Zarządzenie Nr RO.SO.0050.14.2018
Burmistrza Dobrej
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym *(Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.)* oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach *(Dz. U. z 2017r., poz. 2077)*

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.14.2018
Burmistrza Dobrej z dnia 30.03.2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

Plan budżetu gminy na 2017 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr Uchwała Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 roku zakładał dochody w wysokości 27.031.052,00 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 2.501.832,87 zł i na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiły **29.532.884,87 zł.**

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	27.068.666,86 zł
Dochody majątkowe	-	2.464.218,01 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	11.902.922,63 zł
Dochody - zadania zlecone	-	9.033.073,24 zł
Subwencje	-	8.596.889,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2017 rok wyniosło **27.586.221,44 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	27.108.283,80 zł
Dochody majątkowe	-	477.937,64 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	10.092.925,65 zł
Dochody - zadania zlecone	-	8.896.406,82 zł
Subwencje	-	8.596.889,00 zł

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

Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**31 790,00**	**29 120,65**	**91,60**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 290,00	9 178,80	81,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 290,00	9 178,80	81,30
	01095		Pozostała działalność	20 500,00	19 941,85	97,28
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 001,85	80,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	17 940,00	119,60
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**386 603,00**	**368 050,55**	**95,20**
	40001		Dostarczanie ciepła	86 755,00	82 381,99	94,96
		0830	Wpływy z usług	83 695,00	79 332,58	94,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 060,00	3 049,41	99,65
	40002		Dostarczanie wody	299 848,00	285 668,56	95,27
		0830	Wpływy z usług	299 048,00	284 995,02	95,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	673,54	84,19
500			**Handel**	**8 050,00**	**5 855,81**	**72,74**
	50095		Pozostała działalność	8 050,00	5 855,81	72,74
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 717,47	71,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	138,34	276,68
600			**Transport i łączność**	**159 431,98**	**140 027,90**	**87,83**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 181,98	23 777,90	55,06
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 181,98	23 777,90	55,06
	60016		Drogi publiczne gminne	116 250,00	116 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**327 137,00**	**484 410,41**	**148,08**

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 137,00	484 410,41	148,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 498,10	96,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 727,00	168 996,65	111,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 570,20	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 727,00	274 464,14	196,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 732,98	247,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 983,00	21 148,34	111,41
750			**Administracja publiczna**	**72 200,45**	**77 212,70**	**106,94**
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	3,10	31,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,10	31,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 500,45	46 613,43	109,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 817,80	281,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,45	43 253,38	108,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,55	-
	75095		Pozostała działalność	29 690,00	30 596,17	103,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,39	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 236,50	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 453,50	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	30 371,78	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 171 860,00**	**6 374 812,67**	**103,29**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	1 407,60	1 407,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	1 254,50	1 254,50

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,10	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 440,00	1 689 533,34	104,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 000,00	1 589 788,00	104,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370,00	1 705,00	124,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 100,00	48 918,00	101,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 400,00	41 850,00	92,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 126,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 553,34	127,67
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 570,00	2 593,00	100,89
	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	1 515 500,00	1 581 272,25	104,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00	953 944,32	106,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	333 919,99	101,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 200,00	38 986,82	99,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 100,00	75 418,41	70,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	36 003,31	240,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 838,50	89,19
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	113 693,00	113,69
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 467,90	127,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 050,00	146 488,99	98,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	19 001,00	111,77
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	6 168,00	47,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	99 086,45	99,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	22 120,08	122,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,06	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 889 770,00	2 956 110,49	102,30
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 849 770,00	2 914 449,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	41 661,49	104,15
758			**Różne rozliczenia**	**8 678 858,40**	**8 719 052,94**	**100,46**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 040 197,00	5 040 197,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 040 197,00	5 040 197,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 507 338,00	3 507 338,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 338,00	3 507 338,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 969,40	122 163,94	149,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 194,54	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 687,88	43 687,88	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 281,52	38 281,52	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 354,00	49 354,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 354,00	49 354,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**669 450,56**	**679 889,23**	**101,56**
	80101		Szkoły podstawowe	54 945,00	48 494,89	88,26
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 025,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	315,29	60,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	4 079,60	104,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	39 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	4 700,00	92,16
	80104		Przedszkola	492 553,56	523 025,41	106,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 496,00	8 125,00	95,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 075,00	113 011,00	107,55
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 283,48	106,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	115,93	386,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 490,00	140 490,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 462,56	224 000,00	102,53
		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	0,00	16 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 442,00	18 710,00	61,46
		0830	Wpływy z usług	30 442,00	18 710,00	61,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 510,00	89 658,93	97,98
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	89 645,00	97,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	13,93	139,30
852			**Pomoc społeczna**	**534 124,00**	**517 354,98**	**96,86**

	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	283,11	56,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,84	25,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	232,27	77,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 672,00	24 431,13	91,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 247,00	24 431,13	93,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 815,00	51 416,15	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 815,00	51 416,15	92,12
	85216		Zasiłki stałe	308 956,00	298 427,26	96,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 956,00	1 092,18	55,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 000,00	297 335,08	96,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 181,00	63 383,53	98,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 968,00	1 294,53	65,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 213,00	61 963,00	99,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	24 760,50	107,65
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 760,50	107,65
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	54 653,30	99,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	54 653,30	99,37
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 309,35**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	10 309,35	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 224,16	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 085,19	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**47 002,00**	**47 002,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 002,00	47 002,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 002,00	47 002,00	100,00
855			**Rodzina**	**54 837,00**	**33 159,01**	**60,47**

	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	6 806,31	32,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	298,91	3,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 507,40	54,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	20 918,69	74,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	1 157,90	12,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 181,12	51,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	13 579,67	194,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 837,00	5 434,01	93,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 837,00	5 432,43	93,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 343 759,92**	**1 207 548,99**	**51,52**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465 207,00	486 231,66	104,52
		0830	Wpływy z usług	465 107,00	486 188,68	104,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,98	42,98
	90002		Gospodarka odpadami	676 964,00	684 109,59	101,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 612,00	607 066,14	102,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 278,80	-
		0830	Wpływy z usług	75 750,00	73 920,01	97,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	829,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,89	29,78
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 552,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 629,63	92,59
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 629,63	92,59
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	555,55	55,56
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	555,55	55,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 780,00	764,30	42,94
		0830	Wpływy z usług	1 130,00	490,20	43,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	274,10	42,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	11 951,98	199,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	11 951,98	199,20
	90095		Pozostała działalność	1 187 808,92	19 306,28	1,63
		0830	Wpływy z usług	500,00	380,33	76,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 347,40	18 925,95	109,10

		6258	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	1 169 961,52	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**999 997,97**	**0,00**	**0,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	999 997,97	0,00	0,00
		6258	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	999 997,97	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 400,00**	**6 316,78**	**143,56**
	92601		Obiekty sportowe	4 400,00	6 316,78	143,56
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 314,82	157,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	1,96	3,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00
			Razem dochody zadania własne:	**20 499 811,63**	**18 689 814,62**	**91,17**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
			DOCHODY ZADANIA ZLECONE			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**535 635,80**	**534 897,97**	**99,86**
	01095		Pozostała działalność	535 635,80	534 897,97	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 635,80	534 897,97	99,86
750			**Administracja publiczna**	**59 284,00**	**59 284,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 284,00	59 284,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 284,00	59 284,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**72 536,64**	**72 526,43**	**99,99**
	80101		Szkoły podstawowe	55 637,19	55 630,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 637,19	55 630,51	99,99

	80110		Gimnazja	16 899,45	16 895,92	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	16 899,45	16 895,92	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**567 190,80**	**552 180,55**	**97,35**
	85203		Ośrodki wsparcia	485 306,80	476 292,68	98,14
		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	485 306,80	476 292,68	98,14
	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.	19 422,00	18 853,86	97,07
		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	19 422,00	18 853,86	97,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 312,00	57 034,01	91,53
		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	62 312,00	57 034,01	91,53
855			**Rodzina**	**7 797 176,00**	**7 676 267,87**	**98,45**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 880 409,00	4 835 544,90	99,08
		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	4 880 409,00	4 835 544,90	99,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 589,00	2 840 634,39	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 589,00	2 840 634,39	97,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	88,58	49,76
		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	178,00	88,58	49,76

Razem dochody zadania zlecone:	**9 033 073,24**	**8 896 406,82**	**98,49**
OGÓŁEM DOCHODY:	**29 532 884,27**	**27 586 221,44**	**93,41**

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 9 178,80 zł. Czynsz i tanuta dzierżawna kwota 2 001,85 zł.

Uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 17 940,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na co składają się:

1. Umowa o udzielenie pomocy finansowej NR DR/202/2017 zawartej dnia 30 czerwca 2017 roku z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Odkrywamy na nowo nasze tradycje – Dzień Żniwiarza" kwota 10.000,00 zł,
2. Umową o udzielenie pomocy finansowej nr DR/418/2017 z dn. 13.11.2017 roku zawartą z Województwem Wielkopolskim z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Skęczniew poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców" – kwota 2 940,00 zł.
3. Nagroda finansowa dla sołectwa Żeronicę będącego laureatem konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska.

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

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

*Sprawozdanie kierownika **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

W roku 2017 zakładano dochody w wysokości 1 068 994,65 zł a wykonano na dzień 31.12.2017 roku 1 053 647,34 zł co stanowi 98,56 % planu.

Przedstawione poniżej zrealizowane dochody budżetowe, w ewidencji księgowej ujmowane są w kwotach netto, podatek VAT przekazywany jest do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
400	**40001**		**Dostarczanie ciepła**	**86 755,00**	**82 381,99**	**94,96**	**4 373,01**
		0830	Dostarczanie ciepła	83 695,00	79 332,58	94,79	4 362,42
		0920	Odsetki	3 060,00	3 049,41	99,65	10,59
400	**40002**		**Dostarczanie wody**	**299 848,00**	**285 668,56**	**95,27**	**14 179,44**
		0830	Dostarczanie wody	299 048,00	284 995,02	95,30	14 052,98
		0920	Odsetki	800,00	673,54	84,19	126,46
700	**70005**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**93 572,00**	**91 580,26**	**97,87**	**1 991,74**
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	83 389,00	81 568,50	97,82	1 820,50
		0920	Odsetki	200,00	27,66	13,83	172,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 983,00	9 984,10	100,01	- 1,10
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**30 442,00**	**18 710,00**	**61,46**	**11 732,00**
		0830	Dowożenie uczniów do	30 442,00	18 710,00	61,46	11 732,00

			szkół				
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**465 207,00**	**486 231,66**	**104,52**	**- 21 024,66**
		0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	465 107,00	486 188,68	104,53	- 21 081,68
		0920	Odsetki	100,00	42,98	42,98	57,02
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**75 800,00**	**73 934,90**	**97,54**	**1 865,10**
		0830	Wpływy z usług wywozu nieczystości	75 750,00	73 920,01	97,58	1 829,99
		0920	Odsetki	50,00	14,89	29,78	35,11
900	**90003**	**0830**	**Oczyszczanie miast i wsi**	**5 000,00**	**4 629,63**	**92,59**	**370,37**
		0830	Wpływy z usług za obcinanie gałęzi	5 000,00	4 629,63	92,59	370,37
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni**	**1 000,00**	**555,55**	**55,55**	**444,45**
		0830	Wpływy za koszenie trawy	1 000,00	555,55	55,55	444,45
900	**90017**		**Zakłady Gospodarki Komunalnej**	**1 780,00**	**764,30**	**42,94**	**1 015,70**
		0830	Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1	1 130,00	490,20	43,38	639,80
		0920	Odsetki	650,00	274,10	**42,17**	**375,90**
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**9 590,65**	**9 190,49**	**95,83**	**400,16**
		0830	Pozostała działalność – wpływy z usług koparką, rębakiem	500,00	380,33	76,07	119,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 090,65	8 810,16	96,91	280,49
			Suma	**1 068 994,65**	**1 053 647,34**	**98,56**	**15 347,31**

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

1. **Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 95,27 %**

Sprzedano razem 92 822,77 m³ wody z tego :
- dla gospodarstw domowych - 60 471,22 m³ na wartość 164 481,71 zł
- dla podmiotów gospodarczych - 32 351,55 m³ na wartość 87 996,21 zł
- opłata abonamentowa na wartość – 30 948,29 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociągu – 300,00 zł
- wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy – 222,22 zł
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 1 046,59 zł
- odsetki od wpłat za zimną wodę – 673,54 zł

Dochód wyniósł – 285 668,56 zł

2. **Kotłownia – wykonanie w 94,96 % planu.**

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2017 wyniosły – 79 332,58 zł.
Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 3 049,41 zł
Dochód wyniósł – 82 381,99 zł

3. **Oczyszczalnia – wykonanie w 104,52 % planu.**

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:
- od gospodarstw domowych - 4 448,78 m³ na wartość - 20 686,83 zł,
- od podmiotów gospodarczych- 3 881,45 m³ na wartość - 18 048,76 zł

Razem ścieków dowożonych - 8 330,23 m³ na wartość - 38 735,59 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;
- od gospodarstw domowych - 33 843,12 m³ na wartość - 157 370,49 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 61 956,94 m³ na wartość - 288 099,76 zł

Razem ścieków z kolektora - 95 800,06 m³ na wartość - 445 470,25 zł.
Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 104 130,29 m³ na wartość – 484 205,84 zł
Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 69,53 zł
Opłata przyłączeniowa do kolektora - 1 080,00 zł
Czyszczenie kanalizacji – 833,31 zł
Odsetki od wpłat za ścieki - 42,98 zł
Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 486 231,66 zł.

4. **Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 97,87 % planu.**

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z rożnych dochodów wyniosły – 91 552,60 zł.
Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 27,66
Razem dochód wyniósł – 91 580,26 zł

5. **Wywozy nieczystości – wykonanie w 97,54 % planu.**

Wywieziono 6 388,94 m³ nieczystości na sumę – 73 920,01 zł
Odsetki – 14,89 zł
Razem dochód na wywozach nieczystości wyniósł – 73 934,90 zł

6. **Utrzymanie zieleni – wykonanie 55,55 %.**

Dochód za koszenie trawy na rzecz osób indywidualnych – 555,55 zł

7. **Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 61,46 % planu.**

W roku 2017 bus przejechał na dowozach szkolnych 14 968 km na sumę – 18 710,00 zł
Razem dochód wyniósł – 18 710,00 zł

8. **Pozostała działalność – wykonanie 96,91 %** w tym:
   - za sprzedaż złomu – na sumę 8 810,16 zł
   - za usługi rębakiem – na sumę 380,33 zł

9. **Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –** 274,10 zł co stanowi 42,17 %

10. **Wpływy z refaktury za energię elektryczną –** 490,20 zł co stanowi 43,38 %

Należności na dzień 31.12.2017 roku kształtowały się na poziomie 86 619,82 zł.
W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę **79 097,44** zł w tym :
- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 15 601,95 zł
- centralne ogrzewanie – 352,06 zł
- wywóz nieczystości – 4 371,65 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 30 792,27 zł
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 23 920,51 zł
- pozostała działalność – 4 059,00 zł

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek" wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 5.855,81 zł na plan 8.050,00 zł. Dochody te w porównaniu z 2015 i 2016 rokiem zmniejszyły się ponad tysiąc złtych.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 23.777,90 zł to otrzymana dotacja celowa w związku z podjęciem uchwały sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2016/2017 i 2017/2018 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

Kwotę 116.250,00 zł stanowi dotacja celowa na pomoc finansową na podstawie Umowy Nr 153/2017 z dn. 03.04.2017r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer, 4m w miejscowości Linne.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 327.137,00 zł wykonanie 484.410,41 zł co stanowi 148,08%. W dziale tym plan w wysokości 93.572,00 zł i wykonanie w wysokości 91.580,26 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 233.565,00 zł i wykonanie w wysokości 392.830,15 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 15.498,10 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 274.464,14 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1/ kwota 2.750,00 zł sprzedaż działki o nr geodezyjnym 1947/1 o pow. 0,0211 ha w m. Dobra,

2/ kwota 2.377,00 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. nr 6/3 o pow. 0,234 ha w Rzymsku,

3/ kwota 10.100,00 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Rzechta, gm. Dobra oznaczona numerem ewidencyjnym 416/6 o pow. 0,2947 w m. Rzechta, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

4/ kwota 243.410,00 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Dobra, oznaczona numerem ewidencyjnym 2083/4 o pow. 0,6025 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

5/ kwota 10.100,00 zł sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzechta, gm. Dobra oznaczona numerem ewidencyjnym 416/5 o pow. 0,2946 ha w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

6/Sprzedaż na raty nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1128 ha położonej w Mikulicach, gmina Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/2 zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00019158/7 za cenę 12.389,05 zł. W momencie podpisania aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.377,05 zł. Pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży w kwocie 11.012,00 zł kupujący zobowiązał się zapłacić w 8 równych ratach po 1.376,50 zł z czego jedna rata płatana w 2014 roku. Razem z tego tytułu w 2017 roku wpłynęło 2.753,00 zł.

7/ Sprzedaż na raty nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1481 ha położonej w Mikulicach, gmina Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 190/4 zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00034202/2 za cenę 11.896,56 zł. W momencie podpisania aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.487,07 zł. Pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży w kwocie 10.409,49 zł kupujący zobowiązał się zapłacić w 7 równych ratach po 1.487,07 zł z czego jedna rata płatana w 2014 roku. Razem z tego tytułu w 2017 roku wpłynęło 2.974,14 zł. nieruchomość ta w całości została już spłacona.

Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 7.902,91 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych refaktur oraz wpłata odkodowania za grunty w Miłkowicach kwota 3.261,33 zł.

Dochody z czynszów §0750 to kwota 168.996,65 zł gdzie kwota 81.568,50 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej a kwota 87.428,15 zł to czynsze płacone za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach komunalnych gminy.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 72.200,45 zł wykonanie 77.212,70 zł co stanowi 106,94 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3,10 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 43.253,38 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 2.817,80 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 311,55 zł.

W rozdziale 75095 zapalno dochody z tytułu dotacji na projekt „Przygotowanie programów rewitalizacji" na 2017 rok w wysokości 29.690,00 zł, zgodnie z zapisami Umowy Nr DPR.U.62/2016

z dn. 19.10.2016 roku. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Weryfikacja wniosku trwała tak długo, że środki nie zdążyły wpłynąć w 2017 roku. Faktycznie gmina otrzymała dotację w 14.03.2018 roku.

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

Na plan 6.171.860 zł wykonanie 6.374.812,67 zł co stanowi 103,29%.
Rozdział 75615 – na plan 1.618.440,00 zł, wykonanie 1.689.533,34 zł co stanowi 104,39% planu.
Rozdział 75616 – na plan 1.515.500,00 zł, wykonanie 1.581.272,25 zł co stanowi 104,34% planu.
Rozdział 75618 – na plan 148.050,00 zł, wykonanie 146.488,99 zł co stanowi 98,95% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 99.086,45 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 6.168,00 zł, opłaty skarbowej 19.001,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 22.120,08 zł.
Rozdział 75621– na plan 2.889.770,00 zł, wykonanie 2.956.110,49 zł co stanowi 102,30%. W tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów zwiększyły się o 43.044,01 zł z 2 913 066,48 zł w 2016 roku do 2.956.110,49 zł w roku 2017.
Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 3.084.530,54 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2016 roku (wykonanie 3 021 294,27 zł) o kwotę 63.236,27 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 8.678.858,40 zł, wykonanie stanowi 100,46 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku gmina otrzymała większą subwencję o kwotę 237.578,00 zł ponieważ w 2017 roku była to kwota 8.596.889,00 zł natomiast w 2016 roku kwota 8 359 311,00 zł. Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2016 rok w kwocie 81.969,40 zł na co składają się dochody bieżące - 43.687,88 zł oraz dochody majątkowe – 38.281,52 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2013 rok wyniosły 40.194,54 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 669.450,56 zł, wykonanie 679.889,23 zł co stanowi 101,56%
W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne w ZS-P w Dobrej na łączną kwotę 210 781,00 zł, wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 18 710,00 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 140 490,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku zrealizowano w 100,00% planu. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne kwota 445,15 zł. Kwota 21 283,48 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobra.
Kwota 4 700,00 zł w §2710 stanowi dotację zgodną z Umową udzielenia na 2017 rok Gminie Dobra dotacji celowej na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego we klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020 podpisaną z Powiatem Tureckim dn. 09.08.2017 roku.
W rozdziale 80104 kwota 240 000,00 zł stanowi dofinansowanie Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra", w tym na zadania bieżące 224 000,00 zł i na zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł. Dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r.-30.09.2018r., wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł.

Sprawozdanie dyrektora ***Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej*** *z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie / Plan (%)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			**Oświata i wychowanie**	**204 321,00**	**204 007,25**	**99,85%**	
	80101		Szkoły podstawowe	4 290,00	4 305,78	100,37%	-
		0920	Pozostałe odsetki	490,00	295,18	60,24%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 010,60	0,00%	- doch. z tytułu prowizji za teminową zapłatę PDOF w 2017 roku - 1.123,00 -zwrot nadpłaty z ZUS za 2016 rok -0,10 -dochody z tytułu sprzedaży złomu - 2.887,50
	80104		Przedszkola	108 521,00	110 042,54	101,40%	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 496,00	8 125,00	95,63%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zkresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	91 982,00	102,20%	wpłaty za wyżywienie: - Szkoła Filialna w Piekarach - 23.265,50 -Przedszkole Samorządowe w Dobrej-53.398,50 -Przedszkole Samorządowe w dobrej w ramach projektu "Dobry start-edukacja przedszkolna w gminie Dobra" -15.318,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 872,52	98,73%	- dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	63,02	252,08%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	91 510,00	89 658,93	97,98%	-
		0830	Wpływy z usług	91 500,00	89 645,00	97,97%	- wpłaty za wyżywienie - 87.315,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych -2.330,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	13,93	139,30%	- odsetki od należności za wyżywienie

Sprawozdanie dyrektora ***Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach*** *z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			**Oświata i wychowanie**	**21 235,00**	**21 137,23**	**99,54%**	
	80101		Szkoły podstawowe	6 155,00	89,11	1,45%	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 025,00	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	20,11	67,03%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	69,00	0,00%	- doch. z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2017 roku - 69,00
	80104		Przedszkola	15 080,00	21 048,12	139,58%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 075,00	21 029,00	139,50%	-wpłaty za wyżywienie
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	19,12	382,40%	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 534.124,00 zł, wykonanie 517.354,98 zł co stanowi 96,86%

Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanymi na koniec 2017 roku. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 232,27 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 24.431,13 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 51.416,15 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 297.335,08 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 61.963,00 zł (mniejsza od zeszłego roku o kwotę 11.373,00 zł). Wpływy z usług opiekuńczych 24.760,50 zł, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących" 54.653,30 zł. W rozdziale 85216 na paragrafie 0940 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910.

Dz.855 Rodzina

Na plan 54.837,00 zł, wykonanie 33.159,01 zł co stanowi 60,47%

W rozdziale 85501 i 85502 na paragrafie 0940 i 0920 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich oraz odsetki, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910 i 4560.

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 13.579,67 zł na plan 7.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 5 432,43 zł.

Sprawozdanie kierownika ***Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach*** *z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			**Pomoc społeczna**	**200,00**	**50,84**	
	85203		Ośrodki wsparcia	**200,00**	**50,84**	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	50,84	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2017

Sprawozdanie kierownika ***Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej*** *z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			**Pomoc społeczna**	**27 349,00**	**27 273,21**	
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**425,00**	**0,00**	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	425,00	0,00	
	85216		**Zasiłki stałe**	**1 956,00**	**1 092,18**	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 956,00	1 092,18	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 968,00**	**1 420,53**	
		0920	Pozostałe odsetki	1 968,00	1 294,53	Odsetki bankowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**23 000,00**	**24 760,50**	
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	23 000,00	24 760,50	Wpływy z usług opiekuńczych
855			**Rodzina**	**42 000,00**	**14 193,31**	
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**21 000,00**	**6 806,31**	
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	298,91	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	12 000,00	6 507,40	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 000,00**	**7 385,42**	
		0640	Wpływy z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	Koszty upomnienia
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	1 157,90	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, w tym bankowe-0,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	12 000,00	6 181,12	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**1,58**	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,58	
RAZEM dochody zadania własne:				**69 349,00**	**41 466,52**	

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 47.002,00 zł wykonanie 47.002,00 zł co stanowi 100,00% - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 54.837,00 zł, wykonanie 33.159,01 zł co stanowi 60,47%

Plan w wysokości 42.000,00 zł oraz wykonanie w kwocie 14.193,31 zł to budżet MGOPS w Dobrej (sprawozdanie powyżej) natomiast kwota planu 12.837,00 zł i wykonania 18.965,70 zł to budżet UM w Dobrej.

W rozdziale 85501 i 85502 na paragrafie 0940 i 0920 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich oraz odsetki, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910 i 4560.

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 13.579,67 zł na plan 7.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 5 432,43 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.343.759,92 zł wykonanie 1.207.548,99 zł co stanowi 51,52%. W dziale tym plan w wysokości 558.377,65 zł i wykonanie w wysokości 575.306,53 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.785.382,27 zł i wykonanie w wysokości 632.242,46 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 607.066,14 zł to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Dochody za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 18.925,95 zł.
W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 11.951,98 zł.
Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34" nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia", Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym", Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Zadanie zostało zrealizowane, złozono wniosek o płatność który w dalszym ciągu jest weryfikowany. Nie otrzymano informacji o zatwierdzeniu wniosku i zaplanowane dochody stanowiące dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 1.169.961,52 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu na dzień 31.12.2017 roku nie wpłynęło.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dnia 12 grudnia 2016 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra" nr PRWP.03.03.01-30-0055/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie w umową wraz z aneksami projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 30.11.2017r. Kwota dofinansowania – 999.997,97 zł, którą zaplanowano w paragrafie 6258 nie wpłynęła do końca 2017 roku ponieważ trwają dopiero rozliczenia wniosku.

Dz.926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 6.314,82 zł. Kwota 1,96 zł stanowi odsetki od dotacji udzielonej dla MGKLS „WICHER", które stowarzyszenie zwróciło.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE
NA PLAN – 20.499.811,63 zł , WYKONANIE – 18.689.814,62 zł co stanowi 91,17 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 535.635,80 zł, wykonanie 534.897,97 zł co stanowi 99,86% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 737,83 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 plan 59.284,00 zł, wykonanie 59.284,00 co stanowi 100,00% jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej. Po złożeniu sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego za 2017 rok i otrzymaniu informacji w zakresie rozliczenia dotacji Gmina Dobra nie ma środków do zwrotu.

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

Na plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł co stanowi 100,00% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Kwota 72.536,43 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 567.190,80 zł, wykonanie 552.180,55 zł co stanowi 97,35 %.

Dz.855 Rodzina

Na plan 7.797.176,00 zł, wykonanie 7.676.267,87 zł co stanowi 98,45 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

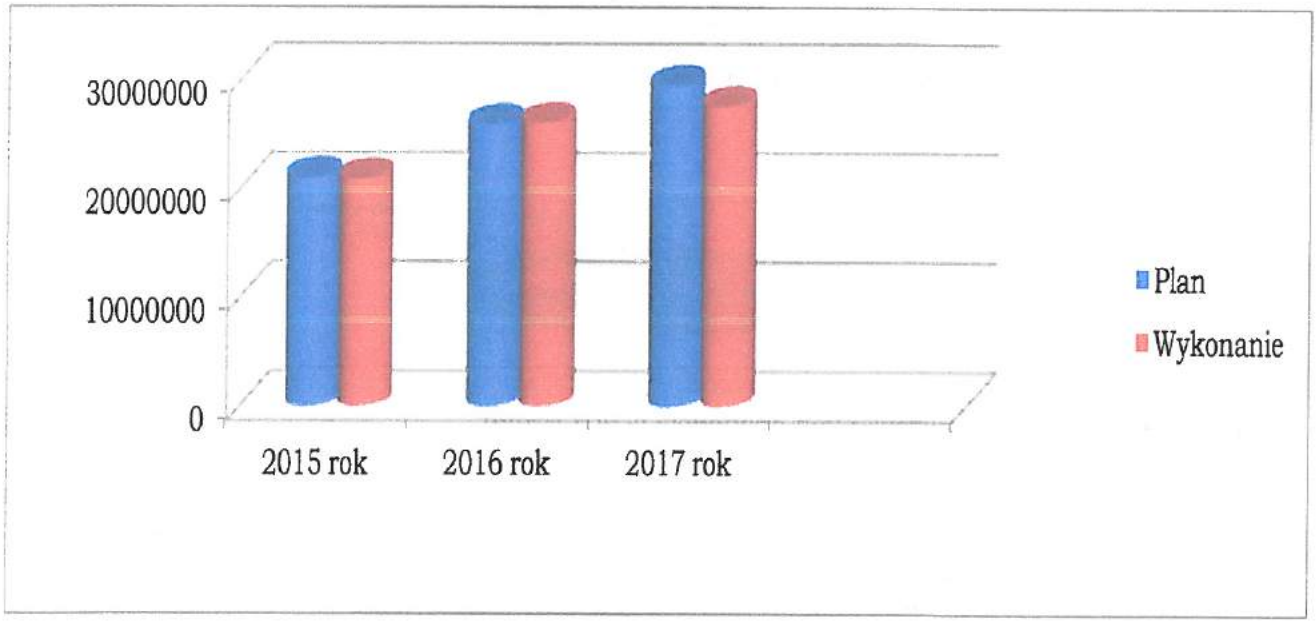
NA PLAN – 9.033.073,24 zł, WYKONANIE – 8.896.406,82 zł co stanowi 98,49%.

Dochody ogółem w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 27.586.221,44 zł, co daje 93,41% założonego planu (29.532.884,87 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2016 roku zrealizowane dochody zwiększyły się o 1.550.410,58 zł. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2017 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się. Dochody majątkowe są na podobnym poziomie jak w 2016 roku ponieważ wynoszą 477.937,64 zł natomiast w roku ubiegłym wynosiły 485.553,37 zł. W analizowanym roku nie zrealizowano znacznej części dochodów majątkowych ze względu na procedury weryfikacyjne wniosków o płatność realizowanych projektów.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2015 rok	21.036.102,31	20.895.142,48
2016 rok	25.885.140,70	26.035.810,86
2017 rok	29.532.884,87	27.586.221,44

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2015-2017



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

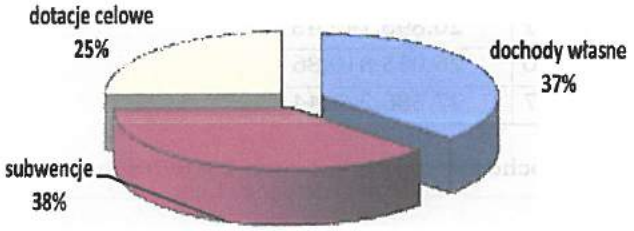
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2015-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	20.895.142,48	26.035.810,86	29.532.884,87	27.586.221,44	132,02	105,95	93,41
Dochody własne	7.824.139,79	9.138.337,17	8.473.995,85	8.855.793,45	113,19	96,91	105,41
Subwencja ogólna	7.831.432,00	8.359.311,00	8.596.889,00	8.596.889,00	109,77	102,84	100,00
Dotacje celowe	5.239.570,69	8.538.162,69	12.462.000,02	10.133.538,99	118,69	118,69	81,32

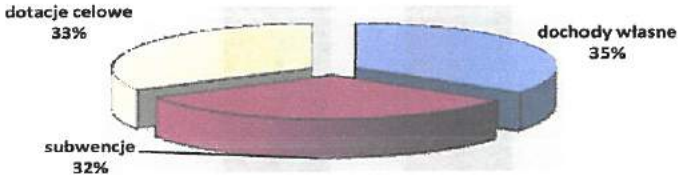
Tabela Nr 2 obrazuje ja zmieniała się struktura dochodów w Gminie Dobra w altach 2015-2017. Najwięcej środków finansowych w 2015 roku gmina gromadziła z subwencji ogólnej – 37,48%. W 2016 roku największy udział w strukturze dochodów miały dochody własne – 35,10%, dotacje celowe – 32,79% oraz subwencja ogólna – 32,11%. W 2017 roku znacznie wzrósł udział dotacji celowych do 36,73% kosztem zmniejszenia udziału dochodów własnych, na co szczególnie miał wpływ program 500+.

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

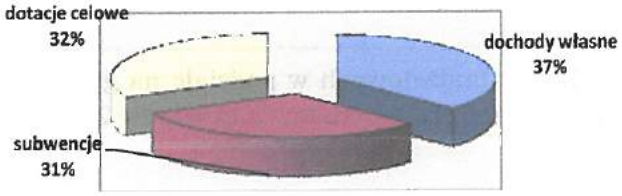
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2015 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2016 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2017 roku



Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2017 roku uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału dotacji celowych oraz dochodów własnych kosztem zmniejszenia subwencji ogólnej w dochodach ogółem. Zmiana ta podyktowana jest w znacznej mierze wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500+, które finansowane jest z dotacji na zadania zlecone.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2017 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 1.022.455,34 zł (1.004.945,90 zł – 2016 rok), w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 235.643,12 zł (188.799,27 zł – 2016 rok). Należności zaległe ogółem zwiększyły się w porównaniu do 2016 roku o 46.843,88 zł. Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 111.203,45 zł (82.772,88 zł – 2016 rok), rolny – 18.661,56 zł (21.392,51 zł – 2016 rok), od środków transportowych – 81.277,24 zł (64.031,66 zł – 2016 rok), leśny – 2.520,20 zł (2.183,55 zł – 2016 rok), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 31.446,86 zł (35.933,28 zł – 2016 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2017 roku wynosiły 1.010.079,62 zł, (894.635,77 zł – 2016 rok) i zwiększyły się w porównaniu do 2016 roku o kwotę 115.443,85 zł.

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

W 2016 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 287.509,38 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:
- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 259.268,25 zł (268.935,00 zł – 2016 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24.161,93 zł (24.090,00 zł - 2016 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 1.403,00 zł (841,00 zł – 2016 rok) w tym:
podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 295,00 zł,
podatek rolny od osób fizycznych – 849,00 zł,
podatek leśny od osób fizycznych – 203,00 zł,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 56,00 zł
- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 2.676,20 zł (31.959,00 zł – 2016 rok)

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,04%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 1,54 %. W porównaniu do 2016 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zmniejszyła się.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

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

Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
2015	358.091,81	411.407,00	1.782,00	0,00
2016	268.935,00	24.090,00	841,00	31.959,20
2017	259.268,25	24.161,93	1.403,00	2.676,20

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 270.371,78 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Plan budżetu gminy na 2017 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2016 roku zakładał wydatki w wysokości **29 294 560,00 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 6 399 963,55 zł i na dzień 31.12.2016r. wyniosły **35 694 523,55 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości **24 572 900,42 zł**
2) wydatki majątkowe w wysokości **11 121 623,13 zł**

Wykonanie natomiast wynosi **31.917.040,49 zł** i zawiera wydatki na:

1) wydatki bieżące w wysokości **23 284 267,25 zł**
2) wydatki majątkowe w wysokości **8 632 773,24 zł**

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

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**932 410,00**	**79 354,00**	**8,51**
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	896 282,00	44 866,17	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 504,00	2 503,67	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	69,25	46,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 468,00	1 468,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 825,25	96,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 077,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 083,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	48,00
	01030		Izby rolnicze	6 788,00	6 778,32	99,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 788,00	6 778,32	99,86

	01095		Pozostała działalność	24 340,00	22 709,51	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 940,00	99,57
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 106,51	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 663,00	79,85
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**367 293,00**	**317 249,45**	**86,38**
	40001		Dostarczanie ciepła	79 445,00	74 692,75	94,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	133,64	53,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 117,30	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 702,76	99,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	241,28	98,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 586,00	56 554,45	96,53
		4260	Zakup energii	5 168,84	3 018,98	58,41
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,91	96,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	290,28	96,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00	1 606,00	99,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	426,16	426,16	100,00
	40002		Dostarczanie wody	287 848,00	242 556,70	84,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 774,00	2 170,48	78,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 787,00	99 268,41	88,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 572,33	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 943,00	16 265,77	85,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00	2 304,83	85,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 917,74	29 887,90	74,87
		4260	Zakup energii	46 900,00	41 406,96	88,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	387,45	10,76
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	10 354,05	87,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	1 424,40	93,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 110,00	4 804,75	78,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 524,52	60,98
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	11 013,90	73,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,26	3 260,57	85,62
		4480	Podatek od nieruchomości	11 031,00	10 910,38	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
500			**Handel**	**7 620,00**	**5 464,43**	**71,71**
	50095		Pozostała działalność	7 620,00	5 464,43	71,71

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,00	38,70
		4260	Zakup energii	800,00	601,81	75,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	155,62	10,37
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 685 888,73**	**1 536 281,80**	**91,13**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	383 829,38	362 677,90	94,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	224,02	74,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 150,00	9 394,03	62,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 621,00	1 624,18	61,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	230,15	61,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,48	10 657,97	58,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 404,00	184,50	7,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,50	1 014,75	31,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	56,83	27,59
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	65,00	43,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	706,00	326,47	46,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 647,40	14 900,00	89,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00	324 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 559,35	1 160 493,60	90,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	127,27	84,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	33 829,52	88,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	2 784,60	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00	6 330,62	88,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	897,10	88,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,80	583,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 928,10	86 657,81	98,56
		4270	Zakup usług remontowych	68 229,17	49 286,84	72,24
		4300	Zakup usług pozostałych	99 133,24	91 976,79	92,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	858,39	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,73	1 185,66	86,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 724,31	885 975,20	90,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	13 110,30	97,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 110,30	97,11
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**307 317,00**	**283 553,31**	**92,27**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 317,00	283 553,31	92,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	687,32	98,19

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 137,00	65 034,57	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,00	5 553,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00	11 921,88	94,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00	1 689,34	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,00	14 901,27	53,22
		4260	Zakup energii	80 355,40	79 476,65	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	24,60	24,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 715,60	51 933,41	88,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	41,79	73,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,40	2 667,74	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 230,75	98,66
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 900,00	29 900,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 770,00	9 770,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**60 500,00**	**43 556,91**	**71,99**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	30 416,91	75,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	30 416,91	75,10
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	13 140,00	65,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 140,00	65,70
750			**Administracja publiczna**	**1 923 653,20**	**1 816 348,71**	**94,42**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 660,00	98 778,72	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 560,00	95 315,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 021,78	65,69
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	91,94	9,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 101,26	1 603 228,41	94,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	2 200,00	66,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 206,09	87,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 195,82	959 902,17	96,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 998,18	76 998,18	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 271,00	95,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 746,00	163 446,84	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800,00	15 960,55	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 960,01	46 177,46	73,34

		4260	Zakup energii	14 681,00	12 094,49	82,38
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	8 569,47	39,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	290,00	58,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 140,00	193 202,34	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	6 922,46	63,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	14 521,31	63,14
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	16 397,15	71,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 382,25	27 382,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 008,00	91,80
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	104,10	69,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 977,61	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 836,94	98,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	51 249,64	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00	9 342,39	96,47
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 591,25	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	65 891,94	63 091,94	95,75
		2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 241,94	3 241,94	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 400,00	6 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 200,00	96,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00	4 266,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,82	752,82	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,48	729,48	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74	128,74	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,52	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,44	18,44	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 836,50	20 306,50	92,99
		4309	Zakup usług pozostałych	8 413,50	7 943,50	94,41
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 189 000,00**	**1 115 172,08**	**93,79**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 105 700,00	1 100 111,60	99,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 145,00	19 145,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	19 568,50	91,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 385,00	51 098,75	99,44
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 752,07	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 390,23	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 303,00	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	203,55	67,85
		4430	Różne opłaty i składki	23 210,00	23 210,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	947 280,50	99,71
	75414		Obrona cywilna	300,00	60,48	20,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,48	20,16
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**128 676,48**	**68 570,41**	**53,29**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 676,48	68 570,41	90,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 676,48	68 570,41	90,61
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 229 510,64**	**220,37**	**0,02**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 425,06	220,37	0,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	129 425,06	220,37	0,17
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 085,58	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 085,58	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**7 079 765,20**	**6 909 632,80**	**97,60**
	80101		Szkoły podstawowe	3 297 496,57	3 287 933,78	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 401,43	132 394,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 904,09	2 077 841,74	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 893,78	156 893,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 672,72	396 529,71	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 930,02	48 779,11	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 750,00	156 665,93	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 491,00	34 474,20	99,95
		4260	Zakup energii	21 801,48	21 782,85	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	7 530,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 850,00	49 770,28	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 012,20	4 012,14	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 199,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 704,01	2 704,01	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 645,84	163 645,84	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	930,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 611 487,58	1 455 712,31	90,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 399,00	12 141,79	25,09
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 793,37	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 402,51	27 384,19	99,93
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 547,20	2 547,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 618,84	666 172,99	99,19
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 475,77	82 963,05	87,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 991,82	46 991,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 638,19	118 576,01	98,29
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 194,18	14 620,11	90,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 956,72	11 542,12	96,53
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 256,31	1 598,59	70,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 017,00	58 886,79	99,78
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	51 481,61	51 481,61	100,00
		4220	Zakup środków żywności	101 726,00	97 684,09	96,03
		4228	Zakup środków żywności	6 077,56	5 095,09	83,83
		4229	Zakup środków żywności	18 418,88	15 441,24	83,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	775,79	96,97
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	13 865,66	97,65
		4260	Zakup energii	14 899,00	14 898,40	100,00
		4268	Zakup energii	1 867,69	1 315,67	70,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 783,54	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	2 370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 471,00	9 471,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 566,39	7 134,74	74,58
		4309	Zakup usług pozostałych	8 866,06	7 423,15	83,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 395,00	90 942,19	51,85

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237,22	2 236,27	99,96
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,85	1 013,84	72,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	986,40	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 474,78	48 474,78	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	1 950,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	292,82	99,94
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 958,00	99,74
	80110		Gimnazja	1 312 018,35	1 311 888,77	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 167,27	63 163,34	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 547,23	841 493,59	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 302,52	72 302,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 844,08	164 778,67	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 873,69	20 867,45	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	259,00	259,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 090,00	8 089,68	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00	14 766,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,10	1 327,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 361,46	49 361,46	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 538,38	239 657,49	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238,99	221,65	92,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 093,00	19 834,08	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00	1 054,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 949,81	3 854,74	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574,00	1 572,83	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00	8 106,46	95,09
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 678,59	202 640,07	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 445,25	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,99	709,42	94,34

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 153,00	31 126,26	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 999,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 354,00	24 327,26	99,89
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 130,31	238 654,19	98,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	619,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 573,00	103 322,46	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,89	6 384,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	14 739,95	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 524,44	93,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 499,91	100,00
		4220	Zakup środków żywności	89 170,00	87 315,00	97,92
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,62	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 108,42	3 108,42	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	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	75 542,56	75 542,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 442,25	2 442,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 559,74	56 559,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387,32	2 387,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 690,82	10 690,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,11	1 192,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,32	2 270,32	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	258 919,44	258 919,44	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 856,24	7 856,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 063,51	200 063,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 227,24	9 227,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 459,33	35 459,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 673,24	4 673,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,88	439,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 479,01	10 198,00	97,32

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 698,00	9 698,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	781,01	500,00	64,02
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**99 092,09**	**99,09**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	97 592,09	99,08
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 245,00	37 945,00	99,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,95	22 883,13	99,08
		4260	Zakup energii	900,00	658,96	73,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	30 520,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	545,95	77,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 380 986,00**	**1 250 844,29**	**90,58**
	85202		Domy pomocy społecznej	149 800,00	146 258,74	97,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	146 258,74	97,64
	85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 155,00	747,43	17,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,11	14,71
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	1,20	0,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,12	59,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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.	28 772,00	24 431,13	84,91
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 347,00	24 431,13	86,19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 000,00	145 870,04	70,81
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	143 472,04	72,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 398,00	29,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	14 938,72	93,37

		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 938,72	93,37
	85216		Zasiłki stałe	334 715,00	298 427,26	89,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,00	1 092,18	55,84
		3110	Świadczenia społeczne	332 759,00	297 335,08	89,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 204,00	524 828,87	97,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 339,00	3 338,57	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 382,87	367 760,79	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 555,54	23 555,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 740,59	67 537,99	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	4 410,28	80,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00	7 990,23	87,12
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 299,37	57,32
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	440,00	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	14 202,05	93,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 072,69	76,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 233,15	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 599,01	93,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 066,16	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	528,00	75,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 933,04	84,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	4 688,80	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	688,80	95,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	4 000,00	95,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 302,00	84 653,30	94,79
		3110	Świadczenia społeczne	89 302,00	84 653,30	94,79
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 442,35**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	11 442,35	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,42	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,11	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,15	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	162,91	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,17	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,68	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 736,32	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**277 309,23**	**271 392,92**	**97,87**
	85401		Świetlice szkolne	193 696,23	193 372,99	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 574,00	7 573,29	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 037,41	125 998,20	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,59	5 096,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 878,00	23 669,10	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 785,43	96,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,60	15 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 865,00	2 864,05	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00	660,70	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,63	6 315,63	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 440,00	62 846,93	91,83
		3240	Stypendia dla uczniów	65 810,00	62 000,00	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	757,20	75,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	89,73	8,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 300,00	6 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173,00	1 173,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	673,00	100,00
855			**Rodzina**	**154 844,00**	**95 576,15**	**61,72**
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00	6 801,07	32,39

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 507,40	54,23
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	293,67	3,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 881,00	46 388,72	69,36
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 181,12	51,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	256,56	51,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 098,00	25 649,00	98,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 641,11	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	24,00	3,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	3 404,90	61,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	676,32	48,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	246,03	31,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,11	6,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	1 157,24	12,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	67,33	5,61
	85504		Wspieranie rodziny	43 963,00	23 979,53	54,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,28	64,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 529,00	16 658,13	49,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 689,36	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	667,18	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	302,32	25,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	308,60	23,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	18 406,83	80,03

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	18 406,83	80,03
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 257 399,27**	**3 599 856,24**	**84,56**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	736 188,95	399 616,67	54,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 101,49	81,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 946,80	101 486,83	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 633,20	7 633,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 958,00	18 804,74	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00	1 883,70	70,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 980,40	42 152,63	95,84
		4260	Zakup energii	71 800,00	67 729,11	94,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 535,00	8 927,20	57,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 757,09	15 899,38	45,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 025,60	16 025,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	513,18	59,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,91	4 187,59	83,87
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 917,87	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 250,00	27 154,15	84,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 835,95	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	785 082,08	663 530,23	84,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	3 323,77	33,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	383,15	57,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 590,00	82 507,95	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,00	5 758,73	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	14 500,69	92,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 379,00	1 890,79	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 326,00	21 036,92	98,64
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 682,00	525 996,67	82,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	664,00	117,86	17,75
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	818,00	96,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 303,08	2 303,08	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	219,01	43,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 738,00	3 473,61	92,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 336,00	66 578,92	93,33

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	467,87	66,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 566,00	34 393,01	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00	2 281,73	82,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00	6 341,09	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00	916,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,00	12 776,61	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 269,70	86,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,69	3 771,50	86,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,25	85,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 090,50	96,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 582,31	1 185,66	74,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 256,07	89 815,82	94,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00	21 467,16	88,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,04	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	3 978,96	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	733,41	92,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 179,16	28 438,01	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	4 671,30	81,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26 502,91	26 495,71	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	76,90	42,72
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	117,00	58,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 445,00	1 352,33	93,59
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 700,00	34 729,05	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	34 729,05	87,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 526,28	599 433,92	82,28
		4260	Zakup energii	119 700,00	119 647,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 786,87	99,82
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	402 000,00	362 000,00	90,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 826,28	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	138 830,00	124 142,44	89,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	89,22	59,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 269,00	81 924,83	96,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00	5 907,99	94,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00	12 896,38	93,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00	1 827,50	93,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,47	7 599,27	89,07

		4260	Zakup energii	1 130,00	490,24	43,38
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 289,22	56,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 399,73	82,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	875,92	80,14
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 545,23	94,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,53	2 074,91	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 662 479,89	1 622 009,19	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	43,35	43,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,00	14 617,08	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 022,54	82,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00	2 704,06	98,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	383,17	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 343,52	8 260,18	99,00
		4260	Zakup energii	26 174,96	20 282,84	77,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,40	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,86	592,83	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 047,23	8 613,22	71,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 961,52	1 142 985,88	97,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 263,80	421 504,64	99,12
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 181 188,55**	**5 151 518,79**	**99,43**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 213,40	416 213,40	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 213,40	391 213,40	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	94 614,00	94 614,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 614,00	94 614,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 569 074,31	4 541 123,50	99,39
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	173 052,00	173 052,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 997,97	999 997,96	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 224,34	3 331 273,54	99,17
	92195		Pozostała działalność	101 286,84	99 567,89	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 572,92	17 439,51	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	42 385,27	40 806,60	96,28

		4300	Zakup usług pozostałych	31 795,90	31 789,03	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532,75	9 532,75	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**386 646,66**	**376 948,92**	**97,49**
	92601		Obiekty sportowe	276 646,66	268 448,92	97,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	371,25	82,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 316,06	52 015,54	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 457,94	3 457,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00	11 663,32	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 631,05	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 106,24	21 619,13	89,68
		4260	Zakup energii	133 309,70	132 157,45	99,14
		4270	Zakup usług remontowych	27 919,00	27 466,63	98,38
		4300	Zakup usług pozostałych	9 764,33	6 120,30	62,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 727,00	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,39	2 371,32	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	450,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	98,00	98,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	108 500,00	98,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	108 500,00	98,64

Razem wydatki zadania własne:	**26 661 450,31**	**23 020 633,67**	**86,34**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**535 635,80**	**534 897,97**	**99,86**
	01095		Pozostała działalność	535 635,80	534 897,97	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 352,79	3 352,79	100,00
		4260	Zakup energii	63,40	63,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 008,60	7 008,60	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63,40	63,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 147,61	524 409,78	99,86
750			**Administracja publiczna**	**59 284,00**	**59 284,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 284,00	59 284,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 026,00	50 026,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 554,00	8 554,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,92	803,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446,08	446,08	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**72 536,64**	**72 526,43**	**99,99**
	80101		Szkoły podstawowe	55 637,19	55 630,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,83	550,65	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 086,36	55 079,86	99,99
	80110		Gimnazja	16 899,45	16 895,92	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,31	167,25	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 732,14	16 728,67	99,98
852			**Pomoc społeczna**	**567 190,80**	**552 180,55**	**97,35**
	85203		Ośrodki wsparcia	485 306,80	476 292,68	98,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 626,78	1 626,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 813,20	222 813,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 394,55	17 394,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 611,02	42 611,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 452,99	5 452,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 114,62	39 238,62	81,55
		4260	Zakup energii	6 270,40	6 270,40	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 188,67	89 050,55	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 948,17	2 948,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 783,59	4 783,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,81	10 433,81	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00	2 343,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 746,00	3 746,00	100,00
	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.	19 422,00	18 853,86	97,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 422,00	18 853,86	97,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 312,00	57 034,01	91,53
		3110	Świadczenia społeczne	61 378,00	56 890,32	92,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	31,49	4,41
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	112,20	51,00
855			**Rodzina**	**7 797 176,00**	**7 676 267,87**	**98,45**
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 880 409,00	4 835 544,90	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	128,28	32,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 807 203,00	4 769 290,50	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	43 168,00	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 487,50	98,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	7 689,74	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	758,42	70,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	3 065,65	74,66
		4260	Zakup energii	1 000,00	229,23	22,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	403,44	40,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 726,00	7 045,80	91,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	499,77	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	60,16	6,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	512,75	34,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 589,00	2 840 634,39	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 687,00	2 633 904,66	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,00	47 497,60	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 490,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 682,00	136 980,07	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	928,92	79,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	4 072,44	80,39
		4260	Zakup energii	2 857,00	1 863,10	65,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,00	10 615,59	83,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	606,41	78,65
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	1 277,32	99,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	73,00	45,06
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	178,00	88,58	49,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	88,58	49,76
			Razem wydatki zadania zlecone:	**9 033 073,24**	**8 896 406,82**	**98,49**
			OGÓŁEM WYDATKI:	**35 694 523,55**	**31 917 040,49**	**89,42**

Wydatki – zadania własne

Omawiając plan i wykonanie budżetu pod każdym działem został opisany plan finansowy Urzędu Miejskiego natomiast wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych zostało przedstawione w formie tabelarycznej zgodnie ze sprawozdaniem poszczególnych kierowników i dyrektorów. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 932.410,00 zł, wykonanie 79.354,00 zł co stanowi 8,51%, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnym wydatkowano kwotę 40.825,25 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- *„Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Ugory o długości 220m – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej"* plan 30.000,00 zł wykonanie 28.825,25 zł, inwestycję zakończono i oddano do eksploatacji.
- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystało 12 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 12.000,00 zł na 25.000,00 zł planu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 6.778,32 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 4.106,51 zł.
W rozdziale 01010 na paragrafie inwestycyjnym zaplanowano kwotę 837.160,00 zł na co składa się realizacja zadania pn. *„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra"*. Dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie to będzie realizowane 2018 roku.

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

Na plan 367.293,00 zł wykonanie wynosi 317.249,45 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2017 roku funkcjonowały w formie jednostek budżetowych tak, że plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych.

*Sprawozdanie kierownika **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

W roku 2017 zaplanowano wydatki w kwocie 1 737 820,98 zł a wykonano na dzień 31.12.2017 r. wydatki na kwotę 1 576 653,45 zł co stanowi 90,73 % planu .
Poniższe wydatki prezentowane są w kwotach brutto (z Vat).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
010	**01010**	**6050**	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**30 000,00**	**28 825,25**	**96,08**	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 825,25	96,08	
400	**40001**		**Dostarczanie ciepła**	**79 445,00**	**74 692,75**	**94,02**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	133,64	53,46	Środki BHP , ekwiwalent z pranie odzieży roboczej
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	9 200,00	9 117,30	99,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,99	100,00	
		4110	Składki ZUS	1 719,00	1 702,76	99,06	
		4120	Składki na F.P	244,00	241,28	98,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 586,00	56 554,45	96,53	Ekogroszek – 55 182,75; Element kotła – 861,00; Gaśnica -110,70; Styczniki, zabezpieczenia kotłowni – 350,00; Wyciory, kij drewniany, szczotki – 50,00
		4260	Zakup energii	5 168,84	3 018,98	58,41	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	290,00	58,00	Za naprawę sterownika na kotłowni
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,91	96,76	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 254,91; Transport elementu kotła – 76,00; Wymiana zabezpieczeń kotłowni – 250,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	300,00	290,28	96,76	Usł. Telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty i składki	1 620,00	1 606,00	99,14	Opłaty środowiskowe za emisję gazów – 1.576,00; Opłaty pocztowe - 30,00
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	426,16	426,16	100,00	
400	**40002**		**Dostarczanie wody**	**287 848,00**	**242 556,70**	**84,27**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2 774,00	2 170,48	78,24	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	112 787,00	99 268,41	88,01	W tym nagroda jubileuszowa – 9 601,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00	7 572,33	99,98	
		4110	Składki ZUS	18 943,00	16 265,77	85,87	
		4120	Składki F.P.	2 683,00	2 304,83	85,90	
		4210	Zakup materiałów i	39 917,74	29 887,90	74,87	Podchloryn sodu – 313,50, Papier termiczny – 869,12; 10 szt. ram pionowych warszawskich – 430,01;

			wyposażenia				Blacha płaska i trapezowa na magazyn przy hydroforni – 817,60; Art. budowlane do remontu magazynu przy hydroforni – 783,56; Olej napędowy do agregatu – 185,20; Materiały hydrauliczne o elektryczne hydroforni – 551,59; Części do wodociągu – 13 700,84; Papier składanka – 79,03; Hydrant podziemny – 453,39; Materiały szkoleniowe – 50,00; Dysk do komputer na stanowiska ds. zaopatrzenia w wodę – 229,00, Wodomierze – 1 931,10; Ramię ładowacza, łyżka ładowacza – 5 289,00; Licencja antywirus na 1 stanowisko – 93,00; Kompresor na hydrofornię – 4 059,00; Taśma Epson do drukarki – 236,16, Kalkulator, art. biurowe – 16,80
400	40002	4260	Zakup energii	46 900,00	41 406,96	88,29	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	387,45	10,76	Naprawa sterownika w hydroforni-272,45; Naprawa sprężarki – 115,00
400	40002	4300	Zakup usług	11 800,00	10 354,05	87,75	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 3 321,00; Pobór wody do badania – 96,00; Czyszczenie przewodów kominowych – 36,90; Usługi koparko-ładowarką przy awarii wodociągowych -1 942,20; Za odwodnienie terenu, budowa przyłącza wodociągowego, studni wodomierzowej – 1 968,00; Wykonanie mapy do celów inwentaryzacji sieci wodociągowej Ugory, Długa Wieś – 1 000,00; Przesyłka papieru termicznego – 18,45; Usługi koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 600,00; Usługa koparko-ładowarką, przebudowa sieci wodociągowej Ugory – 1 000,00; Przegląd i legalizacja gaśnic – 20,00; Pobór próbek wody do badania – 251,50; Usługa Informatyczna – 100,00;
400	40002	4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	1 520,00	1 424,40	93,71	
400	40002	4390	Badania ekspertyzy, analizy	6 110,00	4 804,75	78,64	Badania wody
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 524,52	60,98	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	11 013,90	73,92	Opłaty środowisk. – 9 990,00; Opłaty ubezpiecz. – 622,00; Ubezpieczenie budynku hydroforni – 401,90
400	40002	4440	Odpis na f-sz św. Socjal.	3 808,26	3 260,57	85,62	
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	11 031,00	11 910,38	98,91	
400	40002	4700	Szkolenia pracown.	1 000,00	0,00	0,00	

600	**60014**		**Drogi publiczne powiatowe**	**43 181,98**	**23 777,90**	**55,06**	
600	60014	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	300,00	224,02	74,67	
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	15 150,00	9 394,03	62,01	
600	60014	4110	Składki ZUS	2 621,00	1 624,18	61,97	
600	60014	4120	Składki FP	372,00	230,15	61,87	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,48	10 657,97	58,88	Olej napędowy do ciągników , oleje , filtry paliwa – 5 890,09; Części do ciągnika – 1 094,81; Części do tura – 3 442,77; Łatki na zimno, dętki, farba, złączka, łańcuch – 230,30
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	2 404,00	184,50	7,67	Naprawa ciągnika Ford
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	3 172,50	1 014,75	31,99	Robocizna przy turze
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	56,83	27,59	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	150,00	65,00	43,33	Ubezpieczenie posypywarki – 65,00
600	60014	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	706,00	326,47	46,24	
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**	**239 984,00**	**231 527,85**	**96,48**	
600	60016	3020	Świadczenia pracownicze	150,00	127,27	84,85	Środki BHP
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	38 160,00	33 829,52	88,65	
600	60016	4040	Nagroda roczna	3 244,00	2 784,60	85,84	
600	60016	4110	Składki ZUS	7 163,00	6 330,62	88,38	
600	60016	4120	Składki na FP	1 015,00	897,10	88,38	
600	60016	4170	Wynagrodz. bezosobowe	583,80	583,80	100,00	Umowa o dzieło na przywóz soli drogowej
600	60016	4210	Zakup materiałów	59 959,22	59 603,05	99,41	Dostawę żwiru – 16 103,15; Masa bitumiczna – 6 550,00; Gruz ceglany, piasek na drogę Skęczniew – 7 700,00; Drukarka dla pracownika ds. utrzymania dróg – 559,00; Szkło wodne, cement – 114,50;Sól kamienna niezbrylająca na drogi gminne - 1 082,78; Beton towarowy na drogę w Długiej Wsi – 246,00; Żwir, kamień,kruszon,gruz – 5 822,82; Gruz ceglany, piasek na drogi gminne Starchocice- 3321,00; Gruz ceglany, piasek na drogi Skęczniew – 984,00; Znaki ,tablice,uchwyty – 1.127,33; Dryny

							na przepusty w drogach – 854,85; Butle gazu – 170,98; Masa asfaltowa do układania na zimno -2 324,70; Dostawa kruszywa,żwiru,gruzu na naprawę dróg gminnych – 8 878,14; Dostawa żwiru na drogi gminne – 3 763,80;
		4270	Zakup usług remontowych	35 887,25	35 887,25	100,00	Remont nawierzchni bitumicznej dróg gminnych – 4 199,99; Awaryjna naprawa drogi we wsi Wola Piekarska – 1 451,40
		4300	Zakup usług pozostałych	91 593,00	89 440,59	97,65	Usługa transportowa żwiru - 7 306,20; Równanie i profilowanie dróg gminnych – 24 168,98; Plantowanie i transport żwiru i gruzu – 2 036,88; Prace porządkowe przy remoncie nawierzchni asfaltowej – 2 500,00; Zagęszczenie piasku, gruzu, równanie i prace porządkowe na drogach w Skęczniewie – 10 843,00; Wywóz gruzu na drogę gminną – 2 800,00; Usuwanie skutków ulewy na na drogach gminnych Piekary, Dąbrowica, Długa Wieś - 1 291,50; Usługa koparko-ładowarką na drogach Skęczniew, Wola Piekarska, Piekary, Januszówka – 2 706,00; Plantowanie żwiru, równanie drogi Zagaj , Januszówka, odmulanie rowów Żeronice, Ugory -1 353,00; Usuwanie szkód po ulewie na drogach gminnych Linne, Dąbrowica, Wola Piekarska, Skęczniew, Strachocice, Miłkowice - 1230,00; Wykonanie usługi na drogach gminnych w Skęczniewie – 2 460,00; Usługi transportowe piasku i żwiru Strachocice – 4 920,00; Transport znaków i tablic drogowych – 172,20; Usługa koparko-ładowarką Kościanki, Żeronice – 461,25; Usł. koparko-ładowarką –Januszówka – 492,00; Profilowanie dróg gminnych – 20 426,56; Usługa transportowa i koparko-ładowarką – 4 273,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	858,39	99,81	
		4440	Odpis na f-sz św. socjal.	1 368,73	1 185,66	86,62	
700	**70005**		**Gospodarka mieszkaniowa**	**174 917,00**	**79 498,67**	**45,45**	
700	70005	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	700,00	687,32	98,19	Środki BHP
		4010	Wynagrodz. Osobowe	67 137,00	65 034,57	96,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,00	5 553,99	100,00	
		4110	Składki ZUS	12 576,00	11 921,88	94,80	
		4120	Składki FP	1 781,00	1 689,34	94,85	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 002,00	14 901,27	53,22	Łaty sosnowe do mieszkania komunalnego Długa Wieś 34 – 80,19; Części elektryczne do mieszkania Strachocice – 718,85; Art. budowlane do mieszkania komunalnego Długa Wieś 34 – 1 354,29; Drewno konstrukcyjne – 337,14; Art. budowlane do remontu przewodów kominowych w Piekarach - 2 927,67; Drewno sosnowe do mieszkań komunalnych – 328,41; Materiały elektryczne do naprawy instalacji elektrycznej w budynku Długa Wieś – 285,00; Papa , izolbet – na dach w Dąbrowicy , zaprawa murarska – Długa Wieś 27 – 215,00; Stal żebrowana – 52,23; Drzwiczki metalowe do budynku w Piekarach – 67,50; Drzwi, klamka, zamek do mieszkania Mikulice- 321,29; Art. budowlane do naprawy dachu budynek Mikulice, Dąbrowica - 1 758,86; Art. elektryczne budynek Strachocice – 419,59; Materiały budowlane i blachę ocynk do mieszkania w Dąbrowicy – 4 850,72; Drabina,wkrętarko-wiertarka, blacha ocynk – 1 091,53; Licencja programu antywirusowego 1 stanowisko- 93,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	5 632,92	88,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 415,60	25 707,65	84,52	Czyszczenie przewodów kominowych – 3 635,94; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 9 945,28; Odgruzowywanie o wykucie otworu w Piekarach – 221,40; Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Długa Wieś – 260,00; Wymianę okien w Dąbrowicy – 4 szt.- 4 000,00; Przegląd i legalizacja gaśnic – 73,80; Wymiana stolarki drzwiowej – Dekerta 2 – 1 700,00; Wymiana stolarki okiennej - 1550,23; Wycinanie wiatrołomów przy budynkach mieszkalnych – Piekary, Długa Wieś 25,26 – 4 321,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	41,79	73,32	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na f-sz świadcz. socjaln.	2 668,40	2 667,74	99,98	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 230,75	98,66	
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	9 770,00	9 770,00	100,0	Odszkodowanie wypłacone lokatorowi
801	**80113**		**Dowożenie uczniów do szkół**	**27 642,00**	**26 840,71**	**97,10**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	220,00	202,66	92,12	Środki BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe	12 870,00	12 634,91	98,17	
		4040	Nagroda roczna	1 055,00	1 054,99	100	
		4110	Składki ZUS	2 409,00	2 351,30	97,60	
		4210	Zakup materiałów	8 525,00	8 106,46	95,09	Olej napędowy – 6 365,27; części zamienne do busa – 1 091,75; 2 opony, tuleje wahacza, osłonę przegubu do busa- 649,44
		4270	Zakup napraw i remontów	123,00	123,00	100,00	Za wymianę przegubu zewnętrznego busa
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	378,71	94,68	Wymiana części zamiennych w busie – 273,56; Badanie techniczne pojazdu – 99,00; Przegląd i legalizacja gaśnic – 6,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 454,00	1 445,25	99,40	Opłaty za emisję gazów- 33,00; Opłata abonamentowa GPS od busa – 184,50;
		4440	Odpisy na f-sz św. Socjal.	586,00	543,43	92,74	
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**405 353,00**	**372 684,52**	**91,94**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	3 800,00	3 101,49	81,62	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101 946,80	101 486,83	99,55	
		4040	Nagroda roczna	7 633,20	7 633,20	100	
		4110	Składki ZUS	18 958,00	18 804,74	99,19	
		4120	Składki na FP	2 685,00	1 883,70	70,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 980,40	42 152,63	95,84	Olej opałowy – 20 307,32; Tlen i acetylen techniczny – 393,60; Korki, rury, trójniki do przyłącza kanalizacji deszczowej – 1 039,18; Części zamienne do mieszadła – 2 078,70; Rury, trójnik, korek do przyłącza kanalizacji deszczowej – 1 319,88; Środek neutralizujący zapachy do przepompowni ścieków – 1 497,50; Zbiornik betonowy, i pętla transportowa – 1 143,90; Materiały do naprawy mieszadła – 2 161,11; Materiały do naprawy pomp i mieszadeł - 1 090,00; Materiały na oczyszczalnię – 1 018,21; Zamek , wkładkę do drzwi – 99,00; Klinowy pasek zębaty – 100,00; Materiały do naprawy Boscha – 200,00; Środki czystości na oczyszczalnię – 328,97; Eurosuper do WUKO – 46,25; Eurosuper do dmuchaw i olej mobil – 202,22; Trzonki, łańcuch, wiaderko ,szczotka, grzałka – 258,73; Rury kanalizacyjne – 3 546,00; Materiały do naprawy pompy -2 361,60; Nanoflock A 644 – środek do neutralizacji zapachów- 389,00;

							Kompakt WC, kpl. Śrub, sedes – 272,20; Cement, rura ocynk – 477,20; Farba, granulat ,kratka, pręt, przewód , olej, farba, pędzel – 203,07; Pilniki, kłódki, wiertła, farba olejna – 378,58; Olej , wtyczkę, izolację, klosz lampy, śruby, śrubokręt, wkręty, zaślepka, elektrody, ściernica do metalu, wiertła, kątowniki, bezpieczniki – 1260,41
		4260	Zakup energii	71 800,00	67 729,11	94,33	
		4270	Zakup usług remontowych	15 535,00	8 927,20	57,47	Naprawa mieszadła – 541,20; Naprawa pomp i mieszadeł- 910,00; Naprawa Boscha – 170,00; Remont dmuchawy – 3 936,00; Naprawa pompowni i przepompowni ścieków – 870,00; Remont dmuchawy – 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 757,09	15 899,38	48,54	Wywóz osadu – 4 184,46; Usługi kominiarskie – 177,12; Montaż i demontaż mieszadeł – 541,20; Usł. transportowa zbiornika betonowego – 553,50; Dowóz, montaż i uruchomienie dmuchawy – 516,60; Montaż systemy napowietrzania w przepompowni ścieków – 3 075,00; Przegląd i legalizacja gaśnic – 24,60; Usługa koparko – ładowarką(prace porządkowe) – 676,50; Montaż i demontaż pompy – 541,20; Wymiana przewodów, przekaźników, styczników – 560,00; Montaż stolarki okiennej – 2 szt. – 1 968,01; Usługa serwisowa przepompowni ścieków – 3 000,01; Usługa elektryczna – 50,43; Czyszczenie przewodów kominowych -30,75
		4390	Wykonyw. ekspertyz analiz opinii	16 025,60	16 025,60	100,00	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 5 644,40; Badanie wody w rzece Teleszynie – 4 723,20; Badanie osadu – 5 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	513,18	59,05	
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	100,00	Opłaty środowisk. – 8 732,00; opł. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 9,78; Opłata abonamentowa RTV- 197,50; Ubezpieczenie oczyszczalni – 260,72
		4440	Odpisy na f-sz świadcz. socjaln.	4 992,91	4 187,59	83,87	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 917,87	99,99	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250,00	222,00	88,80	Opłaty za gospodarowanie odpadami
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**73 388,00**	**72 182,98**	**98,36**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	500,00	284,91	56,98	Środki BHP

		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 900,00	34 409,11	98,59	
		4040	Nagroda roczna	2 919,00	2 918,92	100,00	
		4110	Składki ZUS	6 543,00	6 373,28	97,41	
		4120	Składki F.P.	927,00	903,09	97,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00	20 837,66	99,58	Olej napędowy i akcesoria – 13 337,33; Części zamienne do ciągnika John Deere – 2 116,14; Pompa ssąco – tłocząca do beczki – 3 444,00; Karty drogowe – 72,51; Dętkę, klucze, wąż gumowy, olej , zawleczkę, ściernicę, oleje – 878,80; Lampa obrys, złącze ruchome – do przyczepy – 571,03; Farba, rozcieńczalnik,silikon, śruby,olej, wtyczka,gniazdo,żarówki – 331,70; Olej przekładniowy, pierścień uszczelniający do ciągnika – 86,15
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00	Naprawa ciągnika John Deere
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 200,59	92,35	Montaż i regulację pompy ssąco-tłoczącej – 738,00; Pakowanie i transport części – 20,00; Wymiana opon ciągnik Ford – 147,60; Badanie techniczne pojazdy dwóch przyczep i ciągnika John Deere – 275,00; Usługa transportowa olejów, filtrów olejów – 19,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	28,42	24,93	
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	818,00	96,24	Opłaty środowiskowe za emisję gazów – 97,00; Opłata abonamentowa GPS – 369,00, Ubezpieczenie ciągnika John Deere i przyczepy Pronar – 191,00; Ubezpieczenie beczki asenizacyjnej i przyczepy – 158,00, Opł. ewid. za badanie techniczne pojazdu – 3,00
		4440	Odpisy na f-sz świadcz.	821,00	821,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	2 388,00	2 388,00	100,00	
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**71 336,00**	**66 578,92**	**93,33**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	700,00	467,87	66,84	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 566,00	34 393,01	99,50	
		4040	Nagroda roczna	2 751,00	2 281,73	82,94	
		4110	Składki ZUS	6 456,00	6 341,09	98,22	
		4120	Składki FP	916,00	916,00	100,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,00	12 776,61	85,42	Olej napędowy do ciągników i części zamiennych – 11 487,55; Części do piły motorowej – 514,82, Wanna do wózka paszowego – 189,42; Części do układu chłodzenia – 42,80; Płyn Venol – 25,01; Części do ubijarki – 42,00; Filtry powietrza – 475,01
		4270	Zakup usług remontow	3 800,00	3 269,70	86,04	Za naprawę układu chłodzenia ciągnika – 307,50; Naprawa ciągnika Ford – 2 710,00; Naprawa siłownika przy turze -172,20; Naprawa ciągnika John Deere – 80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377,69	3 771,50	86,15	Usł. serwisowa piły motorowej – 73,50; Usługa serwisowa ubijarki – 110,00; Usługa koparko-ładowarką – 615,00; Usługa koparko-ładowarką – 246,00 usługa koparko- ładowarką przy wykonywaniu łącznika - 861,00; Usł. koparko – ładowarką przy usuwaniu wiatrołomów – 984,00; Wymiana lemiesza do pługa – 861,00; Transport nagrzewnicy do kabiny - 21,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	85,25	85,25	
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 090,50	96,59	Opłata środow. za emisję gazów – 80,00; Ubezpieczenie przyczepy Pronar- 80,00; Opłata GPS ciągników – 738,00; Ubezpieczenie ciągnika Ford – 117,00; Opłata za wymianę dowodu rejestr. Przyczepy – 75,50
		4440	Odpis na f-sz świadcz socj.	1 582,31	1 185,68	74,93	
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**82 590,00**	**77 456,49**	**93,78**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	550,00	550,00	100	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 200,00	21 467,16	88,71	
		4040	Nagroda roczna	1 936,00	1 935,04	99,95	
		4110	Składki ZUS	4 522,00	3 978,96	87,99	
		4120	Składki FP	791,00	733,41	92,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 513,09	21 071,48	97,95	Żyłki tnące i części do kosiarek – 1 624,46; Kwiatki na klomby – 950,00; Części do John Deere – 1 180,80; Żyłka do wykaszarki, łatki na zimno, klej, roundap, świeca, nóż rotacyjnej, sekator, wiaderko, farby olejne, szczotka druciana, pędzelek, stacyjka – 1 094,70; Ziemia ogrodowa – 106,00; Akumulator do ciągniczka – kosiarki -249,00; Sekatory, kombinerki, śrubokręt – 196,22; Grabie, trzonek, sekator, wąż gumowy, szybkozłączka, trawa boiskowa – 312,90; Łańcuch, olej, filtr powietrz – 155,42; Opony do kosiarki -160,00; Części do kosiarki –ciągnik

							– 660,13; ALTAXIN woskowy do malowania ławek – 196,06, Drewno do ławek w parku – 245,38; Szpadel, śruby, impregnat, pędzel angielski ,wiertła- 108,92; Pasek, noże do kosiarki ciągnika – 571,99; Nożyce do cięcia gałęzi – 57,00; Haczki, miotła, grable ,trzonek, kłódka, środek na mrówki – 105,50; Wąż ogrodowy z akcesoriami – 93,50; Eurosuper i olej napędowy – 3 942,01; Siarczan żelazowy – 25,00; Deski świerkowe, sosnowe do ławek w parku – 522,94; Materiały do malowania i naprawy barierek i ławek w parku, stal żebrowaną – 807,07; Materiały do wykonania odwodnienia Zespołu Dworsko-Parkowego – 7 561,58; Roundap, pędzelek ,impregnat, do drewna – 144,90;
		4270	Zakup usł. remontow.	5 750,00	4 671,30	81,24	Napraw ciągnika John Deere – 1 875,00; Naprawę podestu, mostu, ławki – 700,00; Naprawę ciągnika Ford – 1 100,00; Naprawę kosiarki – 996,30;
		4300	Zakup usł. Pozostałych	21 502,91	21 502,91	100,00	Usługa podnośnikiem koszowym przy obcinaniu gałęzi – 4 723,20; Transport 2 opon do kosiarki – 19,00; Usługa serwisowa i transport kosiarki- ciągniczka - 845,74; Wykonanie odwodnienia dworsko – parkowego – 6 874,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	76,90	42,72	
		4430	Opłaty i składki	200,00	117,00	58,50	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpis na f-sz świad. socj.	1 445,00	1 352,33	93,59	
900	**90017**		**Administracja**	**138 830,00**	**69 383,67**	**49,98**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	150,00	89,22	59,48	Środki BHP
		4010	Wynagrodz. osobowe	85 269,00	81 924,83	96,08	W tym nagroda jubileuszowa – 11 400,00
		4040	Nagroda roczna	6 279,00	5 907,99	94,09	
		4110	Składki ZUS	13 866,00	12 896,38	93,01	
		4120	Składka FP	1 964,00	1 827,50	93,05	
		4170	Wynagrodz. bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,47	7 599,27	89,07	Prenumerata „Poradnik rachunkowości" – 449,00; Art. Biurowe –158,42; „Komentarz do planu kont „ – 309,00; Nowa klasyfikacja środków trwałych " – 125,00; Dokumentacja wewnętrzna – 199,00; Pieczątka – 39,00; Wzory

							księgowań w jednostce budżetowej – 196,00; Drabina – 63,00; „Świadczenia pozapłacowe", „Polityka rachunkowości" – 298,00; Bęben , tonery do drukarki – 653,01; Szafa biurowa – 900,00; Znaczki – 200,00; Flaga Polski – 29,48; Papier Xero – 123,00; Aparat telefoniczny – 1 999,00; Komentarz do ustawy o rachunkowości – 304,50; Za 3 tonery, bęben – 327,18; Art.. biurowe, ręczniki papierowe – 208,84; Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – 169,00; Przedłużenie licencji na program Antywirusowy – 93,00; Publikacja "Polityka Rachunkowości" – 169,00; Komentarz do planu kont – 349,12; Art. biurowe – 239,72
		4260	Zakup energii	1 130,00	490,24	43,38	
		4300	Zakup usług	7 600,00	4 289,22	56,44	Wykon. zadań BHP – 2 040,00; Prowadzenie r- ku - 507,60; Dostawa flagi – 13,53; Wykonanie pieczątki – 17,99; Serwis pogwarancyjny programu Budżet, Rejestry – 1 695,10; Przesyłkę publikacji – 15,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 399,73	82,92	Internet – 420,00; usł. telekomunikacyjne – 2 979,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00	875,92	80,14	
		4430	Opłaty i składki	2 700,00	2 545,23	94,27	Opłata abonamentowa KRD – 2 244,75; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 120,00; Ubezpieczenie OC Zakładu - 180,48
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2 075,53	2 074,91	99,97	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	222,00	222,00	100	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	1 850,00	0,00	0,00	
900	**90095**		**Pozostała działalność**	**24 843,00**	**24 434,96**	**98,36**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	100,00	43,35	43,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 619,00	14 617,08	99,99	
		4040	Nagroda roczna	1 243,00	1 022,54	82,26	
		4110	Składki ZUS	2 745,00	2 704,06	98,51	
		4120	Składki FP	389,00	383,17	98,50	
		4210	Zużycie materiałów	5 154,14	5 071,93	98,40	

		4440	Odpis na f-sz świadcz. socjaln.	592,86	592,83	99,99	
926	92601		**Obiekty sportowe**	**58 463,00**	**57 612,76**	**98,55**	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	300,00	292,66	97,55	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	17 700,00	17 700,00	100,00	
		4040	Nagroda roczna	944,00	943,99	100,00	
		4110	Składki ZUS	5 146,00	5 142,74	99,94	
		4120	Składki na FP	729,00	728,73	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	13 585,69	83,60	Obiekty sportowe razem
	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	16 606,24	16 606,24	100,00	Stadion sportowy: Olej napędowy i eurosuper – 2 334,18; Siatka do piłki nożnej – 686,00; Polifoska, mocznik, saletrzak, wapno – 1 317,25; Materiały budowlane – 1 757,98; Pompa głębinowa , przewód, mufa kablowa, łącznik ciśnieniowy – 2 583,00; Cement, papa kołek – 209,91; Części do kosiarki na stadionie – 679,99; Gaz propan-butan – 400,00; Drzwi stalowe , pianka – 407,71; Płytki ceramiczne – 108,04; Art. budowlane – 448,13; Deski – 878,78; Kamienie Lava – 19,99; Bezpieczniki, bolesławiec, 2 kielnie trójkątne, plastyfikator, - 144,99; Materiały budowlane – 260,36; Bateria, zlew, pędzel, wężyki, drut palony, gwoździe, mopy, klamki, wkładka zamka, siatka ścierna, emulsja – 226,23; Kosa, nóż do wycinania zarośli, smar przekładniowy – 2 240,00; Saletra magnezowa i saletrzak – 263,00; Środki piorące – 101,40; Materiały do wykonania nawadniania stadionu – 1 168,60; Prostownik – 272,70; Wyłącznik do kosiarki – 98,00
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 372,05	96,34	Panel ogrodzeniowy, uchwyt, słupek, rurka, farba olejna – 1 461,20; Żyłka, olej HP,części do kosiarki – 368,36; Eurosuper do koszenia na Orliku – 312,86; Art. spożywcze, serwetki, tacki papierowe, kubki na spotkanie finalizujące rozgrywki na boisku typu „Orlik" – 229,63; Piłki nożne – 10 szt.- 605,00; Półka na dokumenty – 195,00;
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	1 309,70	1294,98	98,88	Energia elektryczna na stadionie

		4270	Zakup usług remontowych	719,00	519,00	72,18	
			Z tego :				
			Stadion	519,00	519,00	100,00	Naprawy kosiarek
			Orlik	200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 573,33	2 076,71	80,70	
			z tego				
			Stadion	1 073,33	1 073,33	100,00	Montaż ciepłej wody – 301,33; Usługa spedycyjna siatki do piłki noznej – 22,00; Prace ziemne na stadionie – 730,00; Transport części do kosiarek – 20,00; Czyszczenie i konserwacja boiska typu "Orlik"
			Orlik	1 500,00	1 003,38	66,89	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln.	1 185,73	1 185,66	99,99	
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst – stadion	450,00	450,00	100,00	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00	100,00	Samojezdny wózek deszczujący
			Suma ogółem	**1 737 820,98**	**1 576 653,45**	**90,73**	

Na koniec roku 2017 Zakład nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych .

Dz.500 Handel

Na plan 7.620,00 zł, wykonanie 5.464,43 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.685.888,73 zł, wykonanie 1.536.281,80 zł co stanowi 91,13 %. W dziale tym plan w wysokości 283.165,98 zł i wykonanie w wysokości 255.305,75 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.402.722,75 zł i wykonanie w wysokości 1.280.976,05 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 60014 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 338.900,00 zł na zadania:

- *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś"*, na plan 16.647,40 zł wykonanie 14.900,00 zł. Są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś na przejęte w drodze uchwały zadanie będące we właściwości Powiatu Tureckiego.
- *„Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej, oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra"* na plan i wykonanie 324.000,00 zł, dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na podstawie Uchwały Nr XXX/237/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.2017r.

W rozdziale 60016 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 885.975,20 zł na :

- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II"* na plan 9.508,22 zł

wykonanie 6.000,00 zł. Środki na wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stawki.

- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Stefanów"* na plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00 zł. Środki na wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów.
- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji"* na plan 18.216,09 zł wykonanie 7.999,99 zł. Środki na wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymany.
- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice długość 980 mb"* na plan 300.000,00 zł wykonanie 287.974,25 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb"* na plan 200.000,00 zł wykonanie 157.602,53 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie długość 500 mb"* na plan 185.000,00 zł wykonanie 168.942,60 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- *„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb"* na plan 255.000,00 zł wykonanie 249.455,83 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Wykup gruntów pod drogi" na plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Nie dokonywano wykupu gruntów w 2017 roku ponieważ njie było takiej potrzeby.

W rozdziale 60095 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 13.110,30 zł na:

- *„Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej"* na plan 13.500,00 zł wykonanie 13.110,30 zł. W ramach wydatkowanych środków sporządzono niezbędne mapy oraz dokumentacje projektową.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 307.317,00 zł, wykonanie 283.553,31 zł co stanowi 92,27%. W dziale tym plan w wysokości 174.917,00 zł i wykonanie w wysokości 153.339,22 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 132.400,00 zł i wykonanie w wysokości 130.214,09 zł dotyczy UM w Dobrej.

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

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 60.500,00 zł, wykonanie 43.556,91 zł co stanowi 71,99%

Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 30.416,91 zł została wydatkowana na prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego na wyodrębnionym obszarze gminy.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 1.923.653,20 zł, wykonanie 1.816.348,71 zł co stanowi 94,42%

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 95.315,00 zł, materiały, usługi, naprawy sprzętu, szkolenia – 3.463,72 zł.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celowa na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 59.284,00 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75023 i 75011 uczyniły kwotę 1.314.622,74 zł co stanowi 70,09% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2017 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 20.762,40 zł oraz 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 35.676,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 27.382,25 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 32.012,81 zł, za usługi prawnicze – 24.000,00 zł, usługa związana z

monitoringiem miasta – 2.400,00 zł, węgiel i miał – 15.608,64 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały biurowe, druki –14.191,96 zł, rozmowy telefoniczne – 5.845,70 zł, za Internet – 1.076,76 zł, za doradztwo prawne przy zamówieniach publicznych o odwołaniu przy projektach realizowanych z udziałem środków z UE – 45.094,00 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.040,00 zł, za ścieki – 396,58 zł, opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE – 35.000,00 zł, wykonanie kopii na ksero – 4.234,95 zł, zakup programu LEX – 9 990,00 zł, opłaty za przelewy do innych banków oraz za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Malanów oddział Dobra – 2.511,20 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 261,50 zł, serwis oprogramowania eksploatowanego w urzędzie (asysta techniczna ewidencji ludności, oprogramowanie referat finansowo – podatkowy) – 18.008,12 zł, dostęp do serwisów elektronicznych i podpis elektroniczny (WOKISS – środki unijne) – 1.812,81 zł, zakup usług napraw, konserwacji, usług serwisowych, czyszczenie kominów – 8.569,47 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe, badania lekarskie nowych pracowników) – 290,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 14.521,31 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat składek do ZUS §4580, za 2013 rok kwota 104,10 zł. Szkolenia pracowników 9.836,94 zł.
Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 51.249,64 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.
W rozdziale 75095 kwotę 19.200,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach. Kwotę 3.241,94 zł wydatkowano w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVI/277/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.11.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na poczt wydatków związanych z projektem pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego".
Z rozdziału tego ponoszone są wydatki w kwocie 34.250,00 zł na realizację projektu:

- „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra" kwota 34.250,00 zł. Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 z Departamentem Polityki Regionalnej na dofinansowanie realizacji w/w projektu. Kwota dofinansowania wynosi 41 040,00 zł tj. 90% natomiast kwota 4 560,00 zł tj. 10% stanowi wkład własny. Termin realizacji projektu od 01.07.2016 roku do 31.07.2017 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.189.000,00 zł, wykonanie 1.115.172,08 zł co stanowi 93,79%
W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 19.145,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie dla jednostek: OSP Dobra – 10.000,00 zł, OSP Piekary – 5.000,00 zł OSP Strachocice 4.145,00 zł. W rozdziale 75414 kwotę 60,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 68.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.
W rozdziale 75411 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 15.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pontonu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Turku.
W rozdziale 75412 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 947.280,50 zł na przedsięwzięcie pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem". WFOŚiGW zadanie to sfinansował w kwocie 947.100,00 zł udzielając pożyczki umarzanej w wysokości do 40%.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 128.676,48 zł, wykonanie 68.570,41 zł co stanowi 53,29% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W planie zabezpieczono kwotę 53.000,00 zł w związku z udzielonym poręczeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Orlego Stawu w Prażuchach środki, której nie wykorzystano w związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmiot któremu udzielono poręczenia.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan 1.229.510,64 zł, wykonanie 220,37 zł. W rozdziale tym kwotę 220,37 zł stanowił zapłacony podatek VAT. W planie utworzone były rezerwy ogólna na kwotę 50.000,00 zł oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.050.085,58 zł.
Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan tych działów w wysokości 7.357.074,43 zł, wykonanie 7.181.025,72 zł co stanowi 97,61 % planu.
Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 62.000,00 zł (w tym kwota 47.002,00 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 846,93 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.
Zespół Szkolno – Przedszkolny wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 6.300,00 zł.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w 2017 roku wyniosły 5.383.647,27 zł na plan 5.417.373,58 zł, co stanowi 79,63 % ogółu wydatków w/w placówek.

W wydatkach wynagrodzeń i pochodnych mieści się:
1. jednorazowy dodatek uzupełniający za 2016 rok :
   - kwota brutto: 25.907,18zł
   - składka ZUS pracodawcy (społeczne): 4.453,550zł
   - składka na Fundusz Pracy : 600,36zł
2. nagrody jubileuszowe:

- dla 6 nauczycieli w kwocie brutto: 38.200,52 zł,
- dla 4 pracowników obsługi w kwocie brutto: 22.546,13zł

3. odprawy emerytalne:

- dla 1 nauczyciela w kwocie brutto: 11.336,40 zł,
- dla 2 pracowników obsługi w kwocie brutto: 28.500,00zł

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (w zł)	Wykonanie / Plan (%)	Opis
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			**Oświata i wychowanie**	**6 095 200,17**	**6 070 507,90**	**99,59%**	
	80101		Szkoły podstawowe	3 002 555,94	2 993 148,67	99,69%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 511,43	118 505,51	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	1 862 360,09	1 857 314,59	99,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 893,78	156 893,78	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	362 243,72	358 127,42	98,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 097,02	43 946,74	99,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 462,09	132 377,93	99,94%	- zakup oleju opałowego - 52.490,41 - zakup tonerów i tuszy - 2.758,92 -części do kserokopiarek i oprogramowanie -2.348,25 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -7.119,59 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe,gilosze,markery) - 6.053,62 -mat. i narzędzia do napraw i remontów, w tym naprawa instalacji elektrycznej i hudraulicznej - 12.305,04 -paliwo i części do kosiarki - 441,33 -rolety do sali lekcyjnej -833,00 - węgiel - 3.926,02 -mat. do naprawy maszyny i urządzeń - 421,31 -wykładzina na salę gimnastyczną - 14.981,40 -czytnik do bibloteki - 441,35 -art. na konkursy przedmiotowe - 676,60 - art. do apteczki - 517,06 - tablice suchościeralne i korkowe - 3.520,05 - podkaszarka z wyposażeniem - 1.615,78 - wzmacniacz - 1.710,00 - doposażenie klas - 4.251,12 - odkurzacz - 560,00 - mat. do malowania klas w Szkole Filialnej w Piekarach - 2.438,09 -doposażenie pracowni językowej - 4.776,62 - program Plan Lekcji - 226,85 -zakup materiałów z dotacji celowej na zakup podręczników, ćwiczeń i mater. edukacyjnych-obsługa zadania-412,00 -wyposażenie gab. profilaktyki zdrowotnej w sprzęt-środki z dotacji celowej -6.700,00 -pozostałe drobne zakupy - 853,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 451,82	75 447,44	99,99%	- pomoce naukowe i specjalistyczne -899,85 -testy i sprawdziany dla uczniów - 840,00 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej - 41.207,59 - zakup z dotacji 2 tablic interaktywnych w ramach programu Aktywana Tablica - 17.500,00 - zakup książek do bibloteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -15.000,00 (w tym 12.000,00 z dotacji)
		4260	Zakup energii	19 065,48	19 065,06	100,00%	-energia elektryczna - 17.407,12 -zimna woda - 1.657,94

		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	100,00%	- remont instalacji elektrycznej - 2.829,76 -remont instalacji oświetleniowej - 780,00 -remont CW - 2.162,84 -remont c.o. - 658,00 -remont kanalizacji - 1.414,50 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 654,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 380,00	5 380,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	34 679,75	100,00%	- opłaty pocztowe i kurierskie - 1.736,13 -coroczne, okresowe przeglądy - 1.037,51 -opłaty i prowizje bankowe - 1.400,40 - usługi BPH i PPOŻ - 1.230,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne - 4.816,54 - ścieki - 1.681,09 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne - 4.882,27 - opłaty wpisowe na konkursy - 654,00 -konserwacja maszyny myjącej - 215,53 -przegląd, konserwacje ksero - 1.415,00 -pomiary ppoż i inst.elektrycznej - 1.400,00 -przegląd alarmu, gaśnic i inne - 516,50 -usł. koparko-ładowarką - 999,12 -obsługa festynu z okazji Dania Dziecka-660,00 -usł. kominiarska -307,66 - montaż rolet - 2.425,03 -montaż listew ochronnych - 1.425,00 -usł. hydrauliczne - 2.446,60 -montaż rozdzielni elektrycznej - 369,00 -parcytypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 377,20 -reinstalacja systemów w pracowni językowej - 2.356,03 - rozbudowa sieci WiFi-1.350,18 - inne usługi - 978,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 762,20	3 762,14	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	- podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 528,11	1 528,11	100,00%	-ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 640,20	151 640,20	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%	- opłaty za szkolenie -280,00 -podróże służbowe na szkolenia - 200,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	19 400,00	19 400,00	100,00%	- zakup maszyny myjącej - 9.500,00 -zakup kosiarki-traktorka -

							9.900,00
	80104		Przedszkola	1 024 411,72	1 012 736,77	98,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 486,51	24 468,19	99,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 491,84	602 349,40	99,15%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 991,82	46 991,82	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 167,19	107 191,69	98,19%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 318,57	9 919,93	96,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 671,99	99,75%	- węgiel – 13.962,01 -olej opałowy - 2.402,19 -zakup stolików, krzesłek i szatni - 15.654,60 -zakup patelni uchylnej na stelazu - 3.147,00 -zakup stołu przyściennego - 3.098,42 -zakup stołu z basenem - 2.234,70 -zakup sztućców i kubków - 1.391,87 -mat. do malowania w Szkole Filialnej - 947,67 -zakup podkaszarki z akcesoriami - 260,33 -materiału hydrauliczne -493,83 -art. biurowe, tusze, tonery i mat. do naprawy ksero - 1.361,91 -materiały i środki do utrzymania czystości – 3.551,15 -paliwo i olej do kosiarki oraz mat. do jej naprawy – 435,20 -materiały i części napraw i remonów– 992,08 -mat. do instalacji elektryczneji odgromowej- 491,38 -inne zakupy -247,65
		4220	Zakup środków żywności	80 626,00	76 655,21	95,08%	- zakup art.żywnościowych Przedszkole Piekary - 23.265,99 - zakup art.żywnościowych Przedszkole w Dobrej - 53.389,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	775,79	96,97%	- pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	13 877,00	13 876,60	100,00%	- gaz - 256,00- zimna woda - 1.731,72- energia elektryczna - 11.888,88
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 783,54	99,72%	- remont inst. elektrycznej - 1.694,01 -remont instlacji w kotłowni-zg. z zaleceniami PIP- 799,50 - remont inst. CW - 650,05 -naprawy i remonty w tym maszyn i sprzętu - 691,35 - remont c.o. - 386,00 -naprawa boliera - 1.200,00

							-naprawa monitoringu - 362,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	1 740,00	100,00%	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	9 031,00	9 031,00	100,00%	- opłaty pocztowe i kurierskie – 300,95 -usługi kominiarskie – 455,71 - usługi BPH i PPOŻ - 1.070,00 - ścieki – 2.502,62 -partycypacja w kosztach obsługi PKZP - 119,60 - opłaty za programy komp., licencje i inne – 2.277,73 - pomiary ppoz i elektr. -669,60 - okresowe przeglądy - 340,65 - obsługa festynu z okazji Dnia Dziecka- 276,00 -montaż rolet - 360,50 -usługi koparko-ładowarką - 242,73 -inne usługi - 414,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 987,22	1 987,22	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00%	- podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%	-ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 171,57	45 171,57	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	293,00	292,82	99,94%	- opłaty za szkolenie -100,00 -podróże służbowe na szkolenia - 192,82
	80110		Gimnazja	1 328 917,80	1 328 784,69	99,99%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	63 167,27	63 163,34	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 547,23	841 493,59	99,99%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 302,52	72 302,52	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 844,08	164 778,67	99,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 873,69	20 867,45	99,97%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 667,31	62 667,25	100,00%	- zakup oleju opałowego - 33.982,13 - zakup tonerów i mat. do naprawy kopiarek, oprogramowanie- 2.015,02 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 3.144,59 - materiały biurowe, w tym papier i markery - 2.198,10 -mat. do remonów, napraw i hydrauliczne -3.021,85 -podkaszarka z akcesoriami - 806,99 -doposażenie klas m.in. tablice suchościeralne, projektor biurka - 10.795,18 - art. elektroniczne - 215,90 -akcesoria do kosiarki - 2.199,00 -doposażenie apteczki - 172,50 - paliwo i części do kosiarki – 232,03 -art . do napraw urządzeń - 722,62 -mat. do instalacji elektrycznej i odgrom. -1.775,98 -czytnik do bibloteki-237,65 -programy komp. - 181,90 -art. związane z udziałem w konkursach -216,26 -rolety okienne - 448,05 -inne zakupy 134,25 -zakup materiałów z dotacji celowej na zakup podręczników, ćwiczeń i mater. edukacyjnych-obsługa zadania-167,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 991,14	16 987,67	99,98%	- pomoce naukowe 259,00 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej - 16.728,67
		4260	Zakup energii	8 090,00	8 089,68	100,00%	- energia elektryczna - 7.539,60 - zimna woda - 550,08
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	-remont instalacji elektrycznej i odgrom.- 2.735,20 - remont instalacji oświetleniowej - 420,11 - remont c.o. - 682,00 -naprawa C.W. - 457,56 -naprawa monitoringu - 591,29 - naprawy i remonty, w tym maszyn i sprzętu - 1.113,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników

		4300	Zakup usług pozostałych	14 766,00	14 766,00	100,00%	- opłaty pocztowe i kurierskie – 325,93 -usługi koparko-ładowarką - 418,65 -usługi kominiarskie – 360,70 - usługi BPH i PPOŻ – 950,00 - usł. związane z udziałem uczniów w konursachi i zawodach w tym przewozy - 4.270,04 - ścieki - 1.078,77 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje – 2.111,97 - konserwacja maszyny myjącej - 113,25 - pomiary ppoż i usł. elektr. - 877,85 -usługi i przeglądy okresowe - 1.073,20 -obsługa festynu z okazji Dnia Dziecka - 264,00 -partycypacja w kosztach obsługi PKZP - 151,80 -usł. hudrauliczne - 855,00 -montaż rolet - 794,12 -montaż listw - 475,00 - inne usługi - 645,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,10	1 327,06	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	- podróże służowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%	- ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 361,46	49 361,46	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	135 003,40	135 003,37	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 003,40	135 003,37	100,00%	- dowozy uczniów do szkoły
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 862,00	28 861,21	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	100,00%	- art. biurowe na potrzeby dokształacania nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,00	1 999,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 063,00	22 062,21	100,00%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 130,31	238 654,19	98,56%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	620,00	619,50	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 573,00	103 322,46	98,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 384,89	6 384,89	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 008,00	14 739,95	98,21%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	1 524,44	93,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 499,91	100,00%	- węgiel - 8.929,98zł -art.biurowe - 204,29 - środki czystości - 700,00 - doposażenie stołówki (m.in. sztućce, termos, taboret gazowy)-4.747,75 - mat. do napraw i remontów - 917,89
		4220	Zakup środków żywności	89 170,00	87 315,00	97,92%	- zakup środków żywnościowych
		4260	Zakup energii	3 200,00	3 200,00	100,00%	- energia elektryczna - 2.280,00 - zimna woda - 840,00 - gaz - 80,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00%	- badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	-usługi kominiarskie-247,98 - ścieki – 883,22 - pomiary ppoż i elektr. - 200,00 - przedłużenie licencji programów - 115,00 - usługi BPH i PPOŻ - 140,00 - usługi hydrauliczne - 100,00 - partycypacja w kosztach obsługi PKZP - 13,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,62	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 108,42	3 108,42	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	790,00	790,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	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	75 542,56	75 542,56	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 442,25	2 442,25	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 559,74	56 559,74	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 387,32	2 387,32	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 690,82	10 690,82	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,11	1 192,11	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 270,32	2 270,32	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	248 765,44	248 765,44	100,00%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 706,24	7 706,24	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 907,51	192 907,51	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 227,24	9 227,24	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 001,33	34 001,33	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,24	4 483,24	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439,88	439,88	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	9 011,00	9 011,00	100,00%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 011,00	9 011,00	100,00%	- pomoc zdrowotna
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**208 869,23**	**208 545,99**	**99,85%**	
	85401		Świetlice szkolne	193 696,23	193 372,99	99,83%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 574,00	7 573,29	99,99%	
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	126 037,41	125 998,20	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 096,59	5 096,59	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 878,00	23 669,10	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858,00	1 785,43	96,09%	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 410,60	15 410,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%	- artykuły biurowe - 268,53 -olej opałowy - 903,47 - środki czystości - 200,00 -art. do napraw i remontów - 60,00 -doposażenie świetlicy - 1.200,92 - materiały dekoracyjne i inne - 266,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%	-pomoce naukowe
		4260	Zakup energii	2 865,00	2 864,05	99,97%	- energia elektryczna - 2.769,05 - woda - 95,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	661,00	660,70	99,95%	-przedłużenie licencji programów - 105,20 -pomiary ppoż i elektr. - 200,00 -usł. kominiarskie - 22,20 -usługi BPH i PPOŻ - 130,00 - ścieki - 130,00 - usł. pocztowe -kurierskie - 8,90 -abonament RTV -50,00 -inne usługi - 14,40

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%	- podróże służowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,63	6 315,63	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 700,00	7 700,00	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	100,00%	- wypoczynek dzieci "Zielona Szkoła"
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 300,00	6 300,00	100,00%	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 300,00	6 300,00	100,00%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173,00	1 173,00	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	-art. biurowe na potrzeby doskonalenia nauczycieli
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00	673,00	100,00%	- szkolenia, kursy nauczycieli
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)				**6 304 069,40**	**6 279 053,89**	**99,60%**	

Sprawozdanie dyrektora ***Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach*** *z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			**Oświata i wychowanie**	**482 886,18**	**482 188,30**	**99,86%**	
	80101		Szkoły podstawowe	333 577,82	333 415,62	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 890,00	13 888,70	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 544,00	220 527,15	99,99%	w wydatkach mieszczą się nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli i 1 pracownika obsługi na łączną kwotę 6.473,37 zł brutto
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 429,00	38 402,29	99,93%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,00	4 832,37	99,99%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,74	21 338,65	100,00%	- zakup oleju opałowego - 7.793,00 * - sól do pieca - 71,42 -części do kserokopiarek i oprogramowanie - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -664,35 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, tonery, markery) - 774,47 -mat. i narzędzia do napraw i malowania - 523,50 -program LIBRUS -2.440,00 -program księgowy-1.009,58 -program kadrowy i płacowy-727,40 -program antywirusowy - 269,80 -rutery i karty sieciowe - 226,48 -zakup materiałów z dotacji celowej na zakup podręczników, ćwiczeń i mater. edukacyjnych-obsługa zadania-138,65 -wyposażenie gab. profilaktyki zdrowotnej w sprzęt-środki z dotacji celowej -6.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 125,54	14 106,62	99,87%	- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej - 13.872,27 - pomoce naukowe - 234,35
		4260	Zakup energii	2 736,00	2 717,79	99,33%	-energia elektryczna - 2.444,67 -zimna woda - 308,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 150,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 590,53	95,24%	- opłaty pocztowe i kurierskie - 32,00 -podpis elektriniczny-certyfikat - 249,71 -opłaty i prowizje bankowe - 208,80 - usługi BPH i PPOŻ - 500,00 - wykonanie pieczątek -50,40 -kominiarz - 70,00 -przegląd, konserwacje ksero - 121,52 -przegląd i serwis pieca - 263,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,98	99,98%	- podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 175,90	1 175,90	100,00%	-ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 005,64	12 005,64	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	80104		Przedszkola	115 734,36	115 240,24	99,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 916,00	2 916,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 127,00	63 823,59	99,53%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 471,00	11 384,32	99,24%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,15	1 622,19	99,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 217,00	8 214,80	99,97%	- zakup oleju opałowego - 3.267,00 *- sól do pieca -22,56- środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -348,00- materiały biurowe (m.in. druki, papier, tonery, markery) - 511,85- mat. i narzędzia do napraw i malowania - 165,30-program księgowy- 318,82-program kadrowy i płacowy-229,60- program antywirusowy - 50,00- rutery i karty sieciowe - 71,52- wykładzina dywanowa -544,95- węgiel 2.685,20 (zakupiono 3,045t węgla)
		4220	Zakup środków żywności	21 100,00	21 028,88	99,66%	- zakup art. żywnościowych
		4260	Zakup energii	1 022,00	1 021,80	99,98%	- zimna woda - 206,90 - energia elektryczna -814,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00	100,00%	- opłaty pocztowe i kurierskie - -podpis elektroniczny-certyfikat - 249,71 - usługi BPH i PPOŻ - 60,00 - wykonanie pieczątek -50,40 -kominiarz - 6,26 -przegląd, konserwacje ksero - 38,38 -inne usługi - 35,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	249,05	99,62%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	86,40	86,40%	- podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	-ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 303,21	3 303,21	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 442,00	20 426,39	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863,00	3 863,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	664,00	664,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 820,00	15 804,39	99,90%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 291,00	2 265,05	98,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	2 265,05	98,87%	

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 154,00	10 154,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 156,00	7 156,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 458,00	1 458,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	687,00	687,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	687,00	687,00	100,00%	- pomoc zdrowotna
Ogółem wydatki dz. 801				**482 886,18**	**482 188,30**	**99,86%**	

Zakupiono 4 000l oleju opałowego za łączną kwotę 11.060,00 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.092,09 zł co stanowi 99,09%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 99.086,45 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Programem Narkomanii.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.380.986,00 zł, wykonanie 1.250.844,29 zł co stanowi 90,58%. W dziale tym plan w wysokości 1.367.605,00 zł i wykonanie w wysokości 1.243.752,11 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan i wykonanie w wysokości 6.000,00 zł dotyczy ŚDS w Żeronicach (informacja poniżej), plan w wysokości 7.381,00 zł i wykonanie w wysokości 1.092,18 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 1.092,18 zł w rozdziale 85216§2910 stanowi zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Zwroty te ujmowane są po stronie dochodów kiedy wpływają z MGOPS do gminy i po stronie wydatków kiedy zwracane są Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Dz.855 Rodzina

Na plan 154.844,00 zł, wykonanie 95.576,15 zł co stanowi 61,72%. W dziale tym plan w wysokości 89.844,00 zł i wykonanie w wysokości 63.029,89 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 65.000,00 zł i wykonanie w wysokości 32.546,26 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 18.406,83 zł stanowi opłaty z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. Wydatki w § 2910 i 4560 stanowią zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Zwroty te ujmowane są po stronie dochodów kiedy wpływają z MGOPS do gminy i po stronie wydatków kiedy zwracane są Wojewodzie Wielkopolskiemu.

Sprawozdanie kierownika ***Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach*** *z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000,00	6.000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	6.000,00	6.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	Zakup materiałów do terapii kulinarnej
RAZEM wydatki zadania własne:				**6.000,00**	**6.000,00**	

Sprawozdanie kierownika ***Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej*** *z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			**Pomoc społeczna**	**1 367 605,00**	**1 243 752,11**	
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**149 800,00**	**146 258,74**	
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 800,00	146 258,74	Odpłatność za pobyt 5 osób w DPS
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 155,00**	**747,43**	
		3030	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	147,11	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	1,20	Opłaty bankowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	599,12	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	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**	**28 347,00**	**24 431,13**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 347,00	24 431,13	Składki zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe-561 świadczeń
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**206 000,00**	**145 870,04**	
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	143 472,04	Zasiłki okresowe-152 świadczenia, zasiłki celowe-210 świadczeń
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 398,00	Koszt 1 pogrzebu
	85214		**Dodatki mieszkaniowe**	**16 000,00**	**14 938,72**	
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	14 938,72	Dodatki mieszkaniowe-38 świadczeń
	85216		**Zasiłki stałe**	**332 759,00**	**297 335,08**	

		3110	Świadczenia społeczne	332 759,00	297 335,08	Zasiłki stałe-561 świadczeń
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**536 204,00**	**524 828,87**	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 339,00	3 338,57	Dopłata dla 2 osób do okularów korekcyjnych, zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp, ekwiwalent za odzież ochronną opiekunek domowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 382,87	367 760,79	Wynagrodzenia osobowe 9 pracowników, w tym: nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, 2 nagrody jubileuszowe: 150% wynagrodzenia I 200% wynagrodzenia
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 555,54	23 555,54	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia roczne	67 740,59	67 537,99	Składki społeczne od wynagrodzeń , umów zleceń, umowy o dzieło
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 459,00	4 410,28	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych, umowa o dzieło-archiwizacja dokumentów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00	7 990,23	Materiały biurowe I pozostałe artykuły papiernicze-1957,05, przedmioty administracyjno-biurowe-1713,54, środki czystości-668,46, druki-147,51, monitor do komputera-420,00, prenumerata czasopism I publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-1496,27, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-1587,40.
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 299,37	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	461,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	440,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00	14 202,05	Usługi pocztowe-1428,19, usługi bankowe-1016,56, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej-12,30, usługi związane z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki-3362,00, zakup licencji do programów komputerowych, udostępnienie strony internetowej-3766,40, za wykonywanie zadań z bhp I p.poż-1170,00, aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych - 3321,00, pozostałe usługi125,60.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 072,69	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 233,15	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1 713,00	1 599,01	Ubezpieczenie zespołów komputerowych
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 067,00	11 066,16	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	528,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	1 933,04	Wydatki związane ze szkoleniem pracowników
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 038,00**	**4 688,80**	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	688,80	Składki społeczne od umowy zlecenia
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	4 000,00	Umowa zlecenie-usługi opiekuńcze w okresie urlopów opiekunek domowych
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**89 302,00**	**84 653,30**	
		3110	Świadczenia społeczne	89 302,00	84 653,30	Dożywianie-20197,00 świadczeń
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 442,35**	**0,00**	
	85395		**Pozostała działalność**	**11 442,35**	**0,00**	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,42	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127,11	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,15	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,59	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	162,91	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	19,17	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 649,68	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	782,32	0,00	
854		**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 440,00**	**62 846,93**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**68 440,00**	**62 846,93**	
		3240	Stypendia dla uczniów	65 810,00	62 000,00	Stypendium dla uczniów-liczba świadczeń 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	757,20	Usługi bankowe-19,20, zakup licencji do programów komputerowych-738,00.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	89,73	Usługi telekomunikacyjne
855			**Rodzina**	**89 844,00**	**63 029,89**	
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**45 881,00**	**39 050,36**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	256,56	Zakup mydła I ręczników w ramach środków bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 098,00	25 649,00	Częściowe wynagrodzenie 2 pracowników świadczeń rodzinnych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 719,00	4 641,11	Składki społeczne od wynagrodzeń I umowy o dzieło
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00	24,00	Zakładowy fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	Umowa o dzieło-archiwizacja dokumentów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 507,00	3 404,90	Przedmioty administracyjno-biurowe-74,90, zestaw komputerowy-3230,00, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-100,00.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	676,32	Usługi bankowe-7,20, usługi związane z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie Informatyki-492,00, zakup licencji do programu komputerowego-177,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	246,03	Usługi telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	64,11	Koszty komornicze

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	67,33	Koszty sądowe
	85504		**Wspieranie rodziny**	**43 963,00**	**23 979,53**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	128,28	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 692,00	16 658,13	Wynagrodzenia 1 pracownika
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 837,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 773,00	4 689,36	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,00	667,18	Zakładowy fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	302,32	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-67,98, przedmioty administracyjno-biurowe-150,00, środki czystości-84,34.
		4280	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	308,60	Usługi bankowe-258,60, usługi związane z oprogramowaniem-50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
RAZEM wydatki zadania własne:				**1 537 331,35**	**1 369 628,93**	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.257.399,27 zł, wykonanie 3.599.856,24 zł co stanowi 84,56%. W dziale tym plan w wysokości 796.340,00 zł i wykonanie w wysokości 737.480,31 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 3.461.059,27 zł i wykonanie w wysokości 2.862.375,93 zł dotyczy UM w Dobrej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 26.932,15 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu w wysokości 3.323,77 zł na usuwanie azbestu na terenie gmin powiatu. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3 444,00 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 237.433,92 zł tj. o 9.810,15 zł więcej niż w 2016 roku i o 25.126,92 zł więcej niż w 2015 roku. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 6.885,19 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 10.115,79 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Czartkach kosztowało w 2017 roku 34.729,05 zł przy 24 955,95 zł w 2016 roku i 9.900,00 zł w 2014 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 1.935.103,74 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34"* na plan 1.607.272,55 zł wykonanie 1.573.103,74 zł. Zadanie było zrealizowane i oddane do eksploatacji. Dnia 19.10.2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34" nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytet 3 „Energia" Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
- Na zadania pn. *„Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko BG, Ugory, Potworów"* i *„Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra"* przekazano środki do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację tych zadań w łącznej kwocie 362.000,00 zł.

W 2017 roku nie realizowano zadań budowy, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w poszczególnych miejscowościach gminy Dobra ze względu na to że sołectwa poprzesuwały środki z tego celu na drogowe zadania inwestycyjne a końcówka roku uniemożliwiła ich przeprowadzenie ze środków gminy.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 5.181.188,55 zł, wykonanie w wysokości 5.151.518,79 zł co stanowi 99,43% na co składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 416.213,40 zł w tym kwota 25.000,00 zł będąca dotacją na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" i Biblioteki Publicznej w Dobrej -94.614,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 4.377.604,25 zł obejmuje przedsięwzięcie:

- *„Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra"* plan 4.396.022,31 i wykonanie 4.368.071,50 zł.
- *„Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II"* plan i wykonanie kwota 9.532,75 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 386.646,66 zł, wykonanie 376.948,92 zł co stanowi 97,49%. W dziale tym plan w wysokości 58.463,00 zł i wykonanie w wysokości 57.612,76 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 328.183,66 zł i wykonanie w wysokości 319.336,16 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 165.319,53 zł. Kwota 44.252,38 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Organizacja pozarządowa – stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER" wyłoniony w wyniku konkursu otrzymało kwotę 108.500,00 zł na organizację zajęć sportowych na terenie gminy. Wielkopolski Klub Kyokushin Karate w Malanowie nie podpisał umowy o datację.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 26.661.450,31 zł, WYKONANIE – 23.020.633,67 zł co stanowi 86,34%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 535.635,80 zł, wykonanie 534.897,97 zł co stanowi 99,86% planu. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 59.284,00 zł, wykonanie 59.284,00 zł co stanowi 100,00%. W 2018 roku po złożenia rozliczenia wykorzystanej dotacji zgodnie z algorytmem kalkulacji do Wojewody Wielkopolskiego nie było konieczności dokonywać zwrotu dotacji.

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

Środki na uaktualnianie spisu wyborców, materiały i usługi plan i wykonanie 1.250,00 zł.

Dz.801Oświata i wychowanie

Na plan 72.536,64 zł, wykonanie 72.526,43 zł co stanowi 99,99%. Środki w wysokości 57.936,26 zł wydatkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 579,25 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych natomiast środki w wysokości 13.872,27 zł wydatkował ZS-P w Piekarach na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 138,65 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 567.190,80 zł, wykonanie 552.180,55 zł co stanowi 97,35%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej oraz ŚDS w Żeronicach (sprawozdania poniżej).

Dz.855 Rodzina

Na plan 7.797.176,00 zł, wykonanie 7.676.267,87 zł co stanowi 98,45%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej).

Sprawozdanie kierownika ***Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach*** *z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2017 rok przedstawia się następująco:*

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.626,78	1.626,78	Zakup środków w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.813,20	222.813,20	I do VI- 7 etatów I do VI- 1/4 etatu- 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.394,55	17.394,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2015
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.611,02	42.611,02	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.452,99	5.452,99	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.900,00	16.900,00	rehabilitant, umowa o dzieło
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.114,62	39.238,62	zakup paliwa do sam. służbowego, żywności jako materiałów do terapii kulinar. Oraz innych materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej
		4260	Zakup energii	6.270,40	6.270,40	opłaty za energie elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	89.188,67	89.050,55	Konserwacja przewodów kominowych, prace remontowe budynku
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	Badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	10.454,35	10.454,35	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, abonament RTV, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów,

						dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, Internet	2.990,17	2.990,17	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet
		4430	Różne opłaty i składki	4.783,59	4.783,59	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	10.433,81	10.433,81	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	2.343,00	2.343,00	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników	3.746,00	3.746,00	Udział w szkoleniu pracowników
RAZEM wydatki zadania zlecone:				**485.306,80**	**476.292,68**	

W dniu 29.12.2017 na konto Urzędu Gminy zostały zwrócone niewykorzystane środki z dotacji na remont pomieszczeń budynku ŚDS znajdujących się na piętrze budynku w kwocie 138,12 zł.
Na dzień 31.12.2016 Wojewoda nie przekazał do wysokości planu na konto ŚDS kwoty 8.876,00 zł.

Sprawozdanie kierownika ***Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej*** *z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2017 przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			**Pomoc społeczna**	**81 734,00**	**75 887,87**	
	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**	**19 422,00**	**18 853,86**	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 422,00	18 853,86	Składki zdrowotne-178 świadczeń
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**62 312,00**	**57 034,01**	
		3110	Świadczenia społeczne	61 378,00	56 890,32	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-238 świadczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	31,49	Materiały biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	112,20	Usługi bankowe
855			**Rodzina**	**7 797 176,00**	**7 676 267,87**	
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**4 880 409,00**	**4 835 544,90**	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	128,28	Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
		3110	Świadczenia społeczne	4 807 203,00	4 769 290,50	Świadczenia wychowawcze-9537 świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 050,00	43 168,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika, w tym nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 487,50	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	7 689,74	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,00	758,42	Składki na Fundusz Pracy

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,00	3 065,65	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-1172,59, przedmioty administracyjno-biurowe-795,24, środki czystości-115,34, druki-385,48, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-105,00, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-492,00.
		4260	Zakup energii	1 000,00	229,23	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	403,44	Konserwacja i remont kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 726,00	7 045,80	Usługi pocztowe-2633,10, usługi bankowe-2249,10, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-1148,00, zakup licencji do programów komputerowych-885,60, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-130,00.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	499,77	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	60,16	Podróże służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	512,75	Koszty związane ze szkoleniem
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 916 589,00**	**2 840 634,39**	
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 687,00	2 633 904,66	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne-7064, dodatki do zasiłku rodzinnego-3508, zasiłki pielegnacyjne-3085, świadczenia pielegnacyjne-363, specjalny zasiłek opiekunczy-76, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-48, świadczenia rodzicielskie-160, zasiłek dla opiekuna-84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 922,00	47 497,50	Wynagrodzenie osobowe 2 pracowników, w tym nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	2 490,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 682,00	136 980,07	Składki społeczne od wynagrodzeń-8608,60, składki społeczne od podopiecznych-128371,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00	928,92	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 066,00	4 072,44	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-702,94, przedmioty administracyjno-biurowe-1700,66, środki czystości-219,93, druki-819,94, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-105,00, inne

						wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-523,97
		4260	Zakup energii	2 857,00	1 863,10	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	295,20	Konserwacja I remont kserokopiarki
		4300	Zakup usług pozostałych	12 705,00	10 615,59	Usługi pocztowe-3738,27, usługi bankowe-1951,00, usługi związane z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki-1907,12, zakup licencji do programów komputerowych-2759,20, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-260,00.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	606,41	Usługi telekomunikacyjne
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	Podróże służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	1 277,32	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	73,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	0,00	
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**178,00**	**88,58**	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	88,58	Materiały biurowe
RAZEM wydatki zadania zlecone:				**7 878 910,00**	**7 752 155,74**	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

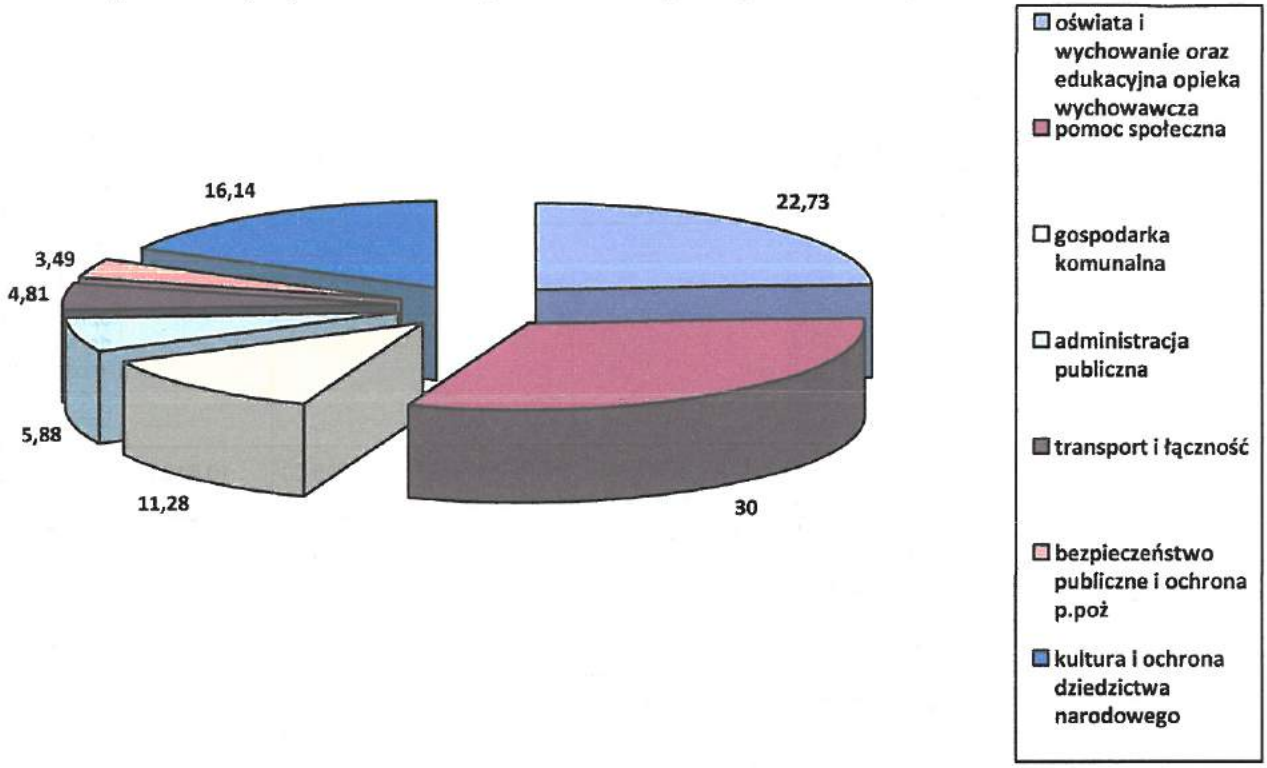
NA PLAN – 9 033 073,24 zł, WYKONANIE – 8 896 406,82 zł co stanowi 98,49%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 35 694 523,55 zł, wykonanie wyniosło 31 917 040,49 zł co daje 89,42% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2017 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na pomoc społeczną działy 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina, kwota 9.574.868,86 zł tj. 30,00% zrealizowanych wydatków ogółem. Następnie wydatki na działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 31.917.040,49 zł kwota 7.253.552,15 zł przypada na oświatę co stanowi 22,73% ogółu wydatków. Otrzymana subwencja wynosiła 5.040.197,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 471.592,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwota 5.151.518,79 zł tj. 16,14%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska kwota 3.599.856,24 zł tj. 11,28%, administrację publiczną 1.875.632,71 zł, tj. 5,88%, transport i łączność – 1.536.281,80 zł tj. 4,81%, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.115.172,08 zł tj. 3,49%.

Wykres Nr 5 Udział procentowy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2017 roku



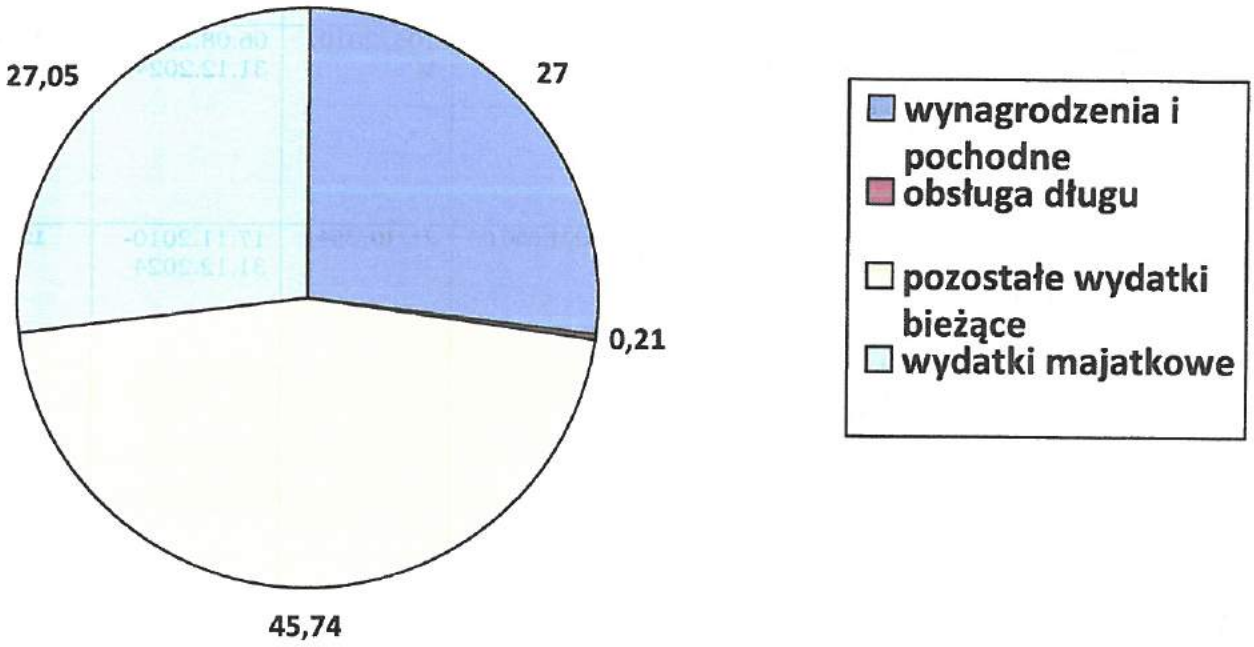
Analizując lata 2015-2017 należy stwierdzić iż w 2017 roku wykonane wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 7.664.367,21 zł. Na ten stan rzeczy miały wpływ m.in. wyższe wydatki majątkowe wynikające z realizacji projektów a udziałem środków z Unii Europejskiej oraz wprowadzenie programu 500+.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2015-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 rok	Wykonanie 2016 rok	Plan 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w %(5:3)	Wskaźnik w %(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	19.024.596,79	24.252.673,28	35.694.523,55	31.917.040,49	167,77	131,60	89,42
wydatki majątkowe	2.855.628,12	2.936.935,91	11.121.623,13	8.632.773,24	302,31	293,94	77,62
wydatki bieżące z tego:	16.168.968,67	21.315.737,37	24.572.900,42	23.284.267,25	144,01	109,24	94,76
Wynagrodzenia i pochodne	7.612.215,31	8.210.908,36	8.791.033,54	8.618.361,12	113,22	104,96	98,04
na obsługę długu	77.450,57	79.736,84	75.676,48	68.570,41	88,53	86,00	90,61
Pozostałe wydatki bieżące	8.479.302,79	13.025.092,17	15.706.190,40	14.597.335,72	172,15	112,07	92,94

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 98,04%, następnie pozostałe wydatki 92,94% a najniżej wydatki na obsługę długu 90,61%. Wydatki majątkowe stanowiły 27,05% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2017 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 12,11 % w 2016 roku do 27,05 % w 2017 roku. Zmniejszył się natomiast udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne z 33,86 % w 2016 roku do 27,00% w 2017 roku oraz wydatków na obsługę długu z 0,33% w 2016 roku do 0,21% w 2017 roku. Zmniejszył się udział pozostałych wydatków z 53,07% w 2016 roku do 45,74% w 2016 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 8.632.773,24 zł co stanowiło 77,62% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z brak jest zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31.12.2017 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.919.357,00** zł. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2017
1	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymsko", „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś"	1.905.000,00	106/2010/ M	06.08.2010-31.12.2024	**349.020,00**
2	Bank Gospodarstw a Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra" „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej" „Przebudowa drogi w Mikulicach" "Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695"	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	**123.900,00**
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/20 12/1245/F/ INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	**648.936,00**
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/20 13/1245/F/ INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	**259.400,00**
5	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, etap VIII i IX	330.033,00	304/4/400/ 647/2014	27.11.2014-20.03.2019	**153.228,00**
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X	555.379,00	203/U/400/ 320/2015	11.09.2015-21.12.2020	**437.773,00**
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/ 730/2017	06.12.2017-20.09.2023	**947.100,00**
R A Z E M						**2 919.357,00**

Dług gminy zamkną się kwotą 2.919.357,00 zł i stanowił 10,58 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 382.680,41 zł i stanowiła 1,39% wykonanych dochodów gminy.

W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem".

Wydatki w 2017 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 68.570,41 zł – 90,91% planu i przeznaczone była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 98,49 %
Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra

Z dniem 1 sierpnia 2017r. w Gminie Dobra rozpoczęto realizację projektu pn. „Dobry start – edukacja przedszkolan gminie Dobra" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 dzięki powstaniu 48 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata, pochodzących z obszarów Gminy Dobra. W pierwszym okresie realizacji prowadzono czynności związane z szeroko rozumianą organizacją projektu, w tym przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej, przeprowadzenie procedur zakupu mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zatrudnienia pracowników. Do końca 2017 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie na 2017 rok działania. Z dniem 1 września 2017r. rozpoczęły swe funkcjonowanie 2 oddziały przedszkolne, do których zrekrutowano łącznie 48 dzieci. W ramach bieżącego funkcjonowania przedszkola wyposażono dwie sale przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki na łączną kwotę 70 228,09 zł. Wynagrodzenia 2 nauczycieli oraz 2 pomocy nauczyciela finansowane są ze środków EFS. Zrealizowane zostały w założonym we wniosku wymiarze zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci (zajęcia stymulujące rozwój ruchowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne grupowe) oraz adresowane jedynie do części dzieci : indywidualne z logopedą (15 dzieci) i zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne (8 dzieci). W 2018 roku planowane jest dalsze, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie prowadzenie zajęć wychowania przedszkolnego w dwóch oddziałach przedszkolnych oraz systematyczne prowadzenie wymienionych wyżej zajęć specjalistycznych.

2) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra

Projekt pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra" był realizowany w latach 2016-2017 na podstawie umowy Nr DPR.U.62/2016 z dnia 19 października 2016 roku - o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zawartej w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Dobra. W ramach projektu został opracowany gminny program rewitalizacji (zgodnie z założeniami harmonogramu i budżetu projektu). Program został przyjęty Uchwałą nr XXXV/269/17 z dnia 6 października 2017r. przez Radę Miejską w Dobrej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Rewitalizacji w Urzędzie Marszałkowskim, został wpisany do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. Na dzień 31.12.2017r. trwała weryfikacja sprawozdania końcowego dla przedmiotowego projektu, w związku z powyższym nie została przekazana dotacja stanowiąca refundację poniesionych kosztów w ramach projektu.

3) Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim

W ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Dobra na lata 2017-2026 znajduje się projekt pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim". Projekt ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Jest to projekt partnerski gdzie beneficjentem jest Powiat Turecki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku natomiast partnerami jest 10 jednostek organizacyjnych różnych jst funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 15 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-0001/15-00 z dn. 11.042017r. wraz z aneksami. Obejmuje on świadczenie różnorodnych usług w miejscu zamieszkania uczestników projektu w lokalnej społeczności, takich jak: usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne, treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi będą miały charakter wspierający opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.
W całym okresie realizacji projektu usługi opiekuńcze świadczone będą w wymiarze 2.240h.
W trakcie realizacji projektu zostanie zatrudniona 1 opiekunka na umowę zlecenie w średniomiesięczym wymiarze 160 h w zależności od potrzeb beneficjentów.
W trakcie realizacji projektu usługami zostanie objętych 7 osób. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług pokrywa Wykonawca.

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

W roku 2015 opracowano koncepcje remontu i rozbudowy budynku dworku w Długiej Wsi. W ramach zadania budynek zostanie wyremontowany i adaptowany na przedszkole oraz rozbudowany. W 2016 roku inwestycja zgłoszono do dofinansowania w ramach dostępnych środków zewnętrznych pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Dnia 12.12.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra" nr RPWP.09.03.01-30-0055/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz przeprowadzono całą inwestycję. W dniu 28.12.2017 r. zakończono realizację inwestycji uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wysokość dofinansowania to kwota 999 997,97 zł.

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

W 2015 roku wykonano audyt energetyczny umowa 27.08.2015 r. - 4 428 zł, ekspertyza ornitologiczna - umowa 27.08.2015 r. - 12 915 zł. W 2016 r. wykonano audyt oświetleniowy, audyt chiropterologiczny, studium wykonalności, projekt modernizacji kotłowni, projekt termomodernizacji (budowlany), projekt fotowoltaiki. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO. Dnia 19.10.2016 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34" nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytet 3 „Energia" Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym" Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 1 169 961,52 zł. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizacje zadania. Dnia 23.01.2017 roku podpisano umowę Nr IGOŚR.272.3.2017 z wykonawcą: Firma Budowlana KAR-BUD Kuszczyński Karol, z siedzibą przy ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra. W 2017 roku zostaną przeprowadzano prace termo modernizacyjne. Inwestycję zakończono 15.09.2017r.
Prace termomodernizacyjne stanowiły główne zadanie w ramach projektu. Ich zakres wynikał z przeprowadzonego audytu energetycznego i oświetleniowego i obejmował:
1. Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach:
a) Prace termoizolacyjne:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu
- Wymianę części stolarki okiennej
- Wymianę części stolarki drzwiowej zewnętrznej;
b) Instalacje wewnętrzne
- wymiana oświetlenia (LED)
- modernizacja c.o.
- wymiana grzejników oraz montaż zaworów termostatycznych
c) Wymiana źródła ciepła - z kotła miałowego na kocioł olejowy

d) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej - fotowoltaika.
2. Budynek CK i OSP przy ul.Dekerta 34:
a) Prace termoizolacyjne:
- Ocieplenie ścian zewnętrznych
- Ocieplenie stropodachu
- Wymianę części stolarki okiennej
- Wymianę części stolarki drzwiowej zewnętrznej ;
b) Instalacje wewnętrzne
- wymiana oświetlenia (LED)
- modernizacja c.o.
c) Wymiana źródła ciepła - z kotła miałowego na kocioł olejowy
d) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej - fotowoltaika.

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

Dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 :Środowisko", Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa", Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 2.558.145,82 zł. W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg, zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

7) Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą i małą architektura, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej

Dnia 25.05.2017 roku podpisano Umowę o o przyznanie pomocy Nr 00213-6935-UM1510456/17 w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 20.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Wartość oferty wykonawcy przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Dobra na realizację przedmiotowego zadania i tym samym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018.

8) E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce

Gmina Dobra przystąpiła do projektu partnerskiego zgłoszonego do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 2.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 2.1.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej" . Umowa o dofinansowanie została podpisana 23 sierpnia 2017 r. Gmina Dobra jest jedną z 17 gmin biorących udział w projekcie, którego liderem jest Gmina Kępno. Przedmiotem projektu pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce" jest budowa wspólnej platformy do obsługi mieszkańców przez administrację samorządową, która swoim zakresem wyrówna poziom zaawansowania technicznego 17 gmin z 5 powiatów Wielkopolski.

Projekt zakładał wydatkowanie środków na lata 2017 – 2018. Pismem o sygn. SE.042.3.2017/2 z dnia 6 listopada 2017r. otrzymaliśmy informację, iż Instytucja Zarządzająca RPWP wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do projektu polegających m.in. na przesunięciu środków stanowiących wkład własny partnerów projektu z roku budżetowego 2017 na rok 2018. O taką zgodę wystąpiła Gmina Kępno, jako lider projektu, argumentując swoją prośbę trwającymi dłużej niż zakładano procedurami m.in. zapytań ofertowych w harmonogramie projektu. W związku z powyższym Rada Miejska w Dobrej w dniu 28 listopada 2017 roku podjęła uchwałę Nr XXXVII/294/17 w sprawie

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra, w której całość wydatków związanych z projektem zapisano w roku budżetowym 2018.

9) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra

Dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. W dniu otwarcia ofert nie została złożona żadna oferta i tym samym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018 i 2019.

10) Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

Dnia 03.11.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00010-65171-UM1500018/17 na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lojalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w 2018 r.

11) Pomoc prawna

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

12) Rejestratory GPS –UM

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

13) Rejestratory GPS – ZGK

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

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

Zadanie należące do Powiatu Tureckiego a przejęte do realizacji przez Gminę Dobra na przełomie lat 2017/2018.

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

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywa się na podstawie umowy nr IGOŚR.9.2017 z 16.02.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu.
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest stały i wynosi 21.492,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2017 z dnia 17.02.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w Dobrej odbywa się kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby odbioru odpadów. Miesięczny koszt odbioru jest stały i wynosi 1.728,00 zł.

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

Środki na ten cel zostaną w całości przekazane w 2018 roku.

17) Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz obiektów słonecznych

28.03.2018 r. Urząd Marszałkowski w Poznaniu ogłosił wyniki konkursu, gmina Dobra jest na 10 pozycji i otrzymała dofinansowanie - przewidywany koszt – 6.962.226,00 zł, dofinansowanie – 5.373.020,00 zł. Realizacja projektu do 31.12.2018 r.
W ramach projektu przewiduje się:
1. Zaprojektowanie oraz wybudowanie 282 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 113 MW;
2. Zaprojektowanie oraz wybudowanie 154 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,69MWt

BURMISTRZ DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 3 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**892 160,00**	**40 825,25**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 160,00	40 825,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 825,25
			Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Ugory o długości 220m – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej	30 000,00	28 825,25
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 077,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	*433 077,00*	*0,00*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 083,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	404 083,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	*25 000,00*	
600			**Transport i łączność**	**1 334 871,71**	**1 237 985,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 647,40	338 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 647,40	14 900,00

			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś	*16 647,40*	*14 900,00*
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00	324 000,00
			Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej, oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra	*324 000,00*	*324 000,00*
	60016		Drogi publiczne gminne	980 724,31	885 975,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 724,31	885 975,20
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II	*9 508,22*	*6 000,00*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Stefanów	*8 000,00*	*8 000,00*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	*18 216,09*	*7 999,99*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice długość 980 mb	*300 000,00*	*287 974,25*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb	*200 000,00*	*157 602,53*
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie długość 500 mb	*185 000,00*	*168 942,60*
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb	*255 000,00*	*249 455,83*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 500,00	13 110,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 110,30
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	*13 500,00*	*13 110,30*

750			**Administracja publiczna**	**11 316,00**	**11 316,00**
	75075		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 316,00	11 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00
			Zakup ozdoby świątecznej	11 316,00	11 316,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**965 000,00**	**962 280,50**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Zakup pontonu dla powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku	*15 000,00*	*15 000,00*
	75412		Ochotnicze straże pożarne	950 000,00	947 280,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	947 280,50
			Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	*950 000,00*	*947 280,50*
758			**Różne rozliczenia**	**1 050 085,58**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 050 085,58	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 085,58	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**35 400,00**	**35 358,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 400,00	19 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 400,00	19 400,00
			Zakup maszyny myjącej - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	*9 500,00*	*9 500,00*
			Zakup traktorka - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	*9 900,00*	*9 900,00*

	80104		Przedszkola	16 000,00	15 958,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 958,00
			Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	*16 000,00*	*15 958,00*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 394 934,78**	**1 935 103,74**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 835,95	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 835,95	0,00
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	*296 835,95*	*0,00*
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 826,28	362 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	402 000,00	362 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymsko BG, Ugory, Potworów	*242 000,00*	*242 000,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Łęg Piekarski	*30 000,00*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra	*130 000,00*	*120 000,00*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 826,28	0,00
			Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Potworów	*5 744,91*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Ugory	*10 000,00*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	*10 000,00*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Rzymsko BG	*3 000,00*	*0,00*

			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków	*9 092,04*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Januszówka	*9 476,21*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Józefów	*5 052,47*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Łęg Piekarski	*9 604,27*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Moczydła	*8 707,87*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Ostrówek	*5 000,00*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Rzymsko	*3 000,00*	*0,00*
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste – sołectwo Zagaj	*10 148,51*	*0,00*
	90095		Pozostała działalność	1 607 272,55	1 573 103,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 047,23	7 998,22
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	*12 047,23*	*7 998,22*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 961,52	1 143 456,54
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	*1 169 961,52*	*1 143 456,54*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 263,80	421 648,98
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	*425 263,80*	*421 648,98*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 430 555,06**	**4 402 604,25**

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
			dotacja dla Centrum Kultury na zadanie pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"	*25 000,00*	*25 000,00*
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 396 022,31	4 368 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 800,00
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	*36 800,00*	*36 800,00*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 997,97	999 997,96
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	*999 997,97*	*999 997,96*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 224,34	3 331 273,54
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	*3 359 224,34*	*3 331 273,54*
	92195		Pozostała działalność	*9 532,75*	*9 532,75*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	*9 532,75*	*9 532,75*
			Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	*9 532,75*	*9 532,75*
926			**Kultura fizyczna**	**7 300,00**	**7 300,00**
	92601		Obiekty sportowe	7 300,00	7 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 300,00
			Zakup samojezdnego wózka deszczu służącego do nawadniania murawy stadionu - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej	*7 300,00*	*7 300,00*

Razem wydatki inwestycyjne:	**11 121 623,13**	**8 632 773,24**

BURMISTRZ DOBREJ
Andrzej Piątkowski

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDZETU GMINY DOBRA W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2		3	4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 213,40	391 213,40
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 614,00	94 614,00
Razem				**485 827,40**	**485 827,40**
II. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: *Przebudowa ulic powiatowych: ulicy Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, ulicy Świętojańskiej, oraz ulicy Słonecznej w m. Dobra*	324 000,00	324 000,00
750	75095	2716	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst *- udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na poczet wydatków związanych z projektem pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego";*	3 241,94	3 241,94
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst *- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie* z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;	48 399,00	12 141,79

801	80104	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst *- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie* z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;	1 800,00	1 793,37
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - *dotacja w zakresie pomocy społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób*	5 000,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie zadań bieżących – *Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest*	10 000,00	3 323,77
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa, remont i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"	25 000,00	25 000,00
Razem				**417 440,94**	**369 490,87**
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00	5 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – *dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków*	25 000,00	12 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizacja garaży OSP	19 145,00	19 145,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja w związku z realizacją zadań wynikających z programu GKRPA	3 500,00	3 500,00

921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych *Uchwała Nr XXXV/266/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.10.2017r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Dobra, nie stanowiącym jej własności – kwota 27.300,00 zł* *Uchwała Nr XXXV/267/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.10.2017r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice, nie stanowiącym jej własności – kwota 108.500,00 zł* *Uchwała Nr XXXV/267/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.10.2017r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Skęczniew, nie stanowiącym jej własności – kwota 37.252,00 zł*	173 052,00	173 052,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku".	110 000,00	108 500,00
Razem				**335 697,00**	**321 197,00**
OGÓŁEM				**1 238 965,34**	**1 176 515,27**

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 5 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	**Dochody**		**29 532 884,87**	**27 586 221,44**
II.	**Wydatki**		**35 694 523,55**	**31 917 040,49**
III.	**Nadwyżka/Deficyt**		**-6 161 638,68**	**-4 330 819,05**
IV.	**Przychody budżetu ogółem:**		**6 475 748,68**	**6 812 992,57**
1.	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	§	950 000,00	947 100,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§	3 239 381,68	3 579 525,57
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 286 367,00	2 286 367,00
V.	**Rozchody budżetu ogółem:**		**314 110,00**	**314 110,00**
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	314 110,00	314 110,00

BURMISTRZ
DOBRY
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 6 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANASOWANE W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2017 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich wykonanie					
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000,00**	**99 086,45**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	99 086,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	99 086,45

Razem dochody:	**100 000,00**	**99 086,45**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2017 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz ich wykonanie					
851			**Ochrona zdrowia**	**100 000,00**	**99 092,09**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	97 592,09
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 245,00	37 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,95	22 883,13
		4260	Zakup energii	900,00	658,96
		4300	Zakup usług pozostałych	30 520,00	30 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	545,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00

Razem wydatki:	100 000,00	99 092,09

BURMISTRZ DOBRA
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 7 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Projekt	Kategoria funduszy	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie dochodów - wydatków
1	2	3	4	5
1.	Działanie:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014		
	Nazwa projektu:	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego		
	Razem dochody 2017r.		0,00	30.371,78
	dz. 750 rozdz. 75095 „7"		0,00	30.371,78
	Razem wydatki 2017r.		0,00	0,00
2.	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020		
	Nazwa projektu:	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra		
	Razem dochody 2017r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2017r.		36.250,00	34.250,00
	dz. 750 rozdz. 75095 „8"		26.936,50	25.406,50
	dz. 750 rozdz. 75095 „9"		9.313,50	8.843,50
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra - dalsza realizacja w 2018 i 2019 roku		
	Razem dochody 2017r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2017r.		837.160,00	0,00
	dz. 010 rozdz. 01010 „8"		433.077,00	0,00
	dz. 010 rozdz. 01010 „9"		404.083,00	0,00
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu.	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej – dalsza realizacja w 2018 roku		
	Razem dochody 2017r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2017r.		13.500,00	13.110,30
	dz. 600 rozdz. 60095 „0"		13.500,00	13.110,30
5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej		
	Razem dochody 2017r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2017r.		296.835,96	0,00
	dz. 900 rozdz. 90001 „9"		296.835,96	0,00
6.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34		

	Razem dochody 2017r.		1.169.961,52	0,00
	Razem wydatki 2017r.		1.607.272,55	1.573.103,74
	dz. 900 rozdz. 90095 „0"		12.047,23	7.998,22
	dz. 900 rozdz. 90095 „8"		1.169.961,52	1.143.456,54
	dz. 900 rozdz. 90095 „9"		425.263,80	421.648,98
7.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra		
	Razem dochody 2017r.		999.997,97	0,00
	Razem wydatki 2017r.		4.396.022,31	4.368.071,50
	dz. 921 rozdz. 92120 „0"		36.800,00	36.800,00
	dz. 921 rozdz. 92120 „8"		999.997,97	999.997,96
	dz. 921 rozdz. 92120 „9"		3.359.224,34	3.331.273,54
8.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu	Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra		
	Razem dochody 2017r.		218.462,56	224.000,00
	Razem wydatki 2017r.		245.747,50	222.857,95
	dz. 010 rozdz. 01010 „8"		218.462,56	199.993,56
	dz. 010 rozdz. 01010 „9"		27.284,94	22.864,39

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

Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
750	75095	4018	17-01-01	4.266,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4018					4.266,00	
750	75095	4019	17-01-01	752,82	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4019					752,82	
750	75095	4118	17-01-01	729,48	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4118					429,48	
750	75095	4119	17-01-01	128,74	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4119					128,74	
750	75095	4128	17-01-01	104,52	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4128					104,52	
750	75095	4129	17-01-01	18,44	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4129					18,44	
750	75095	4178	17-01-01	16.524,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4178	17-07-25	0,00	0,00	16.524,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
750	75095	4178					0,00	
750	75095	4179	17-01-01	7.476,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4179	17-07-25	0,00	0,00	7.476,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
750	75095	4179					0,00	
750	75095	4308	17-01-01	5.312,50	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16

750	75095	4308	17-07-25	0,00	16.524,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
750	75095	4308					21.836,50	
750	75095	4309	17-01-01	937,50	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
750	75095	4309	17-07-25	0,00	7.476,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
750	75095	4309					8.413,50	
PODSUMOWANIE				36.250,00	24.000,00	24.000,00	36.250,00	

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
010	01010	6050	17-10-06	0,00	30.000,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.10.17
010	01010	6050					30.000,00	
010	01010	6058	17-07-25	0,00	433.077,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
010	01010	6058					433.077,00	
010	01010	6059	17-07-25	0,00	404.083,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
010	01010	6059					404.083,00	
Podsumowanie				0,00	867.160,00	0,00	867.160,00	

Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
600	60095	6050	17-01-19	0,00	13.500,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.01.17
							13.500,00	
Podsumowanie				0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	

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

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
900	90001	6050	17-01-01	2.492.101,65	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
900	90001	6050	17-05-12	0,00	0,00	2.492.101,65		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
900	90001	6050					0,00	
900	90001	6058	17-05-12	0,00	1.689.475,52	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
900	90001	6058	17-07-25	0,00	0,00	710.675,18		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
900	90001	6058	17-12-21	0,00	0,00	978.800,34		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.17
900	90001	6058					0,00	
900	90001	6059	17-05-12	0,00	802.626,13	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
900	90001	6059	17-07-25	0,00	0,00	341.379,20		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
900	90001	6059	17-12-21	0,00	0,00	164.410,98		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.17
900	90001	6059					296.835,95	
Podsumowanie				2.492.101,65	2.492.101,65	4.687.367,35	296.835,95	

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

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
900	90095	6050	17-01-01	160.847,23	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
900	90095	6050	17-05-12	0,00	0,00	157.000,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17

900	90095	6050	17-07-25	0,00	8.200,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
900	90095	6050					12.047,23	
900	90095	6058	17-01-01	1.169.961,52	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
900	90095	6058					1.169.961,52	
900	90095	6059	17-01-01	206.463,80	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
900	90095	6059	17-05-12	0,00	157.000,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
900	90095	6059	17-07-25	0,00	61.800,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/254/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 25.07.17
900	90095	6059					425.263,80	
Podsumowanie				1.537.272,55	227.000,00	157.000,00	1.607.272,55	

Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
921	92120	6050	17-01-01	1.906.048,77	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
921	92120	6050	17-01-19	0,00	393.505,34	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.01.17
921	92120	6050	17-03-06	0,00	678.000,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXVIII/215/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 06.03.17
921	92120	6050	17-05-12	0,00	0,00	2.225.980,60		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
921	92120	6050	17-08-29	0,00	35.000,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
921	92120	6050	17-12-21	0,00	0,00	749.773,51		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.17
921	92120	6050					36.800,00	
921	92120	6058	17-01-01	968.632,97	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
921	92120	6058	17-01-19	0,00	31.365,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.01.17
921	92120	6058					999.997,97	
921	92120	6059	17-01-01	170.935,23	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
921	92120	6059	17-01-19	0,00	5.535,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXVI/202/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.01.17
921	92120	6059	17-05-12	0,00	2.225.980,60	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.05.17
921	92120	6059	17-12-21	0,00	956773,51	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/295/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.17
921	92120	6059					3.359.224,34	
Podsumowanie				3.045.616,97	4.326.159,45	2.975.754,11	4.396.022,31	

Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80104	3028	17-08-29	0,00	2.547,20	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	3028					2.547,20	
801	80104	4118	17-01-01	12.295,41	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4118	17-08-29	0,00	3.898,77	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4118					16.194,18	
801	80104	4128	17-01-01	1.761,62	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4128	17-08-29	0,00	494,69	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4128					2.256,31	
801	80104	4178	17-01-01	19.038,06	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4178	17-08-29	0,00	0,00	19.038,06		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4178					0,00	
801	80104	4218	17-01-01	41.750,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4218	17-08-29	0,00	9.731,61	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17

801	80104	4218					51.481,61	
801	80104	4228	17-01-01	36.288,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4228	17-08-29	0,00	0,00	27.284,96		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4228	17-11-28	0,00	0,00	2.925,48		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.11.17
801	80104	4228					6.077,56	
801	80104	4229	17-08-29	0,00	27.284,96	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4229	17-11-28	0,00	0,00	8.866,08		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.11.17
801	80104	4229					18.418,88	
801	80104	4248	17-01-01	14.200,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4248					14.200,00	
801	80104	4268	17-08-29	0,00	1.867,69	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4268					1.867,69	
801	80104	4308	17-01-01	21.864,56	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4308	17-08-29	0,00	0,00	15.223,67		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4308	17-11-28	0,00	2.925,50	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.11.17
801	80104	4308					9.566,39	
801	80104	4309	17-01-01	27.284,94	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4309	17-08-29	0,00	0,00	27.284,94		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4309	17-11-28		8.866,06			Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/293/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 28.11.17
801	80104	4309					8.866,06	
801	80104	4368	17-08-29	0,00	1.395,85	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXXIV/257/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.08.17
801	80104	4368					1.395,85	
801	80104	4438	17-01-01	2.400,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
801	80104	4438					2.400,00	
801	80104	6068	17-01-01	16.000,00	0,00	0,00		Uchwała budżetowa Nr XXV/201/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.16
							16.000,00	
Podsumowanie				245.747,50	100.623,19	100.623,19	245.747,50	

BURMISTRZ DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 8 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2017 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów	Kwota przekazana do budżetu państwa
				wyrażone w zł	
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**62,00**	**58,90**
	75011		Urzędy wojewódzkie	62,00	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	58,90
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**67 794,30**	**53 982,36**
	85203		Ośrodki wsparcia	4 645,62	4 413,35
		0830	Wpływy z usług	4 645,62	4 413,35
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 148,68	49 569,01
			Wpływy z różnych dochodów		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8,80	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	29 956,73	29 956,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 064,39	1 532,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 118,76	18 071,28

Opłaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 62,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 58,90 zł a kwota 3,10 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 4 645,62 zł z czego 232,27 zł to dochody gminy natomiast kwotę 4 413,35 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego.
Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2017 roku wyniosły 63 148,68 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 13 579,67 zł a do budżetu państwa kwota 49 569,01 zł.

BURMISTRZ DOBREJ
Andrzej Miątkowski

Załącznik nr 9 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2017 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
I.	**Dochody**	**6.000,00**	**31.912,70**
	Stan środków na 01.01.2016	0,00	19.960,72
	Rozdział 90019 § 0690	6.000,00	11.951,98
II.	**Wydatki w tym:**	**6.000,00**	**0,00**
	Rozdział 90001 § 6050, w tym:	6.000,00	0,00
1.	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	6.000,00	0,00
2.	*Stan środków na 31.12.2016*	*0,00*	*31.912,70*

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

W 2017 roku nie wydatkowano środków ponieważ realizacja zadania została przeniesiona na 2018 rok.

BURMISTRZ
Andrzej Piątkowski

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**591 612,00**	**610 174,69**
	90002		Gospodarka odpadami	591 612,00	610 174,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 612,00	607 066,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 278,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	829,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**697 980,00**	**588 023,48**
	90002		Gospodarka odpadami	697 980,00	588 023,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	98,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 690,00	48 098,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	2 839,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	8 127,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	987,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	199,26
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	629 782,00	524 796,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	89,44

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482,08	1 482,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	219,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 085,61
			Razem wydatki:	**698 094,08**	

Dokonując porównania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi widać, że dochody są wyższe od wydatków o 22.151,21 zł. Jednak należy pamiętać, że na koniec 2017 roku w sprawozdaniu Rb-28S wykazano w rozdziale 90002§4300 kwotę zobowiązań związanych z gospodarowaniem odpadami za 2017 rok na kwotę 42.517,60 zł, co nie pozwala wyciągnąć wniosków iż gmina zarabia realizując to zadanie.

BURMISTRZ
DOMRE
Andrzej Piątkowski

Załącznik nr 11 do Sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Dobra za 2017 rok

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6
1.	**Chrapczew**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**9 316,14**	**4 000,00**
2.	**Czajków**	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb (przedsięwzięci wspólne z sołectwem Linne)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**9 092,04**	**9 092,04**
3.	**Dąbrowica**	Razem, w tym:		**13 574,03**	**13 574,03**
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stawki)	dz.600 rozdz.60016 §6050	10 000,00	10 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa (zakup usług)	dz.921 rozdz.92195 §4300	3 574,03	3 574,03
4.	**Długa Wieś**	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika.	dz.600 rozdz.60014 §6050	**16 647,40**	**14 900,00**
5.	**Januszówka**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stawki)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**9 476,21**	**9 476,21**
6.	**Józefów**	**Razem, w tym:**		**10 052,47**	**9 976,22**
		Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu utwardzenia nawierzchni przy wiatach przystankowych	dz.600 rozdz.60016 §4210	1 500,00	1 423,75
		Doposażenie klasopracowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	dz.801 rozdz.80101 §4210	3 500,00	3 500,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stawki)	dz.600 rozdz.60016 §6050	5 052,47	5 052,47
7.	**Linne**	Modernizacja drogi gminnej (asfalt) w miejscowości Linne.	dz.600 rozdz.60016 §4270	**15 110,71**	**7 000,00**
8.	**Łęg Piekarski**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stawki)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**9 604,27**	**9 604,27**

9.	**Mikulice**	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	**18 440,19**	**18 418,50**
10.	**Miłkowice**	**Razem, w tym:**		**12 389,50**	**12 253,75**
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji remontu drogi gminnej w miejscowości Miłkowice na działce o numerze ewidencyjnym 541.	dz.600 rozdz.60016 §4270	2 000,00	1 900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II.	dz.921 rozdz.92195 §4210	356,75	321,00
			dz.921 rozdz.92195 §6060	9 532,75	9 532,75
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92120 §2720	500,00	500,00
11.	**Moczydła**	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb (przedsięwzięci wspólne z sołectwem Linne)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**8 707,87**	**8 707,87**
12.	**Ostrówek**	**Razem, w tym:**		**10 052,47**	**8 222,96**
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb (przedsięwzięci wspólne z sołectwem Linne)	dz.600 rozdz60016 §6050	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych.	dz.921 rozdz.92195 §4270	1 552,47	0,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00	3 222,96
13.	**Piekary**	**Razem, w tym:**		**11 012,89**	**11 012,89**
		Modernizacja garażu w strażnicy OSP Piekary poprzez wykonanie prac remontowych - dotacja dla jednostki OSP Piekary	dz.754 rozdz.75412 §2820	5 000,00	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	6 012,89	6 012,89
14.	**Potworów**	**Razem, w tym:**		**11 044,91**	**11 044,91**
		Organizacja festynu wiejskiego „Dzień Żniwiarza" .	dz.921 rozdz.92195 §4300	4 500,00	4 500,00
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej.	dz.600 rozdz.60016 §4210	800,00	800,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb (przedsięwzięci wspólne z sołectwem Linne)	dz.600 rozdz.60016 §6050	5 744,91	5 744,91

15.	Rzechta	**Razem, w tym:**		**13 413,96**	**13 342,00**
		Zakup i dostawa: 2 wiat przystankowych w miejscowości Rzechta i 1 wiaty przystankowej w miejscowości Zborów.	dz.600 rozdz.60016 §4210	9 668,88	9 668,88
		Zakup materiałów na wykonanie altany rekreacyjnej przy budynku świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz. 92195 §4210	3 745,08	3 673,12
16.	Rzymsko	**Razem:**		**16 231,21**	**12 205,96**
		Zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Rzymsku	dz.921 rozdz.92195 §4210	5 000,00	4 984,39
		Organizacja festynu wiejskiego „Dni Wsi" - zakup materiałów.	dz.921 rozdz.92195 §4210	1 500,00	1 498,61
		Organizacja festynu wiejskiego „Dni Wsi" - zakup usług.	dz.921 rozdz.92195 §4300	500,00	500,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrowa	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00	3 222,96
		Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa.	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 000,00	2 000,00
		Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa (uzupełnienie ubytków nawierzchni i poboczy dróg).	dz.600 rozdz.60016 §4270	3 731,21	0,00
17.	Rzymsko BG	**Razem, w tym:**		**9 764,34**	**9 482,57**
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb (przedsięwzięci wspólne z sołectwem Linne)	dz.600 rozdz.60016 §6050	3 000,00	3 000,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej.	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00	3 222,96
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rzymsko BG.	dz.600 rozdz.60016 §4300	1 000,00	997,00
		Uporządkowanie placu rekreacyjnego.	dz.900 rozdz.90095 §4300	1 000,00	999,40
		Wyposażenie placu rekreacyjnego w elementy małej architektury.	dz.900 rozdz.90095 §4210	1 264,34	1 263,21
18.	Skęczniew	**Razem, w tym:**		**22 666,07**	**21 359,33**
		Infrastruktura związana z wyposażeniem parku w Skęczniewie	dz.900 rozdz.90004 §4210	7 666,07	7 366,53
			dz.900 rozdz.90004 §4300	5 000,00	4 992,80
		Wzrost oferty kulturalnej sołectwa Skęczniew poprzez zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej dla mieszkańców	dz.010 rozdz.01095 §4210	6 000,00	6 000,00

		Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	dz.010 rozdz.01095 §4300	1 000,00	0,00
		Remont kościoła w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92120 §2720	3 000,00	3 000,00
19.	**Stawki**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II	dz.600 rozdz.60016 §6050	**9 508,22**	**6 000,00**
20.	**Stefanów**	**Razem, w tym:**		**9 540,24**	**9 539,20**
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji	dz.600 rozdz.60016 §6050	8 000,00	8 000,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej wraz z wykonaniem przepustu pod drogą w miejscowości Stefanów	dz.600 rozdz.60016 §4300	1 540,24	1 539,20
21.	**Strachocice Kolonia**	**Razem, w tym:**		**13 061,80**	**13 061,80**
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	dz.921 rozdz.92195 §4270	8 061,80	8 061,80
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Miłkowice)	dz.921 rozdz.92120 §2720	3 000,00	3 000,00
		Remont kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Skęczniew)	dz.921 rozdz.92120 §2720	2 000,00	2 000,00
22.	**Strachocice Wieś**	**Razem, w tym:**		**13 317,92**	**13 313,41**
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92195 §4270	8 317,92	8 313,41
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Miłkowice)	dz.921 rozdz.92120 §2720	5 000,00	5 000,00
23.	**Szymany**	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb., wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Chrapczew)	dz.600 rozdz.60016 §6050	**8 899,95**	**3 999,99**
24.	**Ugory**	**Razem, w tym:**		**12 613,60**	**12 606,57**

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Stawki)	dz.600 rozdz.60016 §6050	10 000,00	10 000,00
		Organizacja festynu noworocznego „Choinka" dla mieszkańców sołectwa	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 613,60	2 606,57
25.	**Wola Piekarska**	Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych (budowa altany, ogrodzenie działki)	dz.921 rozdz.92195 §4300	**13 221,87**	**13 215,00**
26.	**Zagaj**	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste	dz.900 rozdz.90015 §6050	**10 148,51**	**0,00**
25.	**Żeronice**	**Razem, w tym:**		**12 357,49**	**12 348,66**
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 357,49	2 355,82
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 000,00	2 999,99
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej	dz.600 rozdz.60016 §4210	1 000,00	1 000,00
		Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa (uzupełnienie ubytków nawierzchni, poboczy dróg, udrożnienie rowów)	dz.600 rozdz.60016 §4270	4 500,00	4 499,59
		Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu utwardzenia nawierzchni przy wiacie przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	1 500,00	1 493,26
RAZEM				**329 266,28**	**287 758,14**

BURMISTRZ
Andrzej Piątkowski

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2017r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.691.851 m²**

1) Drogi ogółem **1.063.159 m²** w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m²/
1	Dobra	73.212
2	Kościanki	22.939
3	Strachocice - Kolonia	19.495
4	Zborów	26.449
5	Miłkowice	99.697
6	Skęczniew	94.679
7	Czyste	9.800
8	Strachocice	83.700
9	Rzymsko	24.800
10	Rzymsko BG	14.300
11	Dąbrowa	4.500
12	Linne	77.800
13	Długa Wieś	35.800
14	Chrapczew	29.300
15	Moczydła	26.000
16	Rzechta	24.200
17	Wola Piekarska	28.900
18	Łęg Piekarski	16.600
19	Józefów	2.300
20	Młyny Piekarskie	26.800
21	Piekary	21.900
22	Januszówka	60.600
23	Czajków	9.600
24	Potworów	7.400
25	Stefanów	24.100
26	Mikulice	46.825
27	Ugory	34.874
28	Żeronice	9.700
29	Dąbrowica - Kolonia	42.700
30	Dąbrowica	5.200
31	Szymany	16.700
32	Zagaj	9.500
33	Stawki	29.100
34	Kaczka	3.900

2) Zieleń parkowa ogółem **72.021 m²** z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m²/
1	m. Dobra	21.821
2	Długa Wieś	29.800
3	Skęczniew	20.400

3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **194.001 m²** będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m²/
1	Skęczniew	4.200
2	Chrapczew	36.300

3	Januszówka	2.100	
4	Mikulice	15.000	
5.	Dobra	3.661	
6.	Długa Wieś	94.952	(tzw. ogólne pastwisko i las)
7.	Linne	5.100	
8.	Czyste	21.400	
9.	Józefów	7.230	
10.	Wola Piekarska	3.400	
11.	Rzechta	158	
12.	Rzymsko BG	500	

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

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m²/
1	Piekary	3.500
2	Rzymsko	3.800
3	Żeronice	500
4	Potworów	3.300
5	Długa Wieś	3.890

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

a) Dobra :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m²/
1	GS „SCH" Dobra	722

b) Długa Wieś :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m²/
1	GS „SCH" Dobra	14.109
2	S.C. „ Milkop"	15.100
3	„ OPTIM"	258

6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Ogółem jest 15 działek o powierzchni ogólnej **24.626 m²,** tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m²/
1	Mikulice	9.600
2	Długa Wieś	3.628
3	Dobra	10.229

7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem **82.837 m²**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra 4.367m², w tym:

Przedszkole	1.697
Centrum Kultury	2.670

b) Długa Wieś 19.704 m²
hala sportowa, budynek - Zespół Szkolno Przedszkolny, budynek po byłym ośrodku zdrowia – 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadoptowana na klasy szkolne,

c) Dąbrowica-Kolonia 10.523 m²
budynek po szkole podstawowej - 4 lokale mieszkalne

d) Józefów 3.610 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne

e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych

f) Piekary 14.311 m²
budynek – Szkoła Filialna w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny mieszkanie dla nauczyciela

g) Strachocice 5.600 m² - budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
h) Rzymsko 5.422 m² - budynek po szkole podstawowej
i) Żeronice - 2.900 m² - budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.

8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują – ogółem : **51.868m²** /

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- *budynki mieszkalne*
  - 3 w Długiej Wsi – 23 lokali mieszkalnych,
  - 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej – 1 lokal mieszkalny,
  - część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 4 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenie po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe
  - 1 budynek przy ul. Dekerta – 4 lokale mieszkalne,
  - 2 lokale mieszkalne komunalne w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
  - budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne;

- *budynki niemieszkalne*
  - część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
  - budynek ul. Wiatraki (apteka, ratownictwo medyczne, 2 lokale mieszkalne) budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia
  - „ Cyrulik „ , budynek częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
  - 60 garaży przy pl. Słowackiego,
  - kotłownia komunalna pl. Słowackiego
  - budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urządzenia (ZGKiM)
  - budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.

9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m²**.

10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **16.344 m²**.
- Dobra – 1.708 m², pl. J. Słowackiego
- Dobra- 2.328 m² działki niezabudowane
- Mikulice – 7.712 m² – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne)
- Długa Wieś – 3.496 m² - grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne)
- Miłkowice – 1100 m² (grunt w części zabudowany)

11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **62.193 m²** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m2/
1	Skęczniew	58.372
2	Miłkowice	3.821

12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.300 m²**
13) Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **14.500 m²**
14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – pow. **30.600 m²**
15) Grunty komunalne przeznaczone pod inwestycje, kanalizacje – Dobra - pow. **374 m²**
16) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra –pow. **3.549 m²**

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku:

- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 1947/1 o pow. 0,0211 ha za kwotę 2.750,00 zł dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1948;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Rzymsko, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 6/3 o pow. 0,0234 ha za kwotę 2.377,00zł dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ewidencyjnym 1;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2083/4 o pow. 0,6025 ha za kwotę 243.410,00 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Rzechta, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 416/6 o pow. 0,2947 ha za kwotę 10.100,00 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- sprzedano nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Rzechta, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 416/5 o pow. 0,2946 ha za kwotę 10.100,00 zł w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.1.2017 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2087 o pow. 0,0671 na rzecz dotychczasowych użytkowników za kwotę 439,40zł z uwzględnioną bonifikatą;
- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.2.2017 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 1988 o pow. 0,0515 na rzecz dotychczasowych użytkowników za kwotę 453,30zł z uwzględnioną bonifikatą ;
- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.3.2017 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 1940 o pow. 0,0496 na rzecz dotychczasowych użytkowników za kwotę 512,10zł z uwzględnioną bonifikatą;
- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.4.2017 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 1958 o pow. 0,0720 na rzecz dotychczasowych użytkowników za kwotę 455,40zł z uwzględnioną bonifikatą ;
- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.5.2017 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2086 o pow. 0,1084 na rzecz dotychczasowych użytkowników za kwotę 710,00zł z uwzględnioną bonifikatą ;
- oddano w dzierżawę działkę rolną oznaczoną numerem ewidencyjnym 248 o pow. 1,20 ha położoną w miejscowości Mikulice na czas nieoznaczony za roczny czynsz dzierżawny 287,00 zł z coroczną waloryzacją;
- oddano w dzierżawę działkę rolną oznaczoną numerami ewidencyjnymi 87/2 i 86 o łącznej pow. 0,83 ha położoną w miejscowości Chrapczew na czas oznaczony od 07.11.2017 do 31.12.2017 za roczny czynsz dzierżawny 160,00zł z coroczną waloryzacją;

W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 przyjęto na środek trwały i oddano do użytku następujące inwestycje:

- Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Ugory o długości 220m – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 28 825,25 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice długość 980 mb – 299.874,25 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki długość 500 mb – 169.102,73 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młyny Piekarskie długość 500 mb – 180.442,60 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP I długość 730 mb – 259.455,82 zł;
- Zakup ozdoby świątecznej – 11.316,00 zł;
- Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem – 947.280,50 zł;
- Zakup maszyny myjącej - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej – 9.500,00 zł;
- Zakup traktorka - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej – 9.900,00 zł;
- Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra (zakup dwóch monitorów interaktywnych Board TX_XP 55) – 15.958,00 zł;
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34– 1.636.113,51 zł;
- Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra – 4.419.481,00 zł;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II – 9.532,75 zł.
- Zakup samojezdnego wózka deszczu służącego do nawadniania murawy stadionu - zakup planowany w planie finansowym wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 7.300,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 87.428,15 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 81/568,50 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 wyniosły 15.498,10 zł.

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

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 1.126.354,71 zł, umorzenie 960.746,58 zł, wartość netto 165.608,13 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 406.609,75 zł, umorzenie 315.708,63 zł, wartość netto 90.901,12 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 796 350,98 zł, umorzenie 398.844,31 zł, wartość netto 397.506,67 zł; wartość pozostałych środków trwałych brutto 91 106,00 zł umorzenie pozostałych środków trwałych 91.106,00 zł; wartości niematerialne i prawne kwota 4.611,60 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: wartości niematerialne i prawne kwota 7 271,20 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 62.723,69 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalności zakładu w wartości netto 1.610.864,60 zł.
- Urząd Miejski w Dobrej: środki trwałe w wartości brutto 54.294.948,06 zł, w tym wartość gruntów 6.774.027,29 zł; pozostałe środki trwałe w wartości brutto 414.465,50 zł; wartości niematerialne i prawne 92.896,70 zł.

Kwoty zaawansowania inwestycji niezakończonych:

- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb – 12 500,00 zł,
- Dokumentacja techniczna dla inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – 14 300,00 zł,
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej – 13.110,30 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew, na odcinku 850mb od km 0+131 do km 0+981 km – 14.300,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji – 7.999,99 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skęczniew – Kościanki, Gmina Dobra – 5 025,01 zł
- Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej - 72 856,14 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Stefanów – 8.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II – 6.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów – dokumentacja o wartości 8 900,01 zł przekazana do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu celem realizacji zadania,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – dokumentacja o wartości 16.800,00 zł przekazana do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu celem realizacji zadania,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowości Chrapczew (fundusz sołecki sołectwa Chrapczew – 6 198,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Szymany – 5 802,00 zł) – 12.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia – 14 190,01 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Rzymsko BG - 10 500,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Łęg Piekarski) – 5 160,00 zł - dokumentacja przekazana do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu celem realizacji zadania,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś – 14.900,00 zł.

BURMISTRZ
DOBRY
Andrzej Piątkowski

E[illegible]BLICZNA
ul. Dekerta 34, 62-730 Dobra
tel. 63 / 289 22 88
NIP: 668-19-57-445
REGON: 000971821

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – 99 795,90 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2017 r	**0,00**	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	**ZAPLANOWANE DOCHODY**	**WYKONANIE DOCHODU**
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	**94 614,00**	**94 614,00**
DOCHODY -BIBLIOTEKA NARODOWA	**5 162,00**	**5 162,00**
POZOSTAŁE PRZYCHODY	**-**	**19,90**
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2017 r	**0,00**	

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

Data / okres	**Nazwa usługi**	**Niezbędne środki finansowe**	**Wykonanie na 31.12.17 r**
Marzec	Konkursy biblioteczne	**289,18**	**289,18**
Czerwiec	Zakup zbiorów bibliotecznych	**4 149,07**	**4 149,07**
Styczeń-Grudz	Promocja czytelnictwa	**1 322,00**	**1 322,00**
Styczeń-Grudzień	Zakup prasy	**311,48**	**311,48**
Styczeń-Grudzień	Program komputerowy do inwentaryzacji zbiorów	**1740,00**	**1 740,00**
	Razem	**7 811,73**	**7 811,73**

Zakup materiałów na Koncert Dnia Kobiet	700,00	696,55
Remonty- grzejniki, farby do malowania	26 600,00	26 573,91
Zakup usług	**67 750,00**	**67 604,18**
Zakup usług do organizacji Dni Dobrej, Dożynek 2017	30 500,00	30 445,38
Zakup pozostałych usług – usługi bhp, monitorowania obiektu, usług bankowych, usług kominiarskich, konserwacji alarmu, ksera, drukarki, przeglądu gaśnic	10 100,00	10 080,08
Zespoły - Serenada i Alebabki , Orkiestra Dęta	9 000,00	8 950,76
Zakup usług telefonicznych, internetowych	1 450,00	1 427,96
usługi-konkurs Dnia Kobiet	16 700,00	16 700,00
Podróże służbowe	**942,96**	**849,16**
Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia OC, certyfikat do polis	**10 200,00**	**10 095,88**

Koszty ogółem wynoszą – 456 464,50 zł

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	-	1 049,00
stan zobowiązań nie wymagalnych	1 457,21	116,85
stan środków obrotowych	2 625,66	2 566,39
a) w kasie	-	-
b) na rachunku bankowym	2 625,66	2 566,39

POZOSTAŁE KOSZTY:

I. Rozliczenie zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2017 r

okres	**Nazwa usługi**	**Niezbędne środki finansowe**	**Wykonanie 31.12.2017 r**
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 712,00	1 711,55
Luty	Gminny Konkurs Piosenki o Nagrodę Burmistrza	674,00	674,00
	Gminny Konkurs Recytatorski	418,00	417,45
	Konkurs "Bezpieczna Gminna"	491,00	490,70
Marzec	Biesiada Karnawałowa Seniorów	6 000,00	6 000,00
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	18 996,00	18 995,55
Maj	Obchody świąt Majowych	2 501,00	2 501,00
	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję"	804,00	803,98
Czerwiec	Dni Dobrej	40 594,00	40 593,73
Czerwiec	Wieczór Kupały (LGD)	409,00	409,00
Sierpień	Dożynki Gminne	21 551,00	21 550,40
Grudzie	Powitanie Nowego Roku	2 000,00	2000,00
	Razem	**96 150,00**	**96 147,36**

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92 109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 391 213,40 zł
2. Dotacja celowa pn."Rozbudowa, remont i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" - 25 000,00 zł

2 .Nauka muzyki, wynajem sali – 30 184,86 zł

3. Akredytacja Biesiada Seniorów – 5 425,00 zł
4. Inne przychody – 7 189,70 zł
   - za energię elektryczną, olej opałowy z Biblioteki Publicznej – 4470,81 zł
   - ze sprzedaży złomu – 2 685,00 zł
   - odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 33,89 zł

Razem dochody – 459 012,96 zł.

KOSZTY:

<u>WYNAGRODZENIA :</u>

1. Wynagrodzenia pracowników CK + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 4,15 etatu)
   139 880,49 zł + 25 249,84 zł + 2 711,17 = 167 841,50 zł
   W pierwszym półroczu 2017 roku wypłacono jubilatkę i odprawę emerytalną dla jednego pracownika Instytucji Kultury w wysokości – 22 034,00 zł
2. Wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego – 35 066,00 zł
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców jednorazowych – 18 004,00 zł.
4. Odpisy na ZFŚS – 4 940,65 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY:

I. **Zakup materiałów i usług** potrzebnych do organizacji konkursów i festynów wymieniono większe pozycje:

> Powitanie Karnawału - 1 711,55 zł

> Konkurs „Bezpieczna Gmina" – 490,70 zł

> Konkurs Gminny Przedszkolaków – zabawki i pluszaki na nagrody, słodycze 463,65 zł

> Konkurs o Nagrodę Burmistrza – zakup pamięci usb, słuchawek, głośników, zasilaczy na nagrody dla uczestników konkursu, obrady jury – 674,00 zł.

> Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów – 6 000,00 zł

> Organizacja Gminnego Dnia Kobiet – koncert Zespołu VOX 13 000,00 zł, catering - 3700,00 zł, naczynia jednorazowe, obrusy – 243,95 zł, kwiaty – 102,60 zł, opłata Zaiks – 1599,00 zł, plakaty – 350,00 zł.

> Gminny Konkurs Recytatorski – zakup słodyczy, oraz artykułów tj. kubków, długopisów, ramek do oprawy zdjęć – 417,45 zł.

> Obchody Świąt Majowych – catering 2 501,00 zł.

> Organizacja Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję – zakup maskotek na nagrody dla uczestników konkursu – 803,98 zł.

> Konkurs pn. „I Kulinaria Powiatu Tureckiego" podczas Majówki powiatu Tureckiego w Kaczkach Średnich – zakupiono, obrusy, ręczniki, serwetki, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze potrzebne do przygotowania potraw zgłoszonych na stoisko gminy Dobra - 418,55 zł.

> **Materiały** na Dni Dobrej – zakup materiałów na nagrody dla uczestników konkursu strzeleckiego, zakup pucharów, statuetek, medali – 1 322,25 zł,
zakup maskotek – 800,00 zł, zakup skakanek, piłek, puzzli, rakietek, opasek na nadgarstki, zakup ozdób z kwiatów – 1098,49 zł, naczynia jednorazowe -101,30 zł, chleby, kawy, herbaty, słodycze, przyprawy, warzywa, mięsa, wędliny – 2 919,33 zł.
Usługi – Koncert Zespołu „ JAFIA" - 6 000,00 zł, kompleksowa obsługa muzyczna Imprezy plenerowej pt. DNI DOBREJ w dniu 03.06.2017 r w zakresie : scena, nagłośnienie,

oświetlenie, urządzenia rekreacyjne dla dzieci, płotki ochronne, kabiny sanitarne – 14 166,00 zł, wykonanie koncertu pt." Co nam zostało z tych lat" podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dobrej – 4 900,00 zł, nagłośnienie sesji – 500,00 zł, pokazy jazdy ekstremalnej na motocyklach polegającej na wykonaniu akrobacji motocyklowych i zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno dla widzów, jak i uczestników organizowanych pokazów przez P. Pikalskiego i K.Piaścika – 3 504,00 zl, realizacja i oprawa muzyczna zabawy tanecznej przez Zespół SUMMERS – 2000,00 zł, usługa gastronomiczna (przygotowanie grochówki) – 2 400,00 zł. Opłaty Zaiks – 882,16 zł.

> Wieczór Kupały (LGD) – potrawy lokalne na bazie naturalnych owoców 409,00 zł

> Organizacja **Dożynek**- zakup **materiałów** tj. naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze do organizacji stoisk sołeckich, zakup kotylionów i ozdób – 1 703,04 zł, zakup wędlin, chleba - 4 528,62 zł,

Usługi – grupy wieńcowe – 2 500,00 zł, koncert folk kapeli „ Góralska Hora" - 4 500,00 zł, wynajem fotobudki – 1291,50 zł, usługa gastronomiczna przygotowanie grochówki -1 352,00 zł, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 2 500,00 zł, nagłośnienie i aranżacja dożynek – 1 400,00 zł, usługi elektryczne – 430,50 zł, stoiska wystawców, dojazdy – 600,00 zł ,wynajem TOI-TOI- 205,38 zł, opłata Zaiks, stoard – 539,36 zł.

> Powitanie Nowego Roku 2018 – zakup petard 2000,00 zł.

> Przejazd Zespołu Serenady i Alebabek do Brudzewa, Ślesina, Tuliszkowa i do Warty – 1 830,24 zł, inne przejazdy na imprezy w terenie – 620,00 zł, kwiaty okolicznościowe – 110,00 zł, akredytacja na Biesiadę Piosenki z Myszką w Turku, akredytacja na Międzypowiatowe Artystyczne Spotkania Seniorów we Władysławowie – 1 280,00 zł, artykuły spożywcze do organizacji wigilii– 309,07 zł.

> Zakupy dla Orkiestry Dętej – zakup fletu poprzecznego Michael FL-250 – 810,02 zł, zakup nosidła do bębna marszowego – 500,00 zl, zakup szelek do tuby wraz z przesyłką – 260,01 zł, zakup rollup, stroiki, lirki, paski, olej do smarowania instrumentów – 1 200,00 zł. Przejazd Orkiestry do Rychwała, Miłkowic, Przykony i inne – 1 420,00 zł, przejazd Orkiestry do Zakopanego - 3 800,52 zł.

II.Zakup **materiałów biurowych** i wydawnictw – papier ksero,koperty, płyty, kroniki, tusze, materiały wydawnicze – 2 482,39 zł, kable, mikrofon – 378,00 zł, znaczki – 352,00 zł,

środki czystości w ramach bhp – 751,49 zł, zakup certyfikatu, pieczątki – 332,97 zł, akredytacje dla dzieci na festiwale - 690,00 zł, wycieczka do Torunia – 910,00 zł.

III. Zakup i zużycie **materiałów gospodarczych** - zakup miału 17,65 t - 9 839,25 zł, zakup oleju opałowego 3 000 l – 8 939,40 zł, materiałów do napraw i remontów, artykuły chemiczne, elektryczne, ogrodnicze – 1 414,90 zł, środki czystości – 1 036,04 zł, etylina do kosiarki i piły do cięcia drewna – 204,62 zł, stojak do rowerów – 200,12 zł, drewno i stelaż do ławki – 1 230,00 zł,

Materiały do **remontów** – zakup grzejników aluminiowych, głowice temperatury, zestawy korków, zaworów, uszczelek i wieszaków – 20 462,93 zł, materiały do montażu grzejników – 2 797,50 zł, farby do malowania pomieszczeń wewnątrz budynku -3 313,48 zł.

Usługi - monitorowanie obiektu 1 402,20 zł, zadania bhp – 1 800,00 zł, przeglądy ksera, konserwacja przewodów kominowych, założenie książki obiektu – 2 512,88 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 1 427,96 zł, usługi bankowe – 387,40 zł, usługa serwisowa pieca olejowego – 263,30 zł, naprawa instalacji zasilającej – 250,00 zł,

IV. Zakup **energii elektrycznej** - 14 322,84 zł, zakup **wody** - 3 122,64 zl.

V. Wyjazdy służbowe - 849,16 zł, podatek od nieruchomości i opłata za odpady – 6 465,00zł, opłaty za OC – 610,36 zł.

Odpis na ZFŚS w wysokości – 4 940,65 zł.

VI. Należności na dzień 31.12.2017 roku wynoszą – 1 049,00 zł.

VII. Zobowiązania nie wymagalne wystąpiły w kwocie – 116,85 zł, zobowiązania wymagalne wynoszą – 1 880,42 zł.

Dobra, dn. 28.02.2018 r

Sporządziły:

Śmieja Ewelina

Mielczarek Grażyna

p.o. DYREKTORA
Centrum Kultury w Dobrej
Ewelina Śmieja
mgr Ewelina Śmieja

CENTRUM KULTURY
ul. Dobrzeńska 84, 72-720 Dobra
tel. 91 570 93 43

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 2017 ROK

CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY – 459 012,96 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2017 r	17,93	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	391 213,40	391 213,40
DOCHODY WŁASNE	42 765,67	42 765,67
DOTACJE NA WYDATKI INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	33,89
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2017 r	2 566,39	

K O S Z T Y :

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	**217 000,00**	**214 984,49**
pracowników	163 930,00	161 914,49
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	53 070,00	53 070,00
Składki płatnika	**27 970,00**	**27 961,01**
ubezpieczenie społeczne	25 250,00	25 249,84
FP i FGŚP	2 720,00	2 711,17
Odpis na ZFŚS	**4 950,00**	**4 940,65**
Zakupy **materiałów i usług**	**197 950,00**	**197 633,31**
Zakup materiałów	**130 200,00**	**130 029,13**
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej, Dożynek 2017	12 500,00	12 473,03
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów , Biesiady Seniorów, Powitanie Karnawału	15 900,00	15 889,88
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada" i „Alebabki", Orkiestra Dęta	3 200,00	3 189,10
Zakup materiałów innych miał,olej opałowy, środki i odzież bhp, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup wydawnictw i innych materiałów, znaczki	28 800,00	28 761,18
Zakup energii elektrycznej, wody odprowadzanie nieczystości	17 500,00	17 445,48
Dokumentacja na zadanie pn."Rozbudowa remont i wyposażenie Centrum Kultury celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"	25 000,00	25 000,00

KOSZTY :

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	**59 950,63**	**59 950,63**
pracowników	59 450,63	59 450,63
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	500,00	500,00
Składki płatnika	**11 672,16**	**11 672,16**
ubezpieczenie społeczne	10 736,75	10 736,75
FP i FGŚP	935,41	935,41
Odpis na ZFŚS lub świadczenie urlopowe	**1 876,90**	**1 876,90**
Zakupy	**25 675,47**	**25 675,47**
Zakup materiałów	**20 090,28**	**20 090,28**
Zakup **materiałów** – na bieżące potrzeby, zakup opału, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków i obuwia bhp, znaczków pocztowych, rozdzielaczy alfabetycznych i inne	7 512,44	7 512,44
Zakup **materiałów** na konkursy biblioteczne i promocję czytelnictwa	1111,18	1111,18
Zakup energii, wody, kolektor	2 155,66	2 155,66
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2017 rok z budżetu i z dotacji Biblioteki Narodowej	9 311,00	9 311,00
Zakup usług :	**5 585,19**	**5 585,19**
Zakup usług bankowych, usług bhp i pozostałe	2 740,51	2 740,51
Zakup usług telefonicznych i internetowych	1 104,68	1 104,68
Opłata za program biblioteczny	1 740,00	1 740,00
Podróże służbowe	**11,00**	**11,00**

Odsetki od zobowiązań (kredytu)		
Remontów i konserwacji środków trwałych		
Amortyzacja		
Podatki i opłaty	**609,74**	**609,74**
Rezerwy na przyszłe zobowiązania		

Koszty ogółem na koniec okresu wynoszą - **99 795,90 zł**

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

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLITEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY: 99 795,90 zł

1 Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobre j– **94 614,00 zł**

2. Dotacja z Biblioteki Narodowej - **5 162,00 zł**

2. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **19,90 zł**

KOSZTY: 99 795,90 zł

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skł. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,58 etatu)
   59 450,63 zł + 10 736,75 zł + 935,41 zł = **71 122,79 zł**
2. Wynagrodzenie jednorazowe – **500,00 zł.**

POZOSTAŁE KOSZTY

Materiały: zakup książek do biblioteki z budżetu – 4 149,07 zł, zakup książek nowości z dotacji Biblioteki Narodowej – 5 162,00 zł, zakup czasopism do biblioteki – 311,48 zł. Zakup słodyczy, drewnianego zająca, jajko solar, książeczki na konkursy biblioteczne tj. Mistrz Pięknego Czytania – 289,18 zł. Zakup innych materiałów tj. artykułów biurowych, dzienników bibliotecznych, środków czystości i innych artykułów - 925,39 zł, zakup środków czystości w ramach bhp dla pracowników-680,27zł, zakup znaczków – 50,00 zł, zakup odkurzacza – 379,06 zł, odkurzacza do liści – 141,46 zł, zegara z nutkami – 44,00 zł, zakup sofy – 621,00 zł, regałów – 1389,60 zl. Zakup oleju opałowego 1247 l – 3 442,64 zł, zakup regału na czasopisma – 84,99 zł.

Zakupy związane z promocją czytelnictwa - spektakl edukacyjny pt. „Tajemnice Starej Szafy" - 380,00 zł, spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem i z Pawłem Beręsewiczem – 942,00 zł.

Zakup usług: zakup usług bankowych – 275,62 zł, telefonicznych – 504,68 zł, internetowych 600,00 zł, opłaty związane z programem komputerowym do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych – 1 740,00 zł, zakup usług związanych z wykonaniem zadań bhp –1476,00 zł, przeglądy gaśnic – 67,65 zł, usługa notarialna(podpisy elektroniczne), przesyłki – 100,14 zł. Odpis na ZFŚS – 1 876,90 zł, podatek od nieruchomości i opłaty za zagospodarowanie odpadów, opłata skarbowa, opłata OC - 609,74 zł.

Należności i zobowiązania nie występują na dzień 31.12.2017 r

Dobra, dnia 27.02.2018 r

Sporządził:

Śmieja Ewelina

Mielczarek Grażyna

MG

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej w Dobrej
Ewelina Śmieja
Ewelina Śmieja

Temat	**Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym**
Od	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu <upe@upe.com.pl>
Do	<rada.miejska@dobra24.pl>
Odpowiedź do	Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu <lprzewozna@poznan.uw.gov.pl>
Data	2018-05-07 10:08

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu:	Sprawozdanie
- numer aktu:	1/2018
- organ wydający	Burmistrz Dobrej
- data aktu:	2018-03-30
- tytuł aktu:	w sprawie wykonania budżetu Gminy Dobra,informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego	Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego
- Rocznik:	2018
- Pozycja:	3815
- Data ogłoszenia:	7 maja 2018
- jednolity identyfikator aktu	http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3815

Informacje dodatkowe i uzupełniające:

Przekazany adres jest adresem publikacyjnym aktu prawnego na stronie internetowej wojewódzkiego dziennika urzędowego – jego użycie pozwala na bardzo łatwy i szybki dostęp do jego treści bezpośrednio ze strony dziennika, w którym został ogłoszony.

Informacja niniejsza została wygenerowana automatycznie przez system informatyczny Redakcji Dziennika.
Czas wygenerowania informacji: 2018-05-07 10:03:43
Identyfikator informacji: 0