ 4360	983,00	983,00	100
§ 4370	718,00	717,36	99,9
§ 4410	77,00	76,10	99,9
§ 4430	837,00	837,00	100
§ 4440	5.481,00	5.480,59	99,9
§ 4700	150,00	150,00	100

267.344,00

267.337,25

100

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

w tym :

§ 3020	430,00	427,39	99,4
§ 3110	2.574.637,00	2.487.199,10	96,6
§ 4010	45.933,00	45.933,00	100
§ 4040	2.899,00	2.899,00	100
§ 4110	105.430,00	78.543,00	74,5
§ 4120	650,00	646,61	99,5
§ 4210	6.745,00	6.745,00	100
§ 4260	1.200,00	1.200,00	100
§ 4270	300,00	300,00	100
§ 4280	200,00	200,00	100
§ 4300	6.760,00	6.757,00	99,9
§ 4360	730,00	723,14	99,1
§ 4410	170,00	164,23	96,6
§ 4440	3.282,00	3.281,79	99,9
§ 4580	7.200,00	5.443,94	75,6
§ 4610	730,00	728,37	99,8
§ 4700	680,00	678,00	99,7

2.757.976,00

2.641.869,57

95,8

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

w tym:

§ 4130	8.050,00	7.131,60	88,6
--------	----------	----------	------

rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe

w tym:

§ 3110	1.182,00	1.129,30	95,5
--------	----------	----------	------

rozd. 85295 Pozostała działalność

w tym:

§ 3110	52.962,00	49.400,00	93,3
§ 4010	1.500,00	1.500,00	100

§ 4110	82,00	82,00	100
§ 4210	937,00	637,00	68,0
§ 4700	339,00	339,00	100
<b>ogółem dz. 852</b>	<b>3.090.372,00</b>	<b>2.969.425,72</b>	<b>96,1</b>

#### **Wydatki na zadania majątkowe**

W ramach planowanych wydatków majątkowych w kwocie ...**2.885.389,25.... zł**, z budżetu gminy wydatkowano kwotę .....**2.848.183,49 zł** co stanowi 98,7% planu z przeznaczeniem na:

	Plan	Wykonanie	%
- współfinansowanie w przebudowie dróg powiatowych Dobrzyca	125.000,00	125.000,00	100
- współfinansowanie w wykonaniu aranżacji rynku w Dobrzycy	5.000,00	5.000,00	100
- budowa chodnika w Karminie	18.322,00	18.291,64	99,9
- budowa chodnika w Lutyni	4.715,00	4.574,72	97,0
- budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy	135.000,00	134.375,05	99,5
- przeb.nawierzchni oraz bud. Kanał.deszcz. wraz z wylot. Oczyszcz. Wód opad. I rozt. w ciągu ul.Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku	18.900,00	18.856,39	99,8
- przebudowa i remonty dróg gminnych Lutynia –Ruda, Trzebin-Sapieżyn, Galew, Polskie Olędry-Sapieżyn, Trzebin –Galew, ul.Jesionowa w Dobrzycy	529.950,00	502.945,03	94,9
- remont chodnika ul.Targowa w Dobrzycy	12.564,00	12.500,00	99,5
- wykup gruntów w miejscowości Dobrzyca-Olesie	27.600,00	27.590,86	99,9
- remont budynku Urzędu Gminy w Dobrzycy	62.000,00	59.051,24	95,2
- Termomodernizacja obiektów oświatowych i Administracji publicznej w gminie Dobrzyca	23.200,00	23.158,00	99,8
- współfinansowanie w zakupie samochodu dla Policji	18.000,00	18.000,00	100
- dofinansowanie do zakupu myjni oraz suszarek do masek dla KP PSP w Pleszewie	10.000,00	10.000,00	100
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Koźminiec	28.467,00	28.467,00	100
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Karminie	77.000,00	76.260,00	99,0
- remont budynku Szkoły Podstawowej w Koźmińcu	78.526,25	78.133,14	99,5
- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lutyni	1000,00	600,00	60,0
- termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła	85.310,00	85.304,23	99,9
- adaptacja pomieszczeń na cele żłobka w Dobrzycy	250.145,00	249.240,36	99,6
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew	385.000,00	378.560,95	98,3
- objęcie akcji w ZGO Jarocin	326 400,00	326 400,00	100
- budowa PSZOK	58.494,00	45.714,66	78,2
- budowa oświetlenia ul.Mierosławskiego i Wrobińskiego	33.000,00	32.987,18	99,9
- budowa oświetlenia w Trzebinie	14.000,00	13.983,56	99,9
- przebudowa i rozbudowa wraz ze zm.sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek sali wiejskiej w miejscowości Dobrzyca-NowyŚwiat	23.000,00	22.646,94	98,5

-przebudowa Sali wiejskiej w Trzebowie	170.800,00	170.753,32	99,9
- remont Sali wiejskiej w Fabianowie	49.200,00	49.087,45	99,8
- remont Sali wiejskiej w Izbicznie	55.000,00	53.452,86	97,2
- remont Sali wiejskiej w Karmincu	30.350,00	30.262,37	99,7
- remont Sali wiejskiej w Polskich Olędрах	35.000,00	34.771,76	99,4
- remont Sali wiejskiej w Sośnicy	17.858,00	17.827,01	99,8
- remont Sali wiejskiej Sośniczka	43.000,00	42.708,42	99,3
- remont Sali wiejskiej w Strzyżewie	20.000,00	20.000,00	100
- zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie	22.788,00	16.743,99	73,5
- zakup wyposażenia na salę wiejską w Koźmińcu	3.500,00	2.845,52	81,3
- budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m.Karminiek	13.000,00	12.999,40	100
- zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w Sośnicy	40.000,00	38.175,17	95,4
- budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	27.000,00	26.697,39	98,9
- zakup ciągniko-kosiarki na boisko sportowe w Karminie	7.300,00	7.269,00	99,6

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

W uchwalonym budżecie na 2014 rok Gmina Dobrzyca realizowała wydatki na finansowanie 3 projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Nazwa projektu	plan	wykonanie	%
1. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowia			
Działanie : Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007- 2013	150.000,00	149.999,33	99,4
w tym: udział środków budżetu UE	80.453,00	80.453,00	100
2. Zakup wyposażenia Sali wiejskiej w Fabianowie			
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	22.788,00	16.743,99	73,5
w tym: udział środków budżetu UE	14.788,00	10.890,40	73,6
3. Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda			
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013	27.000,00	26.697,39	98,9
w tym: udział środków budżetu UE	13.300,00	13.300,00	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 i3 na podstawie Uchwały Nr XLI/295/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 788,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 241,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	80 453,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	14 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 547,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	69 547,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>172 788,00</b>

**Tabela Nr 2 Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i3 na podstawie Uchwały Nr XLIX/361/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>172 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 788,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	172 788,00	0,00	172 788,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 241,00	0,00	95 241,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	80 453,00	0,00	80 453,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	14 788,00	0,00	14 788,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 547,00	0,00	77 547,00
			Przebudowa sali wiejskiej Trzebowa	69 547,00	0,00	69 547,00
			Zakup wyposażenia sali wiejskiej w Fabianowie	8 000,00	0,00	8 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 000,00	27 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 300,00	13 300,00
			Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	0,00	13 300,00	13 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 700,00
			Budowa placu zabaw w m.Fabianów i Ruda	0,00	13 700,00	13 700,00
<b>Razem</b>				<b>172 788,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>199 788,00</b>

**Realizacja zadań wieloletnich**

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew

- okres realizacji zadania 2013r - 2015r

- łączne nakłady finansowe 2.100.000,-zł

W 2013r. wydatkowano kwotę 4 399,93zł

w 2014r. wydatkowano kwotę 378.560,95zł, pozostałe nakłady zostaną poniesione w 2015r.

Planowane zakończenie zadania w roku 2015

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

- okres realizacji zadania 2007r - 2019r

- łączne nakłady finansowe 1 021 000,- zł

W 2011 wydatkowano kwotę – 47 712,02 zł .

w 2012 – 48 250,69 zł , w 2013r – 0,- zł, w roku 2014 wydatkowano 18.856,39zł pozostałe nakłady poniesione zostaną w latach następnych natomiast na rok 2015 nie są planowane wydatki na to przedsięwzięcie ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na dalsze lata

3. Wkład finansowy do ZGO Sp.z oo w Jarocinie

- okres realizacji zadania 2011r - 2015r

- łączne nakłady finansowe 1.088.000,- zł

W 2011r poniesiono wydatki na wniesienie wkładu finansowego do ZGO Jarocin w kwocie 108 800,00 zł. W 2012r. – 0,-zł, w 2013r - 326 400,00 zł , w 2014- 326 400,00 zł ,natomiast w 2015r – planowana kwota to 326 400,00 zł

W roku 2015 zostanie wykupione deklarowane udziały i zadanie zostanie zakończone.

4. Przebudowa Sali wiejskiej Trzebowa

- okres realizacji 2012 – 2014

- łączne nakłady 350.000,-zł

W 2012r. poniesiono wydatki 49 996,35zł , w 2013r. - 123 494,95 zł w roku 2014 wydatkowano kwotę 170.753,32zł i zadanie to zostało zakończone.

5. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Dobrzycy

- okres realizacji 2014 – 2016

- łączne nakłady finansowe 705.000,-zł

W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 85.304,23 natomiast w roku 2015 planowana kwota to 285.000,-zł, a w 2016 – 335.000,-zł

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w roku 2016r.

6. Budowa drogi ul.Promienna w Dobrzycy

- okres realizacji 2014 - 2015

- łączne nakłady finansowe 275.000,-zł

W roku 2014 wydatkowano kwotę 134.375,05zł a w roku 2015 planowany wydatek to kwota 140.000,-zł

Termin zakończenia zadania w roku 2015.

7. Budowa kanalizacji deszczowej na ul.Koźlika w Dobrzycy

- okres realizacji 2014 – 2017

- łączne nakłady finansowe 200.000,-zł

W roku 2014 planowany wydatek nie został poniesiony ponieważ realizacja inwestycji została przesunięta na rok 2016 na kwotę - 50.000,-zł oraz w roku 2017 - 150.000,-

#### **Jednostki organizacyjne gminy**

Przychody zakładu budżetowego na plan ...1.622.000,-zł wykonano ...1.614.207,83 zł co stanowi ...97,1%.

Koszty zakładu budżetowego na plan ...1.622.000,-zł wykonano ...1.576.395,34zł .....97,2.... %

Z kwoty tej przypada na :

	plan	wykonanie	%
wynagrodzenia	450.500,00	446.273,33	99,1
wydatki majątkowe	40 000,00	39.879,67	99,7
pozostałe koszty	1.131.500,00	1.090.242,34	96,4

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

#### **Dochody określone w uchwale przez organ j.s.t**

Rada Gminy uchwalając budżet na 2014 r. nie określiła jednostek organizacyjnych które na wydzielonym rachunku mogą gromadzić dochody własne.

Dobrzyca, 30 marca 2015 r.

Burmistrz  
Gminy Dobrzyca  
(-) Jarosław Pietrzak