



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 3444

SPRAWOZDANIE NR RO.SO.0050.24.2017 BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1870 ze zmianami) Burmistrz Dobrej przekazuje:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra, stanowiącą załącznik Nr 2.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016, stanowiące załącznik Nr 3.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA 2016 ROK

Plan budżetu gminy na 2016 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/123/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zakładał dochody w wysokości 19.766.813,02 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 6.118.327,68 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły **25.885.140,70 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:

z podziałem na:	
Dochody bieżące	- 25.504.327,46 zł
Dochody majątkowe	- 380.813,24 zł
z podziałem na:	
Dochody - zadania własne	- 9.714.189,23 zł
Dochody - zadania zlecone	- 7.811.640,47 zł
Subwencje	- 8.359.311,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2015 rok wyniosło **26.035.810,86 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:	
Dochody bieżące	- 25.550.257,49 zł
Dochody majątkowe	- 485.553,37 zł
z podziałem na:	
Dochody - zadania własne	- 10.193.112,27 zł
Dochody - zadania zlecone	- 7.483.387,59 zł
Subwencje	- 8.359.311,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

Burmistrz Dobrej
(-) Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 670,94	51 952,20	98,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 290,00	11 289,96	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 290,00	11 289,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	41 380,94	40 662,24	98,26
		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	2 705,94	2 116,39	78,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 370,85	98,64
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 175,00	29 175,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 294,00	449 908,86	108,86
	40001		Dostarczanie ciepła	93 205,00	90 915,48	97,54
		0830	Wpływy z usług	91 005,00	87 936,54	96,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 978,94	135,41
	40002		Dostarczanie wody	320 089,00	358 993,36	112,15
		0830	Wpływy z usług	319 339,00	358 382,73	112,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	610,65	81,42
500			Handel	8 050,00	7 045,13	87,52
	50095		Pozostała działalność	8 050,00	7 045,13	87,52
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 999,22	87,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,91	91,82
600			Transport i łączność	175 894,94	174 078,55	98,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 589,94	24 088,93	49,58
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 589,94	24 088,93	49,58
	60016		Drogi publiczne gminne	127 305,00	149 989,62	117,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 305,00	4 305,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 684,62	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	123 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	364 780,97	506 129,41	138,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 780,97	506 129,41	138,75
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 001,94	93,76
	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	151 127,00	195 176,73	129,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 807,00	270 326,41	157,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 875,80	125,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 346,97	23 748,53	97,54
750		Administracja publiczna	72 192,08	105 754,41	146,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	15,50	155,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 521,08	95 857,19	139,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 079,90	205,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 021,08	87 024,65	140,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 752,64	115,05
	75095	Pozostała działalność	3 561,00	9 881,72	269,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 561,00	3 561,00	100,00
	6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 32 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	6 220,72	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 195 380,29	6 274 349,23	101,27
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	270,56	270,56
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	249,47	249,47
	0910	Wpływy z odsetek od nietaminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21,09	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 660 591,00	1 645 032,58	99,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 838,00	1 542 787,40	98,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 602,00	1 533,00	95,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 311,00	48 893,00	101,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 931,00	46 320,00	100,85
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 906,18	116,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 809,00	2 593,00	99,39

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 848,00	1 581 499,30	102,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	901 655,00	904 371,03	100,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	331 056,00	342 070,08	103,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 334,00	41 141,76	104,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 963,00	94 178,00	107,07
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	19 355,78	387,12
	0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	21 118,00	78,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 640,00	129 426,00	107,28
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	71,80	35,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 756,85	122,09
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 869,29	154 480,31	99,75
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	20 579,00	128,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	10 483,60	69,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 819,29	105 819,29	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	17 573,82	97,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	11,60	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 858 972,00	2 913 066,48	101,89
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 818 972,00	2 868 834,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	46 232,48	115,58
758		Różne rozliczenia	8 609 278,39	8 820 287,69	102,45
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 997 909,00	4 997 909,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 997 909,00	4 997 909,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 274 200,00	3 274 200,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 200,00	3 274 200,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	249 967,39	460 976,69	184,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	366 009,30	236,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 923,65	57 923,65	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 043,74	37 043,74	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 202,00	87 202,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 202,00	87 202,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	428 805,98	419 958,63	97,94
	80101	Szkoły podstawowe	3 287,98	1 870,47	56,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	582,49	29,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261,98	1 261,98	100,00
80104		Przedszkola	290 715,00	308 667,70	106,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 661,00	127,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 175,00	99 148,50	85,34
	0830	Wpływy z usług	0	33 301,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	47,16	157,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 510,00	166 510,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 478,00	31 451,20	74,04
	0830	Wpływy z usług	30 378,00	19 351,20	63,70
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 100,00	12 100,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 325,00	77 969,26	84,45
	0830	Wpływy z usług	92 315,00	77 958,00	84,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,26	112,60
852		Pomoc społeczna	620 284,14	571 052,24	92,06
85203		Ośrodki wsparcia	1 736,14	1 540,08	88,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	282,09	141,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 006,14	1 006,14	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00	251,85	47,52
85206		Wspieranie rodziny	19 950,00	19 950,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 950,00	19 950,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	19,76	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,76	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 780,00	9 490,53	21,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	720,41	8,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	428,50	3,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 780,00	8 341,62	35,08
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	26 675,00	24 090,13	90,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 250,00	24 090,13	91,77
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	73 476,67	97,97

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	73 476,67	97,97
85216		Zasiłki stałe	311 956,00	296 878,18	95,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	296 878,18	95,77
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 887,00	75 297,89	102,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00	1 858,89	2 294,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 606,00	73 336,00	99,63
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	21 309,00	121,77
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	21 309,00	121,77
85295		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 225,00	62 611,23	99,03
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 225,00	62 611,23	99,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 525,00	62 112,00	99,34
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	700,00	499,23	71,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 243,50	1 103 985,33	104,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 169,00	406 389,09	109,78
	0830	Wpływy z usług	370 019,00	406 324,76	109,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	64,33	42,89
90002		Gospodarka odpadami	658 794,50	662 088,36	100,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 913,00	576 531,25	102,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 050,80	-
	0830	Wpływy z usług	91 399,00	78 022,72	85,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 382,50	3 382,50	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,83	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,26	43,26
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	430,00	43,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	430,00	43,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 780,00	938,83	52,74
	0830	Wpływy z usług	1 130,00	533,03	47,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	405,80	62,43
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	12 060,17	201,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	12 060,17	201,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	22 078,88	93,95
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	980,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 098,88	105,49
926			Kultura fizyczna	8 400,00	5 310,36	63,22
	92601		Obiekty sportowe	8 400,00	5 310,20	63,22
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 080,00	63,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	230,20	57,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	-
Razem dochody zadania własne:				18 073 500,23	18 552 423,27	102,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 474,35	530 779,23	99,87
	01095		Pozostała działalność	531 474,35	530 779,23	99,87
		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	531 474,35	530 779,23	99,87
750			Administracja publiczna	64 837,00	47 657,08	73,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00	47 657,08	73,50
		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	64 837,00	47 657,08	73,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 716,76	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 716,76	96,48
		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	6 962,00	6 716,76	96,48
801			Oświata i wychowanie	41 892,62	41 820,76	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17	24 933,71	99,86
		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	24 968,17	24 933,71	99,86
	80110		Gimnazja	16 924,45	16 887,05	99,78
		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	16 924,45	16 887,05	99,78

852		Pomoc społeczna	7 166 474,50	6 856 413,76	95,67	
	85203	Ośrodki wsparcia	683 405,50	583 750,63	85,42	
		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	683 405,50	583 750,63	85,42
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 733 878,00	3 543 250,33	94,89	
		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	3 733 878,00	3 543 250,33	94,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 033,00	2 661 355,09	99,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679 033,00	2 661 355,09	99,34
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00	16 320,30	92,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 600,00	16 320,30	92,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00	51 348,29	99,51	
		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	51 600,00	51 348,29	99,51
	85295	Pozostała działalność	808,00	389,12	48,16	
		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	808,00	389,12	48,16
Razem dochody zadania zlecone:			7 811 640,47	7 483 387,59	95,80	
OGÓŁEM DOCHODY:			25 885 140,70	26 035 810,86	100,58	

Dochody – zadania własne*Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Dochody z dzierżawy hydroformi w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 11 289,96 zł. Czynniki i tanuta dzierżawna kwota 2 116,39 zł.

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na zadani:

1. „Park w Skęczniewie naszym wspólnym celem – kwota 4.870,85 zł,
2. „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice” – kwota 4.500,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 29.175,00 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 263/2016 dnia 13.07.2016 roku z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” w ramach VI edycji konkursu „Pięknie wielkopolska wieś”

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz

Plan i wykonanie tego działu stanowi w całości plan finansowy zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej

Sprawozdanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

W roku 2016 zakładano dochody w wysokości 1 030 552,50 zł a wykonano na 31.12.2016 roku 1 071 806,90 zł co stanowi 104,00 % planu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan / Wykonanie (%)
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ						
400						
	40001		Dostarczanie ciepła	93 205,00	90 915,48	97,54
		0830	Wpływy z usług	91 005,00	87 936,54	96,63
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 978,94	135,41
	40002		Dostarczanie wody	320 089,00	358 993,38	112,15
		0830	Wpływy z usług	319 339,00	358 382,73	112,23
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	610,65	81,42
600						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305,00	4 305,00	100,00
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	4 305,00	4 305,00	100,00
700						
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	99 145,00	95 955,44	96,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	84 017,00	81 207,86	96,66
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,44	48,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 128,00	14 262,14	100,95
801						
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	42 478,00	31 451,20	74,04
	80113	0830	Dowozenie uczniów do szkół	30 378,00	11 460,00	37,72

	80113	0870	Sprzedaz składników majątkowych	12 100,00	12 100,00	100,00
900						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 169,00	406 389,09	109,78
		0830	Wpływy z usług	370 019,00	406 324,76	109,81
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	64,33	42,89
	90002		Gospodarka odpadami	94 881,50	81 448,48	85,84
		0830	Wpływy z usług	91 399,00	78 022,72	85,36
		0870	Sprzedaz składników majątkowych	3 382,50	3 382,50	100
		0920	Pozostałe odsetki	100,0	43,26	43,26
	90004		Utrzymanie zieleni	1 000,00	430,00	43,00
	90004	0830	Wpływy z usług	1 000,00	430,00	43,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 780,00	938,83	52,74
	90017	0830	Wpływy z usług	1 130,00	533,03	47,17
	90017	0920	Pozostałe odsetki	650,00	405,80	62,43
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	980,00	28,00
	90095	0830	Wpływy z usług	3 500,00	980,00	28,00
	Razem:			1 030 552,50	1 071 806,90	104,00

Na wysokość osiągniętych dochodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 112,15 %

Sprzedano razem 110 549,56 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 62 197,2 m³ na wartość 182 859,77 zł
- dla podmiotów gospodarczych - 48 352,36 m³ na wartość 142 155,93 zł
- opłata abonamentowa na wartość - 32 680,23 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociągu - 226,80 zł
- wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy - 460,00 zł
- odsetki od wpłaty za zimną wodę - 610,65 zł

Dochód wyniósł - 358 993,38 zł

2. Kotłownia - wykonanie w 97,54 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2016 r. wyniosły - 87 936,54 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 2 978,94 zł

Dochód wyniósł - 90 915,48 zł

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 109,78 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych;

- od gospodarstw domowych - 3 739,48 m³ na wartość - 18 772,21 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 10 727,50 m³ na wartość - 53 852,04 zł

Razem ścieków dowożonych - 14 466,98 m³ na wartość - 72 624,25 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 31 830,45 m³ na wartość - 159 788,87 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 34 341,70 m³ na wartość - 172 395,35 zł

Razem ścieków z kolektora - 66 172,15 m³ na wartość - 332 184,22 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 80 639,13 m³ na wartość - 404 808,47 zł

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła - 57,09 zł

Oplata przyłączeniowa do kolektora - 259,20 zł

Czyszczenie kanalizacji - 1 200,00 zł

Odsetki od wpłaty za ścieki - 64,33 zł

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły - 406 389,09 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 96,78 % planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły - 95 470,00 zł.

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali - 485,44

Razem dochód wyniósł - 95 955,44 zł

5. Wywozy nieczystości - wykonanie w 85,84 % planu.

Wywieziono 6 237,84 m³ nieczystości płynnych na sumę - 77 973,04 zł

Wywieziono 2 m³ transport gruzu na sumę - 49,68 zł

Wpływy ze sprzedaży beczki asenizacyjnej wyniosły - 3 382,50 zł

Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości - 43,26 zł

Razem dochód na wywozach nieczystości wyniósł - 81 448,48

6. Utrzymanie zieleni - wykonanie 43,00 %.

Dochód za koszenie trawy na rzecz osób indywidualnych - 430,00 zł

Dowozy szkolne - wykonanie wynosi 74,04 % planu.

W roku 2016 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 16.126 km na sumę - 19 351,20 zł

Wpływy ze sprzedaży autobusu - 12 100,00 zł

Razem dochód wyniósł - 31 451,20 zł

7. Dochody z tytułu refundacji za energię elektryczną (oświetlenia placu targowego) wyniosły 47,17 % planu tj. 533,03 zł

8. Pozostała działalność - wykonanie - 28,00 % usługi rełakciem, koparka - na sumę 980,00zł

9. Drogi publiczne gminne - dochód ze sprzedaży piaskarki wyniósł - 4 305,00 zł

Należności na dzień 31.12.2016 roku kształtowały się na poziomie 98 130,75 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę **72 618,12 zł** w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. - 14 712,51 zł
- centralne ogrzewanie - 724,58 zł
- wywóz nieczystości - 5 040,27 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię - 23 647,37 zł
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa - 24 434,39 zł
- pozostała działalność - 4 059,00 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stolów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 7.04513 zł na plan 8.050,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 24.088,93 zł to otrzymana dotacja celowa w związku z podjęciem uchwały sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2016/2017 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

W § 0970 ujęta została kwota 22.684,62 zł. Na podstawie protokołu pokontrolnego otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego kontrolującego wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra - Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś - Chrapczew” wykonawcy zwrócili kwotę 15.688,94 zł zawyżonego wynagrodzenia z 2015 roku. Kwota 6.994,69 zł stanowi kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Mickiewicza”.

Kwotę 123.000,00 zł stanowi dotacja celowa w wysokości 220.000,00 zł na pomoc finansową na podstawie umowy Nr 155/2016 z dn. 30.03.2016r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Januszówka, Piekary, Dąbrowica Kolonia, Dąbrowica.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 364 780,97 zł wykonanie 506 129,41 zł co stanowi 138,75%. W dziale tym plan w wysokości 99 145,00 zł i wykonanie w wysokości 95 955,44 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja

powyżej) natomiast plan w wysokości 265 635,97 zł i wykonanie w wysokości 410 173,97 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 15 001,94 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 270 325,41 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- 1/ kwota 60 393,00 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 9, 11/2, 12/2, 13/5 w Linnym,
- 2/ kwota 159 900,00 zł sprzedaż działki wraz z budynkiem po szkole podstawowej w Milkowicach,
- 3/ kwota 6 269,31 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 1667 w Dobrej,
- 4/ kwota 14 907,60 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 1730/22 o pow. 0,0469 w Dobrej,
- 5/ kwota 7 469,00 zł sprzedaż lokalu ul. Słowackiego 3/6 w Dobrej
- 6/ kwota 6 361,56 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 2010/1 w Dobrej
- 7/ kwota 5 269,32 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 2010/3 w Dobrej
- 8/ kwota 4 029,48 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 2010/2 w Dobrej
- 9/ Sprzedaż na raty nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1128 ha położonej w Mikulicach, gmina Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/2 zapisanej w księdze wieczystej KNIT/00019158/7 za cenę 12.389,05 zł. W momencie podpisania aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.377,05 zł. Pozostała do zapłaty reszta ceny sprzedaży w kwocie 11.012,00 zł kupujący zobowiązał się zapłacić w 8 równych ratach po 1.376,50 zł z czego jedna rata płatna w 2014 roku. Razem z tego tytułu w 2016 roku wpłynęło 2.753,00 zł.

10/ Sprzedaż na raty nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1481 ha położonej w Mikulicach, gmina Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/4 zapisanej w księdze wieczystej KNIT/00034202/2 za cenę 11.896,56 zł. W momencie podpisania aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.487,07 zł. Pozostała do zapłaty reszta ceny sprzedaży w kwocie 10.409,49 zł kupujący zobowiązał się zapłacić w 7 równych ratach po 1.487,07 zł z czego jedna rata płatna w 2014 roku. Razem z tego tytułu w 2016 roku wpłynęło 2.974,14 zł.

Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 18 571,26 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur oraz wpłata odkodowania za grunty w Milkowicach kwota 5 177,27 zł.

Dochody z czynszów §0750 to kwota 195 176,73 zł gdzie kwota 81 207,86 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej a kwota 113 968,87 zł to czynsze płacone za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 72 192,08 zł wykonanie 105 754,41 zł co stanowi 146,49 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 15,50 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 87 024,65 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 3 091,50 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 5 752,64 zł gdzie większą kwotę stanowi zwrot z PUP z 2015 roku w wysokości 4 098,50 zł.

W rozdziale 75075 w paragrafie 6206 wpłynęła kwota 6 220,72 zł w związku z realizacją projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 6 195 380,29 zł wykonanie 6 274 349,23 zł co stanowi 101,27%.

Rozdział 75615 – na plan 1 660 591,00 zł, wykonanie 1 645 032,58 zł co stanowi 99,06% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1 520 848,00 zł, wykonanie 1 561 499,30 zł co stanowi 102,67% planu.

Rozdział 75618 – na plan 154 869,29 zł, wykonanie 154 480,31 zł co stanowi 99,75% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 105 819,29 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 483,60 zł, opłaty skarbowej 20 579,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 17 573,82 zł.

Rozdział 75621 – na plan 2 858 972,00 zł, wykonanie 2 913 066,48 zł co stanowi 101,89%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów zwiększyły się o 405 050,78 zł 2 508 015,70 zł w 2015 roku do 2 913 066,48 zł w roku 2016.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 3 021 294,27 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2015 roku (wykonanie 2 647 267,69 zł) o kwotę 374 026,58 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 8 609 278,39 zł, wykonanie stanowi 102,45 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku gmina otrzymała większą subwencję o kwotę 527 879,00 zł ponieważ w 2016 roku była to kwota 8 359 311,00 zł natomiast w 2015 roku kwota 7 831 432,00 zł. Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2015 rok w kwocie 57 923,65 zł dochody bieżące oraz 37 043,74 zł dochody majątkowe. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe tj. 2012 i 2013 rok wyniosły 366 009,30 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 428 805,98 zł, wykonanie 419 958,63 zł co stanowi 97,94%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne w ZS-P w Dobrej na łączną kwotę 184 767,50 zł, wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 19 351,20 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 168 510,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku zrealizowano w 100,00% planu. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne kwota 640,91 zł. Kwota 33 301,04 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobra.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie / Plan (%)	Opis
801			Oświata i wychowanie	217 817,98	186 896,39	85,71	
	80101		Szkoły podstawowe	3 287,98	1 870,47	56,89	
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00	- opłata za wydanie duplikatu świadectwa
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	582,49	29,12	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 261,98	1 261,98	100,00	- zwrot za energię elektryczną za 2015 rok wynikającą z dokonanych korekt
	80104		Przedszkola	122 205,00	106 856,66	87,44	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 661,00	127,68	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 175,00	99 148,60	85,34	-wpłaty za wyżywienie: 41 236,50 (Filia Piekary); 57 912,00 (Przedszkole Samorządowe w Dobrej)
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	47,16	157,20	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 325,00	77 969,26	84,45	
		0830	Wpływy z usług	92 315,00	77 958,00	84,45	- wpłaty za wyżywienie - 74 604,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych - 3.354,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,26	112,60	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 620 284,14 zł, wykonanie 571 052,24 zł co stanowi 92,06 %

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanych na koniec 2016 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w SDS w Żeronicach wyniosły 251,85 zł. Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8 341,62 zł na plan 23.780,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 19 950,00 zł, dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 090,13 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 73 476,67 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 296 878,18 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 73 336,00 zł. Wpływy z usług opiekuńczych 21 309,00 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 49 000,00 zł. W rozdziale 85212 na paragrafie 0970 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852			Pomoc społeczna			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	282,09	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2016
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.006,14	1.006,14	Zwrot odszkodowania za uszkodzone mienie
			Razem:	1 206,14	1 288,23	

Sprawozdanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	40 962,00	24 440,47	
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,91	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,91	Odsetki bankowe
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	19,76	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,76	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	1 148,91	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	720,41	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń-719,88, odsetki bankowe-0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	426,50	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych

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	425,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	1 956,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81,00	1 961,89	
	0920	Pozostałe odsetki	81,00	1 858,89	Odsetki bankowe
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00	21 309,00	
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	17 500,00	21 309,00	Wpływy z usług opiekuńczych-średniomiesięczna liczba osób objętych usługami-16
Razem:			40 962,00	24 440,47	

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 63 225,00 zł wykonanie 62 611,23 zł co stanowi 99,03% - dochody w wysokości 499,23 zł stanowi dotację na zakup podręczników natomiast kwota 62 112,00 zł to dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 061 243,50 zł wykonanie 1 103 985,33 zł co stanowi 104,03%. W dziale tym plan w wysokości 471 330,50 zł i wykonanie w wysokości 490 186,40 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 589 913,00 zł i wykonanie w wysokości 613 798,93 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 576 531,25 zł to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 21 098,88 zł.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12 060,17 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 5 080,00 zł, re faktury za energię elektryczną Orlika będącego w zarządzie ZGK stanowią kwotę 230,20 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 18 073 500,23 zł , WYKONANIE – 18 552 423,27 zł co stanowi 102,65 %.

Dochody – zadania zlecone*Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

Na plan 531 474,35 zł, wykonanie 530 779,23 zł co stanowi 99,87% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 1 001,12 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 plan 64 837,00 zł, wykonanie 47 657,08 co stanowi 73,50% jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej. Kwotę 17 179,92 zł zwrócono w 2017 roku po złożeniu sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego za 2016 rok i otrzymaniu informacji w zakresie rozliczenia dotacji i określeniu kwoty do zwrotu.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na plan 6 962,00 zł, wykonanie 6 716,76 zł co stanowi 96,48% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców 1 420,00 zł i kwota 5 296,76 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Kwota 41 820,76 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 7 166 474,50 zł, wykonanie 6 856 413,76 zł co stanowi 95,67 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 7.811.640,47 zł, WYKONANIE – 7 483 387,59 zł co stanowi 95,80%.

Dochody ogółem w 2016 roku zostały zrealizowane w wysokości 26.035.810,86 zł, co daje 100,58% założonego planu (25.885.140,70 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2015 roku zrealizowane dochody zwiększyły się o 5.140.668,38 zł. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2016 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się. Dochody majątkowe zmniejszyły się w znaczny sposób z kwoty 918.267,89zł w 2015 roku do kwoty 485.553,37 zł w 2016 roku ponieważ Gmina Dobra w 2016 roku nie otrzymała z zewnątrz tak dużego dofinansowania do realizowanych inwestycji.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2013 rok	19.295.273,83	19.233.413,17
2014 rok	21.036.102,31	20.895.142,48
2015 rok	25.885.140,70	26.035.810,86

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2014-2016



Szczegółowa analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓLEM z tego	19.233.413,17	20.895.142,48	25.885.140,70	26.035.810,86	135,37	124,60	100,58
Dochody własne	7.182.621,83	7.824.139,79	8.623.415,90	9.138.337,17	127,23	116,80	105,97
Subwencja ogólna	7.679.197,00	7.831.432,00	8.359.311,00	8.359.311,00	108,86	106,74	100,00
Dotacje celowe	4.371.594,34	5.239.570,69	8.902.413,80	8.538.162,69	195,31	162,96	95,91

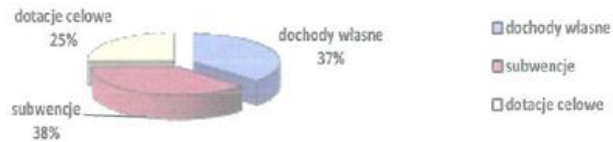
Najwięcej środków finansowych w latach 2014-2015 gmina gromadziła z subwencji ogólnej (średnio 38 %). W 2016 roku wzrósł udział dotacji celowych. Wynika to z wprowadzenia 500+. W 2015 roku dochody własne wykonane zostały na poziomie 105,97 % planu i w porównaniu do 2014 roku zwiększyły się o kwotę 1.314.197,38 zł.

Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

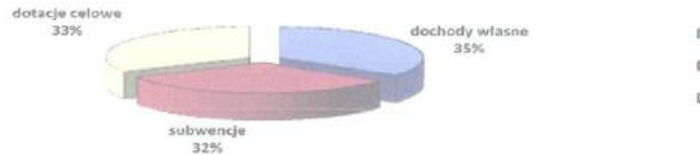
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2014 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2015 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2016 roku



W 2016 roku największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dochody własne – 35%, dotacje celowe – 33 %, subwencje – 32 %.

Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2016 roku uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału dotacji celowych oraz dochodów własnych kosztem zmniejszenia subwencji ogólnej w dochodach ogółem. Zmiana ta podyktowana jest w znacznej mierze wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500+, które finansowane jest z dotacji na zadania zlecone.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2016 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 1.004.945,90 zł, w tym zaległości podatkowe działo 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 188.799,27 zł. Należności zaległe ogółem zmniejszyły się w porównaniu do 2015 roku o 46.527,06 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 82.772,88 zł (195.230,76 zł – 2015 rok), rolny – 21.392,51 zł (34.446,97 zł – 2015 rok), od środków transportowych – 64.031,66 zł (43.054,66 zł – 2015 rok), leśny – 2.183,55 zł (4.080,90 zł – 2015 rok), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.933,28 zł (50.666,81 zł – 2015 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2016 roku wyniosły 894.635,77 zł i zmniejszyły się w porównaniu do 2015 roku o kwotę 46.506,71 zł.

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W 2016 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 325.825,20 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 268.935,00 zł (358.091,81 zł – 2015 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24.090,00 zł (411.407,00 zł – 2015 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 841,00 zł (1.782,00 zł – 2015 rok) w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 479,00 zł,
 - podatek rolny od osób fizycznych – 1.074,00 zł,
 - podatek leśny od osób fizycznych – 229,00 zł,
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 31.959,20 zł (0,00 zł – 2015 rok)

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,25%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,35 %. W porównaniu do 2015 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość znacznie zmniejszyła się. Znaczna zmiana wysokości skutków udzielonych ulgi zwolnień nastąpiła w związku ze zmianą uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Do 31.12.2015 roku obowiązywała Uchwała Nr XI/83/07 z dn. 21.11.2007 roku, która przede wszystkim zwolniono budowlę wykorzystywane do bezpośredniego wytwarzania wody, rurociągi oraz budowlę służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zwolnione były również przedmioty opodatkowania zajęte

m. In. Na działalność kulturalną, działalność z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. 10 grudnia 2015 roku podjęto uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Nr XI/107/15), którą zmieniono zakres przedmiotów objętych zwolnieniem. Zwolnione zostały jedynie grunty i budynki związane z ochroną przeciwpożarową.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Wielkość obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności

Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
2014	347.232,00	410.884,00	1.887,00	1.073,00
2015	358.091,81	411.407,00	1.782,00	0,00
2016	268.935,00	24.090,00	841,00	31.959,20

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 6 220,72 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
M. G. REJ
Andrzej Piątkowski

Plan budżetu gminy na 2016 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XII/123/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku zakładał wydatki w wysokości **19.581.586,02 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 6.423.569,42 zł i na dzień 31.12.2016Sr. wyniosły **26.005.155,44 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 22.407.735,66 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 3.597.419,78 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **24.252.673,28 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 21.315.737,37 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 2.936.935,91 zł |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 452,92	552 487,04	92,473737
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	489 530,00	446 804,10	91,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 900,00	74,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 573,00	16,56
		4520	Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	100,75	67,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00	2 288,00	53,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 530,00	412 592,35	94,09
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 000,00	84,00
	01030		Łzby rolnicze	7 393,00	6 898,78	93,32
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 393,00	6 898,78	93,32
	01095		Pozostała działalność	100 529,92	98 984,16	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 495,74	19 366,20	99,34

		4260	Zakup energii	5 000,00	3 603,96	72,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 034,18	76 014,00	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 447,00	369 082,49	91,71
	40001		Dostarczanie ciepła	87 304,00	79 304,89	90,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	378,34	75,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 587,18	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 640,72	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00	225,79	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 148,00	57 320,39	96,91
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 667,55	64,98
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	691,86	86,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	288,06	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00	1 515,00	88,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00	361,00	98,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	910,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	315 143,00	289 777,60	91,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,28	1 182,36	62,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	86 155,86	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 744,00	15 783,79	88,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 192,32	93,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 428,00	32 966,48	98,62
		4260	Zakup energii	57 292,00	54 860,51	95,41
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	3 360,30	38,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	16 804,86	87,66
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,90	89,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	4 944,62	73,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 476,48	77,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 579,40	92,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 809,72	2 809,72	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 233,00	10 232,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	100,00
500			Handel	12 941,42	6 727,73	51,99

50095		Pozostała działalność	12 941,42	6 727,73	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	382,00	9,55
	4260	Zakup energii	800,00	538,19	67,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 821,42	135,54	7,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 352,00	67,60
600		Transport i łączność	2 461 699,18	2 304 229,30	93,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	728 550,96	649 905,64	89,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	49,14	16,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 550,00	13 694,19	66,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 705,00	2 456,34	66,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	335,50	66,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,94	6 541,44	37,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	492,00	22,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 164,00	98,40	4,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	113,67	43,89
	4430	Różne opłaty i składki	679,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	308,25	39,72
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 961,02	625 816,71	92,04
	60016	Drogi publiczne gminne	1 673 148,22	1 594 323,66	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	49,69	33,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	34 192,09	89,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 622,00	6 581,04	86,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	913,71	90,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	516,00	34,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 370,73	73 914,52	94,31
	4270	Zakup usług remontowych	121 055,56	120 889,69	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	48 218,00	48 054,01	99,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	683,07	541,60	79,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4550	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	12,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 308,93	1 282 727,87	95,63

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	13 893,51	60,41
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	7 844,00	7 844,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 797,80	315 896,65	82,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 797,80	315 896,65	82,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 042,97	86,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 338,00	64 947,20	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 578,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 674,00	12 344,06	90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	1 709,64	94,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 996,00	40 585,02	71,21
		4260	Zakup energii	74 400,00	67 241,63	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	76 122,45	70 782,96	92,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	51,82	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,35	2 461,35	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 316,00	99,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	73 500,00	38 254,00	52,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 082,00	38,64
710			Działalność usługowa	42 000,00	17 338,20	41,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	418,20	2,09
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	418,20	2,09
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	16 920,00	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 920,00	76,91
750			Administracja publiczna	2 134 014,54	1 935 476,37	90,70
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 060,00	97 762,95	96,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 280,00	93 690,00	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 641,28	79,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	281,67	13,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 152,94	1 702 271,65	93,86
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	2 700,00	81,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 239,73	88,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 961,00	935 660,19	94,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 022,84	68 022,84	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 015,10	97,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 721,00	163 418,63	96,29

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 360,00	15 222,40	93,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 160,62	69 490,99	88,91
	4260	Zakup energii	14 681,00	11 502,73	78,35
	4270	Zakup usług remontowych	55 083,16	46 800,04	84,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 040,00	217 536,20	91,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	8 411,20	77,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 840,00	15 279,56	90,73
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	16 970,29	91,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 285,32	28 285,32	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 098,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 753,94	75,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 660,00	10 422,17	97,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 490,00	34 490,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	7 852,32	87,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 990,60	59 111,93	90,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 672,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 677,00	19 931,39	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 471,14	88,99
	4430	Różne opłaty i składki	10 140,60	10 037,40	98,98
	75095	Pozostała działalność	154 811,00	76 329,84	49,31
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 661,00	3 079,84	84,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	20 850,00	97,89
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	4 266,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,82	752,82	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,48	729,48	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,73	128,73	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	104,53	104,53	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,44	18,44	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	1 487,50	1 487,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	262,50	262,50	100,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 487,25	12 678,22	35,73
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 012,75	30 371,78	35,73

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 375,00	125 767,71	73,39
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 075,00	120 712,27	99,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 173,00	24 173,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 550,00	11 550,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00	19 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 293,24	39 192,76	99,74
	4260	Zakup energii	2 040,00	1 996,25	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 842,53	94,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 638,97	99,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,78	169,78	100,00
	4400	Różne opłaty i składki	14 589,00	14 589,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	55,44	18,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	55,44	18,48
	75421	Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	153 000,00	79 736,84	52,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	79 736,84	79,74
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	79 736,84	79,74
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 505 671,00	6 450 089,54	99,15
	80101	Szkoły podstawowe	3 323 531,70	3 310 003,63	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 784,89	128 784,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 601,87	2 180 576,74	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 751,83	163 751,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 591,00	404 590,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 367,00	51 366,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	110 700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 471,15	20 471,15	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	7 499,54	7 499,54	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 103,17	49 601,94	78,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 716,39	3 716,39	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,46	2 300,46	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,71	2 940,71	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 277,84	176 277,84	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	665,85	665,85	100,00
80104		Przedszkola	1 214 651,85	1 191 043,25	98,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	49 297,88	91,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 820,00	26 820,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 359,00	574 894,27	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 882,71	40 882,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 859,00	105 615,09	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 923,00	11 922,99	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	29 550,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	116 175,00	99 148,26	85,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 383,55	14 383,55	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 444,00	165 273,23	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,06	2 283,06	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,68	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 335,44	1 335,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 594,09	30 594,09	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553,00	1 553,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
80110		Gimnazja	1 479 357,70	1 479 357,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 855,31	67 855,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 858,54	972 858,54	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 714,85	76 714,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 194,89	184 194,81	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 126,26	25 126,24	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 999,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 561,98	8 561,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801,61	50 801,61	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,26	90,26	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	232 687,70	229 268,45	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	608,37	79,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 403,00	11 956,96	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884,44	884,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 898,64	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,84	50,85	38,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,00	3 860,00	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 755,34	9 625,87	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	553,50	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	198 486,70	196 495,44	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 933,00	98,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501,38	501,38	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 883,00	31 883,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843,18	10 843,18	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 839,82	17 839,82	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 641,05	198 615,67	92,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 177,91	79 022,24	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,34	4 979,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 205,25	14 101,19	99,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,25	1 320,60	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	89 355,00	74 604,00	83,49
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	9 918,00	9 918,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 918,00	9 918,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	116 703,81	116 703,81	100,00
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 203,81	105 203,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,94	2 553,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,82	204,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 158,04	37 158,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 069,46	23 069,46	100,00
	4260	Zakup energii	749,13	749,13	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 648,50	40 648,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,15	599,15	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	64,77	64,77	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 388 610,34	1 302 735,82	93,82
	85202	Domy pomocy społecznej	127 706,00	123 172,68	96,45
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 706,00	123 172,68	96,45
	85203	Ośrodki wsparcia	16 907,34	16 907,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,14	1 006,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,20	1,20	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	20 694,33	89,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 694,33	89,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	2 054,67	18,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	565,90	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	48,64	1,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	740,13	74,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
	85206	Wspieranie rodziny	25 583,00	25 234,60	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 616,20	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,78	20,78
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00	156,62	36,85
85211		Świadczenie wychowawcze	1 000,00	19,76	1,98
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	19,76	1,98
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 756,00	38 724,23	60,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	428,50	3,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,98	37,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557,00	25 556,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 250,00	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 613,85	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	674,60	77,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	345,37	68,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 071,36	76,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	677,41	87,18
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	308,78	15,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,05	99,96
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	719,88	9,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 425,00	24 161,26	88,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	24 161,26	89,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 643,00	162 768,77	95,39
	3110	Świadczenia społeczne	162 943,00	160 872,77	98,73
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 896,00	24,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	15 173,08	84,29

	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 173,08	84,29
85216		Zasiłki stałe	313 204,00	297 589,80	95,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 248,00	297 589,80	95,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 750,00	484 939,50	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00	2 017,94	45,27
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 391,31	99,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 863,00	333 592,02	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 514,00	24 513,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 780,00	62 779,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 731,61	70,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 756,00	10 756,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	9 474,89	88,78
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 559,82	74,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	79,95	3,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	80,00	14,81
	4300	Zakup usług pozostałych	11 612,00	11 136,54	95,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	1 942,11	58,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 922,02	73,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 037,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 211,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	528,00	528,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	83,46	51,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 102,64	68,92
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 481,00	7 295,80	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 071,80	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 224,00	98,59
85295		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	319 041,98	315 217,74	98,80
85401		Świetlice szkolne	224 197,38	224 195,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 652,50	8 652,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 162,00	121 161,39	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 502,38	8 502,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 308,00	27 307,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,50	2 005,80	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 385,00	41 385,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451,00	6 451,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00
	65412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 833,60	4 833,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 833,60	4 833,60	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	88 839,00	85 018,60	95,70
		3240	Stypendia dla uczniów	85 509,00	83 640,00	97,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	499,23	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	160,00	26,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	707,12	70,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	10,25	1,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 172,00	1 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 445,43	1 875 463,77	92,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	492 284,00	471 478,60	95,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199,36	2 703,40	84,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	92 549,14	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 062,18	7 062,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 435,00	17 543,89	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,00	1 710,65	95,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 452,82	28 217,82	95,81
		4260	Zakup energii	66 100,00	65 169,78	98,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 682,60	12 573,06	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	34 504,40	30 689,66	88,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 406,00	22 614,38	85,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	369,41	52,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 151,25	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 903,64	3 903,64	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 918,00	100,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 222,00	31 595,80	98,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	70 706,54	89,50
90002		Gospodarka odpadami	758 075,00	714 498,40	94,25
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 832,60	38,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	664,53	627,64	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 140,00	81 614,94	94,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 410,03	2 410,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00	14 301,56	93,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	1 676,64	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 546,00	30 710,53	70,52
	4260	Zakup energii	500,00	270,79	54,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	925,15	16,82
	4300	Zakup usług pozostałych	588 329,07	574 708,07	97,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,01	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	282,00	56,84	20,16
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	632,00	92,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,37	1 914,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	619,23	79,90
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 681,12	71 043,62	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	307,59	43,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 365,00	31 141,37	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00	2 282,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 321,94	98,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	830,21	97,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,12	13 241,68	81,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 291,50	71,75
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 145,30	89,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	95,28	79,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 129,00	1 441,75	67,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00	1 095,00	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 422,00	65 281,68	84,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	540,19	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 775,00	22 723,16	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 775,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 535,00	4 423,49	97,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	600,21	99,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	924,80	49,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 297,63	63,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 479,70	51,02
	4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	18 495,80	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	170,51	94,73
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	30,75	4,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00	820,44	81,72
90013		Schroniska dla zwierząt	25 300,00	24 955,95	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 155,95	98,54
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	351 766,58	320 228,36	91,03
	4260	Zakup energii	136 620,00	135 364,06	99,08
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	92 259,71	96,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 146,58	92 604,59	77,72
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	129 106,00	119 239,26	92,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	203,18	81,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 114,00	73 197,49	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,57	5 760,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 489,00	13 627,67	94,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 923,00	1 692,99	88,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,05	7 485,26	74,70
	4260	Zakup energii	1 130,00	533,03	47,17
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 167,97	83,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 677,12	89,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	1 017,16	71,63
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 581,44	95,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185,00	185,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	996,00	53,84
90095		Pozostała działalność	105 810,73	88 737,90	83,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	20,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 618,00	14 617,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 527,26	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	358,11	96,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	969,47	18,64
	4260	Zakup energii	33 880,00	31 991,39	94,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 299,73	37 707,63	78,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 018 248,65	614 187,06	60,32

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 000,00	348 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 000,00	348 000,00	100,00
92116		Biblioteki	82 500,00	82 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00	77 500,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 405,34	146 409,50	26,60
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	100 000,00	83,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 505,34	46 409,50	11,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	37 343,31	37 277,56	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 162,00	8 152,57	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	29 181,31	29 124,99	99,81
926		Kultura fizyczna	423 065,90	388 145,62	91,75
	92601	Obiekty sportowe	313 065,90	278 161,62	88,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	547,65	80,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 845,00	38 485,32	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,41	3 326,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,00	7 987,64	97,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	1 097,67	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 167,32	43 244,82	97,91
	4260	Zakup energii	121 990,59	112 593,06	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	2 606,00	606,00	23,25
	4300	Zakup usług pozostałych	40 752,69	21 224,27	52,08
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 287,00	1 287,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	394,00	39,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 326,89	97,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	109 984,00	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	109 984,00	99,99
Razem wydatki zadania własne:			18 193 514,97	16 769 285,69	92,17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonania / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 474,35	530 779,23	99,87
	01095		Pozostała działalność	531 474,35	530 779,23	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90	324,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20	39,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,34	5 025,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 118,00	3 118,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 066,91	520 371,79	99,87
750			Administracja publiczna	64 837,00	47 657,08	73,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00	47 657,08	73,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00	40 485,58	74,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	6 659,97	71,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	510,53	65,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 962,00	6 716,76	96,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 962,00	6 716,76	96,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,71	157,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	922,28	922,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 882,01	5 636,77	95,83
801			Oświata i wychowanie	41 892,62	41 820,76	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	24 968,17	24 933,71	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,19	213,60	86,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 720,98	24 720,11	100,00
	80110		Gimnazja	16 924,45	16 887,05	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,14	216,98	89,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 682,31	16 670,07	99,93
852			Pomoc społeczna	7 166 474,50	6 856 413,76	95,67
	85203		Ośrodki wsparcia	683 405,50	683 750,63	85,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,91	773,91	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 407,76	215 407,76	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 188,58	12 188,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 666,06	40 666,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 024,61	5 024,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 579,74	46 579,19	100,00
		4260	Zakup energii	6 944,25	6 944,25	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	300 469,50	202 361,18	67,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 590,25	20 044,25	92,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 466,92	2 466,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 613,98	5 613,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 024,92	9 024,92	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 343,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 942,02	1 942,02	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 733 878,00	3 543 250,33	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,05	34,53
		3110	Świadczenia społeczne	3 660 665,00	3 481 411,40	95,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00	38 224,00	96,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	5 908,28	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	600,75	61,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765,00	12 080,16	72,06
		4260	Zakup energii	500,00	179,69	35,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328,00	3 316,56	62,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	99,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 033,00	2 661 355,09	99,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 109,00	2 479 408,45	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	40 715,79	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 084,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 219,00	120 934,63	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00	451,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	3 821,07	61,04
		4260	Zakup energii	1 357,00	594,38	43,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,15	37,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00	10 358,83	72,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	736,63	95,54
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,08	3,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	584,00	584,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	72,54	44,78
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	613,00	21,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	575,00	57,50
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 600,00	16 320,30	92,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 320,30	92,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00	51 348,29	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	50 838,00	50 838,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	482,09	76,64
	4300	Zakup usług pozostałych	133,00	28,20	21,20
85295		Pozostała działalność	808,00	389,12	48,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	389,12	48,16
Razem wydatki zadania zlecone:			7 811 640,47	7 483 387,59	95,80
OGÓLEM WYDATKI:			26 005 155,44	24 252 673,28	93,26

Wydatki – zadania własne

Omawiając plan i wykonanie budżetu pod każdym działem został opisany plan finansowy Urzędu Miejskiego natomiast wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych zostało przedstawione w formie tabelarycznej zgodnie ze sprawozdaniem poszczególnych kierowników i dyrektorów. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 597 452,92 zł, wykonanie 552 487,04 zł co stanowi 92,47%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano kwotę 433 592,35 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w przykanalikami w m. Długa wieś – etap XI” plan 389 000,00 zł wykonanie 363 532,35 zł, inwestycję zakończono i oddano do eksploatacji.
- „Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110mm o długości 630mb w miejscowości Skęczniew, gm. Dobra” plan i wykonanie kwota 26 680,00 zł, inwestycję zakończono i oddano do eksploatacji.
- „Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø110 w miejscowości Milkowice” plan i wykonanie 15 000,00 zł. inwestycję zakończono i oddano do eksploatacji.
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki. Gmina Dobra”, plan kwota 5 495,00 zł, wykonanie kwota 5 025,01 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację programu funkcjonalno – użytkowego niniejszego zadania. Na zadanie to został złożony wniosek o dofinansowanie na operacje

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystało 21 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 21.000,00 zł na 25.000,00 zł planu.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 100,75 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 6 898,78 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 3 603,96 zł.

W rozdziale 01095 na paragrafie inwestycyjnym zaplanowano kwotę 76 034,18 zł na co składa się realizacja zadania pn. „Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary”, która finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Piekary w kwocie 10 632,59 zł, funduszu sołeckiego sołectwa Wola Piekarska w kwocie 12 601,59 zł, własnych środków budżetowych w kwocie 23 604,82 zł oraz środkami z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego otrzymanymi w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Zadanie to zakończono i oddano do eksploatacji.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 402 447,00 zł wykonanie wynosi 369 082,49 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2016 roku funkcjonowały w formie jednostek budżetowych tak, że plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych.

W rozdziale 40002 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano kwotę 39 900,00 zł na co składa się realizacja zadań:

- „Budowa wodociągu w Ugorach” (jednostka realizująca zadanie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej)” plan i wykonanie 26 600,00 zł,
- „Budowa wodociągu w Długiej Wsi” (jednostka realizująca zadanie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej)” plan i wykonanie 13 300,00 zł.

Sprawozdanie kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

W roku 2016 zaplanowano wydatki w kwocie 1 653 290,94 a wykonano na dzień 31.12.2016 r. 1 502 006,08 zł co stanowi 90,85 % planu .

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	87 304,00	79 304,89	90,84	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	500,00	378,34	75,67	Środki BHP, ekwiwalent z pranie odzieży roboczej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	8 587,18	99,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00	629,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	1 705,00	1 640,72	96,23	
		4120	Składki na F.P.	227,00	225,79	99,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 148,00	57 320,39	96,91	Ekogroszek – 56 952,02; Gaśnica proszkowa – 159,90. Papier ściemy, farba olejna.

							ścierca do metalu, szczotka, sznurek kombinerki - 110,47; Szczotki, ścierki - 27,50; Żarówka, świetlówki, starter - 70,50
		4260	Zakup energii	11 800,00	7 667,55	64,98	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatrak 13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	691,86	86,48	Przebieg i czyszczenie przewodów kominowych
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	288,06	96,02	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Oplaty i składki	1 720,00	1 515,00	88,08	Oplaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na z.f.ś.s	365,00	361,00	98,90	
		4530	Podatek od towarów w usług	910,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	315 143,00	289 777,60	91,95	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1 899,28	1 182,36	62,25	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	89 100,00	86 155,86	96,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	17 744,00	15 763,79	88,95	
		4120	Składki F.P.	2 357,00	2 192,32	93,01	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 428,00	32 666,48	98,62	Wodomierze i uszczelki – 10 039,30; Nasuwki i opaski uszczelniające – 2 598,79; Opaski naprawcze – 955,71; Materiały do zakładania wodomierzy – 639,90; Części do wodociągu typu rury, zasuwy, uszczelki, zawory, mufy, kolana – 18 732,78
		4260	Zakup energii	57 292,00	54 660,51	95,41	
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	3 360,30	38,62	

		4300	Zakup usług	19 170,00	16 804,86	87,66	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 3 690,00; Pobór wody do badania 268,00; Czyszczenie przewodów kominowych – 319,80; Przegląd agregatu prądotwórczego – 2 337,00; Usługi koparko-ładowarką przy awarii wodociągowych – 3 813,00; Przegląd gaśnic – 24,60; Usługa dźwigiem przy wyciągnięciu pompy – 313,65; Usługa transportowa folii do szyb, emblemat – 45,01; 4 674,00 – usługa przebudowy wodociągu; 700,00 – wymiana przełączników i części instalacji elektrycznej na SUW; 300,00 – usługa serwisowa systemu alarmowego na SUW; 246,00 usługa informatyczna w związku z centralizacją Vat-u w programie WODA; 22,14 wysyłka wodomierzy; 51,86 usługa transportowa kolarzy
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 068,90	89,08	
		4390	Badania ekspertyzy, analizy	6 700,00	4 944,62	73,80	Badania wody
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 476,48	77,39	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	9 579,40	92,11	Opłaty środowisk. – 8 893,00; Opłaty ubezpiecz. – 686,40
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	2 809,72	2 809,72	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	10 233,00	10 232,00	99,99	
		4530	Podatek Vat	2 500,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	39 900,00	39 900,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej Ugory – 26 600,00, budowa sieci wodociągowej Długa Wieś – 13 300,00 zł
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 589,94	24 086,93	49,58	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	300,00	49,14	16,38	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	20 550,00	13 694,19	66,64	

		4110	Składki ZUS	3 705,00	2 456,34	66,30	
		4120	Składki FP	506,00	335,50	66,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 501,94	6 541,44	37,38	6 378,44 -olej napędowy do ciągników , oleje , filtry paliwa; 150,00 – plandeka do przykrycie mieszanki piasku i soli; 13,00 żarówki do ciągnika
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	492,00	22,88	Naprawa ciągnika Ford
		4300	Zakup usług pozostałych	2 164,00	98,40	4,55	Wymiana filtrów paliwa i olejów w ciągniku Deutz
		4410	Podróże służbowe krajowe	259,00	113,67	43,89	
		4430	Różne opłaty i składki	679,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiś na fundusz świadczeń socjalnych	776,00	308,25	39,72	
60016			Drogi publiczne gminne	148 432,00	141 222,16	95,14	
		3020	Swiadczenia pracownicze	150,00	49,69	33,13	Srodki BHP
		4010	Wynagrodzenia cecobowe	38 160,00	34 192,09	89,60	
		4040	Nagroda roczna	3 100,00	3 100,00	100	
		4110	Składki ZUS	7 822,00	6 581,04	86,34	
		4120	Składki na FP	1 012,00	913,71	90,29	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	516,00	34,40	Umowa o dzieło na przywóz masy bitumicznej
		4210	Zakup materiałów	40 556,00	39 843,09	98,24	Dostawę żwiru – 16 826,40; Znaki drogowe – 1 037,64; Tablice informacyjne, znaki drogowe – 4 772,95; Gaz propan – butan – 147,00; Masa mineralno-asfaltowa – 9 300,02; 3 118,05 – za kręgi i beton na przepusty w drogach gminnych; Masa asfaltowa – 2 583,00; 1 608,45 – materiały do montazy przystanków autobusowych na drogach gminnych; 301,58 – śruby, podkładki ,talerz rotacyjnej do koszenia poboczny dróg gminnych; 148,00 – publikacja "Służebności gruntowe, osobiste i przesyłu"
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	6 700,00	100,00	Remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych

		4300	Zakup usług pozostałych	47 855,00	47 691,01	99,66	Usługa transportowa zwiru – 11 354,39; Równanie i profilowanie dróg gminnych – 29 648,73; Odsnieżanie dróg gminnych – 719,99; Wycena piaskarki – 120,00; Transport znaków drogowych – 73,80; Umieszczenie ogłoszenia o sprzedaży piaskarki – 14,99; 1 168,50 - Usługa koparko – ładowarka na drodze gminnej w Woli Piekarskiej; 3 075,00 – niwelowanie i równanie placu i drogi w Długiej Wsi; 1 008,60 – usługa na drogach gminnych Wiatraki i Mickiewicza; 246,00 – odmulanie rowu przy drodze gminnej przy stadionie; 246,00 – równanie drogi na Skęczniew; 15,00 – przesyłka publikacji; "Służebności gruntowe, osobiste i przesyłu"
		4410	Podróże służbowe krajowe	683,07	541,60	79,29	
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 093,93	1 093,93	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	192 999,00	171 090,30	88,65	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	1 200,00	1 042,97	86,91	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65 338,00	64 947,20	99,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 578,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	13 674,00	12 344,06	90,27	
		4120	Składki FP	1 815,00	1 709,64	94,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 996,00	35 758,02	70,12	Materiały budowlane do mieszkania w Strachocicach – 3 780,64; Materiały budowlane do mieszkania w budynku Długa Włes 26 – 2 808,63; Książeczki mieszkaniowe – 953,25; Cement, klej, plastyfikator, beton komórkowy, cegła do mieszkania w Józefowie - 390,86; Materiały budowlane budynku mieszkań w Mikulicach –

						<p>269,20; Bojler, brodzik, materiały hydrauliczne do założenia łazienki w budynku Długa Wieś 26 – 1326,80; Rusztowania i koła do rusztowań – 546,72; Papa, izolbet, szczotka smolowiec - 1 207,11; Cement, izolbet, wiertło – 43,00; Szczotka, rozpuszczalnik, pędzelek, taśma klejąca – 23,10 mieszkanie Narutowicza 1; 43,00 gaz propan – butan; 2 453,18 – art. budowlane i hydrauliczne do budynku Strachocice; 194,68 – oprawy elektryczne z czujnikiem ruchu, żarówki na klatkach schodowe; 346,30 – art. budowlane do budynku mieszkalnego w Piekarach; 127,48 przewody elektr. do budynku Długa Wieś 25; 20 750,80 – art. budowlane , hydrauliczne i do c.o. do mieszkania komunalnego Długa Wieś 34; 107,20 art. hydrauliczne, emalia, taśma do malowania do budynku Długa Wieś 26; 165,00 drabina; 221,02 za papę termozgrzewalną, szczotkę i izolbet na pomieszczenia gospodarcze</p>	
		4260	Zakup energii	6 400,00	4 895,20	76,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 823,65	32 486,04	91,19	<p>Rozdział instalacji elektrycznej w Strachocicach- 3 300,00 Czyszczenie przewodów kominowych – 4 758,90; Przegląd gańnic – 36,90; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 11 903,24 zł; Przesłanie kserokopii wyroków sądowych – 4,00; 150,00 – wymiana opraw elektrycznych budynku Długa Wieś 25; 1 600,00 – wykonanie posadzki cementowej w mieszkaniu Długa Wieś 34; 3 800,00 – montaż stolarki drzwiowej; 250,00 – wymiana puszek elektr., części przewodów i zabezpieczeń w budynku Dekerta 2; 600,00 – wykonanie instalacji</p>

							elektr. oraz rozdzielnia, montaż rozdzielnic i podlicznika w mieszkaniu Długa Wieś 34; 3 500,00 – wykonanie projektu zmiany sposobu użytkowania mieszkania Długa Wieś 34; 2 583,00 – koszty zastępstwa procesowego w sprawie ścigania zaległego czynszu mieszkalnego.
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	51,82	90,91	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	Ubezpieczenie budynków, opłaty sądowe
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	2 461,35	2 461,35	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 316,00	99,57	
801			Oświata i wychowanie				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 576,00	28 601,08	93,54	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	640,00	508,37	79,43	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 403,00	11 956,96	96,40	
		4040	Nagroda roczna	884,44	884,44	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 495,00	2 238,56	89,72	
		4120	Składki FP	26,84	26,84	100,00	
		4210	Zakup materiałów	9 755,34	9 625,87	98,67	6 679,97 - Olej napędowy i inne oleje; 2 373,90 - części zamienne do busa; 355,00 – akumulator; 184,50 – przegub do busa; 32,50 – szczotka, kij, ręcznik papierowy, klin do szyb
		4270	Zakup napraw i remontów	700,00	553,50	79,07	Za naprawę busa
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	372,14	31,01	24,99-umieszczenie ogłoszenia o sprzedaży; 120,00 - wycena gimbusa; 6,15 zł – przegląd i konserwacja gaśnic; 123,00 – wymiana przegubu; 98,00 – badanie techniczne
		4430	Różne opłaty i składki	1 970,00	1 933,00	98,12	Podatek od środ. transport – 808,00 od Autosanu; Opłaty za emisję gazów- 35,00; Opłata abonamentowa GPS od busa – 369,00; 720,00 - ubezpieczenie busa; 1,00 – opłata ewidencyjna od badania technicznego

		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	501,38	501,38	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 784,00	368 596,30	97,83	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	3 199,36	2 703,40	84,50	Środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe	92 700,00	92 549,14	99,84	
		4040	Nagroda roczna	7 062,18	7 062,18	100	
		4110	Składki ZUS	18 435,00	17 543,89	95,17	
		4120	Składki na FP	1 796,00	1 710,65	95,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 452,82	28 217,82	95,81	Olej opalowy – 9 750,47; Eurosuper ,wkład filtra. Mobil do dmuchaw – 585,65; Uszczelki do pomp – 861,00; 10 szt. włazów kanalizacyjnych - 8 610,00; Eurosuper do WUKO – 88,70; Części zamienne do WUKO – 450,01; Regulator napięcia prądnicy WUKO – 385,85; Gaz propan – butan – 45,00; Kłódka, wiertła, płyn uniwersalny, żarówka, silikon, tarcza, mop, zapas -245,37; 44,00 – stacyjka do WUKO; 203,90 – starter i akumulator; 87,89 – środki czystości; 259,87 – części elektryczne; 207,50 – papa termoizolacyjna + cement; 21,30 – redukcja ,nakrętka, kołki; 2 755,20 – ruszt napowietrzający; 210,33 – przepływowy podgrzewacz wody; 1 757,67 – za 2 korki do kanalizacji; 1278,82 zł – płytki, odpływy do łazienki, klej ucho z, krzyżyki dystansowe, fuga, unigrunt, ucho zol, szczotka, śruby, wiaderko, łańcuch, zacisk liny, złączka łańcucha, świetlówki, starter; 141,33 – mop, ręczniki składane i papierowe; 197,96 – baterie, przedłużacz, probnik

		4260	Zakup energii	66 100,00	65 169,78	98,59	
		4270	Zakup usług remontowych	12 882,60	12 573,06	99,14	Remont dmuchawy – 5 166,00; Naprawa silnika WUKO – 51,66; 2 x remont mieszadła – 4 268,10; Naprawa przewodnicy pompy – 147,60; Naprawa pompy ściekowej – 2 939,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 004,40	29 924,70	99,73	Czyszczenie przewodów kominowych – 405,90; Transport pochłaniacza i półmaski – 184,50; Dostawa uszczelek do pomp - 24,60; Czyszczenie zbiornika uśredniającego – 2 494,80; Legalizacja aparatu powietrznego, ładowanie butli powietrznej – 939,72; Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków – 4 184,46; Wymiana 10 szt. włazów kanalizacyjnych- 14 760,00; Transport dmuchaw po remontcie – 177,12; Czyszczenie i przegląd gaśnic- 49,20; Czyszczenie zbiornika i montaż rusztu – 2 804,40; Przezwrojenie i uszczelnienie mieszadeł, przewinięcie pompy przelewowej i inst. p.porażeniowej – 1 000,00; Wykonanie pomiarów elektrycznych – 2 900,00
		4390	Wykonywanie ekspertyz, analiz, opinii	26 406,00	22 614,38	85,64	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 12 417,68; Badanie wody w rzece Teleszynie – 4 538,70; Badanie osadu – 5 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	369,41	52,77	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 151,25	99,47	Opłaty środowisk. – 8 962,00; Ubezpiecz. Budynku; opl. za użytkowanie – 189,25
		4440	Odpisy na z.f.s.s.	3 903,64	3 903,64	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 918,00	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	222,00	185,00	83,33	Opłaty za gospodarowanie odpadami
		90002	Gospodarka odpadami	96 762,00	76 888,86	79,46	

		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	534,53	532,34	99,59	Środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 330,00	32 586,47	94,92	
		4040	Nagroda roczna	2 410,03	2 410,03	100,00	
		4110	Składki ZUS	6 819,00	5 935,51	87,04	
		4120	Składki F.P.	905,00	808,02	89,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 546,00	30 225,53	72,75	Olej napędowy i części zamienne do ciągnika – 28 033,53 zł; 2 192,00 zł – 2 opony do ciągnika Ford
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	925,15	16,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	1 956,53	61,92	Przebieg gaśnic – 6,15; Regeneracja i wymiana szczęk hamulcowych – 492,00; Zakucie węża – 86,00; Umieszczenie ogłoszenia o sprzedaży beczki asenizacyjnej – 14,99; Wycana beczki asenizacyjnej – 110,00; Diagnoza i dojazd do ciągnika Johne Deere- 609,10; Wymiana tuleji, oleju, filtrów, montaż opon – 638,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,84	99,72	
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	632,00	92,94	Opłaty środowiskowe za emisję gazów – 93,00; Opłata abonamentowa GPS – 369,00; Ubezpieczenie John Deere – 113,00; Ubezpieczenie beczki asenizacyjnej – 57,00
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	820,44	820,44	100	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 956,00	56 327,47	88,07	
900	90003	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	700,00	307,59	43,94	Środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza
		4010	Wynagrodzenia osobowe	32 365,00	31 141,37	96,22	
		4040	Nagroda roczna	2 282,00	2 282,00	100	
		4110	Składki ZUS	6 400,00	6 321,94	98,78	
		4120	Składki FP	850,00	830,21	97,67	
		4170	Wynagrodz.	1 850,00	1 850,00	100	

			bezosobowe				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	8 525,53	74,14	Olej napędowy do ciągników i części zamiennych
		4270	Zakup usług remontow.	1 800,00	1 291,50	71,75	Za naprawę ciągnika John Deere – 676,50 zł; Za naprawę ciągnika - Forda – 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 145,30	45,81	Czyszczenie rowu – 676,50; Badanie techniczne ciągnika – 62,00; Przegląd gaśnic – 12,30; Usługa kurierska linki siłownika do ciągnika – 25,00; Wymiana klocków hamulcowych – 307,50; Badania techniczne ciągnika – Ford – 62,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	95,28	79,40	
		4430	Różne opłaty i składki	2 129,00	1 441,75	67,72	Opłata srodow. za emisję gazów – 81,00; Ubezpieczenie przyczepy Pronar- 66,00; Ubezpieczenie ciągnika Deutz – 142,00; Opł. ewidencyjna od badania technicznego – 1,00; Opłata abonamentowa GPS – 707,25; Opłata za dowód rejestr. Tablice przyczepy Pronar – 121,50; Ubezpieczenie Forda- 128,00; Opł. ewidencyjna – 1,00; Ubezpieczenie przyczep – 194,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 460,00	1 095,00	75,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 422,00	65 281,68	91,40	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	550,00	540,19	98,22	Środki BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odzież robocza
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 775,00	22 723,16	99,77	
		4040	Nagroda roczna	1 775,00	1 775,00	100	
		4110	Składki ZUS	4 535,00	4 423,49	97,54	
		4120	Składki FP	603,00	600,21	99,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	924,80	49,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 297,63	88,65	Kosa – 2 469,00; Kwiaty rabatowe – 1 000,00; Farby do malowania ławek w parku – 985,51;

						<p>Kwiaty do parku Długa Wieś – 380,00; Eurosper do kosiarki i ON do ciągnika – 4 230,07; Pasek klinowy do traktorka – 204,00; Śruby noża lewego i prawego do kosiarki – 21,00; Sekator , unigrunt – 57,10; Filtry do kosiarki, żyłka tnąca, oleje- 451,03; ON do ciągnika, eurosper do piły spalinowej – 374,11; Pędzle, gwoździe, rozpuszczalnik, gąbka do szlifowania, impregnat do malowania ławek – 153,02; Deski do ławek w parku -140,22; Świeca, żyłka tnąca, olej HP – 145,00; Pobierak – 135,00; Części do ciągniczka kosiarki – 107,96; Ziemia kwiatowa – 92,50; Art.malarskie do konserwacji ławek – 263,00; Sekator do gałęzi – 67,00; Części zamienne do kosiarek – 921,12; Altaxin woskowy – 294,31; Taśma , lakierobejca do ławek – 77,98; Części do piły motorowej – 74,00, Olej, szczotka, trzonek, pilnik, koło taczki – 333,70; Szyby do ciągnika – Ford – 291,00</p>	
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 479,70	51.02	<p>Naprawa traktorka –kosiarki – 266,66; Naprawa ławek – 170,00; Naprawa oświetlenia w parku- 885,60; Naprawa kosiarki - 157,44</p>
		4300	Zakup usl. Pozostałych	19 800,00	18 495,80	94,37	<p>Podłączenie i obsługa pomp pompujących wodę ze stawu – 350,00; Pogłębianie fosy wokół stawu – 9 237,30; Renowacja elementów drewnianych w parku – 855,00; Montaż szymb do ciągnika Ford – 120,00; Uporządkowanie parku i usunięcie suchych drzew – 6 961,80; Usługa transportowa –przyjazd do kosiarki - 110,70; Przebudowa przepustu w parku Długa Wieś – 861,00</p>

		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	170,51	94,73	
		4430	Opłaty i składki	650,00	30,75	4,73	Opłata abon. GPS ciągnika
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 004,00	820,44	81,72	
90017			Administracja	129 106,00	119 239,26	92,36	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	203,18	81,27	Srodki BHP
		4010	Wynagrodz. osobowe	74 114,00	73 197,49	98,76	
		4040	Nagroda roczna	5 760,57	5 760,57	100	
		4110	Skiadki ZUS	14 489,00	13 627,67	94,06	
		4120	Skiadka FP	1 923,00	1 892,99	98,44	
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	1 850,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 020,05	7 485,26	74,70	Uaktualnienie programu „Super place” – 442,80; Publikacja „Komentarz do planu kont” – 304,50; Publikacja „Vat w jednostkach samorządowych” – 215,00; Art. Biurowe – 260,36; Materiały szkoleniowe z zakresu danych osobowych – 4,00; Publikacja „Dokumentacja kadrowa” – 335,16; Komputer, program WIN, Office, kabel, klawiatura – 827,00; Bęben do drukarki – 168,67; Publikacja „Poradnik rachunkowości” – 99,00; Światłówki – 289,67; Znaczki pocztowe – 550,00; Aparat telefoniczny – 3,69; Art. Biurowe – 547,73; Tusze do drukarki – 671,12; Papier xero, druki delegacji – 127,08; Drukarka i kabel – 605,00; Publikacja JPK – 146,00; Publikacja „Centralizacja Vat w jednostkach sektora finansów publicznych” – 169,00; Tonery, segregatory, teczki – 360,49; Program Integracja – 1 368,99
		4260	Zakup energii	1 130,00	533,03	47,17	
		4300	Zakup usług	7 400,00	6 187,97	83,35	Wykon. zadań BHP – 2 040,00; Usługi bankowe – 582,60; Serwis pogwarancyjny oprogramowania - 3 202,92; Przesyłka – 47,25;

							Usługa odnowienia certyfikatu - 246,00; Usługa informatyczna - 49,20
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 677,12	89,69	Internet - 420,00; usł. telekomunikacyjne - 3 257,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1420,00	1 017,16	71,63	
		4430	Oplaty i składki	2 700,00	2 581,44	95,61	Oплата abonamentowa KRD - 2 214,00; Polisa ubezpieczeniowa - 367,44
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 914,38	1 914,38	100,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	185,00	185,00	100	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	1 850,00	998,00	53,84	Szkolenie pracownika z zakresu danych osobowych i instrukcji kancelaryjnej
	90095		Pozostała działalność	23 631,00	19 038,88	80,57	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	100,00	20,00	20,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 618,00	14 617,08	99,99	
		4110	Składki ZUS	2 795,00	2 527,26	90,42	
		4120	Składki FP	371,00	358,11	96,53	
		4210	Zużycie materiałów	5 200,00	969,47	18,64	Olej napędowy i inne oleje
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	547,00	546,96	99,99	
926			Kultura fizyczna	68 586,00	62 548,67	91,20	
	92601		Obiekty sportowe	68 586,00	62 548,67	91,20	
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	530,00	470,35	88,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 685,00	7 941,04	91,33	
		4040	Nagroda roczna	1 683,00	1 683,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 616,00	2 483,53	94,94	
		4120	Składki na FP	369,00	349,11	94,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,35	25 493,69	99,97	Obiekty sportowe razem

	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,36	23 000,36	100,00	<p>Stadion sportowy</p> <p>Olej napędowy i eurosuper – 2 984,21; Gaz propan – butan – 48,00; Środki czystości – 180,40; Atryrama i piecyk gazowy – 377,36; Roundap – 1840,32; Kolanka PCV, kołki montażowe, kątownik, bateria, lampa, żarówka – 192,10; Polifoska, mocznik -1247,00; Zwir na drogę do stadionu – 143,91; Noże do kosiarki – 181,89; Wapno i oprawa kanałowa- 74,24; Dwie bramki i dwie siatki do bramek, wózek do oznaczania linii- 5 250,00; Części zamienne do ciągnika – 151,02; Siarczan żelaza – 23,00; Impregnat do drewna, wąż spiralny, przewód elektryczny, siekiera, - 365,93; Pasek klinowy, filtron – 144,02; Linka stalowa, szekla, karabinczyk, gwint zagięty, linka plecioną, imadło, klucz – 242,30; Spawarka na stadion – 600,00; Materiały budowlane na stadion sportowy – 1649,59; Siatka ścierna, kątownik, ocynk, saletrzak, wkręty gipsowe – 232,50; Saletrzak – 267,51; Art. elektryczne – 183,91; Panele ogrodzeniowe, słupy, obejmę, furtkę – 1 497,83; Środki chemiczne na stadion- 271,20;</p> <p>Siatka ocynk, drut na stadion – 357,44; Benzyna ekstrakcyjna, emalia – 279,65; Linka, zacisk liny, kłódka, cement, bateria – 235,80; Siatka, drut, napinacz – 329,70; Ściernica do metalu, przewody elektryczne, kołki montażowe, kręty – 134,25; Środki czystości – 82,00; Corlizon, na rdzę, pędzel, soda kaustyczna – 54,50; Junkes na stadion – 1 869,99; Kompresor, zszywacz, śrubokręty, nożyce do drutu, maski ochronne – 578,77; Płytki – 262,00.</p>
--	--------	-----------------	--------------------------------	-----------	-----------	--------	--

							Części do kosiarki – 638,01
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 493,34	99,73	Granulat na boisko typu "Orlik" – 309,96; Siatka do bramki – 369,00; Linka i zacisk do liny – 81,08; Syfon, rura PVC, środki czystości – 279,00; Kłódka, syfon, farba olejna, kłamka – 54,30; Regał na piłki – 1 400,00
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	1 100,00	294,92	26,81	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych z tego : Stadion Orlik	1 106,00 606,00 500,00	606,00 606,00 0,00	54,79 100 0,00	Naprawa Junkersa – 360,00 Naprawa kosiarki spalinowej - 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego : Stadion Orlik	11 039,69 6 275,69 4 764,00	7 280,07 6 275,69 1 004,38	65,94 100,00 21,08	Dojazd na naprawę Junkersa – 90,00; Usługa transportowa – 126,69; Wymiana instalacji elektrycznej – 500,00; Przesyłka części do diagnostyka na stadionie – 24,00; Odwiert studni – 5 535,00; Czyszczenie boiska typu Orlik
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	546,96	100,00	
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst – stadion	400,00	400,00	100,00	Oplata za gospodarowanie odpadami na stadionie
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00	
Suma ogółem				1 653 290,94	1 502 006,08	90,85	

Zobowiązania ogółem na koniec 2016 roku wynoszą - 48 219,96 zł są zobowiązaniami niewymagalnymi z tytułu naliczonej na koniec roku nagrody rocznej wraz z pochodnymi.

Dz.500 Handel

Na plan 12 941,42 zł, wykonanie 6 727,73 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 2 461 699,18 zł, wykonanie 2 304 229,30 zł co stanowi 93,60 %. W dziale tym plan w wysokości 197 021,94 zł i wykonanie w wysokości 165 311,09 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 22 264 677,24 zł i wykonanie w wysokości 2 138 918,21 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 60014 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 625 816,71 zł na zadania:

- „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew od miejscowości Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa”, na plan 279 515,57 zł wykonanie 239 533,59 zł.
- „Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra” na plan 99 607,72 zł wykonanie 85 445,39 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny –Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną” na plan 283 997,00 zł wykonanie 283 997,00 zł.
- „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew” plan 16 840,73 zł wykonanie 16 840,73 zł. Środki te wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew.

W rozdziale 60016 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 1 304 465,38 zł na :

- „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś” na plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł. Środki na wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Mickiewicza” na plan 520 000,00 zł wykonanie 501 999,98 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka” na plan 405 198,10 zł wykonanie 390 204,66 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji. Środki na dokumentację w wysokości 9 027,10 zł pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka.
- „Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice” na plan 12 419,83 zł wykonanie 11 900,00 zł. W ramach tych środków wykonano mapy oraz dokumentację. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica – Dąbrowica Kolonia od km 0+0,00 km do km 0+500 km” na plan 132 000,00 zł wykonanie 125 528,40 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Kościanki, na odcinku km 0,981 do km 1+681 na odcinku 700 mb” na plan 127 691,00 zł wykonanie 122 576,77 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skęczniew celem zaliczenia drogi do parametrów drogi publicznej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na odcinku km 0,000 do km 0+310 na odcinku 310 mb” na plan 15 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł. W ramach tych środków wykonano dokumentację. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linne – ETAP I od km 0+0,00 km do km 0+730 km na odcinku 730 mb ” na plan 10 000,00 zł wykonanie 9 999,99 zł. W ramach tych środków wykonano mapy oraz projekt budowlany. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.

- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb” na plan 13 000,00 zł wykonanie 12 500,00 zł. W ramach tych środków wykonano mapy oraz projekt budowlany. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 ” na plan 13 000,00 zł wykonanie 11 500,00 zł. W ramach tych środków wykonano mapy oraz projekt budowlany. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb” na plan 13 000,00 zł wykonanie 11 500,00 zł. W ramach tych środków wykonano mapy oraz projekt budowlany. Inwestycja będzie realizowana w latach następnych.
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rzymisko, na odcinku km 0,700 do km 1+000 na odcinku 300 mb” plan 65 000,00 zł wykonanie 64 018,07 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Wykup gruntów pod drogi” na plan 23 000,00 zł wykonanie 13 893,51 zł. Wykupiono drogę gruntową oznaczonej nr ewidencyjnym 530/9 o pow. 0,1054 w obrębie ewidencyjnym Milkowice gm. Dobra za kwotę 5 049,18 zł oraz nieruchomość w Zborowie działka nr 128 za kwotę 957,41 zł.
- Zwrot dotacji w związku z kontrolą realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa wieś – Chrapczew na odcinku 1520m” przez Wojewodę Wielkopolskiego w Poznaniu i zasądzoną kwotą do zwrotu wraz z należnymi odsetkami w wysokości 12,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 383 797,80 zł, wykonanie 315 896,65 zł co stanowi 82,31%. W dziale tym plan w wysokości 192 999,00 zł i wykonanie w wysokości 171 090,30 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 190 798,80 zł i wykonanie w wysokości 144 806,35 zł dotyczy UM w Dobrej.

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 42 000,00 zł, wykonanie 17 338,20 zł co stanowi 41,28%

Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2 134 014,54 zł, wykonanie 1 935 476,37 zł co stanowi 90,70%

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 93 690,00 zł, materiały, usługi, szkolenia – 4 072,95 zł.

Rozdziały 75011 i 75023 generują koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 47 657,08 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne w tych działach uczyniły kwotę 1 269 756,24 zł co stanowi 72,56% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2016 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 19 754,40 zł oraz 6 nagród jubileuszowych na kwotę 22 731,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 28 285,32 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 29 949,39 zł, za usługi prawnicze – 24.000,00 zł, węgiel i miał – 14 513,09 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały biurowe, druki – 12 022,94 zł, 10 422,17 zł, rozmowy telefoniczne – 7 334,44 zł, za Internet – 1.076,76 zł, obsługa prawna Kancelarii prawnej Ziemiński & Partners związana z procedurą odzyskiwania podatku VAT za lata poprzednie – 51 246,90 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.040,00 zł, za ścieki – 476,90 zł, opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE – 30 920,00 zł, zakup programu LEX – 9 594,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra – 1 219,00 zł oraz opłaty za przelewy (od 01.09.2016 roku) 549,00 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 245,15 zł, serwis oprogramowania eksploatowanego w urzędzie (asysta techniczna ewidencji ludności, oprogramowanie referat finansowo – podatkowy) – 15 028,14 zł, dostęp do serwisów elektronicznych i podpis elektroniczny

(WOKISS – środki unijne, E-publiczny doradca, E-Dziennik Gazeta Prawna) 4 501,30 zł, częściowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku urzędu – 43 093,85 zł, remont pomieszczeń – 3 220,34 zł, zakup usług napraw, konserwacji, usług serwisowych, czyszczenie kominów – 2 981,25 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe, badania lekarskie nowych pracowników) – 340,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 15 279,56 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 59 111,93 zł w tym kwota 10 037,40 zł przeznaczona była na składkę członkowską LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

W rozdziale 75095 kwotę 20 850,00 zł wydano na diety dla soltysów za udział w sesjach.

Z rozdziału tego ponoszone są wydatki na realizację dwóch projektów:

- „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego” kwota 46 129,84 zł.
- „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra” kwota 9 350,00 zł. Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 z Departamentem Polityki Regionalnej na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Kwota dofinansowania wynosi 41 040,00 zł tj. 90% natomiast kwota 4 560,00 zł tj. 10% stanowi wkład własny. Termin realizacji projektu od 01.07.2016 roku do 31.07.2017 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 42 342,32 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia: Zakup programu „Rejestr VAT” kwota 7 852,32 zł:

- „Monitoring miejski na terenie Dobrej kwota 34 490,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 171 375,00 zł, wykonanie 125 767,71 zł co stanowi 73,39%

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 24 173,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na wyposażenie dla jednostki OSP Dobra. W rozdziale 75414 kwotę 55,44 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 45.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

W rozdziale 75405 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł na dofinansowanie zakupu busa na potrzeby Policji w Turku.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 100 000,00 zł, wykonanie 79 736,84 zł co stanowi 79,74% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Nie wykorzystano planu w całości ponieważ zabezpieczone były środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego jednak nie było potrzeby by go zaciągać w 2016 roku. W związku z udzielonym poręczeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Orlego Stawu w Prażuchach zabezpieczono środki w wysokości 53.000,00 zł których nie wykorzystano w związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmiot któremu udzielono poręczenia.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 45 000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło rezerwę ogólną.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 6 824 712,98 zł, wykonanie 6 765 307,28 zł co stanowi 99,13 % planu.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 77 640,00 zł (w tym kwota 62 112,00 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 877,37 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno - Przedszkolny wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 6.000,00 zł oraz kwota 499,23 zł została przeznaczona na wyprawkę szkolną. Na wypłaty te otrzymano dotację pokrywającą 100% wydatków.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej w 2016 roku wyniosły 5 114 319,77 zł na plan 5 115 334,58 zł, co stanowi 79,70 % ogółu wydatków w/w placówki.

W wydatkach wynagrodzeń i pochodnych mieści się:

1. jednorazowy dodatek uzupełniający za 2015 rok :
 - kwota brutto: 5.978,87zł
 - składka ZUS pracodawcy (spoleczne): 1.027,71zł
 - składka na Fundusz Pracy : 143,29 zł
2. nagrody jubileuszowe (dla 17 pracowników) brutto: 116.466,55zł,
3. odprawa emerytalna brutto -22.200,00zł

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie / Plan (%)	Opis
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	6 214 303,87	6 181 501,44	99,47	
	80101		Szkoły podstawowe	3 321 252,88	3 321 223,74	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	128 784,89	128 784,89	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	2 180 601,87	2 180 576,74	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 751,83	163 751,83	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	404 591,00	404 590,21	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 367,00	51 366,08	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	-um. zlecenie na wykonanie prac remontowych w Szkole Filialnej w Piekarach-Lażenki

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 700,00	110 700,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> - zakup oleju opałowego - 22 425,25 - zakup tonerów, tuszy i mat. do naprawy koparki - 1.699,03 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 3.921,49 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze) - 3.555,13 -mat. i narzędzia do napraw i remontów oraz malowania sal i korytarza- 10,098,54 -paliwo i części do kosiarki - 223,25 -wycieraczki - 335,20 -gaśnice - 150,00 -testy dla klas III i VI - 494,86 -system nagłaśniający - 29.595,66 - oprawy oświetleniowe na korytarz - 1.000,00 - węgiel -10.190,26 -lampa do projektora - 540,00 -mat. do naprawy maszyny myjącej - 294,38 -urządzenia wielofunkcyjne - 1.137,97 -dcposażenie klas i gab. logopedy- 1.434,72 -programy komputerowe i licencje - 5.250,00 -art. hydrauliczne - 8.453,07 -zakup drzwi z akc. - 5.616,03 -mat. elektryczne i odgrom.- 999,84 -mat. do instalacji internetu- 1.100,00 -odkurzacz piorący -562,94 -laptop - 985,00 -pozostałe drobne zakupy - 667,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 720,98	25 720,11	100,00	<ul style="list-style-type: none"> - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej - 24.720,11 - książki i pomoce specjalistyczne -893,40 - prenumerata czasopism do biblioteki - 106,60
		4260	Zakup energii	20 471,15	20 471,15	100,00	<ul style="list-style-type: none"> -energia elektryczna - 19.084,23 -zimna woda - 1.338,95 - gaz - 47,97
		4270	Zakup usług remontowych	7 499,54	7 499,54	100,00	<ul style="list-style-type: none"> - remonty w Szkole Filialnej w Piekarach: <ul style="list-style-type: none"> - instalacja oświetlenia - 1.500,60 - kanalizacja - 3.000,00 - łazienki - 1.999,00; - remont instalacji elektrycznej i odgrom. - 999,94

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	-badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	36 103,17	36 101,94	100,00	- opłaty pocztowe i kurierskie - 493,93- coroczne, okresowe przeglądy - 1.735,45-opłaty i prowizje bankowe - 932,80-usługi BPH i PPOZ - 1.370,00- przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne - 2.972,09- ścieki - 794,86- opłaty za programy komp., licencje -19.183,19- opłaty wpisowe na konkursy - 695,00- utrzymanie strony www - 355,17-konserwacja maszyny myjącej - 652,88- przegląd, konserwacja ksero - 1.815,30-pomiary ppoz i odgromowe - 1.000,00- przegląd alarmu, czyszczenie kanalizacji i inne - 1.112,11-przedłużenie certyfikatów - 150,00- konserwacja i przeglądy pompy CO - 1.925,00-opłata za prowadzenie PKZP - 369,15-montaż lamp oświetleniowych - 245,01-wymiana filtrów - 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 716,39	3 716,39	100,00	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,46	2 300,46	100,00	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2 940,71	2 940,71	100,00	-ubezpieczenia mienia i OC
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 277,84	176 277,84	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,85	565,85	100,00	- opłaty za szkolenie - 270,00 -podróże służbowe na szkolenia - 295,85
80104		Przedszkola	994 207,85	976 472,14	98,22	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 820,00	26 820,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 359,00	574 894,27	99,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 882,71	40 882,71	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 859,00	105 615,09	99,77	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 923,00	11 922,99	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	29 550,00	100,00	- węgiel – 13 840,42 - tusze i tonery – 1.109,81 - materiały i środki do utrzymania czystości – 2 247,81 - paliwo i olej do kosiarki – 212,78 - art. biurowe – 793,32 - materiały i części napraw – 600,00 - gaśnice - 150,00 - lodówka - 1.180,00 - lampy oświetleniowe i świetlówki- 518,40 - wykładzina dywanowa - 629,85 - drzwi z akcesoriami - 1.705,02 - art. hydrauliczne - 3.443,97 - art. budowlane - 3.037,66 - inne drobne zakupy - 80,96
		4220	Zakup środków żywności	116 175,00	99 148,26	85,34	- zakup art. żywnościowych Przedszkole Piekary - 41 236,26 - zakup art. żywnościowych Przedszkole w Dobrej - 57 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00	- pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	14 383,55	14 383,55	100,00	- gaz - 237,00 - zimna woda - 1.677,67 - energia elektryczna - 12 468,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	- remonty w Szkole Filialnej w Piekarach: - kanalizacja - 2.000,00 - łazienki - 3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00	- opłaty pocztowe i kurierskie – 256,96- abonament RTV – 60,00- usługi kominiarskie – 405,00- przegląd ksero- 664,45- usługi BPH i PPOZ - 1.420,00- ścieki – 1.957,16- opłaty za programy komp., licencje – 1.995,35- przegląd budynków szkolnych i wentylacji - 700,00 - utrzymanie i obsługa strony www. - 274,00- pomiary ppoż i odgrom. - 700,00- obszcycie wykładzin- 137,70- opłata za prowadzenie PKZP -138,00- przedłużenie certyfikatów - 192,00- uszczelnienie, konserwacja, dozór pieca co - 2 300,00- wymiana filtrów i pompy - 572,58- inne usługi - 226,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 283,06	2 283,06	100,00	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu

	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	799,68	99,96	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 335,44	1 335,44	100,00	-ubezpieczenia mienia i OC
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 594,09	30 594,09	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 553,00	1 553,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	- opłata za szkolenie
80110		Gimnazja	1 496 114,59	1 496 102,19	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 655,31	67 655,31	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 898,54	972 898,54	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 714,85	76 714,85	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 194,89	184 194,81	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 126,26	25 126,24	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 074,58	65 074,52	100,00	- zakup oleju opałowego - 32.796,88 - zakup tonerów i tuszy - 1.272,22 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 1.505,19 - materiały biurowe - 3.148,35 - paliwo i części do kosiarki - 137,00 - oprawy oświetleniowe - 521,50 - art. do napraw urządzeń - 1.238,00 - mat. do instalacji elektrycznej i odgrom. - 1.300,00 - mat. do modernizacji sieci internetowej - 1.296,50 - wyposażenie klas i sali sportowej - 3.262,00 - odkurzacz piorący - 600,00 - niszczarka - 597,00 - drzwi do sali - 629,00 - węgiel - 1.540,40 - zakup gaśnic - 150,00 - wycieraczki - 100,00 - rolety okienne - 1.383,97 - programy komp. i licencje - 3.852,00 - materiały do remontów, malowania sal i korytarza - 3.866,65 - laptopy i akcesoria do sali informatycznej- 5.205,78 - pozostałe - 597,50 - zakup papieru z dotacji celowej na wyposażenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia - 74,58

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 682,31	17 670,07	99,93	- prenumerata czasopism dla uczniów - 100,00 - pomoce naukowe - 900,00 - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach dotacji celowej - 16 670,07
	4260	Zakup energii	8 561,98	8 561,98	100,00	- energia elektryczna - 7.835,78 - zimna woda - 678,23 - gaz - 47,97
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00	- remont instalacji elektrycznej i odgrom.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	- badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 150,00	100,00	- opłaty pocztowe i kurierskie - 367,96-wyk. zdjęć na konkursy- 300,00- abonament RTV - 60,00- usługi kominarskie - 150,00- przegląd ksero i inne - 937,40- usługi BPH i PPOŻ - 1.170,00- przewozy uczniów na konkursy, zawody i inne - 3.461,49- ścieki i czyszczenie kanalizacji - 1.344,28- opłaty za przedłużenie programów komp., licencje - 3.404,00- konserwacja maszyny myjącej - 611,04- inne usługi - 745,01-pomiary ppeż i odgrom -599,60-przeład budynków i wentylacji - 600,00-przeład, konserwacja alarmu - 350,00-dozór, przegląd, kotłowni - 245,00-utrzymanie strony www. - 375,00- przedłużenie certyfikatów - 150,00-opłata za prowadzenie PKZP - 151,80- instalacja oświetlenia i elektr. - 500,00-wymiana filtrów wody i pompy co - 627,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do Internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 684,00	1 684,00	100,00	- ubezpieczenia mienia i OC
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 801,61	50 801,61	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 130,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,26	90,26	100,00	-delegacja służowa na szkolenie
80113		Dowożenie uczniów do szkół	147 286,70	147 286,70	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 286,70	147 286,70	100,00	- dowozy uczniów do szkoły
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 883,00	31 883,00	100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 843,18	10 843,18	100,00	- toner - 295,77 - art. biurowe -1.181,80 - laptopy i tablety do celów szkoleniowych RP- 8.748,00 - inne (m.in kalbe i przejściówki) - 617,61
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	- dofinansowanie do czasnego nauczycielom - 800,00 -us. Informatyczna - 1.800,01 - inne usługi związane z organizacją dokształcania - 599,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 839,82	17 839,82	100,00	- szkolenia, kursy nauczycieli - 12 270,55 -delegacja służbowe na szkolenia - 5.569,27
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	213 641,05	198 615,67	92,97	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 177,91	79 022,24	99,80	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 979,34	4 979,34	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 205,25	14 101,19	99,27	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,25	1 320,60	98,90	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00	- węgiel -8.117,60- art. biurowe-lusze - 549,44- plyn do zmywarki - 938,78- środki czystości - 945,07- bateria wannowa - 152,42-olaj opałowy - 3.125,14-mat. do napraw i remontów - 758,09- doposażenie stolówki (talerze i inne) - 413,48
	4220	Zakup srodkow zywnosci	89 355,00	74 604,00	83,49	- zakup srodkow zywnosciowych
	4260	Zakup energii	3 100,00	3 100,00	100,00	- energia elektryczna - 2.573,73 - zimna woda - 526,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	-usługi kominiarskie i czyszczenie wentylacji - 310,00 - ścieki - 540,00 - pomiary ppoż i odgrom. - 400,00 - przedłużenie licencji programów - 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,30	3 008,30	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 310,00	1 310,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	80195	Pozostała działalność	9 918,00	9 918,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 918,00	9 918,00	100,00	- pomoc zdrowotna
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 902,98	236 700,37	99,91	

85401		Świetlice szkolne	224 197,38	224 195,54	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 652,50	8 652,50	100,00	
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	121 162,00	121 161,39	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 502,38	8 502,38	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 308,00	27 307,47	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,50	2 005,80	99,97	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	41 385,00	41 385,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00	- wycieraczki - 100,00 - artykuły biurowe - 150,00 - gaśnice - 66,60 - oprawy oświetleniowe - 500,00 - środki czystości - 214,13 - papa do remontu dachu - 2.269,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00	
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	100,00	- energia elektryczna - 2.649,94 - woda - 100,00 - gaz - 150,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00	- dozór kotłowni - 80,00 - przegląd kserokopiarki - 300,00 - przedłużenie licencji programów - 285,00 - pomiary ppoż i odgrom. - 400,00 - usl. kominiarskie - 80,00 - usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - ścieki - 399,20 - opłata za prowadzenie PKZP - 13,80 - usl. pocztowe - 2,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451,00	6 451,00	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 833,60	4 833,60	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 833,60	4 833,60	100,00	- wypoczynek dzieci
85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 700,00	6 499,23	97,00	

	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i dla laureatów konkursów
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	499,23	71,32	- dofinansowanie do podręczników "wyprawka szkolna"
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 172,00	1 172,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	552,00	100,00	-art. biurowe - 255,27 - laptop do celów szkolenia RP- 296,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00	- szkolenia, kursy nauczycieli
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)			6 451 206,85	6 418 201,81	99,49	

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na plan 116 703,81 zł, wykonanie 116 703,81 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 105 819,29 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Opieka społeczna

Na plan 1 388 610,34 zł, wykonanie 1 302 735,82 zł co stanowi 93,82%. W dziale tym plan w wysokości 1 320 322,00 zł i wykonanie w wysokości 1 258 966,01 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan i wykonanie w wysokości 16 907,34 zł dotyczy ŚDS w Żeronicach (informacja poniżej), plan w wysokości 51 531,00 zł i wykonanie w wysokości 26 862,47 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 428,50 zł w rozdziale 85212§2910 stanowi zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Zwroty te ujmowane są po stronie dochodów kiedy wpływają z MGOPS do gminy i po stronie wydatków kiedy zwracane są Wojewodzie Wielkopolskiemu. Podobna sytuacja jest z paragrafem 4560 w wysokości 719,88 zł w którym zawarte są odsetki od nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych świadczeń a zwracanych Wojewodzie Wielkopolskiemu. Taki stan rzeczy ma miejsce również w rozdziale 85211§4560 kwota 19,76 zł.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOLECZNA	16.907,34	16.907,34	
	85203		Ośrodki wsparcia	16.907,34	16.907,34	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.900,00	15.900,00	Umowa o dzieło dokumentacja projektowa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.006,14	1.006,14	Zakup materiałów do terapii kulinarnej
		4300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,20	1,20	Oplata bankowa

Sprawozdanie kierownika Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	1 320 322,00	1 258 966,01	
	85202		Domy pomocy społecznej	127 706,00	123 172,68	
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 706,00	123 172,68	Opłatność za pobyt 5 osób w DPS Skęczniew
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	2 054,67	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	565,90	Materiały biurowe-515,90zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-50,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	48,64	Usługi pocztowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	740,13	Opłatność za telefony komórkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	Koszty związane ze szkoleniem pracowników nt: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze względu na płeć.
	85206		Wspieranie rodziny	25 583,00	25 234,60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	3 616,20	Składki społeczne od umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	Fundusz pracy od umowy zlecenia
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	Umowa zlecenie asystenta rodziny
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,78	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	425,00	156,62	Zakup licencji do programów komputerowych-139,02, opłaty bankowe-17,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 756,00	37 575,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,98	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557,00	25 556,45	Częściowe wynagrodzenie 2 pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, nagroda z okazji dnia pracownika socjalnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 250,00	Częściowe 13-te wynagrodzenie 2 pracowników świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 613,85	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	674,60	Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	Archiwizacja-brakowanie dokumentów

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	345,37	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papirnicze-73,63zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-90,00zł, przedmioty administracyjno-biurowe-46,74zł, środki czystości-135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 071,36	Usługi pocztowe-567,60 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-246,00zł, zakup licencji do programów komputerowych-195,06zł, za wykonywanie zadań z BHP i P.POŻ-49,50 zł, pozostałe-13,20 zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	677,41	Opłata za telefony stacjonarne, komórkowe i internet
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	308,78	Koszty komornicze-10,40, ubezpieczenie sprzętu komputerowego-298,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,00	2 292,05	Odpis na ZFSS
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	24 161,26	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	24 161,26	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-503 świadczeń.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 643,00	162 768,77	
	3110	Świadczenia społeczne	162 943,00	160 872,77	Zasiłki okresowe-197 świadczenia; zasiłki celowe-207 świadczenia.
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 896,00	Koszt 1 pogrzebu
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	162 768,77	
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	15 173,08	Dodatki mieszkaniowe-liczba świadczeń-203
85216		Zasiłki stałe	311 248,00	297 589,80	Zasiłki stałe
	3110	Świadczenia społeczne	311 248,00	297 589,80	Liczba świadczeń-573;
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 750,00	484 939,50	Ośrodki pomocy społecznej
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 458,00	2 017,94	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 391,31	Wynagrodzenia opiekuna prawnego
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 863,00	333 592,02	Wynagrodzenia osobowe 9 pracowników ,nagroda z tytułu Dnia Pracownika Społecznego
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 514,00	24 513,57	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;

	4110	Składki na ubezpieczenia roczne	62 780,00	62 779,62	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
	4120	Składki na fundusz pracy	6 700,00	4 731,61	Składki na fundusz pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 756,00	10 756,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	9 474,89	Materiały biurowe -1818,44zł, przedmioty administracyjno-biurowe-814,88zł, środki czystości-844,65zł, druki do pomocy społecznej-150,61zł, prenumeraty czasopism, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-1347,00zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-1446,88 zł, zestaw komputerowy-990,00zł, farba do malowania-2059,43 zł.
	4260	Zakup energii	7 500,00	5 559,82	Oplaty za centralne ogrzewanie
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	79,95	Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	80,00	Badania profilaktyczne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	11 512,00	11 136,54	Usługi pocztowe-1981,98zł, usługi bankowe-931,60zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej-14,76zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-3300,50zł, zakup licencji do programów komputerowych-3030,00zł, za wykonywanie zadań z BHP i P.POŻ-1180,10zł, pozostałe (abonament radiowy, wykonanie pieczątki, dorobienie kluczy)-144,60zł, odnowienie podpisu elektronicznego-553,00zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00	1 942,11	0,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 922,02	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	1 037,00	1 037,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 211,00	10 211,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4480	Podatek od nieruchomości	526,00	526,00	Podatek od nieruchomości za rok 2016
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	83,46	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Szkolenia pracowników.	1 600,00	1 102,64	Wydatki związane ze szkoleniem pracownikiem
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 481,00	7 295,80	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,00	1 071,80	Składki społeczne od umowy zlecenia
	4120	Składki na fundusz pracy	77,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 313,00	6 224,00	Wykonywanie usług opiekuńczych w okresie urlopow opiekunek domowych
85295		Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	Pozostała działalność
	3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	Dożywianie dzieci-liczba świadczeń-10959.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 139,00	78 517,37	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 139,00	78 517,37	Pomoc materialna dla uczniów
	3240	Stypendia dla uczniów	79 509,00	77 640,00	Liczba świadczeń- 645.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	180,00	Zakup materiałów biurowych
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	707,12	Usługi pocztowe-67,10zł, licencje na oprogramowania-631,02zł, opłata bankowa-9,00zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	10,25	Usługi telefoniczne
Razem:			1 402 461,00	1 337 483,38	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2 018 445,43 zł, wykonanie 1 875 463,77 zł co stanowi 92,92%. W dziale tym plan w wysokości 761 661,00 zł i wykonanie w wysokości 705 372,45 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1 256 784,43 zł i wykonanie w wysokości 1 170 091,32 zł dotyczy UM w Dobrej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 9 151,25 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu w wysokości 3 832,60 zł na usuwanie azbestu na terenie gmin powiatu. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3 444,00 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 227 623,77 zł tj. o 15 316,77 zł więcej niż w 2015 roku. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono podobnie jak w 2016 roku 7 135,08 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 24 856,31 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury. Utrzymanie bezdomnych zwierząt kosztowało w 2016 roku 24 955,95 przy 9.900,00 zł wydatkowanych w 2014 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 201 018,76 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wies - etap XII” na plan 14 000,00 zł wykonanie 7 850,40 zł. wykonano kompletną dokumentację oraz studium wykonalności na realizację zadania. Na inwestycję tę złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków WRPO. Zadanie to będzie realizowane w latach kolejnych.
- „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Dobra” na plan 14 000,00 zł wykonanie 7.850,40 zł. W ramach tych środków wykupiono nieruchomość gruntową pod inwestycję oraz opracowano projekt budowlany zamienny. Na inwestycję tę złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków WRPO. Zadanie to będzie realizowane w latach kolejnych.
- „Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów” na plan 8.900,01 zł wykonanie 8.900,01 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory” na 8 400,00 zł wykonanie 8 400,00 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Żeronice” na plan 8 400,00 zł wykonanie 8 400,00 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew” na plan 6.198,00 zł wykonanie 6.198,00 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia” na plan 12.783,34 zł wykonanie 10.500,01zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” ,fundusz + dokładka na plan 11 000,00 zł wykonanie 10 500,00 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.

- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany” na plan 5.802,00 zł wykonanie 5.802,00 zł. Opracowano dokumentację kosztorysowo – projektową na realizację zadania.
- „Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj – Czyste, fundusz + dokładka” na plan 57.663,23 zł wykonanie 33 904,57 zł. Inwestycja zrealizowana, oddana do eksploatacji. Zadanie wykonano w ramach funduszu sołeckiego wydatkując zaplanowane środki w wysokości 9 663,23 zł. kwota 24.241,34 zł stanowiła dokładkę do funduszu sołeckiego.
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” na plan 43 000,00 zł wykonanie 32 416,23 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano ekspertyzę chiropterologiczną, wykonano projekt instalacji fotowoltaicznych, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, opracowano audyty oświetleniowe, sporządzono studium wykonalności, Zadanie to będzie realizowane w 2017 roku. Na realizację niniejszego zadania dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Kwota dofinansowania 1.169.961,52 zł.
- „Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymysko BG” na plan 5 299,73 zł wykonanie 5 291,40 zł. Inwestycja zrealizowana, oddana do eksploatacji.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 018 248,65 zł, wykonanie w wysokości 614 187,06 zł co stanowi 60,32% na co składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 348 000,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej - 82 500,00 zł łącznie z dotacją celową w kwocie 5.000,00 zł na wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra”.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 46 409,50 zł obejmuje przedsięwzięcie:

- „Remont dworku w Długiej Wsi” plan 430 405,34 i wykonanie 46 409,50 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 423 065,90 zł, wykonanie 388 145,62 zł co stanowi 91,75%. W dziale tym plan w wysokości 68 586,00 zł i wykonanie w wysokości 62 548,67 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 354 479,90 zł i wykonanie w wysokości 325 596,95 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 146 674,47 zł, w tym podatek VAT od umów najmu hali 394,00 zł. Kwota 39 534,29 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.s.s. pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Organizacja pozarządowa – stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” wyłoniony w wyniku konkursu otrzymało kwotę 108 484,00 zł na organizację zajęć sportowych na terenie gminy. Kwotę 1.500,00 zł otrzymał Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 18 193 514,97 zł, WYKONANIE – 16 769 285,69 zł co stanowi 92,17%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 531 474,35 zł, wykonanie 530 779,23 zł co stanowi 99,87% planu. Środki wydatkowane w związku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 64 837,00 zł, wykonanie 47 657,08 zł co stanowi 73,50%. W 2017 roku po złożeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji do Wojewody Wielkopolskiego należało dokonać zwrotu kwoty 17 179,92 zł, zgodnie z algorytmem kalkulacji dotacji należnej za 2016 rok.

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały (w tym na zakup urn wyborczych) plan 6 962,00 zł wykonanie natomiast 6 716,76 zł

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 41 892,62 zł, wykonanie 41 820,76 zł co stanowi 99,83%. Środki w wysokości 41 390,18 zł wydatkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, natomiast kwotę 430,58 zł wydatkował Urząd Miejski w Dobrej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 7 166 474,50 zł, wykonanie 6 856 413,76 zł co stanowi 95,67%.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOŁECZNA	683.405,50	583.750,63	
	85203		Ośrodki wsparcia	683.405,50	583.750,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,91	773,91	Zakup środków w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215.407,76	215.407,76	I do VI- 7 etatów I do VI- 1/4 etatu- 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.188,58	12.188,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.566,06	40.566,06	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.024,61	5.024,61	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	12.300,00	rehabilitant, umowa o dzieło
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.579,74	46.579,19	zakup paliwa do sam. służbowego, żywności jako materiałów do terapii

						kulinar. Oraz innych materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej
		4260	Zakup energii	6.944,25	6.944,25	opłaty za energię elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	300.469,50	202.381,18	Konserwacja przewodów kominowych, prace remontowe budynku
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.590,25	20.044,25	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, abonament RTV, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.466,92	2.466,92	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet
		4430	Różne opłaty i składki	5.613,98	5.613,98	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFSS	9.024,92	9.024,92	Odpis 75% ZFSS
		4480	Podatek od nieruchomości	2.343,00	2.343,00	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników	1.942,02	1.942,02	Udział w szkoleniu pracowników
RAZEM:				683.405,50	583.750,63	

W dniu 29.12.2016 na konto Gminy zostały zwrócone z ŚDS w Żeronicach niewykorzystane środki z dotacji na remont pomieszczeń budynku ŚDS znajdujących się na piętrze budynku w kwocie 98.108,32 oraz kwota 0,55 niewykorzystana z dotacji celowej na wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nich zajęć terapeutycznych. Na dzień 31.12.2016 Wojewoda nie przekazał do wysokości planu na konto ŚDS kwoty 1.546,00.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2016 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	6 482 919,00	6 272 663,13	
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 733 878,00	3 543 250,33	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	69,05	Mydła i ręczniki dla pracownika
		3110	Świadczenia społeczne	3 660 665,00	3 481 411,40	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych od 01-04-2016 do 31-12-2016-6947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00	38 224,00	Wynagrodzenie brutto nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 835,00	5 908,28	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,00	600,75	Zakładowy fundusz pracy od wynagrodzeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 765,00	12 080,16	Materiały biurowe i artykuły papierośnicze-1282,31zł, druki do św. wychowawczych-326,60zł,przedmioty administracyjno-biurowe-525,00zł,środki czystości-135,00zł zestaw komputerowy-2737,00zł,komputer-2599,00zł inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-biurko, fotel, niszczarka, krzesła stolik-4475,25zł.
		4260	Zakup energii	500,00	179,69	za centralne ogrzewanie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	Badanie profilaktyczne pracownika
		4300	Zakup usług pozostałych	5 328,00	3 316,56	Usługi pocztowe-301,84zł, usługi związane z oprogramowaniem-1271,00zł, zakup licencji do programów komputerowych-853,52zł, usługi bankowe-739,80zł, wykonywanie zadań z BHP i P.POŻ-140,40zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	Usługi internetowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,44	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	Szkolenie z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 033,00	2 661 355,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-zlecone	200,00	0,00	

	3110	Świadczenia społeczne	2 483 109,00	2 479 408,45	Liczba świadczeń: rodzinnych - 6874, dodatki do zasiłku rodzinnego-3105(z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek do ukończenia 5 roku życia, dodatek powyżej 5 roku życia, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej),, zasiłki pielęgnacyjne-3000, świadczenia pielęgnacyjne-330, specjalny zasiłek opiekuńczy-67, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-50, świadczenia rodzicielskie-145, zasiłek dla opiekuna-86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00	40 715,79	Wynagrodzenia brutto 4 pracowników (2 osoby na zastępstwo)
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 084,54	13-te wynagrodzenie dla 2 pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 219,00	120 934,63	Składki od wynagrodzeń pracowników-7364,25zł oraz składki emerytalno-rentowe od osób pobierających świadczenia-113570,38 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy-zliczone	451,00	451,00	Zakładowy Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	3 821,07	Materiały biurowe i artykuły papirnicze—2636,10zł, środki czystości-193,23zł druki do św. rodzinnych i funduszu alimentacyjnego-216,91zł, przedmioty administracyjne-biurowe-648,83zł, telefon-126,00zł
	4260	Zakup energii	1 357,00	594,38	Za centralne ogrzewanie
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,15	Okresowy przegląd kserokopiarki
	4300	Zakup usług pozostałych	14 229,00	10 358,83	Usługi pocztowe-2643,14zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-3669,50zł, zakup licencji do programów komputerowych-2876,52zł, za wykonywanie zadań z EHP i P.POŻ-190,00zł, usługi bankowe-979,67zł.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	736,63	opłaty za internet i telefony
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,08	Polecenie wyjazdu służbowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	584,00	584,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	72,54	Oplata za nieczystości stałe
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	613,00	Odsetki od składek emerytalno-rentowych dla opiekuna zgodnie z ustawą z dnia 4-04-2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna (Dz.U.z 2014r. Poz. 567)-KRUS wyłączył osoby z ubezpieczenia społecznego rolników

						z mocą wsteczną
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-zleczone	1 000,00	575,00	Szkolenie z zakresu rachunkowości, z KPA i świadczeń rodzinnych
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	16 320,30	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	16 320,30	Liczba wypłaconych świadczeń -227
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 600,00	51 348,29	
		3110	Świadczenia społeczne	50 838,00	50 838,00	Ogółem liczba wypłaconych świadczeń dla opiekunów prawnych-108
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	482,09	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00	28,20	Usługi bankowe
		85295	Pozostała działalność	808,00	389,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	389,12	Materiały biurowe
			Razem:	6 482 919,00	6 272 663,13	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

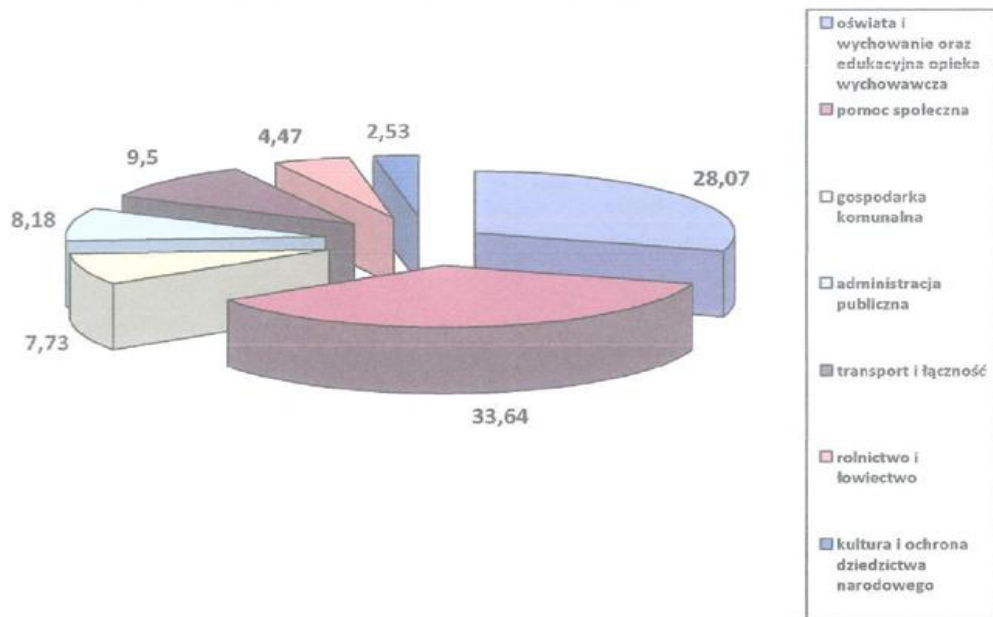
NA PLAN – 7 811 640,47 zł, WYKONANIE – 7 483 387,59 zł co stanowi 95,80%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 26 005 155,44 zł, wykonanie wyniosło 24 252 673,28 zł co daje 93,26% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 20156 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na pomoc społeczną kwota 8 159 14,58 zł tj. 33,64% zrealizowanych wydatków ogółem. Następnie wydatki na działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 24 252 673,28 zł kwota 6 807 128,04 zł przypada na w/w działy co stanowi 28,07 % ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 4 997 909,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 231 121,23 zł., W dalszej kolejności znajdują się wydatki na transport i łączność kwota 2 304 229,30 zł tj. 9,5%, administrację publiczną kwota 1 983 133,45 zł tj. 8,18%, gospodarkę komunalną i ochrona środowiska 1 875 463,77 zł, tj. 7,73 %, rolnictwo i łowiectwo – 1 083 266,27 zł tj. 4,47%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 614 187,06 zł tj. 2,53%.

Wykres Nr 5 Udział procentowy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2016 roku



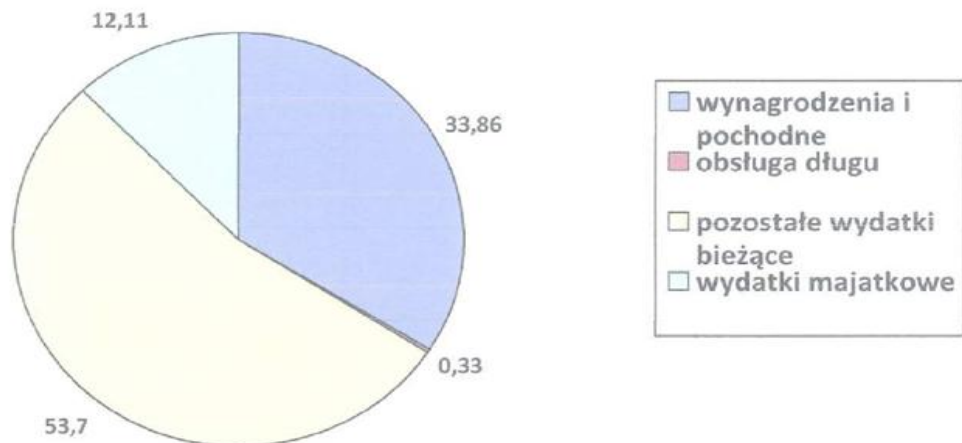
Analizując lata 2014-2016 należy stwierdzić iż w 2016 roku wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego. Na ten stan rzeczy miały wpływ m.in. wyższe wydatki majątkowe oraz wprowadzenie programu 500+.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2014-2016

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 rok	Wykonanie 2015 rok	Plan 2016 rok	Wykonanie 2016 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓLEM w tym:	17.087.810,39	19.024.596,79	26.005.155,44	24.252.673,28	141,93	127,48	93,26
wydatki majątkowe	1.600.163,28	2.855.628,12	3.597.419,78	2.936.935,91	183,54	102,85	81,64
wydatki bieżące z tego:	15.487.647,11	16.168.968,67	22.407.735,66	21.315.737,37	137,63	131,83	95,13
Wynagrodzenia i pochodne	7.243.142,56	7.612.215,31	8.336.234,79	8.210.908,36	113,36	107,86	98,50
na obsługę długu	116.064,18	77.450,57	100.000,00	79.736,84	68,70	102,95	79,74
Pozostałe wydatki bieżące	8.128.440,37	8.479.302,79	13.971.500,87	13.025.092,17	160,24	153,61	93,23

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 98,50%, następnie pozostałe wydatki 93,23% a najniżej wydatki na obsługę długu 79,74%. Wydatki majątkowe stanowiły 12,11% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2016 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 15,01 % w 2015 roku do 12,11% w 2016 roku. Zmniejszył się natomiast udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne z 40,01% w 2015 roku do 33,86% w 2016 roku oraz wydatków na obsługę długu z 0,41% w 2015 roku do 0,33% w 2016 roku. Zwiększył się udział pozostałych wydatków z 44,57% w 2015 roku do 53,70% w 2016 roku (w związku ze wprowadzeniem 500+ który wypłacany jest z §3110). Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 2 936 935,91 zł co stanowiło 81,64% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z brak jest zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31.12.2016 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.286.367,00** zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2016 roku

Lp.	Nazwa banku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2016
1	RBS Malanów - kredyt	Pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki	465.000,00	373/06/M	01.12.2006-31.12.2016	0,00
2	RBS Malanów - kredyt	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej - etap VI, cz. 1 w m. Dobra*	400.000,00	85/08/M	06.06.2008-31.12.2016	0,00
3	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Gołmówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Pielkary i Rzymisko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej - Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	398.880,00

4	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra - ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi - etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Karczki Mostowe - Wietchnin - Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	141.600,00
5	Bank Ochrony Środowiska S.A. - kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	718.562,00
6	Bank Ochrony Środowiska S.A. - kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	287.200,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, etap VIII i IX	330.033,00	304/4/400/647/2014	27.11.2014-20.03.2019	223.948,00
8	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś - etap X	555.379,00	203/U/400/320/2015	11.09.2015-21.12.2020	516.177,00
R A Z E M						2.286.367,00

Dług gminy zamkna się kwotą 2.286.367,00 zł i stanowił 8,78 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 384.963,84 zł i stanowiła 1,48% wykonanych dochodów gminy.

W 2016 roku nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki.

Wydatki w 2016 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 79.736,84 zł - 79,74% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 95,80 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra

Dnia 26.10.2016 roku podpisano Umowę Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00 o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.08.2017 do 30.09.2018 roku. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 545 698,75 zł, dofinansowanie w kwocie 463 843,93 zł, wkład własny kwota 81 854,82 zł. Realizacja nastąpi w kolejnych dwóch latach.

2) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra

W 2016 roku zgodnie z projektem wypłacono wynagrodzenia koordynatorowi projektu, specjaliście ds. prowadzenia i monitorowania procesu partycypacji społecznej oraz specjaliście do obsługi

finansowo - księgowej projektu, zamieszczono ogłoszenie w Echu Turku o realizowanym projekcie oraz zlecono wydruk specjalnej wkładki - ankiety do samorządowego informatora „Dobranin” celem rozpoczęcia partycypacji społecznej programu rewitalizacji, zorganizowano szkolenie dla pracowników urzędu związane z programem rewitalizacji na terenie Gminy Dobra. W 2017 roku nastąpi dalsza realizacja projektu poprzez wypłatę wynagrodzeń, promocję, konferencję oraz opracowanie programu rewitalizacji.

3) Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego

Projekt pn.: „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowany jest w ramach dofinansowania z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. Projekt realizowany jest na podstawie umowy partnerskiej z dnia 18.11.2013r. przez Gminę Miejską Turek (Lidera projektu) w partnerstwie z: Powiatem Tureckim, Gminą Brudzew, Miastem i Gminą Dobra, Gminą Kawęczyn, Gminą Malanów, Gminą Przykona, Gminą i Miastem Tuliszków, Gminą Turek, Gminą Władysławów, Turecką Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R

W ramach projektu zostały opracowane dokumenty strategiczne dla całego partnerstwa tj.:

1. Zintegrowana strategia rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego na lata 2015 - 2030”;
2. Plan rozwoju instytucjonalnego partnerstwa;
3. Dokumentacja związana z powołaniem Funduszu poroczeń kredytowych oraz Funduszu pożyczkowego dla podmiotów gospodarczych;
4. Strategia marki i produktu turystycznego dla obszaru powiatu tureckiego.
5. Studium transportowe dla obszaru powiatu tureckiego;
6. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego powiatu tureckiego.
7. Sfinansowane koszty opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczmiew”.
8. Opracowano dokumentację „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zbiornika Jeziersko w Gminie Dobra.
9. Opracowano dokumentację „Koncepcja przebudowy drogi krajowej nr 83 - obwodnica dla miasta Dobra z ewentualnym uwzględnieniem oddziaływania na planowane zagospodarowanie terenów Gminy Dobra pod aktywizację gospodarczą”.

Projekt zakończono do końca 2016 roku. W 2017 roku spodziewamy się zwrotu pozostałych środków które zostały założone na zrealizowanie projektu.

4) Dobry start - remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra

W roku 2015 opracowano koncepcje remontu i rozbudowy budynku dworku w Długiej Wsi. W ramach zadania budynek zostanie wyremontowany i adaptowany na przedszkole oraz rozbudowany. W 2016 roku inwestycja zgłoszono do dofinansowania w ramach dostępnych środków zewnętrznych pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Dnia 12.12.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dobry start - remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” nr RPWP.09.03.01-30-0055/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2017 roku nastąpi ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu i przeprowadzenie całej inwestycji. Okres realizacji od 01.10.2016 roku do 31.08.2017 roku. Zakończenie realizacji na wniosek Gminy Dobra zostało przedłużone do 30.11.2017 roku. Wysokość dofinansowania to kwota 999 997,97 zł.

5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP - ul. Dekerta 34

W 2015 roku wykonano audyt energetyczny umowa 27.08.2015 r. - 4 428 zł, ekspertyza ornitologiczna - umowa 27.08.2015 r. - 12 915 zł. W 2016 r. wykonano audyt oświetleniowy, audyt chiropterologiczny, studium wykonalności, projekt modernizacji kotłowni, projekt

termomodernizacji (budowlany), projekt fotowoltaiki. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. Dnia 19.10.2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytet 3 „Energia” Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1 169 961,52 zł. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania. Dnia 23.01.2017 roku podpisano umowę Nr IGOSR.272.3.2017 z wykonawcą: Firma Budowlana KAR-BUD Kuszczynski Karol. z siedzibą przy ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra. W 2017 roku zostaną przeprowadzane prace termomodernizacyjne. Zakonczenie inwestycji zgodnie z umową o dofinansowanie winno nastąpić do dnia 18.08.2017 roku.

6) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.272.11.2014 zawartej w dniu 18.06.2014r. z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Sieradzu wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Urząd Miejski w Dobrej. Okres realizacji to lata 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe: 919.706,40 zł. Limit 2015: 367.882,56 zł, Limit 2016: 367.882,56 zł, Limit zobowiązań: 551.823,84 zł. Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest stały i wynosi 30.656,88 zł.

7) Pomoc prawna

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

8) Przewozy uczniów

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

9) Realizacja zadania: E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Deklaracja ze strony Urzędu Miejskiego w Dobrej o przystąpieniu do projektu w razie jego pozytywnego rozpatrzenia.

10) Rejestratory GPS –UM

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

11) Rejestratory GPS – ZGK

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

12) Ubezpieczenie mienia

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

13) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra

Zadanie należące do Powiatu Tureckiego a przejęte do realizacji przez Gminę Dobra na przełomie lat 2016/2017.

14) Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim

Środki na ten cel zostaną w całości przekazane w 2017 roku.

15) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Długa Wieś – etap XI

Zadanie zrealizowane całkowicie w 2016 roku i przekazanego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

16) Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów

Uchwała w tej sprawie ma charakter intencyjny. Warunkiem powodzenia tego zadania jest zadeklarowanie się w partycypowaniu w kosztach większej liczby gmin należących do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

17) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki i Mickiewicza

Zadanie zrealizowane całkowicie w 2016 roku.

18) Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej

Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie w ramach środków z WRPO. Zadanie będzie realizowane w przypadku uzyskania dofinansowania.


E U R Y S T R Z
D O B R E J
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH PONIESIONYCH W 2016 ROKU

Dział	Roździał	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	539 664,18	509 606,35
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	463 630,00	433 592,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 630,00	412 592,35
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	389 000,00	363 532,35
			Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110mm o długości 630mb w miejscowości Skępczów, gm. Dobra	26 680,00	26 680,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø100 w miejscowości Milkowice	15 000,00	15 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Skępczów - Koscianki, Gmina Dobra	5 495,00	5 025,01
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Chrapczew, Gmina Dobra	2 355,00	2 354,99
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	25 000,00	21 000,00
		01085	Pozostałe działalności	76 034,18	76 014,00
			Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Plekary, w tym: - fundusz sołectwa Plekary	76 034,18	76 014,00
				10 632,59	10 632,59

400				- fundusz sołectwi sołectwa Wola Piękariska	12 601,59	12 601,59	12 601,59
				- własne środki budżetowe	23 625,00		23 604,82
				- dotacja od Województwa Wielkopolskiego	29 175,00		29 175,00
				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 900,00		39 900,00
	40002			Dostarczanie wody	39 900,00		39 900,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 900,00		39 900,00
				Budowa wodociągu w Ujorach	26 600,00		26 600,00
				Budowa wodociągu w Długiej Wsi	13 300,00		13 300,00
600				Transport i łączność	2 112 113,95		1 990 282,09
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00		80 000,00
		6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00		80 000,00
				Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w ramach Programu Innowacji Zagrożeń na dojeżdżalnicach do szkół, ośrodków i młodzież na drogach wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymosko – Kępno polegająca na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap I”	80 000,00		80 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	679 961,02		625 816,71
		6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	679 961,02		625 816,71
				Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zielon - Skępczów od miejscowości Skępczów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa	279 515,57		239 533,59
				Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T. Kościuszki w m. Dobra	99 607,72		85 445,39
				Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny - Natalia - Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną	283 997,00		283 997,00
				Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skępczów - fundusz sołectwi	16 840,73		16 840,73

		sołectwa Skępczów					
60016		Drogi publiczne gminne		1 349 152,93	1 304 465,38		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 348 152,93	1 282 737,87		
		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew – fundusz sołectwa sołectwa Długa Wieś		15 000,00	15 000,00		
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobre – etap IV przebudowa ul. Wiatrak i ul. Mielkiewicza		520 000,00	501 999,98		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka, w tym:		-405 198,10	390 204,65		
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka” – fundusz sołectwa Januszówka		9 027,10	9 027,10		
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”		12 419,83	11 900,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica – Dąbrowica Kolonia od km 0+0,00 km do km 0+500 km		132 000,00	125 528,40		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skępczów - Kościanki, na odcinku km 0,981 do km 1+681 na odcinku 700 mb		127 891,00	122 578,77		
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skępczów celem zaliczenia drogi do parametrów drogi publicznej, stanowiącej własność „Skarbu Państwa, na odcinku km 0,000 do km 0+310 na odcinku 310 mb		15 000,00	6 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Limie – ETAP I od km 0+0,00 km do km 0+730 km na odcinku 730 mb		10 000,00	9 999,99		
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Limie – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb		13 000,00	12 500,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950		13 000,00	11 500,00		
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Plekarskie, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb		13 000,00	11 500,00		

			inwestycyjnych					
			Dofinansowanie zakupu pojazdu nieznanego typu BUS służącego do przewozu osób dla Komendy Powiatowej Policji w Turku			5 000,00		5 000,00
851			Ochrona zdrowia			10 000,00		10 000,00
	65111		Szpitala ogólne			10 000,00		10 000,00
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			10 000,00		10 000,00
			Dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku w związku z zakupem sprzętu			10 000,00		10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			246 446,31		201 018,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			79 000,00		70 706,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			79 000,00		70 706,54
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XII			14 000,00		7 850,40
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Dobra			55 000,00		62 856,14
	90015		Oświetlenie uliczne i drogowe			119 146,58		92 604,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			119 146,58		92 604,59
			Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Polkowice			8 900,01		8 900,01
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ujory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Ujory			8 400,00		8 400,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ujory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Zeronicze			8 400,00		8 400,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Chrapczew			6 198,00		6 198,00

			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	12 763,34	10 500,01
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym:	11 000,00	10 500,00
			- fundusz sołectwa Rzymisko BG	4 000,00	4 000,00
			środki własne gminy	7 000,00	6 500,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołectwa Szamary	5 802,00	5 802,00
			Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj – Czyste, w tym:	57 663,23	33 904,57
			- Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloletniej wraz z przeznaczaniem środków na wykonanie w części przebiegającego zadania – fundusz sołectwa Zagaj	9 663,23	9 663,23
			- środki własne gminy	48 000,00	24 241,34
	90065		Pozostała działalność	48 299,73	37 707,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 299,73	37 707,63
			Termomodernizacja budynków w użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra. Zespołu Szkóło-Przedszkolnego w miejscowości Piłkany 49, Centrum Kultury i CSP – ul. Dekerta 34	43 000,00	32 416,23
			Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zlotą autobusową - fundusz sołectwa Rzymisko BG	5 299,73	5 291,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 405,34	51 499,50
	92116		Biblioteki	5 000,00	5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra	5 000,00	5 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	430 405,34	46 409,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 505,34	46 409,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 365,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00
		Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	430 405,34	46 409,50
925		Kultura fizyczna	45 000,00	44 326,89
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	44 326,89
	6050	Zakup i montaż wyposażenia do hali sportowej w Długiej Wsi	30 000,00	29 326,89
	6060	Zakup wsi dla zawodników	15 000,00	15 000,00

		Razem wydatki inwestycyjne:	3 697 419,78	2 936 935,51
--	--	-----------------------------	--------------	--------------

B U R M I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 4 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy dobra za 2016 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3		4	
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	348 000,00	348 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	77 500,00	77 500,00
Razem				425 500,00	425 500,00
II. Dotacje celowe					
600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 478 Rzymско – Krepa polegająca na budowie chodnika i dwóch zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego od km 4+065,76 do km 4+722,45 – etap I”	60 000,00	60 000,00

600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja Starostwa Powiatowego w Turku na zadania: 1.Przebudowa ulicy powiatowej nr 4562P T, Kościuszki w m. Dobra" kwota 99.607,72 zł 2.Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skępczniew od miejscowości Skępczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa" kwota 279.515,57 zł, 3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4475P Kuny – Natalia – Władysławów w miejscowości Russocice wraz z budową odwodnienia i przebudową skrzyżowania z drogą gminną – 283.997,00 zł 4. Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skępczniew – fundusz sołecki sołectwa Skępczniew	679 961,02	625 816,71
750	75095	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki finansowe na poczet wydatków Gminy Miejskiej Turek (Beneficjenta) związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Środki te zostaną wykorzystane na wkład własny na realizację działań o których mowa w umowie partnerstwa z dn. 18.11.2013r.	3 661,00	3 079,84
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla ZOZ w Turku w związku z zakupem sprzętu	10 000,00	10 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;	54 000,00	49 297,88
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	3 832,60

921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Gminie Dobra”	5 000,00	5 000,00
Razem				822 922,02	757 027,03
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00	21 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	24 173,00	24 173,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	5 000,00	5 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Skępcznie 10.000,00 zł oraz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Miłkowicach 110.000,00 zł	120 000,00	100 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”	110 000,00	109 984,00
Razem				284 173,00	260 157,00
OGÓLEM				1 532 295,02	1 442 684,03

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

**ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU
BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
NA 2016 ROK**

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		25 885 140,70	26 035 810,86
II.	Wydatki		26 005 155,44	24 252 673,28
III.	Nadwyżka/Deficyt		-120 014,74	1 783 137,58
IV.	Przychody budżetu ogółem:		425 241,74	4 387 855,06
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	425 241,74	2 591 594,00
V.	Rozchody budżetu ogółem:		305 227,00	305 227,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	305 227,00	305 227,00

E U R A R I S T R Z
W A R E J
Andrzej Matkowski

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2016
ROKU**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2016 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 819,29	105 819,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 819,29	105 819,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 819,29	105 819,29
Razem dochody:				105 819,29	105 819,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2016 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	106 703,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 203,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 158,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 069,46
		4280	Zakup energii	749,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40 648,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	599,15
		4430	Różne opłaty i składki	64,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
Razem:				106 703,81
				106 703,81

BURMISTRZ
Dobra
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2016 ROKU

Lp.	Projekt	Kategoria funduszy	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochodów - wydatków
1	2	3	4	5
1.	Doznanie:	w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014		
	Nazwa projektu:	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego		
	Razem dochody 2016r.		0,00	6 220,72
	dz. 750 rozdz. 75095 „6”		0,00	6 220,72
	Razem wydatki 2016r.		124 161,00	46 129,84
	dz. 750 rozdz. 75095 „6”		39 148,25	15 758,06
			85 012,75	30 371,78
2.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		
	Nazwa projektu:	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra		
	Razem dochody 2016r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2016r.		9 350,00	9 350,00
	dz. 750 rozdz. 75095 „8”		7 947,51	7 947,51
	dz. 750 rozdz. 75095 „9”		1 402,49	1 402,49

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
			16-09-28	5 018,82	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.16
			16-11-14	0,00	0,00	5 018,82		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4010		5 018,82	0,00	5 018,82	0,00	
			16-11-14	4 266,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4018		4 266,00	0,00	0,00	4 266,00	
			16-11-14	752,82	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4019		752,82	0,00	0,00	752,82	
			16-09-28	858,22	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.16
			16-11-14	0,00	0,00	858,22		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4110		858,22	0,00	858,22	0,00	

			16-11-14	729,49	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
			16-12-29	0,00	0,00	0,01		Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4118		729,49	0,00	0,01	729,48	
			16-11-14	128,73	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4119		128,73	0,00	0,00	128,73	
			16-09-28	122,96	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.16
			16-11-14	0,00	0,00	122,96		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4120		122,96	0,00	122,96	0,00	
			16-11-14	104,52	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
			16-12-29	0,00	0,01	0,00		Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4128		104,52	0,01	0,00	104,53	
			16-11-14	18,44	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4129		18,44	0,00	0,00	18,44	
			16-09-28	3 750,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.16
			16-11-14	0,00	0,00	3 750,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4300		3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	
			16-11-14	3 187,50	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
			16-12-29	0,00	0,00	1 700,00		Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4308		3 187,50	0,00	1 700,00	1 487,50	
			16-11-14	562,50	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
			16-12-29	0,00	0,00	300,00		Uchwała Nr XXV/198/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4309		562,50	0,00	300,00	262,50	
			16-09-28	1 600,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.09.16
			16-11-14	0,00	0,00	1 600,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4700		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	
			16-11-14	1 360,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4708		1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	
			16-11-14	240,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXIII/192/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 14.11.16
750	75095	4709		240,00	0,00	0,00	240,00	
PODSUMOWANIE				22 700,00	0,01	13 350,01	9 350,00	

Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
			16-03-10	0,00	3 661,00	0,00		Uchwała Nr XIV/138/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.03.16
750	75095	2716		0,00	3 661,00	0,00	3 661,00	

			16-01-01	30 098,78	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w dobrej z dn. 29.12.15
			16-09-28	0,00	0,00	30 098,78		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej z dn. 28.09.16
750	75095	4306		30 098,78	0,00	30 098,78	0,00	
			16-01-01	72 104,22	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w dobrej z dn. 29.12.15
			16-09-28	0,00	0,00	72 104,22		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej z dn. 28.09.16
750	75095	4307		72 104,22	0,00	72 104,22	0,00	
			16-09-28	0,00	35 487,25	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej z dn. 28.09.16
750	75095	6066		0,00	35 487,25	0,00	35 487,25	
			16-09-28	0,00	85 012,75	0,00		Uchwała Nr XXI/174/16 Rady Miejskiej z dn. 28.09.16
750	75095	6067		0,00	85 012,75	0,00	85 012,75	
Podsumowanie				102 203,00	124 161,00	102 203,00	124 161,00	

EURYSTRZ
Andrzej Wiatkowski

Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

**DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH
ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu
				wyrażone w zł	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310,00	294,50
	<u>75011</u>		Urzędy wojewódzkie	<u>310,00</u>	<u>294,50</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	294,50
852			POMOC SPOŁECZNA	40 575,12	31 981,66
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia	<u>5 037,83</u>	<u>4 785,98</u>
		0630	Wpływy z usług	5 037,83	4 785,98
	<u>85212</u>		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>35 537,29</u>	<u>27 195,67</u>
			Wpływy z różnych dochodów		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	14 779,59	14 779,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,60	210,30
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 328,30	12 196,98

Opłaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 310,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 294,50 zł a kwota 15,50 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 5 037,83 zł z czego 251,85 zł to dochody gminy natomiast kwotę 4 785,98 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego. Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2016 roku wyniosły 35 537,29 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 8 341,62 zł a do budżetu państwa kwota 27 195,67zł.

BURMISTRZ
Dobry
Andrzej Mijtkowski

Załącznik nr 9 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z WPLYWÓW Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	
I.	Dochody	6.000,00	25.960,72
	Stan środków na 01.01.2016	15.342,21	13.900,55
	Rozdział 90019 § 0690	6.000,00	12.060,17
II.	Wydatki w tym:	6.000,00	6.000,00
	Rozdział 01010 § 6050, w tym:	6.000,00	6.000,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	6.000,00	6.000,00
2.	Stan środków na 31.12.2016	0,00	19.960,72

W powyższej tabeli zaprezentowano źródła dochodów i wydatków środków z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na dokumentację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI „.

E U P N I S T R Z
G M I N Y
Andrzej Nątkowski

Załącznik nr 10 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O
UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2016
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 913,00	580 531,88
	90002		Gospodarka odpadami	563 913,00	580 639,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	563 913,00	576 531,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 050,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpiat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,83
Razem dochody:				563 913,00	580 531,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 713,00	629 932,75
	90002		Gospodarka odpadami	647 713,00	629 932,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 810,00	49 028,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520,00	8 366,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	868,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	485,00
		4260	Zakup energii	500,00	270,79
		4300	Zakup usług pozostałych	581 569,07	568 907,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	619,23
Razem wydatki:				647 713,00	629 932,75

Załącznik nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	Chrapczew	razem, w tym:		9.027,10	9.027,10
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozd. 90015 § 6050	6.198,00	6.198,00
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Chrapczew	rozd. 60016 § 4210	800,00	800,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Chrapczew	rozd. 60016 § 4210	2.029,10	2.029,10
2.	Czajków	razem, w tym:		8.633,30	8.633,19
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków	rozd. 60016 § 4210	6.273,00	6.273,00
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków	rozd. 60016 § 4210	1.600,00	1.600,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Czajkowa	rozd. 92195 § 4210	760,30	760,19
3.	Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	razem, w tym:		12.783,34	10.500,01
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozd. 90015 § 6050	12.783,34	10.500,01
4.	Długa Wieś	razem w tym:		15.782,27	15.782,23
		Zakup i dostawa siatki ogrodzeniowej wraz z kompletem materiałów do montażu siatki, w związku z wymianą części ogrodzenia płyty boiska głównego i bieżni na stadionie sportowym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi	rozd. 92601 § 4210	782,27	782,23

		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś - Chrapczew	rozd. 60016 § 6050	15.000,00	15.000,00
5.	Januszkówka	razem w tym:		9.027,10	9.027,10
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszkówka”	rozd. 60016 § 6050	9.027,10	9.027,10
6.	Józefów	razem w tym:		9.481,48	9.481,48
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Józefów	rozd. 60016 § 4270	9.481,48	9.481,48
7.	Linne	razem w tym:		14.297,95	14.297,95
		Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę	rozd. 90003 § 4210	4.297,95	4.297,95
			rozd. 90003 § 4300	10.000,00	10.000,00
8.	Lęg Piekarski	razem w tym:		9.117,97	8.390,97
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Lęg Piekarski	rozd. 60016 § 4210	7.000,00	6.273,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Lęg Piekarski	rozd. 60016 § 4270	2.117,97	2.117,97
9.	Mikulice	razem w tym:		17.478,64	17.477,21
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych	rozd. 92195 § 4270	17.124,99	17.124,99
		Zakup materiałów oraz sprzętu przeznaczonym na remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mikulicach	rozd. 92195 § 4210	353,65	352,22
10.	Milkowice	razem w tym:		12.056,32	12.000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi	rozd. 92195 § 4270	12.056,32	12.000,00
11.	Moczydła	razem w tym:		8.209,21	8.209,20
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła	rozd. 60016 § 4270	8.209,21	8.209,20

12.	Ostrówek	razem, w tym:		9.602,65	9.602,65
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek	rozdz. 60016 § 4270	9.602,65	9.602,65
13.	Piekary	razem, w tym:		10.632,59	10.632,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	rozdz. 92109 § 6050	10.632,59	10.632,59
14.	Potworów	razem, w tym:		10.390,25	9.700,01
		Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozdz. 90015 § 6050	8.900,01	8.900,01
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Potworów	rozdz. 60016 § 4210	1.490,24	800,00
15.	Rzechta	razem, w tym:		12.813,63	12.812,46
		Zakup materiałów (m.in. kostki brukowej, obrzeży betonowych, krawężników drogowych, najazdowych, cementu, włókniyny) na potrzeby urządzenia boiska sportowo - rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechcie wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego - etap II	rozdz. 92601 § 4210	12.813,63	12.812,46
16.	Rzysko	razem, w tym:		15.449,06	15.440,09
		Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy	rozdz. 60016 § 4270	7.949,06	7.949,06
		Zakup 2 tablic informacyjnych - 2.000,00 zł,	rozdz. 60016 § 4210	1.600,00	1.600,00
		Zakup wiaty przystankowej	rozdz. 60016 § 4210	3.136,35	3.136,35
		Koszty transportu wiaty przystankowej	rozdz. 60016 § 4300	363,00	363,00
		Współdział w organizowaniu dni Rzyska	rozdz. 92195 § 4210	1.973,48	1.973,48
		Zakup koszy na śmieci przy wiatkach przystankowych	rozdz. 90003 § 4210	427,17	418,20
17.	Rzysko BG	razem, w tym:		9.299,73	9.291,40
		Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza	rozdz. 90095 § 6050	5.299,73	5.291,40

		pod zatoczkę autobusową			
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozdz. 90015 § 6050	4.000,00	4.000,00
18.	Skęczniew	razem, w tym:		21.840,73	21.840,73
		Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew	rozdz. 6001+ § 6300	16.840,73	16.840,73
		Wyposażenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę	rozdz. 01095 § 4210	5.000,00	5.000,00
19.	Stawki	razem, w tym:		8.905,93	7.542,43
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie	rozdz. 60016 § 4210	4.500,00	3.136,50
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie	rozdz. 60016 § 4270	4.405,93	4.405,93
20.	Stefanów	razem, w tym:		8.936,22	8.936,22
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	rozdz. 60016 § 4210	1.600,00	1.600,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów	rozdz. 60016 § 4210	3.136,50	3.136,50
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów	rozdz. 60016 § 4270	4.199,72	4.199,72
21.	Strachocice Kolonia	razem, w tym:		12.389,54	11.989,54
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	rozdz. 60016 § 4210	2.000,00	1.600,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych	rozdz. 60016 § 4270	10.389,54	10.389,54
22.	Strachocice	razem, w tym:		12.419,83	11.900,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”	rozdz. 60016 § 6050	12.419,83	11.900,00
23.	Szymany	razem, w tym:		8.451,54	7.888,98
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej	rozdz. 90015 § 6050	5.802,00	5.802,00

		dokumentacji			
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej w miejscowości Szymany	rozdz. 60016 § +210	800,00	800,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Chrapczew (zadanie wspólne sołectw Szymany i Chrapczew)	rozdz. 60016 § 4210	1.849,54	1.286,98
24.	Ugory	razem, w tym:		11.874,57	11.874,57
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozdz. 90015 § 6050	8.400,00	8.400,00
		Organizacja festynu rodzinnego	rozdz. 92195 § 4210	1.874,57	1.874,57
		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Ugory poprzez zakup stołów na potrzeby mieszkańców	rozdz. 92195 § 4210	1.600,00	1.600,00
25.	Wola Piekarska	razem, w tym:		12.601,59	12.601,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	rozdz. 92109 § 6080	12.601,59	12.601,59
26.	Zagaj	razem, w tym:		9.663,23	9.663,23
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloletowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania	rozdz. 90015 § 6050	9.663,23	9.663,23
25.	Żeronice	razem, w tym:		11.995,74	11.987,85
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	rozdz. 90015 § 6050	8.400,00	8.400,00
		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Żeronice poprzez zakup krzeseł na potrzeby mieszkańców	rozdz. 01095 § 4210	1.995,74	1.995,74
		Uzbrojenie altany na placu zabaw w Żeronicach – zakup materiałów do obudowy ścian bocznych altany	rozdz. 92195 § 4210	1.600,00	1.592,11
RAZEM				313.161,51	306.530,78

Załącznik nr 12 do Sprawozdania rocznego z
wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2016 rok

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2016r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi 1.708.480 m²

- 1) Drogi ogółem 1.063.370 m²
w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Dobra	73.212
2	Kościanki	22.939
3	Strachocice - Kolonia	19.495
4	Zborów	26.449
5	Milkowice	99.697
6	Skęczniew	94.679
7	Czyste	9.800
8	Strachocice	83.700
9	Rzymsko	24.800
10	Rzymsko BG	14.300
11	Dąbrowa	4.500
12	Linne	77.800
13	Długa Wieś	35.800
14	Chrapczew	29.300
15	Moczydła	26.000
16	Rzechta	24.200
17	Wola Piekarska	28.900
18	Lęg Piekarski	16.600
19	Józefów	2.300
20	Młyny Piekarskie	26.800
21	Piekary	21.900
22	Januszówka	60.600
23	Czajków	9.600
24	Potworów	7.400
25	Stefanów	24.100
26	Mikulice	46.825
27	Ugory	34.874
28	Żeronice	9.700
29	Dąbrowica - Kolonia	42.700
30	Dąbrowica	5.200
31	Szymany	16.700
32	Zagaj	9.500
33	Stawki	29.100
34	Kaczka	3.900

- 2) Zieleni parkowa ogółem 72.021 m²
z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	m. Dobra	21.821
2	Długa Wieś	29.800
3	Skęczniew	20.400

- 3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem **200.230 m²** będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1.	Skęczniew	4.200
2.	Chrapczew	36.300
3.	Januszówka	2.100
4.	Mikulice	15.000
5.	Dobra	3.661
6.	Długa Wieś	94.900 (tzw. ogólne pastwisko i las)
7.	Linne	5.100
8.	Czyste	21.400
9.	Józefów	7.230
10.	Wola Piekarska	3.400
11.	Rzechta	6.439
12.	Rzymsko BG	500

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **14.990 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów. Z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1.	Piekary	3.500
2.	Rzymsko	3.800
3.	Żeronice	500
4.	Potworów	3.300
5.	Długa Wieś	3.890

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **30.189 m²** z tego w miejscowościach:

a) Dobra :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1.	GS „SCH” Dobra	722

b) Długa Wieś :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1.	GS „SCH” Dobra	14.109
2.	S.C. „Milkop”	15.100
3.	„OPTIM”	258

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Ogółem jest 19 działek o powierzchni ogólnej **28.112 m²**, tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1.	Mikulice	9.600
2.	Długa Wieś	3.628

- | | | |
|---|-------|--------|
| 3 | Dobra | 14.884 |
|---|-------|--------|
- 7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem **83.515 m²**, z tego w miejscowościach:
- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| a) | Dobra | 4.367m ² |
| | Przedszkole | 1.697 |
| | Centrum Kultury | 2.670 |
- b) Długa Wieś 19.704 m²
hala sportowa, budynek - Zespół Szkolno Przedszkolny, budynek po byłym ośrodku zdrowia - 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadaptowana na klasy szkolne,
- c) Dąbrowica-Kolonia 10.523 m²
budynek po szkole podstawowej - 4 lokale mieszkalne
- d) Józefów 3.610 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
- e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych
- f) Piekary 14.311 m²
budynek - Szkoła Filialna w Piekarach, - w części 1 lokal mieszkalny mieszkanie dla nauczyciela
- g) Strachocice 5.600 m² - budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
- h) Rzymisko 6.100 m² - budynek po szkole podstawowej
- i) Żeronice - 2.900 m² - budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.
- 8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują - ogółem : **51.868m²** /
Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- *budynki mieszkalne*
 - o 3 w Długiej Wsi - 23 lokali mieszkalnych,
 - o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej - 1 lokal mieszkalny,
 - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 4 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenie po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta - 4 lokale mieszkalne,
 - o 2 lokale mieszkalne komunalne w budynkach Wspólnot. pl. Słowackiego
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne;
 - *budynki niemieszkalne*
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek ul. Wiatraki (apteka, ratownictwo medyczne, 2 lokale mieszkalne) budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia
 - o „ Cyrulik „ , budynek częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
 - o 60 garaży przy pl. Słowackiego,
 - o kotłownia komunalna pl. Słowackiego
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa - biura i urzędzenia (ZGKiM)
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego - w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.

- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m²**.
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **22.369 m²**.
- Dobra – 7.733 m² niezabudowany, pl. J. Słowackiego (budownictwo wielorodzinne)
- Dobra- 2.328 m² działki niezabudowane
- Mikulice – 7.712 m² – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne)
- Długa Wieś – 3.496 m² - grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne)
- Miłkowice – 1100 m² (grunt w części zabudowany)
- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **62.193 m²** w tym w miejscowościach:
- | Lp. | Miejscowość | Powierzchnia / m ² / |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1 | Skęczniew | 58.372 |
| 2 | Miłkowice | 3.821 |
- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.300 m²**
13. Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **14.500 m²**
- 14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – pow. **30.600 m²**
- 15) Grunty komunalne przeznaczone pod inwestycje, kanalizacje – Dobra - pow. **374 m²**
- 16) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra –pow. **3.549 m²**

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku:

- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Linne, gm. Dobra oznaczoną numerami ewidencyjnymi: 9, 11/2, 12/2, 13/5 o łącznej pow. 1,19 ha za kwotę 60.393,00 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerami ewidencyjnymi: 2010/2 o pow. 0,0273 ha za kwotę 4.029,48 zł dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1986 o pow. 0,0644 ha; dz. 2010/3 o pow. 0,0357 ha za kwotę 5.269,32 zł dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1996 o pow. 0,0982; dz. 2010/1 o pow. 0,0431 ha za kwotę 6.361,56 zł dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1985 o pow. 0,0629;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym: 1730/22 o pow. 0,0469 ha za kwotę 14.907,60 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym: 1667 o pow. 0,0214 ha za kwotę 5.097,00 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Miłkowice, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym: 502 o pow. 0,57 ha za kwotę 159.900,00 zł w drodze rokowań;
- na podstawie postanowienia Sygnatura akt I Ns 738/15 osoba fizyczna nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1676/1 o pow. 0,0303 ha położonej w miejscowości Dobra, gm. Dobra;
- nabyto działkę gruntu nr ewidencyjny 530/9 o pow. 0,1054 ha w miejscowości Miłkowice z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej za kwotę: 4.216,00 zł;
- nabyto działkę gruntu nr ewidencyjny 128 o pow. 0,1678 ha w miejscowości Zborów z przeznaczeniem pod drogę dojazdową wewnętrzną za kwotę: 5.900,00 zł;

- nabyto działkę gruntu nr ewidencyjny 1729/5 o pow. 0,0374 ha w miejscowości Dobra z przeznaczeniem pod wykonanie kanalizacji miejskiej za kwotę: 3.000,00 zł;
- nabyto na podstawie darowizny od Skarbu Państwa - Starosta Turecki drogę osiedlową oznaczoną numerem ewidencyjnym 438/39 o pow. 0,3952 ha w miejscowości Skęczniew gm. Dobra o wartości według protokołu 63.422,00zł.
- oddano w dzierżawę działki pod ustawienie kontenerów pojemników metalowych (kontenerów) o wymiarach 1x1x2,1 (szer.gł.wys.) z przeznaczeniem na zbiórkę odzieży używanej na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Dobra za roczną kwotę czynszu dzierżawnego 738,00 zł. z coroczną waloryzacją na czas oznaczony do dnia 28.02.2019r;
- oddano w dzierżawę działkę gruntu przeznaczone pod usytuowanie 5 garaży typu blaszak oznaczoną numerem ewidencyjnym 481 na za czynsz dzierżawny od 20m² - 147,60 zł. od 15 m² - 110,70 zł w skali roku z coroczną waloryzacją.

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 przyjęto na środek trwałe i oddano do użytku następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI - 397 532,35 zł;
- Budowa sieci wodociągowej PCV Ø110mm o długości 630mb w miejscowości Skęczniew gm. Dobra - 26 680,00 zł;
- Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø100 w miejscowości Miłkowice - 15 000,00 zł;
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra - etap IV przebudowa ul. Wiatraki i ul. Mickiewicza - 531 799,98 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Kościanki, na odcinku km 0,981 do km 1+681 na odcinku 700 mb - 134 876,77 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Rzymisko, na odcinku km 0,700 do km 1+000 na odcinku 300 mb - 64 018,07 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka - 381 177,56
- Monitoring miejski na terenie Dobrej - 34 490,00 zł;
- Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Zagaj - Czyste - 40 054,57 zł;
- Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa malej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG - 5 291,40 zł;
- Zakup i montaż nagłośnienia do hali sportowej w Długiej Wsi - 29 326,89 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica - Dąbrowica Kolonia od km 0+0,00 km do km 0+500 km - 125 528,40 zł;
- Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary - 76 014,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej - 113 968,87 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 81 207,86 zł
- od czynszów w UM odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 23%.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 wyniosły 15 001,94 zł.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 2 006 962,84 zł, umorzenie 1 634 352,66 zł, wartość netto 372 610,18 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 796 350,98 zł, umorzenie 360 511,06 zł, wartość netto 435 839,92 zł; wartość pozostałych środków trwałych brutto 91 106,00 zł umorzenie pozostałych środków trwałych 91 106,00 zł; wartości niematerialne i prawne kwota 4 611,60 zł.

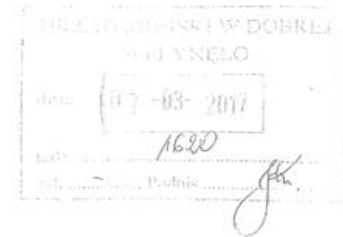
- o Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: wartości niematerialne i prawne kwota 7 271,20 zł.
- o Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 63 244,03 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1 613 013,09 zł.
- o Urząd Miejski w Dobrej: środki trwałe w wartości brutto 45.585.806,85 zł, w tym wartość gruntów 6 933 112,87 zł; pozostałe środki trwałe w wartości brutto 365 728,33 zł; wartości niematerialne i prawne 93 680,83 zł.

Kwoty zaawansowania inwestycji niezakończonych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice – 11 900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Linne – ETAP I od km 0+0,00 km do km 0+730 km na odcinku 730 mb – 9 999,99 zł,
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb – 12 500,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 – 11 500,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb – 11 500,00 zł,
- Dokumentacja techniczna dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – 14 300,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skęczniew – Kościanki, Gmina Dobra – 5 025,01 zł
- Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w m. Dobra - 72 856,14 zł,
- Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów – 8 900,01 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – 16 800,00 zł
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew – 6 198,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia – 14 190,01 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Rzymsko BG - 10 500,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany – 5 802,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Łęg Piekarski) – 5 160,00 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34 – 68 806,53 zł.
- Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra – 51 409,50 zł,
- Dokumentacja techniczna dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – 14 300,00 zł,

E U R N I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Rzątkowski

CENTRUM KULTURY
ul. Dekerta 34 62-730 Dobra
tel. 63/ 279 93 43
NIP 629-13-95-001 REGON 310500688



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY – 392 439,13 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2016 r	2 858,72	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	348 000,00	348 000,00
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	23 000,00	22 675,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	21 764,13
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2016 r	17,93	

KOSZTY:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	177 019,70	177 019,61
pracowników	131 422,70	131 422,61
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	45 597,00	45 597,00
Składki płatnika	25 040,30	25 040,22
ubezpieczenie społeczne	23 274,50	23 274,43
FP i FGŚP	1 765,80	1 765,79
Odpis na ZFŚS	5 289,00	5 289,00
	175 266,02	175 266,02
Zakupy materiałów i usług		
Zakup materiałów	101 936,95	101 936,95
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej, Dożynek 2016	11 160,46	11 160,46
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów, Biesiady Seniorów i Powitanie Karnawału	18 756,47	18 756,47
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” i „Alebabki”, Orkiestra Dęta	22 814,87	22 814,87
Zakup materiałów innych – zakup opatu, środki i odzież bhp, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup książek i innych materiałów, znaczki	24 895,34	24 895,34
Zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzanie nieczystości	22 509,15	22 509,15
Zakup pozostałych środków trwałych – komputer	917,00	917,00
Zakup materiałów na Koncert Dnia Kobiet	883,66	883,66

Zakup usług	73 329,07	73 329,07
Zakup usług do organizacji Dni Dobrej, Dożynek 2016	34 313,90	34 313,90
Zakup pozostałych usług – usługi bhp, monitorowania obiektu, usług bankowych, usług kominiarskich, konserwacji alarmu, ksera, drukarki, przeglądu gaśnic, usługi remontowe	12 364,58	12 364,58
Zespoły - Serenada i Alebabki , Orkiestra Dęta	15 188,19	15 188,19
Zakup usług telefonicznych, internetowych(600,00)	1 428,80	1 428,80
usługi-konkurs Dnia Kobiet	9 033,60	9 033,60
Podróże służbowe	1 407,49	1 407,49
Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia OC, certyfikat do polis	8 416,79	8 416,79

Koszty ogółem wynoszą – 392439,13 zł

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	-
stan zobowiązań nie wymagalnych	116,85	274,85
stan środków obrotowych	2 858,72	17,93
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	2 858,72	17,93

POZOSTAŁE KOSZTY:

I. Rozliczenie zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2016 r

okres	Nazwa usługi	Niezbędne środki finansowe	Wykonanie 31.12.2016 r
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 989,00	1 988,70
Luty	Gminny Konkurs Piosenki o Nagrodę Burmistrza	1 230,00	1 229,37
	Gminny Konkurs Recytatorski	556,00	555,88
	Konkurs "Bezpieczna Gminna"	684,00	683,70
Marzec	Biesiada Karnawałowa Seniorów	3 751,00	3 750,53
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	10 656,00	10 655,26
Maj	Obchody świąt Majowych	2 125,00	2 124,45
	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	1 968,00	1 967,22
Czerwiec	Dni Dobrej	35 009,00	35 008,02
Czerwiec	Wieczór Kupały	448,00	447,50
Lipiec	Święto Plinzy	3 287,00	3 286,36
Sierpień	Dożynki Gminne	14 520,00	14 519,39
Grudzie	Powitanie Nowego Roku	2 000,00	2 000,00
	Razem	78 223,00	78 216,38

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92 109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 348 000,00 zł
2. Nauka muzyki, wynajem sali – 19 850,00 zł
3. Akredytacja Biesiada Seniorów – 2 825,00 zł
4. Inne przychody – 21 764,13 zł
 - za energie elektryczną od firmy PHU „Vigo” K. Kujawińskiej w Dobrej – 14 609,58 zł
 - z Powiatowego Urzędu Pracy w Turku – 4 958,52 zł
 - za energię elektryczną, telefony od Biblioteki Publicznej w Dobrej – 2 099,82 zł
 - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 96,21 zł

Razem dochody – 392 439,13 zł**KOSZTY:****WYNAGRODZENIA :**

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,15 etatu)
131 422,61 zł + 23 274,43 zł + 1 765,79 zł = 156 462,83 zł
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego –
29 310,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – 16 287,00 zł.
4. Odpisy na ZFŚS – **5 289,00 zł**

POZOSTAŁE KOSZTY:**I. Zakup materiałów i usług** potrzebnych do organizacji konkursów i festynów

wymieniono większe pozycje:

- > Powitanie Karnawału - 1 988,70 zł
- > Konkurs „Bezpieczna Gmina” – 683,70 zł
- > Obchody Świąt Majowych – zakup artykułów spożywczych - 2 124,45 zł
- > Materiały na Dni Dobrej – zakup nagród na zawody wędkarskie – 800,00 zł, puchary, statuetki – 1 200,24 zł, nagrody na zawody strzeleckie- 500,00 zł, naczynia jednorazowe taśmy ostrzegawcze, papiery opakowaniowe – 1 167,99 zł, chleby, słodycze i artykuły spożywcze – 1 099,69 zł, Zaiks, Stoard – 1 387,40 zł
- Usługi na Dni Dobrej – Koncert Zespołu „IMPULS” 6 500,00 zł, organizacja gali boksu – 1 968,00 zł, montaż i demontaż ringu – 2 800,00 zł, wykonanie inscenizacji historycznej (potyczki pomiędzy wojskami WH oraz RKKA w 1944 roku z użyciem broni do celów rekonstrukcji historycznej) – 6 000,00 zł, obsługa muzyczna Festynu w dniu 19.06.2016r w Parku Miejskim – 1 000,00 zł, kompleksowa obsługa imprez i nagłośnienia – 3 000,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci – 2 500,00 zł, usługa gastronomiczna dla zaproszonych gości 3 200,00 zł, prace elektryczne – 1 230,00 zł, wynajem TOI-TOI – 291,60 zł.
- > Artykuły na Konkurs Recytatorski – zakup książek na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie, zakup pączków – 555,88 zł.
- > Konkurs o Nagrodę Burmistrza – zakup maskotek, pamięci usb, akumulatorki, słuchawki, słodycze na nagrody dla uczestników konkursu, obrady jury – 1 229,37 zł.
- > Organizacja V Karnawałowej Biesiady Seniorów – 3 750,53 zł
- > Organizacja Gminnego Dnia Kobiet – koncert Andrzeja Rybińskiego i Mariusza Urbaniaka, catering dla Pań, opłata ZAIKS - 10 655,26 zł
- > Organizacja Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję – wynajem maskotki, zakup nagród, słodyczy i napoi na nagrody dla uczestników konkursu – 1 967,22 zł.

- > Wieczór Kupały – jajka niespodzianki, napoje – 447,50 zł.
 - > Organizacja Dnia Żniwiarza – artykuły spożywcze do przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości i uczestników imprezy – 2 264,43 zł, naczynia jednorazowe 139,00 zł, tusz – 94,98 zł.
 - > Święto Plinzy – zakup artykułów na nagrody - 340,81 zł, artykuły spożywcze – 1 134,89 zł, wędliny – 926,56 zł, naczynia jednorazowe – 482,90 zł, zabezpieczenie medyczne 250,00 zł, wynajem Toi-Toi – 151,20 zł.
 - > Materiały na Dożynki - grupy wieńcowe 2 500,00 zł, przygotowanie stoisk przez wystawców – 800,00 zł, zakup wędlin, chleba – 3 058,44 zł, przygotowanie grochówki 1 500,00 zł, naczynia jednorazowe - 491,00 zł, Zaiks i Stoard – 365,65 zł.
Usługi – koncert „Grupy Romana” 2747,00 zł, nagłośnienie i obsługa zabawy tanecznej 2 400,00 zł, prace elektryczne – 430,50 zł, wynajem kabin – 226,80 zł.
 - > Obchody 25-lecia Orkiestry Dętej w Dobrej – usługa gastronomiczna na 150 osób - 7 500,00 zł, tort śmietankowy – 351,00 zł, zakup statuetek – 1715,25 zł, banery i podziękowania – 659,99 zł, rewelacyjne odznaki Pins – 307,50 zł.
 - > Przejazd Zespołu Serenady i Alebabeł do Kleczewa, Ślesina, Tuliszkowa, Władysławowa 2 814,00 zł, akredytacja dla Zespołów na Ogólnopolski Przegląd Artystyczny Seniorów w Kleczewie- 525,00 zł, akredytacje przeglądy Zespołów we Władysławowie i Turku - 1 079,00 zł, zakup bluzek 13 szt dla Zespołu Serenady - 585,00 zł.
 - > Zakupy dla Orkiestry Dętej – zakup czapek dla członków Orkiestry 40 szt – 543,92 zł, zakup czapka rogatywka z okuciem i jednym galonem 10 szt – 1050,05 zł, zakup koszul z krótkim rękawem 9 szt , sznury do koszul 11 szt, krawaty czarne 11 szt, pagony do koszul 11 szt – 1 033,21 zł, zakup kurtek Zina GANDI (jesienne) 35 szt – 5 215,00 zł, zakup papieru ksero, toneru do drukarki, markerów 171,82 zł, przejazdy Orkiestry do Rychwała i Kawęczyna – 716,00 zł.
Zakup instrumentów – Yamaha YSL 446 GE puzon- 6 800,01 zł, Jupiter JCL 637s klarnet 2 szt, stroiki do saksofonu i klarnetu – 3 963,11 zł, naprawa saksofonu 1 894,20zł.
 - > Powitanie Nowego Roku – zakup petard 2 000,00 zł.
- II. Zakup **materiałów biurowych** i wydawnictw – papier ksero, płyty, kroniki, tusze, materiały wydawnicze - 4 175,92 zł, środki czystości w ramach bhp – 696,28 zł, zakup

koperty i znaczki – 252,00 zł.

III. Zakup i zużycie **materiałów gospodarczych** - zakup opału 16 523,35zł, materiałów do napraw i remontów – 1 974,12, pranie wykładzin – 300,00 zł, usługa hydrauliczna (naprawa kaloryfera w kuchni) – 500,00 zł, naprawa chłodziarki – 600,01 zł, remont pięknej sali, gipsowanie, malowanie, zakładanie paneli, wymiana blatu – 5 000,00 zł, zakup żaluzji- 1014,01 zł, artykuły chemiczne, elektryczne, ogrodnicze, środki czystości, etylina do kosiarki – 1 647,97 zł.

Usługi - monitorowanie obiektu 1 402,20 zł , zadania bhp 1 800,00 zł, przeglądy ksera, konserwacja przewodów kominowych, założenie książki obiektu – 2 225,37 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 1 428,80 zł, usługi bankowe 537,00 zł.

IV. Zakup **energii elektrycznej** - 21 098,89 zł, woda i odprowadzanie ścieków – 1 410,26 zł.

V. Wyjazdy służbowe - 1 407,49 zł, ubezpieczenie OC i opłaty za odpady – 393,74 zł, podatek od nieruchomości – 6309,00 zł.

Odpis na ZFŚS w wysokości – 5 289,00 zł.

VI. Należności na dzień 31.12.2016 r nie wystąpiły.

VII. Zobowiązania nie wymagalne wystąpiły w kwocie 274,85 zł.

Dobra, dn. 28.02.2017 r

Sporządził:

Ochocka Marianna

Mielczarek Grażyna

m. eluon ely

DYREKTOR
Centrum Kultury
Marianna Ochocka
Marianna Ochocka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
tel. 63/ 289 22 88
NIP: 668-19-57-445 REGON 000971821



INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – 87 245,54 zł :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2016 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	77 500,00	77 500,00
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	5000,00	5000,00
DOTACJA – BIBLIOTEKA NARODOWA	-	4 711,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	34,54
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2016 r	0,00	

Wyszczególnienie wykonanych usług i zakupionych materiałów niezbędnych do udostępniania zbiorów i organizowania spotkań z pisarzami :

Data / okres	Nazwa usługi	Niezbędne środki finansowe	Wykonanie na 31.12.16 r
Marzec	Konkurs „Wybieramy mistrza pięknego czytania”	105,00	104,49
Czerwiec	Zakup zbiorów bibliotecznych	8 711,00	8 711,00
Styczeń-Grudz	Promocja czytelnictwa	1000,00	981,33
Styczeń-Grudzień	Zakup prasy	111,00	110,50
Styczeń-Grudzień	Program komputerowy do inwentaryzacji zbiorów	1740,00	1740,00
	Razem	11 667,00	11 647,32

KOSZTY – 87 245,54 zł:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	51 395,40	51 395,40
pracowników	49 495,40	49 495,40
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1900,00	1900,00
Składki płatnika	8 860,00	8 859,50
ubezpieczenie społeczne	8 712,98	8 712,98
FP i FGŚP	146,52	146,52
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	2 560,00	2 560,00
Zakupy	18 719,86	18 719,86
Zakup materiałów	12 611,60	12 611,60
Zakup materiałów – na bieżące potrzeby, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków i obuwia bhp, znaczków pocztowych, rozdzielaczy alfabetycznych	1821,83	1821,83
Zakup materiałów na konkursy – „Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania”	534,77	534,77
Zakup energii, wody	1 544,00	1 544,00
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2016 r z budżetu i BN	8 711,00	8 711,00
Zakup usług :	6 108,26	6 108,26
Zakup usług bankowych, usług bhp i pozostałe	2 749,16	2 749,16
Zakup usług telefonicznych i internetowych	1 619,10	1 619,10
Opłata za program biblioteczny	1 740,00	1 740,00

Podróże służbowe	92,20	92,20
Odsetki od zobowiązań (kredytu		
Opracowanie koncepcji architektonicznej budowy i wyposażenia Biblioteki Publicznej	5000,00	5000,00
Amortyzacja		
Podatki i opłaty	618,58	618,58
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą - 87 245,54 zł

Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	-
stan zobowiązań	-	-
stan środków obrotowych	0,00	0,00
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY – 87 245,54 zł:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 77 500,00 zł
2. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej inwestycje – 5 000,00 zł
3. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 4 711,00 zł

4. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **34,54 zł**

KOSZTY:

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)
49 495,40 zł + 8 712,98 zł + 146,52 zł = 58 354,90 zł
2. Wynagrodzenie na umowę o dzieło – 1900,00 zł

POZOSTAŁE KOSZTY

Materiały: zakup książek do biblioteki z budżetu – 4 000,00 zł, zakup książek i nowości z dofinansowania Biblioteki Narodowej – 4 711,00 zł, zakup innych materiałów tj. artykułów biurowych, papierniczych, dzienników bibliotecznych – 77,53zł, zakup teczek, sznurka do archiwizacji dokumentów - 110,76 zł, zakup środków czystości w ramach bhp dla pracowników 508,59 zł, zakup prasy i znaczków – 146,00 zł, zakup regału jednostronnego – 799,80 zł.

Spotkania autorskie z pisarkami Panią J.Olech i Panią E.Nowak w ramach projektu „Czytasz, więcej wiesz” - 820,00 zł.

Zakup usług: opracowanie koncepcji architektonicznej budowy i wyposażenia Biblioteki Publicznej w Dobrej - 5 000,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego – 211,56 zł.

Zakup usług bankowych – 492,60 zł, telefonicznych – 1 019,10 zł, internetowych 600,00 zł, opłaty związane z programem komputerowym do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych – 1 740,00 zł, zakup usług związanych z wykonaniem zadań bhp – 1476,00 zł, zakup energii elektrycznej – 1 544,00 zł.

Odpis na ZFŚS – 2 560,00 zł, koszty delegacji – 92,20 zł, opłaty ubezpieczenia OC i opłaty za zagospodarowanie odpadów - 143,58 zł, podatek od nieruchomości – 508,00 zł.

Należności i zobowiązania nie występują na dzień 31.12.2016 r

Dobra, dnia 28.02.2017 r

Sporządził:

Śmieja Ewelina

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Dobrej
Ewelina Śmieja
Ewelina Śmieja