



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 lipca 2019 r.

Poz. 6856

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA

z dnia 22 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 rok.

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

1. Dochody 41 020 433,27 zł, w tym:

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

Dochody bieżące obejmują:

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

2. Wydatki 46 223 826,18 zł, w tym:

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

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na zadania zlecone 11 774 204,37 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii 122 800,00 zł,
- wydatki na obsługę długu 523 700,00 zł,
- wydatki na dotację na zadania bieżące 4 334 260,15 zł,
- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 198 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 5 514 171,35 zł.

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	760 371,18	760 291,19	99,98
	01095		Pozostała działalność	760 371,18	760 291,19	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 371,18	760 291,19	99,98
020			Leśnictwo	3 000,00	2 790,25	93,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 790,25	93,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 790,25	93,00
600			Transport i łączność	401 600,00	399 535,27	99,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 000,00	195 935,27	98,95
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 000,00	195 935,27	98,95
	60016		Drogi publiczne gminne	203 600,00	203 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 600,00	203 600,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 250,00	282 992,19	62,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 250,00	282 992,19	62,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 650,00	18 784,40	106,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	16 287,70	85,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	73 165,70	116,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000,00	29 170,00	18,94
		0830	Wpływy z usług	201 600,00	145 584,39	72,21
750			Administracja publiczna	1 724 411,00	1 693 143,98	98,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,46	94,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 011,00	65 544,46	94,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 655 400,00	1 627 599,52	98,32
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	26 572,80	120,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633 400,00	1 601 026,72	98,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00	96 157,79	92,20

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	1 648,77	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 642,00	94 509,02	92,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 642,00	94 509,02	92,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 795,32	46 530,00	99,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 795,32	46 530,00	99,43
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 795,32	46 530,00	99,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 665 425,00	11 214 331,40	105,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 674 545,00	2 859 154,86	106,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 121 000,00	2 327 622,00	109,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	328 795,00	287 791,16	87,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 250,00	27 610,00	109,34
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 000,00	208 545,10	108,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 213,00	86,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 373,60	158,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 541 500,00	2 656 422,97	104,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	915 000,00	851 943,98	93,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 093 789,97	86,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 695,40	113,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	234 677,40	151,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00	7 310,48	22,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	420 461,75	254,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	46 543,99	358,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 300,00	702 020,03	103,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	25 227,55	105,11
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	506 845,88	101,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 300,00	105 304,29	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	64 642,31	129,28
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 769 080,00	4 996 733,54	104,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 469 080,00	4 753 084,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	243 649,54	81,21
758			Różne rozliczenia	10 372 077,41	10 371 073,77	99,99

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 144 521,00	7 144 521,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 144 521,00	7 144 521,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 119 343,00	3 119 343,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 119 343,00	3 119 343,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 944,41	99 940,77	99,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,64	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 437,36	4 437,36	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 503,41	95 503,41	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 269,00	7 269,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269,00	7 269,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 237 884,29	1 049 442,69	84,77
80101		Szkoły podstawowe	487 025,04	363 220,69	74,57
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 737,87	35 965,56	24,51
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 263,28	4 231,24	24,51
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 023,89	323 023,89	100,00
80104		Przedszkola	532 067,90	541 921,48	101,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	18 582,00	185,82
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 400,00	80 624,34	101,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 290,00	289 535,80	97,39
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 277,90	124 277,90	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 100,00	28 901,44	136,97
80110		Gimnazja	102 518,80	34 763,20	33,90
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	960,00	9,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 779,98	30 244,97	36,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 738,82	3 558,23	36,53

		oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	33 165,20	94,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	33 165,20	94,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 850,00	6 850,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00	6 850,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 422,55	69 522,12	93,41
852		Pomoc społeczna	996 705,50	988 609,84	99,18
	85203	Ośrodki wsparcia	379 455,00	372 099,64	98,06
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 455,00	372 099,64	98,06
	2010				
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	37 110,16	97,65
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	18 432,27	97,01
	2010				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 677,89	98,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 999,39	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 999,39	99,99
	2030				
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050,00	1 039,42	98,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 039,42	98,99
	2010				
85216		Zasiłki stałe	210 000,00	209 731,76	99,87
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	209 731,76	99,87
	2030				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 296,00	105 187,67	99,89
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 296,00	105 187,67	99,89
	2030				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 348,50	56 199,85	99,82
		Wpływy z usług	43 000,00	42 851,35	99,65
	0830				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 348,50	13 348,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	99 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	100,00
	2030				

	85295		Pozostała działalność	67 556,00	68 241,95	101,01
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 685,95	122,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	64 556,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 140,08	13 140,08	100,00
	85395		Pozostała działalność	13 140,08	13 140,08	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 756,92	11 756,92	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 383,16	1 383,16	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 444,00	56 090,40	99,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 444,00	43 637,40	88,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 444,00	43 637,40	88,25
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 000,00	12 453,00	177,90
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	12 453,00	177,90
855			Rodzina	10 488 993,00	10 324 664,93	98,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 410 500,00	6 368 034,13	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	539,43	3,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 395 000,00	6 367 494,70	99,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 500,00	3 514 936,35	96,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 130,37	11,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 000,00	3 513 805,98	97,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	121,95	40,65
	85504		Wspieranie rodziny	370 693,00	361 837,00	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 300,00	347 200,00	99,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 637,00	14 637,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 756,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	77 000,00	79 735,50	103,55
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	52 735,50	105,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	100,00

		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 440 611,32	4 651 502,07	135,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 392 311,32	3 639 760,11	152,14
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	22 550,00	80,53
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 364 311,32	3 617 210,11	152,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 011 300,00	977 356,59	96,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 011 300,00	977 356,59	96,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	34 385,37	92,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	34 385,37	92,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 434,17	18 179,34	9,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 434,17	18 179,34	9,64
		0830	Wpływy z usług	18 935,17	18 179,34	96,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 499,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	65 000,00	70 082,38	107,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	70 082,38	107,81
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 282,38	152,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	54 800,00	99,63
			Razem:	41 020 433,27	42 038 557,57	102,48

Wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 371,18	760 291,19	99,9
	01095		Pozostała działalność	760 371,18	760 291,19	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 371,18	760 291,19	99,9
750			Administracja publiczna	69 011,00	65 544,46	95,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,46	95,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 011,00	65 544,46	95,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00	96 157,79	92,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 649,00	1 648,77	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 642,00	94 509,02	92,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	102 642,00	94 509,02	92,1

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
758			Różne rozliczenia	1 003,64	0,00	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 003,64	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,64	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	74 422,55	69 522,12	93,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 422,55	69 522,12	93,4
852			Pomoc społeczna	399 505,00	372 099,64	93,1
	85203		Ośrodki wsparcia	379 455,00	372 099,64	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 455,00	372 099,64	98,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	18 432,27	97,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	18 432,27	97,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00	1 039,42	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050,00	1 039,42	99,0
855			Rodzina	10 365 600,00	10 228 622,63	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 395 000,00	6 367 494,70	99,6
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 395 000,00	6 367 494,70	99,6
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 000,00	3 513 805,98	97,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 620 000,00	3 513 805,98	97,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	121,95	40,7
	85504		Wspieranie rodziny	350 300,00	347 200,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350 300,00	347 200,00	99,0
Razem:				11 774 204,37	11 592 237,83	98,5

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

Najmniejsze wykonanie w wysokości 9,64 % wyniosło w dz. 921 spowodowane jest tym, iż nie uzyskano planowanych dochodów z dotacji na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Olędry, Izbiczo, Fabianów” projekt został rozliczony ale dotacja nie wpłynęła zgodnie z umową po rozliczeniu w roku 2018 do budżetu również niskie wykonanie było w dz. 700 bo 62,16 % spowodowane jest tym, iż zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży majątku nie zostały zrealizowane.

Największe dochody uzyskano w dz. 900 tj. 135,19 % a w szczególności z wpływu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy dotycząca budowy kanalizacji dotacja z roku 2017 wpłynęła w roku 2018 co spowodowało tak duże wykonanie dochodów natomiast również bardzo wysokie wykonanie dochodów, bo ponad 100 % było w dz. 756 dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdzie wyniosły 105,1 %, w dz. 926 wykonanie dochodów 107,81 % tutaj większe były wpływy niż zaplanowano z tytułu wynajmu hali sportowej

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

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

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

Natomiast wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

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

W roku 2017 nie uzyskano wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej natomiast wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto wyższe niż planowane spowodowane jest tym, że dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe, a z rozliczenia US do budżetu gminy wpłynęły większe dochody niż planowano.

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

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

Kwota udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosi 460 614,60 zł i dotyczy podatku od nieruchomości osoby prawne.

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

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

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

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

W 2018 r. wydano:

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

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

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

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

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

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

Z tytułu zaległości w opłacie gospodarki odpadami do dnia 20 marca 2019 r. do tut. budżetu wpłynęła kwota **35.630,42 zł**, w tym: opłata 34.547,56 zł, odsetki 788,36 zł oraz koszty upomnienia 294,50 zł.

Wydatki

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

Z kwoty tej wydatkowano na:

- 1) wydatki bieżące plan 33 081 377,97 zł wykonano 31 330 186,26 zł, tj. 94,7 %, w tym:
 - zadania zlecone plan 11 773 320,73 zł wykonano 11 611 709,52 zł, tj. 98,6 %,
 - wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii plan 122 800,00 zł wykonano 108 496,44 zł, tj. 88,4 %,
 - wydatki na obsługę długu plan 523 700,00 zł wykonano 444 179,01 zł, tj. 84,8 %,
 - dotacje na zadania bieżące plan 4 334 260,15 zł wykonano 4 218 406,10 zł, tj. 97,3 %,
- 2) wydatki majątkowe plan 13 142 448,21 zł wykonano 11 120 846,83 zł, tj. 84,6 %.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	811 928,38	802 787,25	98,87
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	9 813,00	98,13
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 013,00	84,41
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 200,00	1 013,00	84,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 800,00	3 800,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	4 858,50	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 858,50	97,17
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	4 858,50	97,17
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	27 824,56	79,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	27 824,56	79,49
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 000,00	27 824,56	79,49
	01095		Pozostała działalność	761 928,38	760 291,19	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 893,28	99,64
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 900,00	1 893,28	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,26	99,36
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	273,00	271,26	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 083,00	11 071,80	99,89
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 083,00	11 071,80	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,24	602,31	91,08
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	661,24	602,31	91,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549,20	990,60	38,85
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 549,20	990,60	38,85
		4430	Różne opłaty i składki	745 461,94	745 461,94	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	745 461,94	745 461,94	100,00
600			Transport i łączność	5 048 598,10	4 789 911,58	94,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188 000,00	153 445,67	81,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	145 445,67	80,80
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	180 000,00	145 445,67	80,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 226 102,00	2 223 666,13	99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 830,00	578 593,18	99,61
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	580 830,00	578 593,18	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445,00	26 445,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 445,00	26 445,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 618 827,00	1 618 627,95	99,98
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 618 827,00	1 618 627,95	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	2 277 596,10	2 061 457,96	90,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 750,53	97,73
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	11 000,00	10 750,53	97,73
		4270	Zakup usług remontowych	318 330,00	318 296,59	99,98
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	318 330,00	318 296,59	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	100 035,78	94 191,21	94,15
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 035,78	94 191,21	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 500,00	6 500,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 710,33	1 607 699,64	88,44
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 817 710,33	1 607 699,64	88,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 019,99	24 019,99	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	24 019,99	24 019,99	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	233 200,00	227 698,81	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 200,00	227 698,81	97,64
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	233 200,00	227 698,81	97,64
60095		Pozostała działalność	123 700,00	123 643,01	99,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	123 643,01	99,95
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	123 700,00	123 643,01	99,95
630		Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 900,00	302 963,01	81,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 900,00	302 963,01	81,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 648,53	58,84
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 200,00	3 648,53	58,84
	4260	Zakup energii	42 400,00	21 028,46	49,59
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 400,00	21 028,46	49,59
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	26 762,56	99,86
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 800,00	26 762,56	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	127 223,45	96,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	131 400,00	127 223,45	96,82
	4430	Różne opłaty i składki	46 100,00	17 708,44	38,41
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	46 100,00	17 708,44	38,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	106 591,57	88,82
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	120 000,00	106 591,57	88,82
710		Działalność usługowa	87 000,00	71 154,58	81,78
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	71 154,58	81,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 757,61	82,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	5 757,61	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	65 396,97	81,74
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	80 000,00	65 396,97	81,74
750		Administracja publiczna	3 629 980,54	3 285 077,31	90,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 011,00	65 544,46	94,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	46 983,47	93,12
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 450,00	46 983,47	93,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,10	7 328,10	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 328,10	7 328,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,90	9 224,90	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	9 224,90	9 224,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 008,00	2 007,99	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 400,00	109 585,27	82,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 800,00	75 617,40	82,37
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	91 800,00	75 617,40	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 687,08	81,71
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	32 687,08	81,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 280,79	80,04
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 600,00	1 280,79	80,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 281 319,54	2 991 985,75	91,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 750,00	86,36

	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	4 750,00	86,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787 228,00	1 620 226,18	90,65
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 787 228,00	1 620 226,18	90,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 451,28	111 451,28	100,00
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	111 451,28	111 451,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 103,72	286 517,24	92,99
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	308 103,72	286 517,24	92,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 493,00	29 938,07	68,83
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	43 493,00	29 938,07	68,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	55 355,27	77,96
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	71 000,00	55 355,27	77,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 881,54	171 508,37	98,63
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	173 881,54	171 508,37	98,63
4260	Zakup energii	96 000,00	74 667,94	77,77
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	96 000,00	74 667,94	77,77
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 878,78	88,78
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	8 878,78	88,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 041,00	84,47
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 600,00	3 041,00	84,47
4300	Zakup usług pozostałych	213 125,00	196 402,01	92,15
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	213 125,00	196 402,01	92,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 565,82	98,11
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 000,00	22 565,82	98,11
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 566,69	58,55
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	30 000,00	17 566,69	58,55
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 281,43	85,62
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 000,00	4 281,43	85,62
4430	Różne opłaty i składki	35 870,00	35 386,07	98,37
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	35 870,00	35 386,07	98,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 367,00	42 197,65	99,60
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	42 367,00	42 197,65	99,60
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	30,00	5,00
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	30,00	5,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 728,00	96,60
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	7 728,00	96,60
4580	Pozostałe odsetki	700,00	620,00	88,57
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	700,00	620,00	88,57
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	51 258,49	95,81
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	53 500,00	51 258,49	95,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	18 916,00	85,20
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 200,00	18 916,00	85,20
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00	134 108,96	98,10
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	136 700,00	134 108,96	98,10
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 690,50	94,69
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 000,00	94 690,50	94,69
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 450,00	32 166,83	70,77
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 200,08	48,23
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 000,00	8 200,08	48,23
	4300 Zakup usług pozostałych	28 450,00	23 966,75	84,24
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	28 450,00	23 966,75	84,24
75095	Pozostała działalność	100 800,00	85 795,00	85,11
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 800,00	85 795,00	85,11
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	100 800,00	85 795,00	85,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 291,00	105 622,95	92,41

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 648,77	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	99,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	241,00	240,77	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	1 408,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 408,00	1 408,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 642,00	103 974,18	92,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 654,66	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	54 660,00	54 654,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 045,21	99,57
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 054,00	2 045,21	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	235,14	98,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	239,00	235,14	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	20 918,94	80,25
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 067,00	20 918,94	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 778,00	25 109,83	93,77
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	26 778,00	25 109,83	93,77
	4300	Zakup usług pozostałych	2 844,00	1 010,40	35,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 844,00	1 010,40	35,52
752		Obrona narodowa	100,00	85,08	85,08
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100,00	85,08	85,08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	44,96	89,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50,00	44,96	89,92
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,24
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50,00	40,12	80,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 312,30	278 550,77	86,69
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 412,30	275 258,07	87,54
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 568,00	61 560,00	99,98
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	61 568,00	61 560,00	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 532,00	43,54
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	6 532,00	43,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 626,21	54,20
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	1 626,21	54,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 160,00	23 160,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	23 160,00	23 160,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 795,32	94 241,40	97,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	96 795,32	94 241,40	97,36
		4260 Zakup energii	40 000,00	31 010,97	77,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	40 000,00	31 010,97	77,52
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	98,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	1 960,00	98,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 005,00	32 984,61	96,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	34 005,00	32 984,61	96,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	344,40	57,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600,00	344,40	57,40
		4430 Różne opłaty i składki	22 000,00	21 838,48	99,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 000,00	21 838,48	99,26
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 283,98	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 283,98	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 000,00	0,00	

	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 900,00	3 292,70	67,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 292,70	82,31
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 000,00	3 292,70	82,31
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	900,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	523 700,00	444 179,01	84,81
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	523 700,00	444 179,01	84,81
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	523 700,00	444 179,01	84,81
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	523 700,00	444 179,01	84,81
758			Różne rozliczenia	125 989,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 989,00		
		4810	Rezerwy	125 989,00		
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	125 989,00		
801			Oświata i wychowanie	10 677 207,92	10 249 626,53	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 897 699,67	5 783 418,13	98,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 110 141,00	2 065 291,09	97,87
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 110 141,00	2 065 291,09	97,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 157,00	63 157,00	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	63 157,00	63 157,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 410,00	124 787,77	98,71
			Zespół Szkół w Dobrzycy	126 410,00	124 787,77	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 900,00	1 739 323,35	99,39
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 749 900,00	1 739 323,35	99,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 334,47	40 425,12	87,24
			Zespół Szkół w Dobrzycy	46 334,47	40 425,12	87,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,53	4 755,89	68,13
			Zespół Szkół w Dobrzycy	6 980,53	4 755,89	68,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 887,11	133 887,11	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	133 887,11	133 887,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 740,00	330 064,79	98,30
			Zespół Szkół w Dobrzycy	335 740,00	330 064,79	98,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 257,27	6 948,68	67,74
			Zespół Szkół w Dobrzycy	10 257,27	6 948,68	67,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,73	817,83	67,77
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 206,73	817,83	67,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 529,00	31 506,61	93,96
			Zespół Szkół w Dobrzycy	33 529,00	31 506,61	93,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,26	736,00	50,12
			Zespół Szkół w Dobrzycy	1 468,26	736,00	50,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	172,74	89,63	51,88
			Zespół Szkół w Dobrzycy	172,74	89,63	51,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 816,00	4 816,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	4 816,00	4 816,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 405,26	31 405,26	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 405,26	31 405,26	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 694,74	3 694,74	100,00
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 694,74	3 694,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 617,41	56 141,89	97,44
			Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 000,00	3 000,00	100,00
			Zespół Szkół w Dobrzycy	54 617,41	53 141,89	97,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 959,26	23 352,63	97,46

	Zespół Szkół w Dobrzycy	23 959,26	23 352,63	97,46
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,74	2 747,37	97,46
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 818,74	2 747,37	97,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 835,00	48 895,90	98,11
	Zespół Szkół w Dobrzycy	49 835,00	48 895,90	98,11
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 630,00	9 286,48	79,84
	Zespół Szkół w Dobrzycy	11 630,00	9 286,48	79,84
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	1 092,52	79,74
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 370,00	1 092,52	79,74
4260	Zakup energii	55 000,00	50 947,10	92,63
	Zespół Szkół w Dobrzycy	55 000,00	50 947,10	92,63
4270	Zakup usług remontowych	78 500,00	76 998,40	98,09
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 500,00	17 000,00	91,89
	Zespół Szkół w Dobrzycy	60 000,00	59 998,40	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 404,00	94,55
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 600,00	3 404,00	94,55
4300	Zakup usług pozostałych	78 651,00	77 258,83	98,23
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	51 700,00	51 580,00	99,76
	Zespół Szkół w Dobrzycy	26 951,00	25 678,83	95,27
4307	Zakup usług pozostałych	20 313,34	3 400,00	16,74
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 913,34	0,00	
	Zespół Szkół w Dobrzycy	3 400,00	3 400,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 389,81	400,00	16,74
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 989,81	0,00	
	Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	400,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 081,65	98,55
	Zespół Szkół w Dobrzycy	8 200,00	8 081,65	98,55
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 194,63	87,78
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 500,00	2 194,63	87,78
4430	Różne opłaty i składki	2 115,00	2 115,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 115,00	2 115,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	81 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	81 000,00	81 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	45,00	45,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	45,00	45,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 000,00	754 349,86	99,38
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	759 000,00	754 349,86	99,38
80104	Przedszkola	1 967 066,00	1 896 859,13	96,43
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	73 964,28	93,62
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	79 000,00	73 964,28	93,62
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	825 850,00	788 892,99	95,52
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	825 850,00	788 892,99	95,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 360,00	29 264,83	99,67
	Zespół Szkół w Dobrzycy	29 360,00	29 264,83	99,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 748,00	624 217,70	99,91
	Zespół Szkół w Dobrzycy	624 748,00	624 217,70	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 250,24	39 250,24	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	39 250,24	39 250,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 950,00	108 491,32	99,57
	Zespół Szkół w Dobrzycy	108 950,00	108 491,32	99,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 658,00	13 706,64	93,50

	Zespół Szkół w Dobrzycy	14 658,00	13 706,64	93,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	11 295,00	98,81
	Zespół Szkół w Dobrzycy	11 430,00	11 295,00	98,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 959,76	41 606,51	94,64
	Zespół Szkół w Dobrzycy	43 959,76	41 606,51	94,64
4220	Zakup środków żywności	79 400,00	71 129,09	89,58
	Zespół Szkół w Dobrzycy	79 400,00	71 129,09	89,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 671,26	98,93
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 700,00	2 671,26	98,93
4260	Zakup energii	42 960,00	31 208,81	72,64
	Zespół Szkół w Dobrzycy	42 960,00	31 208,81	72,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	304,00	30,40
	Zespół Szkół w Dobrzycy	1 000,00	304,00	30,40
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 339,72	91,26
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	7 000,00	7 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	12 000,00	10 339,72	86,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 324,74	80,16
	Zespół Szkół w Dobrzycy	2 900,00	2 324,74	80,16
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	692,00	98,85
	Zespół Szkół w Dobrzycy	700,00	692,00	98,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	Zespół Szkół w Dobrzycy	32 000,00	32 000,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	200,00	28,57
	Zespół Szkół w Dobrzycy	700,00	200,00	28,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 300,00	98,80
	Zespół Szkół w Dobrzycy	8 400,00	8 300,00	98,80
80110	Gimnazja	1 506 789,48	1 411 229,82	93,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 930,00	53 354,50	92,10
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	57 930,00	53 354,50	92,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 420,00	857 786,12	98,88
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	867 420,00	857 786,12	98,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 717,95	30 877,99	55,41
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	55 717,95	30 877,99	55,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,05	3 632,71	55,41
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	6 555,05	3 632,71	55,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 338,68	88 338,68	100,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	88 338,68	88 338,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 494,00	162 073,52	86,44
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	187 494,00	162 073,52	86,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 491,37	5 280,19	55,63
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	9 491,37	5 280,19	55,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,63	621,13	55,62
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 116,63	621,13	55,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 788,00	16 193,89	71,06
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	22 788,00	16 193,89	71,06
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 359,11	659,85	48,55
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 359,11	659,85	48,55
4129	Składki na Fundusz Pracy	159,89	77,57	48,51
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	159,89	77,57	48,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 954,98	99,81
	Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	24 000,00	23 954,98	99,81

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 272,08	15 031,58	98,42
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	15 272,08	15 031,58	98,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,72	1 768,42	98,42
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 796,72	1 768,42	98,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 300,00	64 952,59	93,72
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	69 300,00	64 952,59	93,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	940,00	47,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	940,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 547,03	91,23
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	28 000,00	25 547,03	91,23
	4307	Zakup usług pozostałych	939,47	0,00	0,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	939,47	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	110,53	0,00	0,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	110,53	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 377,57	93,08
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	9 000,00	8 377,57	93,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	761,50	38,07
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	761,50	38,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	51 000,00	51 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 000,00	420 513,28	82,77
	4300	Zakup usług pozostałych	508 000,00	420 513,28	82,77
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	508 000,00	420 513,28	82,77
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	21 417,68	85,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 939,00	86,69
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	8 000,00	5 880,00	73,50
		Zespół Szkół w Dobrzycy	15 000,00	14 059,00	93,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 278,68	79,91
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 600,00	1 278,68	79,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	400,00	200,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 639,22	171 890,53	91,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	229,51	45,90
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	300,00	112,33	37,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	200,00	117,18	58,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 440,80	105 934,08	95,92
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	61 740,80	60 298,41	97,66
		Zespół Szkół w Dobrzycy	48 700,00	45 635,67	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,43	6 873,43	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	4 620,52	4 620,52	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 252,91	2 252,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 070,39	95,66
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	11 000,00	10 676,92	97,06
		Zespół Szkół w Dobrzycy	5 800,00	5 393,47	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 160,06	51,56
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 500,00	758,11	50,54
		Zespół Szkół w Dobrzycy	750,00	401,95	53,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 580,00	1 580,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 580,00	1 580,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,99	6 680,65	96,89
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 367,90	2 156,84	91,08

		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 527,09	4 523,81	99,92
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	28 037,97	80,10
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	35 000,00	28 037,97	80,10
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 724,44	46,60
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 700,00	1 724,44	46,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1 100,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	198 078,00	175 440,21	88,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 300,00	130 220,56	92,81
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	140 300,00	130 220,56	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	678,40	94,22
		Zespół Szkół w Dobrzycy	720,00	678,40	94,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 652,00	31 628,38	99,92
		Zespół Szkół w Dobrzycy	31 652,00	31 628,38	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 023,23	91,26
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 600,00	6 023,23	91,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	703,64	78,88
		Zespół Szkół w Dobrzycy	892,00	703,64	78,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 914,00	6 186,00	34,53
		Zespół Szkół w Dobrzycy	17 914,00	6 186,00	34,53
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 657,00	225 379,63	95,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 670,00	109 282,74	92,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	117 670,00	109 282,74	92,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 121,62	56,08
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 000,00	1 121,62	56,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	83 303,32	99,99
		Zespół Szkół w Dobrzycy	83 305,00	83 303,32	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 231,10	99,51
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 300,00	14 231,10	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	2 041,86	95,81
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 131,00	2 041,86	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810,00	9 219,99	93,98
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 810,00	9 219,99	93,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 341,00	6 179,00	97,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	6 341,00	6 179,00	97,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55	69 522,12	93,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 685,15	28 501,04	96,01
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	29 685,15	28 501,04	96,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,13
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	69,00	68,40	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10,00	9,80	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,85	257,85	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	257,85	257,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,55	40 285,03	91,56
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	1 584,00	1 582,08	99,87
		Zespół Szkół w Dobrzycy	42 416,55	38 702,95	91,24
80195		Pozostała działalność	76 856,00	73 956,00	96,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 600,00	86,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	18 000,00	15 600,00	86,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 356,00	58 356,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	48 356,00	48 356,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	137 250,00	122 946,44	89,57
	85141	Ratownictwo medyczne	14 450,00	14 450,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 450,00	14 450,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	14 450,00	14 450,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	980,00	32,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	980,00	65,33
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 500,00	980,00	65,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 800,00	107 516,44	89,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 441,15	30 635,02	97,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 441,15	30 635,02	97,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,85	2 158,85	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 158,85	2 158,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 182,13	99,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 200,00	5 182,13	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	706,45	95,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	740,00	706,45	95,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	27 160,00	87,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	31 000,00	27 160,00	87,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 461,50	17 697,56	78,79
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	22 461,50	17 697,56	78,79
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	300,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 428,50	4 428,50	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 428,50	4 428,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 649,20	95,13
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	17 500,00	16 649,20	95,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	882,90	88,29
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	882,90	88,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,00	12,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	63,00	12,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,83	99,97
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	593,00	592,83	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 477,00	1 360,00	54,90
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 477,00	1 360,00	54,90
852		Pomoc społeczna	2 425 039,55	2 323 734,54	95,82

85202		Domy pomocy społecznej	173 000,00	169 689,65	98,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	169 689,65	98,08
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	173 000,00	169 689,65	98,08
85203		Ośrodki wsparcia	394 455,00	380 469,87	96,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,48	2 175,48	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 175,48	2 175,48	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 217,41	198 905,43	99,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199 217,41	198 905,43	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,01	12 376,01	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 376,01	12 376,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,58	35 787,55	99,70
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 893,58	35 787,55	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,01	4 319,45	94,55
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 568,01	4 319,45	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 269,95	49 069,75	93,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 269,95	49 069,75	93,87
	4220	Zakup środków żywności	7 289,57	5 962,20	81,79
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 289,57	5 962,20	81,79
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	172,20	86,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	172,20	86,10
	4260	Zakup energii	18 500,00	16 529,45	89,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 500,00	16 529,45	89,34
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 370,23	69,75
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	8 370,23	69,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	320,00	320,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 289,99	25 823,18	94,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 289,99	25 823,18	94,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 551,01	99,74
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 555,00	1 551,01	99,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,19	86,61
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	866,19	86,61
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 674,06	77,90
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	4 674,06	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 971,68	99,59
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	6 971,68	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	596,00	74,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	596,00	74,50
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 500,00	37 110,16	85,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 500,00	37 110,16	85,31
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 500,00	37 110,16	85,31
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	117 761,86	98,13

	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	117 761,86	98,13
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	117 761,86	98,13
85215		Dodatki mieszkaniowe	66 050,00	59 643,24	90,30
	3110	Świadczenia społeczne	66 050,00	59 643,24	90,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	66 050,00	59 643,24	90,30
85216		Zasiłki stałe	213 568,13	209 731,76	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	213 568,13	209 731,76	98,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	213 568,13	209 731,76	98,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 328,65	998 349,18	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 023,77	95,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	11 023,77	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 272,00	612 986,80	98,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	622 272,00	612 986,80	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 956,65	40 648,30	99,24
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 956,65	40 648,30	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	111 908,99	97,73
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 500,00	111 908,99	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	10 609,74	83,54
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 700,00	10 609,74	83,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 430,00	98,37
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	34 430,00	98,37
		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 328,65	998 349,18	96,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 023,77	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	68 881,35	91,84
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 000,00	68 881,35	91,84
	4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	29 919,61	83,34
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 900,00	29 919,61	83,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 932,00	73,30
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	2 932,00	73,30
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 749,34	90,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 000,00	21 749,34	90,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 357,52	79,85
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	1 357,52	79,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 535,68	98,28
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 000,00	26 535,68	98,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	581,14	29,05
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	581,14	29,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 239,50	95,77
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	18 000,00	17 239,50	95,77
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	60,00	60,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 485,44	78,79
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 500,00	7 485,44	78,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 948,50	44 791,75	93,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 665,62	22 656,84	99,96
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 665,62	22 656,84	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,32	6 459,86	84,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 609,32	6 459,86	84,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 173,56	555,05	47,29
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 173,56	555,05	47,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 120,00	91,63
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 500,00	15 120,00	91,63
85230		Pomoc w zakresie żywienia	149 000,00	139 074,00	93,33

	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	135 180,00	93,87
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	144 000,00	135 180,00	93,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 894,00	77,88
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	3 894,00	77,88
85295		Pozostała działalność	180 189,27	167 113,07	92,74
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 556,00	20 556,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 556,00	20 556,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	771,92	96,49
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	771,92	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 124,20	99,89
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 160,00	35 124,20	99,89
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 621,40	2 621,40	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,40	2 621,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 445,93	99,36
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 500,00	8 445,93	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 087,59	97,10
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 120,00	1 087,59	97,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 628,60	30 597,27	93,77
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 628,60	30 597,27	93,77
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	9 472,02	90,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500,00	9 472,02	90,20
	4260	Zakup energii	6 900,00	5 461,47	79,15
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900,00	5 461,47	79,15
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 150,00	68,33
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	6 150,00	68,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	93,00	31,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	93,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	31 649,22	86,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 700,00	31 649,22	86,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	924,78	90,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 020,00	924,78	90,66
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	775,00	77,50
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	775,00	77,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 383,27	1 383,27	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 383,27	1 383,27	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 621,40	2 621,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 445,93	99,36
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 140,08	13 140,08	100,00
	85395	Pozostała działalność	13 140,08	13 140,08	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 674,22	10 674,22	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 674,22	10 674,22	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 255,78	1 255,78	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 255,78	1 255,78	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	676,42	676,42	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	676,42	676,42	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,58	79,58	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	79,58	79,58	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	406,28	406,28	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	406,28	406,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	47,80	47,80	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47,80	47,80	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	231 920,58	191 399,57	82,53
	85401	Świetlice szkolne	125 226,58	113 582,26	90,70

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	5 597,97	87,06
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 000,00	2 169,97	72,33
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 430,00	3 428,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 300,00	75 281,15	88,25
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	35 300,00	28 163,21	79,78
		Zespół Szkół w Dobrzycy	50 000,00	47 117,94	94,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 406,88	7 406,88	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 632,10	3 632,10	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	3 774,78	3 774,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 045,78	97,07
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	5 900,00	5 808,05	98,44
		Zespół Szkół w Dobrzycy	9 600,00	9 237,73	96,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 045,90	88,95
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	930,00	832,16	89,47
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 370,00	1 213,74	88,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	830,56	92,28
		Zespół Szkół w Dobrzycy	900,00	830,56	92,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 489,70	1 474,02	98,94
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 489,70	1 474,02	98,94
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	5 900,00	100,00
		Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka	3 000,00	3 000,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	2 900,00	2 900,00	100,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	4 220,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	727,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	103,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 444,00	50 586,00	68,87
	3240	Stypendia dla uczniów	73 444,00	50 586,00	68,87
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	73 444,00	50 586,00	68,87
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 200,00	27 231,31	96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 121,80	85,63
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 310,00	1 121,80	85,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	312,25	162,71	52,10
		Zespół Szkół w Dobrzycy	312,25	162,71	52,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 536,60	95,36
		Zespół Szkół w Dobrzycy	10 000,00	9 536,60	95,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 373,75	14 268,80	99,26
		Zespół Szkół w Dobrzycy	14 373,75	14 268,80	99,26
	4260	Zakup energii	100,00	37,40	37,40
		Zespół Szkół w Dobrzycy	100,00	37,40	37,40
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	1 004,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 004,00	1 004,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		Zespół Szkół w Dobrzycy	1 100,00	1 100,00	100,00
855		Rodzina	10 798 184,95	10 585 520,15	98,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 430 300,00	6 387 579,24	99,34

2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	500,00	3,33
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	500,00	3,33
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,18	954,18	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	954,18	954,18	100,00
3110	Świadczenia społeczne	6 299 075,00	6 271 869,70	99,56
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 299 075,00	6 271 869,70	99,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 129,00	74 903,81	99,70
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 129,00	74 903,81	99,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,94	5 393,94	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 393,94	5 393,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 804,00	13 703,66	99,27
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 804,00	13 703,66	99,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,96	1 971,35	99,96
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 971,96	1 971,35	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38	9 616,38	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 616,38	9 616,38	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	426,00	426,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 009,00	4 796,25	95,75
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 009,00	4 796,25	95,75
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	84,00	84,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,04	2 229,04	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 229,04	2 229,04	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	84,00	84,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	39,43	7,88
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	39,43	7,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,50	1 091,50	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 091,50	1 091,50	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 500,00	3 543 784,35	96,73
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	1 047,32	10,47
	Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	1 047,32	10,47
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,18	554,18	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	554,18	554,18	100,00
3110	Świadczenia społeczne	3 385 211,43	3 281 277,83	96,92
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 385 211,43	3 281 277,83	96,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 500,00	81 306,31	97,37
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	83 500,00	81 306,31	97,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,97	3 781,97	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 781,97	3 781,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 650,09	148 611,14	99,30
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 650,09	148 611,14	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 072,29	86,34
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	2 072,29	86,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 625,67	11 528,26	99,16
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 625,67	11 528,26	99,16
4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	282,90	56,58
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	282,90	56,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	426,00	426,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 669,00	7 140,10	73,84

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 669,00	7 140,10	73,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	301,34	97,20
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	310,00	301,34	97,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 177,66	2 177,66	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 177,66	2 177,66	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	83,05	16,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	83,05	16,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 894,00	1 894,00	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 894,00	1 894,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	121,95	40,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	121,95	40,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	121,95	40,65
85504		Wspieranie rodziny	417 834,95	398 811,05	95,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	602,09	92,62
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	650,00	602,09	92,62
	3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	336 000,00	99,11
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339 000,00	336 000,00	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 304,00	44 220,06	74,56
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59 304,00	44 220,06	74,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 641,95	2 641,95	100,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 641,95	2 641,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 093,00	8 013,40	99,01
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 093,00	8 013,40	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	1 148,14	96,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 186,00	1 148,14	96,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	2 233,67	98,83
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 260,00	2 233,67	98,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	170,47	85,23
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	170,47	85,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 275,61	81,27
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800,00	2 275,61	81,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,80
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	1 185,66	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	64,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	320,00	64,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 250,00	213 095,52	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	100,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	520,00	520,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	125 868,32	95,35
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	132 000,00	125 868,32	95,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 318,12	98,89
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	7 400,00	7 318,12	98,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 313,55	97,75
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	23 850,00	23 313,55	97,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 077,62	93,70
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 150,00	1 077,62	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 860,48	89,49
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 900,00	8 860,48	89,49
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00	16 252,83	85,54
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	19 000,00	16 252,83	85,54
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 872,22	93,39
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	9 500,00	8 872,22	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00

		Gminny Żłobek w Dobrzycy	400,00	360,00	90,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 835,26	94,37
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	13 600,00	12 835,26	94,37
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	387,23	90,05
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	430,00	387,23	90,05
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	64,00	64,00
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	100,00	64,00	64,00
4430		Różne opłaty i składki	250,00	245,15	98,06
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	250,00	245,15	98,06
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 477,74	99,59
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	5 500,00	5 477,74	99,59
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	528,00	99,62
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	530,00	528,00	99,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 115,00	99,55
		Gminny Żłobek w Dobrzycy	1 120,00	1 115,00	99,55
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	10 747,50	71,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 747,50	71,65
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	10 747,50	71,65
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 000,00	31 380,54	68,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	31 380,54	68,21
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 000,00	31 380,54	68,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 624 186,17	6 496 244,67	75,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 250 011,32	4 459 357,50	71,34
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 020,92	98,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	38 500,00	38 020,92	98,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 266 000,00	1 055 665,20	83,38
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	1 266 000,00	1 055 665,20	83,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 094 511,32	2 082 717,57	99,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 094 511,32	2 082 717,57	99,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00	1 282 953,81	45,01
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 850 000,00	1 282 953,81	45,01
	90002	Gospodarka odpadami	1 135 150,00	1 042 246,30	91,81
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830,00	824,60	99,34
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	830,00	824,60	99,34
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	652,82	6,52
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	652,82	6,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 707,13	86 155,29	99,36
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	86 707,13	86 155,29	99,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692,87	6 692,87	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 692,87	6 692,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 845,31	99,03
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	16 000,00	15 845,31	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 270,26	98,70
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 300,00	2 270,26	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	143,93	2,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 500,00	143,93	2,61
	4300	Zakup usług pozostałych	944 120,00	917 432,90	97,17

		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	944 120,00	917 432,90	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,80
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	2 400,00	2 371,32	98,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	17,00	3,40
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	500,00	17,00	3,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	9 840,00	16,37
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	60 100,00	9 840,00	16,37
90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 711,00	126 288,20	95,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 210,05	96,27
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	6 450,00	6 210,05	96,27
	4300	Zakup usług pozostałych	75 250,00	70 067,20	93,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	75 250,00	70 067,20	93,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 011,00	50 010,95	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 011,00	50 010,95	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 400,00	60 475,28	75,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 123,10	10,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	20 000,00	2 123,10	10,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	58 352,18	96,60
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	60 400,00	58 352,18	96,60
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	47 215,98	94,43
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 215,98	94,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	50 000,00	47 215,98	94,43
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 998,90	547 077,56	73,63
	4260	Zakup energii	600 000,00	462 664,76	77,11
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	600 000,00	462 664,76	77,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 470,00	5 894,90	43,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	13 470,00	5 894,90	43,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 528,90	78 517,90	60,61
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	129 528,90	78 517,90	60,61
90095		Pozostała działalność	233 914,95	213 583,85	91,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 914,95	10 846,68	68,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 914,95	10 846,68	68,15
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	18,75
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	8 000,00	1 500,00	18,75
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 654,00	87,92
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	36 000,00	31 654,00	87,92
	4430	Różne opłaty i składki	174 000,00	169 583,17	97,46
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	174 000,00	169 583,17	97,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 878,37	1 538 404,82	93,86
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 999,98	99,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 999,98	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	9 999,98	99,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 696,37	1 224 222,84	92,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 393,00	476 393,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	476 393,00	476 393,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 790,84	18 774,09	86,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	21 790,84	18 774,09	86,15
	4260	Zakup energii	57 000,00	53 729,74	94,26
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	57 000,00	53 729,74	94,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 149,52	99,99
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	5 150,00	5 149,52	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	29 870,00	21 407,77	71,66
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	29 870,00	21 407,77	71,66
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 148,59	67,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	10 148,59	67,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 492,53	411 752,83	98,15
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	419 492,53	411 752,83	98,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 499,00	144 355,00	85,16
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	169 499,00	144 355,00	85,16
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 501,00	82 512,30	63,22
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	130 501,00	82 512,30	63,22
92116		Biblioteki	291 110,00	291 110,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 110,00	291 110,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	291 110,00	291 110,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	10 000,00	10 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	3 072,00	3 072,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	3 072,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 072,00	3 072,00	100,00
926		Kultura fizyczna	627 219,24	606 761,59	96,74
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	627 219,24	606 761,59	96,74
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	48 000,00	48 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	3 200,00	3 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 357,45	74 853,15	96,76
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	77 357,45	74 853,15	96,76
	4260	Zakup energii	87 123,63	86 824,52	99,65
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	87 123,63	86 824,52	99,65
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	34 383,10	93,43
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	36 800,00	34 383,10	93,43
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 414,00	98,08
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	4 500,00	4 414,00	98,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 238,16	328 086,82	95,58
		Urząd Miejski Gminy Dobrzyca	343 238,16	328 086,82	95,58

Razem:		46 223 826,18	42 451 109,93	91,84
---------------	--	---------------	---------------	-------

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 91,8 % planu.

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

Dz. 600 – w dziale tym wydatkowano środki na lokalny transport zbiorowy, dotację do powiatu w ramach współfinansowania w przebudowie dróg powiatowych, wydatki inwestycyjne na remont chodników przy drogach powiatowych, wydatki inwestycyjne i bieżące na drogach gminnych (m.in. remonty dróg, zimowe

utrzymanie dróg), a także wydatki na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykonanie w wysokości 94,9 %.

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

W dz. 750 Administracja publiczna wydatki wykonano w granicach 90,5 % planu są to wydatki poniesione na utrzymanie USC (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne), utrzymanie rady, wydatki poniesiono na utrzymanie administracji samorządowej (wynagrodzenie pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie ZUS, zakupy art. biurowe, środki czystości, opłaty pocztowe, energia elektryczna, ogrzewanie, rozmowy telefoniczne, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, wydatki związane z promocją gminy (rozdz. 75075), współpraca zagraniczna oraz diety sołtysów rozdz. 75095 natomiast w dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie wydatków wynosi 92,4 % planu są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie w roku 2018 wyborów do rady gminy.

W dz. 754 wydatki związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową wykonano w granicach 86,7 % zaplanowane wydatki zostały zrealizowane mniejsze niż w roku 2017. Są to wydatki poniesione na utrzymanie OSP na terenie gminy (wynagrodzenia kierowców, składki ZUS, ekwiwalent za udział w pożarach, zakup paliwa, sprzętu, ubezpieczenie strażaków, budynków, samochodów, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p/poż., oraz wydatek inwestycyjny na remont remizy strażackiej w miejscowości Izbiczno.

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

Wydatki w dz. 801 kształtują się na poziomie 96 % są to wydatki poniesione na utrzymanie szkół i przedszkoli na terenie gminy (wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, środki czystości, energia, zakup opału, pomocy naukowych, odpis ZFŚS, dodatki mieszkaniowe, dotacje do szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę szkół w Galewie i w Lutyni, a także wydatki związane z realizacją projektu pn. „Mam szansę pójść do przedszkola” z udziałem środków w ramach PROW 2014-2020) Również w tym dz. 801 rozdz. 80195 wykazane są wydatki poniesione na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, oraz wydatki związane z nauką pływania dla dzieci.

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

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

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

Wysokie wykonanie wydatków w dz. 855, bo w granicach 98,0 % spowodowane jest tym, iż wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczych oraz koszty obsługi, koszt utrzymania żłobka zostały wypłacane zgodnie z planem.

Niskie wykonanie wydatków w granicach 75,3 % kształtuje się w dz. 900, gdzie mieszczą się wydatki związane z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową, budowa kanalizacji, wydatki na zakup karmy dla psów, opłaty za utylizację, opłaty za zajęcie pasa drogowego, naprawa placów zabaw, utrzymanie czystości

na terenie gminy (m.in serwis kabin TOY - TOY, zakup koszy na śmieci, worki na śmieci), oświetlenie uliczne.

W dz. 921 wydatki poniesiono na poziomie 93,9 % są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich, również w dziale tym wykazana jest przekazana dotacja dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Dobrzyckiej, wydatki inwestycyjne związane z remontami sal wiejskich a także dotacje na utrzymanie bibliotek i Gminnego Centrum Kultury.

Wykonanie duże jest w dz. 926, bo aż 96,7 % są to wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego, organizacją imprez sportowych, zakup nagród, utrzymanie hali widowiskowo - sportowej w Dobrzycy, doposażenie istniejących placów zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie a także w Karminku jak również wydatek inwestycyjny polegający na termomodernizacji oraz remoncie budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

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

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

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

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

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

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

	plan	wykonanie	%
Urząd Miejski Jarocin	830,00	824,60	99,4

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

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

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

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

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

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

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

Zadania zlecone

W ramach zadań zleconych wydatkowano:

Dział	Rozdział	Paragraf		plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	760 371,18		
	01095		Pozostała działalność	760 371,18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 893,28	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	271,26	99,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 083,00	11 071,80	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,24	602,31	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	990,60	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	745 461,94	745.461,94	100
750			Administracja publiczna	69 011,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 011,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 450,00	46 983,47	93,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 328,10	7 328,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 224,90	9 224,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 291,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	240,77	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00	1 408,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	102 642,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 660,00	54 654,66	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	2 045,21	99,6

		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	235,14	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 067,00	20 918,94	80,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 778,00	16 593,57	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 844,00	61,50	3,3
801			Oświata i wychowanie	74 422,55		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 422,55		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 685,15	28 501,04	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	68,40	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,85	257,85	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 000,55	40 285,03	91,6
852			Pomoc społeczna	399 505,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	379 455,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,48	2 175,48	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 217,41	198 905,43	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 376,01	12 376,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 893,58	35 787,55	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,01	4 319,45	94,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 269,95	49 069,75	99,6
		4220	Zakup środków żywności	7 289,57	5 962,20	81,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	172,20	86,1
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 529,45	89,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	27 289,99	25 823,18	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 555,00	1 551,01	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	866,19	86,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 674,06	77,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 971,68	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	596,00	74,5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 432,27	97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 050,00	1 039,42	98,9
855			Rodzina	10 365 600,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 395 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,18	954,18	100
		3110	Świadczenia społeczne	6 299 075,00	6 271 869,70	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 629,00	58 629,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,94	5 393,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 504,00	12 432,96	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 971,96	1 971,35	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,38	9 616,38	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	426,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 009,00	2 796,65	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 229,04	2 229,04	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,50	1 091,50	100

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI 2018 R. W GMINIE DOBRZYCA

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Planowana wysokość środków	klasyfikacja	Wykonanie środków fund. sołeckiego
1.	CZARNUSZKA	1. Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze	11.216,10	900/90015/6050	11.216,10
		2. Zakup kostki brukowej	1.567,93	900/90095/4210	1.567,20
2.	FABIANÓW	1. „Remont Sali wiejskiej w miejscowości Fabianów	15.490,00zł	(921/92109/6050)	15.489,99
		2. „Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów”	16.046,41zł	(600/60016/6050)	16.046,41
3.	GALEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 628563P	22.442,80	900/90015/6050	22.442,80
		2. Zagospodarowanie terenu działki oznaczonej numerem 314 w m. Galew	2.904,22	900/90095/4210	2.898,40
5.	IZBICZNO	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Izbiczno	16.283,98	(921/92109/6050)	16.283,98
6.	KARMIN	1. Budowa Sali wiejskiej w miejscowości Karmin	23.836,51	921/92109/6050	23.836,51
7.	KARMINEK	1. Remont Sali wiejskiej w Karminku	19.710,25	921/92109/6050	19.698,00
8.	KARMINIEC	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Karminiec - kontynuacja	13.284,00	921/92109/6050	13.284,00
		2. Zakup wyposażenia AGD na sale wiejską	1.231,59	921/92109/4210	1.231,59
9.	KOŹMINEC	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	23.732,85	921/92109/6050	23.732,85
		2. Zakup wyposażenia kuchni dla przedszkola	3.000,00	801/80101/4210	3.000,00

		działającego przy Zespole Szkół Publicznych w miejscowości Koźminiec			
		3. Dopuszczenie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w miejscowości Koźminiec	3.072,00	921/92195/4210	3.072,00
12.	LUTYNIA	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	21.087,07	600/60016/6050	21.086,70
		2. Zakup garnków i akcesoriów kuchennych dla KGW w Lutyni	760,00	921/92109/4210	760,00
13.	POLSKIE OŁĘDRY	1. „Remont Sali wiejskiej w miejscowości Polskie Ołędry	21.036,55	921/92109/6050	21.036,55
14.	SOŚNICA	1. Remont Sali wiejskiej w miejscowości Sośnica	24.931,21	921/92109/6050	24.931,21
		2. Zakup wiaty przystankowej	2.000,00	600/60016/6060	2.000,00
16.	SOŚNICZKA	1. Przebudowa i remont Sali wiejskiej w miejscowości Sośniczka	11.052,48	921/92109/6050	11.052,48
17.	STRZYŻEW	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Strzyżew - kontynuacja	16.689,24	926/92605/6050	16.655,70
18.	TRZEBIN	1. Remont i doposażenie Sali Wiejskiej	12.599,83	921/92109/6050	12.599,83
19.	TRZEBOWA	1. Rozbudowa Sali Wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	15.952,41	921/92109/6050	15.952,41
20.	DOBRZYCA	1. Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	36.841,60	600/60095/6050	36.841,60
21.	DOBRZYCA NOWY ŚWIAT	1. Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz ul. Jesionowej	20.000,00	600/60016/6050	20.000,00
		2. Zakup rolet do altany i doposażenie placu zabaw	4.457,45	926/92605/4210	4.322,86
		3. Zakup materiałów budowlanych na salę wiejską	8.000,00	921/92109/4210	7.999,99
Razem:			369.226,48		369.039,16

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

nazwa	plan	wykonanie	%
Transport i łączność	4 424 732,32		
Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika na ul. Ostrowskiej w Karminku	28 230,00	28.220,63	99,9
Przebudowa drogi powiatowej nr 4174P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Fabianów	81 400,00	81.347,91	99,9
Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w Karminie w zakresie budowy chodnika	38 600,00	38.560,01	99,9
Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P etap III	334 000,00	331.870,55	99,4
Utwardzenie pobocza wzdłuż drogi powiatowej nr 4174P w Fabianowie	98 600,00	98.594,08	99,9
Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	26 445,00	26.445,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4173Pna odcinku Dobrzyca-Koryta Etap IV Dobrzyca-Izbiczno	1 220 127,00	1220.127,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 4322P 2 m. Polskie Ołędry	142 200,00	142.112,41	99,9
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec	135 000,00	135.000,00	100
Współfinansowanie w przebudowie drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec	121 500,00	121.388,54	99,9
Drogi publiczne gminne	1 841 730,32		
Budowa chodnika na ul. Walendowskiego oraz na ul. Jesionowej w Dobrzycy	55 926,00	55926,00	100
Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 628525P w Lutyni	21 087,07	21 086,70	100
Budowa ul. Biernackiego w Dobrzycy	198 114,81	198 071,57	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628534P w Galewie	216 420,68	216 420,68	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628537P Trzebin-Sapieżyn	185 675,04	185 675,04	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628538P w Dobrzycy (Olesie-Strzyżew)	188 000,00	187 716,25	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628541P w Dobrzycy (ul. Wybudowanie)	107 000,00	106 846,01	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628551P w miejscowości Fabianów	263 250,00	263 246,80	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628552P w Sośnicy	135 500,00	135 317,82	99,9
Przebudowa drogi gminnej nr 628560P w Karminku	144 636,73	144 636,73	100
Przebudowa drogi gminnej nr 628564P w Galewie	12 000,00	11 808,00	98,4
Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)	30 000,00	0,00	
Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. 1523)- budowa kanalizacji deszczowej – wydatki niewygasające 177 000,00	180 000,00	887,80	0,49
Remont chodnika na ul. Nowej w Fabianowie	80 100,00	80 060,24	99,9

Zakup wiat przystankowych	24 019,99	24 019,99	100
Drogi wewnętrzne	233 200,00		
Przebudowa drogi gminnej Gustawów- Karminiec	25 700,00	25 687,33	99,9
Przebudowa drogi gminnej w m. Koźminiec	5 500,00	5 166,00	
Przebudowa ul. Pleszewskiej w Dobrzycy	202 000,00	196 845,48	97,5
Pozostała działalność	123 700,00		
Utwardzenie terenu działki nr 982/4 w miejscowości Dobrzyca	123 700,00	123 643,01	99,9
Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00		
Wykup gruntów dz.975/34 w Dobrzycy przy ul. Nowej	2 000,00	1 806,12	90,3
Wykup gruntów pod przepompownię ścieków w Strzyżewie	6 000,00	4 947,30	82,5
Wykup gruntów zajętych pod przepompownię ścieków w Lutyni, Fabianowie, Sońnicy	37 000,00	28 850,84	78
Wykup gruntu pod tereny urządzeń rekreacyjnych i zbiorników wodnych dla m. Trzebowa	75 000,00	70 987,31	94,6
Administracja publiczna	236 700,00		
Remont budynku Urzędu Gminy	30 000,00	27 593,96	92
Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	80 000,00	79 888,50	99,9
Zakup i montaż systemu konferencyjnego do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca	26 700,00	26 626,50	99,7
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca	100 000,00	94 690,50	94,7
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 283,98		
Remont remizy strażackiej w miejscowości Izbiczno	16 283,98	0,00	
Oświata i wychowanie	767 400,00		
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie	485 700,00	484 453,41	99,7
Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lutyni	233 300,00	230 044,45	98,6
Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lutyni oraz Zespole Szkół Publicznych w Galewie	40 000,00	39 852,00	99,6
Zakup monitora interaktywnego	8 400,00	8 300,00	98,8
Ochrona zdrowia	14 450,00		
dofinansowanie budowy bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	14 450,00	14 450,00	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500 151,22		
Modernizacja tłoczni PI w miejscowości Dobrzyca	100 000,00	97 170,00	97,2
Remont kolektorów przesyłowych sieci wodociągowej i zrzutowej oraz wymiana kolektora łączącego zbiorniki pośrednie z zestawem filtrującym na terenie Stacji Wodociągowej w Dobrzycy	80 000,00	79 980,00	99,9
Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy	1 046 000,00	844 679,25	80,8
Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”	40 000,00	33 835,95	84,6
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sońnica, Fabianów, Lutynia (środki unijne)	2 094 511,32	2 082 717,57	99,4
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Karmin, Sońnica, Fabianów, Lutynia (środki własne)	2 850 000,00	1 184 290,39	41,6
Budowa PSZOK	60 100,00	9 840,00	16,4
Budowa toalet miejskich w Dobrzycy	50 011,00	50 010,95	99,9
Dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych	50 000,00	47 215,98	94,4
Budowa oświetlenia na placu zabaw w Czarnuszcze	11 216,10	11 216,10	100
Budowa oświetlenia przy ul.Nowej w Dobrzycy	26 000,00	Wydatki niewygasające	
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628563P w Galewie	22 442,80	22 442,80	100
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 628564P w Galewie	11 200,00	11 200,00	100
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Ostrowskiej w Dobrzycy	25 000,00	Wydatki niewygasające	
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koźminiec	11 220,00	11 216,10	99,9
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Polskie Ołędry	22 450,00	22 442,90	99,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 492,53		
Budowa sali wiejskiej w miejscowości Karmin	28 000,00	27 921,00	99,7
Przebudowa i remont sali wiejskiej w miejscowości Sońniczka	12 552,48	12 552,48	100
Remont i doposażenie sali wiejskiej w Trzebinie	12 599,83	12 599,83	100
Remont sali wiejskiej w Fabianowie	15 490,00	15 489,99	100
Remont sali wiejskiej w Izbicznie	16 283,98	16 283,98	100
Remont sali wiejskiej w Karminku	79 710,25	74 913,00	94
Remont sali wiejskiej w Koźmińcu	26 132,85	26 130,05	99,9
Remont sali wiejskiej w m. Polskie Ołędry	56 507,93	56 021,36	99,1
Remont sali wiejskiej w miejscowości Karminiec	13 284,00	13 284,00	100
Remont sali wiejskiej w Sońnicy	28 931,21	28 931,21	100
Rozbudowa sali wiejskiej o pomieszczenia magazynowe w miejscowości Trzebowa	20 000,00	19 926,00	99,6
Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej przy ul. Krotoszyńskiej w Dobrzycy	110 000,00	107 699,93	97,9
Przebudowa sal wiejskich na terenie Gminy Dobrzyca narzędziem do poprawy warunków życia mieszkańców wsi Polskie Ołędry, Izbiczno, Fabianów	300 000,00	226 867,30	75,6
Kultura fizyczna	343 238,16		
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie gminy Dobrzyca	14 760,00	14 760,00	100
Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy	220 000,00	205 687,95	93,5
Uatrakcyjnienie wielopokoleniowego miejsca aktywnego wypoczynku mieszkańców	91 788,92	90 798,67	98,9

Gminy Dobrzyca			
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Strzyżewie - kontynuacja	16 689,24	16 655,70	99,8
	13 142 448,21	10 892 846,83	82,9

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

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

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

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

Tabela nr 1 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XXXVII/331/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	3 025 777,83
			Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	942 877,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla m.Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia	2 850 000,00
			Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	958 623,00
Razem:				7 777 277,83

Tabela nr 2 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XL/362/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83	0,00	7 777 277,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83	0,00	7 777 277,83

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 654,83	- 155 194,00	3 813 460,83
	Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	942 877,00	- 942 877,00	0,00
	Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	11 827,00	11 827,00
	Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	775 856,00	775 856,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 623,00	- 144 806,00	3 663 817,00
	Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	958 623,00	- 958 623,00	0,00
	Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	28 173,00	28 173,00
	Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	785 644,00	785 644,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 194,00	155 194,00
	Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	155 194,00	155 194,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 806,00	144 806,00
	Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	0,00	144 806,00	144 806,00
Razem:		8 333 797,78	0,00	8 333 797,78

Tabela nr 3 - Plan wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na podstawie uchwały nr XLII/399/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyca na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 777 277,83	- 1 901 500,00	5 875 777,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 777 277,83	- 1 901 500,00	5 875 777,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813 460,83	- 787 683,00	3 025 777,83
			Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	11 827,00	- 11 827,00	0,00
			Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych	775 856,00	- 775 856,00	0,00

		oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 817,00	- 813 817,00	2 850 000,00
		Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	28 173,00	- 28 173,00	0,00
		Zaprojektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca w ramach inwestycji pn.Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	785 644,00	- 785 644,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 194,00	- 155 194,00	0,00
		Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	155 194,00	- 155 194,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 806,00	- 144 806,00	0,00
		Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej do wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i w Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca	144 806,00	- 144 806,00	0,00
Razem:			8 333 797,78	- 1 901 500,00	6 432 297,78

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

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

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1.1 wydatki na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

1.1.2 wydatki majątkowe

1.1.2.3. Budowa kanalizacji dla m. Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia

okres realizacji 2016 - 2018

łącznie nakłady 7 874 289,75zł

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

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

- okres realizacji 2018-2018

- łącznie nakłady 300 000,-zł

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

1.1.2.4. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2016 – 2019

- łączne nakłady 3 574 500,00zł

W roku 2016 wydatkowano kwotę 4 421,60zł, w 2017 poniesiono wydatek na to zadanie w wysokości 2 625,80zł natomiast w roku 2018 odstąpiono od realizacji w/w przedsięwzięcia.

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

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

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

– okres realizacji 2015 – 2020

- łączne nakłady 135 750,-zł

W roku 2015 wydatkowano kwotę 23 841,09 w roku 2016, 2017, 2018 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie natomiast kolejne wydatki planowane są na kolejne lata realizacji zadania w roku 2019 – 10 000,-zł w roku 2020 – 100 000,-zł planowany termin zakończenia zadania w roku 2020 natomiast przy uchwalaniu budżetu 2019r. odstąpiono od realizacji w/w przedsięwzięcia

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

- okres realizacji 2019 – 2019

- łączne nakłady 130 000,-zł

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

1.3.2.9. Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Dobrzycy

– okres realizacji 2016 – 2018

- łączne nakłady 2 204 200,-zł

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

1.3.2.14 Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni

- okres realizacji 2017-2018

- łączne nakłady 433 300,-

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

1.3.2.15 Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Publicznych w Galewie

- okres realizacji 2017-2018

- łączne nakłady 715 700,-zł

W roku 2017 poniesiono wydatki w kwocie 231 109,94zł, w roku 2018 wydatek poniesiono w kwocie 484 453,41zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone w 2018 roku.

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

- okres realizacji 2017-2018

- łączne nakłady 270 000,-zł

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

1.3.2.17. Budowa PSZOK

- okres realizacji 2017-2018

- łączne nakłady 193 100,-zł

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

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia w 2019 roku.

1.3.2.18 Zaprojektowanie budowa i przebudowa sieci Lutynia-Ruda w ramach inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowych w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca

- okres realizacji 2018-2019

- łączne nakłady 382 100,-zł

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

Jednostki organizacyjne gminy

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

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

Z kwoty tej przypada na:

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

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

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

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

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

Dobrzyca, 22 marzec 2019 r.

Burmistrz Gminy

Jarosław Pietrzak