



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 lipca 2018 r.

Poz. 3215

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN

z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) Burmistrz Dobrzany ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2017.

Burmistrz Dobrzany

Anna Gibas

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 r.

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Dobrzany na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2016 r. uchwałą Nr XXV/238/16 w następujących wysokościach:

Dochody – 18 415 272,00 zł

Wydatki – 18 411 344,00 zł

W okresie 2017 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

Dochody 20 328 216,72 zł

Wydatki 19 795 773,72 zł

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała dziesięciu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXVI/248/17 z 14.02.2017 r.
2. Uchwała Nr XXVII/258/17 z 28.03.2017 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/275/17 z 28.04.2017 r.
4. Uchwała Nr XXIX/282/17 z 30.05.2017 r.
5. Uchwała Nr XXX/290/17 z 19.06.2017 r.
6. Uchwała Nr XXXI/300/17 z 11.08.2017 r.
7. Uchwała Nr XXXI/310/17 z 21.09.2017 r.
8. Uchwała Nr XXXIV/321/17 z 07.11.2017 r.
9. Uchwała Nr XXXV/330/17 z 28.11.2017 r.
10. Uchwała Nr XXXVI/339/17 z 21.12.2017 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 6/17 z 31.01.2017 r.
2. Zarządzenie Nr 20/17 z 29.03.2017 r.
3. Zarządzenie Nr 25/17 z 10.04.2017 r.
4. Zarządzenie Nr 28/17 z 25.04.2017 r.
5. Zarządzenie Nr 35/17 z 17.05.2017 r.
6. Zarządzenie Nr 48/17 z 22.06.2017 r.
7. Zarządzenie Nr 52/17 z 11.07.2017 r.
8. Zarządzenie Nr 58/17 z 31.07.2017 r.
9. Zarządzenie Nr 63/17 z 14.08.2017 r.
10. Zarządzenie Nr 68/17 z 31.08.2017 r.
11. Zarządzenie Nr 71/17 z 12.09.2017 r.
12. Zarządzenie Nr 76/17 z 26.09.2017 r.
13. Zarządzenie Nr 80/17 z 29.09.2017 r.
14. Zarządzenie Nr 93/17 z 23.10.2017 r.
15. Zarządzenie Nr 95/17 z 26.10.2017 r.
16. Zarządzenie Nr 99/17 z 14.11.2017 r.
17. Zarządzenie Nr 104/17 z 14.11.2017 r.
18. Zarządzenie Nr 114/17 z 30.11.2017 r.
19. Zarządzenie Nr 121/17 z 06.12.2017 r.
20. Zarządzenie Nr 127/17 z 22.12.2017 r.

oraz podjął 27 Zarządzeń w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 5/17 z 31.01.2017 r.
2. Zarządzenie Nr 7/17 z 31.01.2017 r.
3. Zarządzenie Nr 9/17 z 09.02.2017 r.
4. Zarządzenie Nr 14/17 z 06.03.2017 r.
5. Zarządzenie Nr 16/17 z 14.03.2017 r..
6. Zarządzenie Nr 18/17 z 16.03.2017 r.
7. Zarządzenie Nr 21/17 z 31.03.2017 r.
8. Zarządzenie Nr 39/17 z 31.05.2017 r.
9. Zarządzenie Nr 40/17 z 31.05.2017 r.
10. Zarządzenie Nr 47/17 z 22.06.2017 r.
11. Zarządzenie Nr 50/17 z 29.06.2017 r.
12. Zarządzenie Nr 59/17 z 31.07.2017 r.
13. Zarządzenie Nr 67/17 z 31.08.2017 r.
14. Zarządzenie Nr 72/17 z 12.09.2017 r.
15. Zarządzenie Nr 79/17 z 29.09.2017 r.
16. Zarządzenie Nr 81/17 z 29.09.2017 r.
17. Zarządzenie Nr 85/17 z 09.10.2017 r.
18. Zarządzenie Nr 89/17 z 10.10.2017 r.
19. Zarządzenie Nr 91/17 z 20.10.2017 r.
20. Zarządzenie Nr 96/17 z 26.10.2017 r.
21. Zarządzenie Nr 99/17 z 31.10.2017 r.
22. Zarządzenie Nr 102/17 z 07.11.2017 r.
23. Zarządzenie Nr 111/17 z 20.11.2017 r.
24. Zarządzenie Nr 115/17 z 30.11.2017 r.
25. Zarządzenie Nr 117/17 z 06.12.2017 r.
26. Zarządzenie Nr 126/17 z 22.12.2017 r.
27. Zarządzenie Nr 130/17 z 28.12.2017 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **1 912 944,72 zł** wpłynęły:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych | 602 813,97 zł |
| 2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań | 316 908,14 zł |
| 3. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących | 348 692,31 zł |
| 4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych | 38 208,00 zł |
| 5. dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE | 1 028 035,86 zł |
| 6. zwiększenie subwencji oświatowej | 43 217,00 zł |

oraz:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zmniejszenie subwencji oświatowej | 16 098,00 zł |
| 2. zmniejszenie dotacji celowej na budowę świetlicy Sierakowo | 114 534,00 zł |
| 3. zmniejszenie dotacji celowej na budowę kąpieliska na jeziorze Krzemień - etap II | 85 000,00 zł |
| 4. zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 698,00 zł |
| 5. zmniejszenie dotacji na przedszkole | 64 224,00 zł |
| 6. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych | 1 727,25 zł |
| 7. zmniejszenie dotacji celowych na realizację własnych zadań | 11 768,31 zł |
| 8. zmniejszenie planu dochodów własnych –bieżących | 170 881,00 zł |

Na plan 20 328 216,72 zł uzyskano wpływy w kwocie 20 309 922,59 zł tj. 99,91 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 2 454 092,42 zł, wykonanie 2 392 225,88 zł tj. 97,48%

**II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 17 874 124,30 zł, wykonanie 17 917 696,71 tj. 100,24 %
w tym:**

| Struktura dochodów bieżących | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--------------|--------------|----------------|
| 1. Wpływy z podatków | 2 115 169,00 | 2 055 844,82 | 97,20 |
| 2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach | 1 600,00 | 1 610,00 | 100,63 |
| 3. Wpływy z opłat | 812 000,00 | 830 299,12 | 102,25 |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | 117 400,00 | 58 927,53 | 50,19 |
| 5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 689 822,00 | 1 744 191,88 | 103,22 |
| 6. Dochody uzyskiwane przez jednostki | 86 300,00 | 120 655,97 | 139,81 |
| 7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 172 200,00 | 171 327,83 | 99,49 |
| 8. Wpływy z usług | 138 000,00 | 177 813,05 | 128,85 |
| 9. Wpływy z pozostałych odsetek | 5 500,00 | 14 740,54 | 268,01 |
| 10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 18 495,34 | 336,28 |
| 11. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 0,00 | 19 394,76 | - |
| 12. Subwencja ogólna | 6 079 857,00 | 6 079 857,00 | 100,00 |
| 13. Dotacje celowe (zadania zlecone) | 5 421 422,72 | 5 406 947,91 | 99,73 |
| 14. Dotacje celowe (zadania własne) | 1 140 211,27 | 1 127 302,29 | 98,87 |
| 15. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień | 72 450,00 | 72 450,00 | 100,00 |
| 16. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 692,31 | 16 692,31 | |
| 17. Wpływy ze zwrotów dotacji | 0,00 | 1 143,26 | - |
| 18. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych | 0,00 | 3,10 | - |

WPLÝWY Z PODATKÓW

Plan 2 115 169,00 zł, wykonano 2 055 844,82 zł tj. 97,20%

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2017 zaplanowano dochody w wysokości 1 341 000,00 zł, realizacja za 2017 rok – 1 365 281,70 zł tj. 101,81 %

w tym: osoby prawne – plan 690 000,00 zł, wykonano 697 522,00 zł tj. 101,09 %

osoby fizyczne – plan 651 000,00 zł, wykonano 667 759,70 zł tj. 102,57 %

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 697 522,00 zł,
- należności zaległe w kwocie 0,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 643 153,47 zł,
- należności zaległe w kwocie 24 606,23 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2017 r. wystawiono 65 upomnień na kwotę 85 582,20 zł, w tym:

- dla osób prawnych 8 upomnień na kwotę 1 515,00 zł,
- dla osób fizycznych 57 upomnień na kwotę 84 067,20 zł.

oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 62 578,00 zł dotyczące osób fizycznych.

W 2017 Burmistrz nie wydał żadnej decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

2. Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny na 2017 r. oszacowany został na łączną kwotę **578 569,00 zł, wykonano 466 884,00 zł tj.80,70 %**

w tym: **osoby prawne – plan 57 700,00 zł, wykonano 51 566,00 zł tj. 89,37 %**
osoby fizyczne – plan 520 869,00 zł, wykonano 415 318,00 zł tj. 79,74 %

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat bieżących w kwocie 51 566,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 403 734,00 zł,
- wpłat należności zaległości w kwocie 11 584,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

Plan 88 100,00 zł, wykonanie 90 203,00 zł tj. 102,39 %

w tym: **osoby prawne – plan 84 600,00 zł, wykonanie 86 608,00 zł tj. 102,37 %**
osoby fizyczne – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 595,00 zł tj. 102,71%

wpłaty bieżące osoby prawne 86 608,00 zł,

wpłaty bieżące osoby fizyczne 3 436,00 zł,

wpłaty zaległe osoby fizyczne 159,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego w 2017 wystawiono i wysłano 224 upomnienia na kwotę 175 504,96 zł,

w tym: osobom prawnym 6 upomnień na kwotę 618,00 zł,

osobom fizycznym 218 upomnień na kwotę 174 886,96 zł,

oraz 76 tytuły wykonawcze osobom fizycznym na kwotę 16 945,68 zł.

w tym: osobom prawnym 1 tytuł wykonawczy na kwotę 254,00 zł,

osobom fizycznym 75 tytułów wykonawczych na kwotę 16 691,68 zł,

W 2017 Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz 1 decyzję o umorzeniu.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 25 000,00 zł, realizacja w 2017r. – 27 833,00 zł tj. 111,33%

w tym: **osoby prawne – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 557,00 zł tj. 91,14%**
osoby fizyczne – plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 276,00 zł tj. 116,38%

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 4 557,00 zł,

osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 23 276,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. złożonych zostało przez podatników 11 deklaracji. Zarejestrowanych jest 36 pojazdów.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 80 000,00 zł, wykonano 97 065,12 zł tj. 121,33 %

Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. Podatkowi podlegają:
umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowa depozytu nieprawidłowego.

- **osoby fizyczne – plan 80 000,00 zł, wykonano 97 065,12 zł tj. 121,33 %.**

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 2 500,00 zł, wykonanie 8 578,00 zł tj. 343,12%

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH -

Plan 1 600,00 zł, wykonano 1 610,00 zł tj. 100,63 %

w tym:

Osoby fizyczne – 1 600,00 zł, wykonanie 1 610,00 zł

Gmina otrzymuje rekompensatę z WFOŚiGW na pokrycie skutków ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z tytułu utraconych dochodów za grunty pod jeziorami, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako „Wp”.

WPŁYWY Z OPŁAT

Plan 812 000,00 zł, wykonanie 830 299,12 zł tj. 102,25% w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2017 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **10 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **15 836,00 zł tj. 158,36 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej

Plan 8 000,00 zł , wykonano 10 574,20 zł tj. 132,18 %

Planując wpływy z tego tytułu przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/181/08 z 27 października 2008 r. oraz zmieniającą Nr XIII/127/15 z dnia 23 listopada 2015 r.

3. Wpływy innych opłat**Plan 794 000,00 zł wykonanie 803 888,92 zł tj. 101,25 %**

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 60 000,00 zł, wykonano 69 039,41 zł tj. 115,07 %
W 2017 roku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych złożyło 6 przedsiębiorców, po przeprowadzeniu całej procedury Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach wydała pozytywne postanowienia i przedsiębiorcy po wniesieniu opłaty otrzymali zezwolenia:
 - do 4,5% + piwo - 6
 - do 18% - 5
 - powyżej 18% - 4Ponadto w roku 2017 wydano również zezwolenia jednorazowe dla 4 przedsiębiorców.
2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 10 300,00 zł, wykonano 14 138,00 zł tj. 137,26 %
3. Wpływy z opłaty za odpady komunalne
plan 683 000,00 zł , wykonano 670 847,08 zł tj. 98,22 %
4. Wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 508,68 zł.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640):
 - koszty upomnień (70005) – otrzymano 263,50 zł,
 - koszty upomnień (75615) – otrzymano 58,00 zł,
 - koszty upomnień (75616) – otrzymano kwotę 4 010,85 zł,
 - koszty upomnień (90001) – otrzymano kwotę 1 485,75 zł,
 - koszty upomnień (90002) – uzyskano 4 419,00 zł,
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
plan 15 000,00 zł , otrzymano 13 995,02 zł tj. 93,30 %
7. Wpływy z różnych opłat (75616) plan 200,00 zł wykonanie 0,00 %
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 25 500,00 zł ; wykonano 25 123,63 zł tj. 98,52 %.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0940, § 0950, § 0960, § 0970)**Plan 117 400,00 zł wykonano 58 927,53 zł tj. 50,19 %**

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 500,00 zł, wykonano 473,00 zł tj. 94,60 %.
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) plan 100 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 27 211,65 zł tj. 27,21 %.
3. Wpływy z otrzymanych darowizn plan 1 700,00 zł wykonanie 3 100,00 zł tj. 182,35%
4. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych (70005,75616,80101,85295) wykonanie 9 990,03 zł .
5. Wpływy z różnych dochodów (70005) plan 15 200,00 zł wykonanie 15 356,94 zł tj. 101,03%.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (90095), wykonanie 2 795,91 zł.

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 1 689 822,00 zł, wykonanie 1 744 191,88 zł tj. 103,22 %

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Prognoza na 2017 rok wynosi

plan 1 669 822,00 zł, wykonanie 1 707 722,00 zł tj. 102,27 %

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych realizowany przez Urzędy Skarbowe zaplanowany został w wysokości

plan 20 000,00 zł, wykonanie 36 469,88 zł tj. 182,35 %

Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Stargardzie, Zachodniopomorski Urząd Skarbowy Szczecin, Pierwszy i Drugi Urząd Skarbowy Warszawa, US Poznań.

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 86 300,00 zł wykonano 120 655,97 zł tj. 139,81 %

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

60 300,00 zł, a uzyskał 69 586,32 zł tj. 115,40 %

z tytułu :

- wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw) - uzyskano 308,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media – plan 40 500,00 zł
uzyskano 40 842,55 zł,
- wpływy z tytułu upomnień i rozliczeń z lat ubiegłych 4 086,42 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskano z konta podstawowego 0,95 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 794,00 zł,
- dotacja z PUP na szkolenie nauczycieli plan 12 800,00 zł wykonano 12 800,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole plan 7 000,00 zł wykonano 10 696,00 zł.
- wpływy z tytułu upomnień 58,40 zł,

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 26 000,00 zł wykonano 49 881,39 zł tj. 191,85 %

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502) plan 12 000,00 zł uzyskano 27 022,11 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (85219) – uzyskano 91,00 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228) – plan 14 000,00 zł wykonano 22 332,35 zł,
- pozostałe odsetki (85219) – 25,93 zł,
- zwrot za pobyt w DPS (85202) – 410,00 zł.

3. Dochody Świetlicy Środowiskowej

- wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych (85154)- uzyskano **1 188,26 zł.**

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)

Plan 172 200,00 zł, wykonanie 171 327,83 zł tj. 99,49%

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-
plan 2 000,00 zł wykonanie 1 325,82 zł tj. 66,29%
2. Czynnysz dzierżawny- dzierżawa drogi (60016) –
uzyskano wpływy 1 108,50 zł.
3. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -
plan 95 000,00 zł ; wykonanie 133 069,25 zł tj. 140,07 %.
4. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)
plan 12 000,00 zł ; wykonano 12 507,80 zł tj. 104,23 %.
5. Wpływy z najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (85121)
plan 48 000,00 zł, wykonanie 1 831,98 zł tj. 3,82 %.
6. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-
plan 14 000,00 zł, wykonanie 19 214,60 zł tj. 137,25 %.
7. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)
wykonano 1 076,00 zł.
8. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)
plan 1 200,00 zł, wykonano 1 193,88 zł tj.99,49 %.

WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 138 000,00 zł, wykonanie 177 813,05 zł tj. 128,85 %

1. Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków (90001) plan 130 000,00 zł otrzymano 136 781,65 zł tj. 105,22 %.
2. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,75412,85121,92109) – plan 8 000,00 zł otrzymano 41 031,40 zł tj. 512,89 %.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ Z ODSETEK OD DOTACJI

Plan 5 500,00 zł, wykonano 14 740,54 zł tj. 268,01 %

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek(70005) plan 500,00 zł otrzymano 834,91 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 5 000,00 zł , wykonano 11 959,88 zł tj. 239,20 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (01095) – wykonano 3,90 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek (75023) – wykonano 9,65 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (75618) – wykonano 13,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (85121) – otrzymano 0,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (90001) – otrzymano 1 833,29 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (92605) – otrzymano 85,13 zł.

WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Plan 5 500,00 zł, wykonano 18 495,34 zł tj. 336,28 %

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| w tym: osoby prawne (75615) | - | 500,00 zł, wykonano | 160,04 zł tj. 32,01%, |
| osoby fizyczne(75616) | - | 5 000,00 zł, wykonano | 15 329,85 zł tj. 306,60 %, |
| osoby fizyczne(90002) | - | otrzymano kwotę | 3 005,45 zł. |

WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH (0570,0950)

Wykonanie 19 394,76 zł

- Kara od osób fizycznych w celu przymuszenia wykonywania obowiązku szkolnego
- (80101,80110) 451,64 zł,
- Kara wynikająca z realizacji umów (85230) 493,12 zł.
- Kara wynikająca z realizacji umów (85195) 18 450,00 zł.

SUBWENCJA

Plan 6 079 857,00 zł, wykonano 6 079 857,00 zł tj. 100,00%

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2017 r. Dnia 15.12.2017r. ze środków rezerwy części oświatowej zwiększono kwotą 27 131,00 zł. subwencję na dofinansowanie doposażenia szkoły.

- część oświatowa
plan 3 358 381,00 zł , wykonanie 3 358 381,00 zł tj. 100,00%
- część wyrównawcza
plan 2 455 131,00 zł , wykonano 2 455 131 zł tj. 100,00%
w tym: kwota podstawowa plan 1 503 769,00 zł, wykonanie 1 503 769,00 zł,
kwota uzupełniająca plan 951 362,00 zł, wykonanie 951 362,00 zł,
- część równoważąca
plan 239 214,00 zł, wykonanie 239 214,00 zł tj. 100,00%
- subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego
plan 27 131,00 zł , wykonano 27 131,00 zł tj. 100,00 %

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan 5 421 422,72 zł , wykonano 5 406 947,91 zł tj. 99,73 %.

1. Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2017 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 35/2017 z dnia

6 lutego 2017 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2017r. w wysokości **5 420 386,72 zł**, wykonano **5 405 911,91 zł tj. 99,73%** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 242 202,46 zł, wykonano 242 202,46 zł tj. 100%,
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
plan 41 530,72 zł, wykonano 40 714,82 zł tj.79,25 %,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
- dla szkół podstawowych (80101) - plan 45 402,81 zł, wykonano 45 333,32 zł tj.99,85 %,
- dla gimnazjum (80110) - plan 10 999,67 zł, wykonano 10 989,15 zł tj.99,90 %,
- na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki - plan 1 379,90 zł, wykonano 1 264,27 zł tj.91,62 %,
- 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
plan 48 200,00 zł, wykonano 47 400,54 zł tj.98,34 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
plan 2 323,16 zł, wykonano 2 179,93 zł tj.93,83%,
- świadczenia wychowawcze
plan 2 802 169,00 wykonano 2 791 098,00 zł tj. 99,60 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 226 124,00, wykonano 2 224 688,42 zł tj.99,94 %,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
plan 55,00 zł, wykonanie 41,00 zł tj. 74,55 %.

2. Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 16/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2017 r.

Ustalono plan na 2017 r. w wysokości **1 036,00 zł**, wykonano **1 036,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 35/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2017 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2017 r.

plan w wysokości 1 140 211,27 zł, wykonano 1 127 302,29 zł tj. 98,87%

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.
plan 39 624,58 zł, wykonanie 39 624,58 zł tj.100,00%,
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej
plan 11 150,00 zł, wykonanie 11 150,00 zł tj.100,00%,
- dotacje na przedszkola:
plan 100 350,00 zł, wykonanie 98 570,46 zł tj.98,23%,
- dotacja na zakup podręczników w gimnazjum
plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj.100,00%,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan 28 601,00 zł, wykonano 28 601,00 zł, tj. 100,00%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan 109 000,00 zł, wykonano 108 129,53 zł tj. 99,20%,
- zasiłki stałe: plan 319 958,00 zł, wykonano 316 128,08 zł tj.98,80%,
- Ośrodki pomocy społecznej: plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł tj.100,00%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 296 000,00 zł , wykonanie 296 000,00 zł tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :
plan 81 296,00 zł, wykonanie 74 866,95 tj.92,09%,
- dotacja na zadanie" wspieranie rodziny" plan 8 231,69 zł, wykonanie 8 231,69 zł. tj.100,00%.
- środki otrzymane na poprawę infrastruktury sportowej kompleksu boisk „ORLIK” oraz Stadionu Miejskiego w Dobrzanach
plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł tj.100,00%,

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan 72 450,00 zł, wykonano 72 450,00 zł tj.100,00%

dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan 16 692,31 , wykonanie 16 692,31 tj.100,00%

- asystent rodziny - plan 16 692,31 zł, wykonano 16 692,31 zł tj.100,00%,

WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (§ 2910)- otrzymano 1 143,26 zł

- otrzymano środki w wysokości 6,52 zł. (92116)

- otrzymano środki w wysokości 1 136,74 zł. (92605)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **3,10 zł.**

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 2 454 092,42 zł , wykonano 2 392 225,88 zł tj. 97,48%

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan 150 000,00 zł, wykonano 93 442,04 tj. 62,29 %.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 10 726,00 zł , wykonano 13 719,53 tj. 127,91 %.

3. Dotacja celowa z EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
plan 831 570,00 zł, pozyskano środki w wysokości 842 876,00 zł tj. 101,36 %.
4. Dotacja celowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04” Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” na realizację zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych
plan 1 028 035,86 zł; pozyskano środków w wysokości 1 028 230,28 zł tj. 100,02 %.
5. Dotacja na dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
plan 400 000,00 zł, wykonano 379 922,47 zł tj. 94,98 %.
6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (70005) uzyskano wpływy w wysokości **275,00 zł.** (sprzedaż płytek chodnikowych).
7. Dotacja na realizację inwestycji własnych – fundusz sołecki **plan 4 278,56 zł uzyskano 4 278,56 zł tj. 100,00 %.**
8. Wpływy ze zbycia praw majątkowych - wykup udziałów w funduszu poręczeń
plan 27 000,00 zł uzyskano 27 000,00 zł tj. 100,00 %.
9. Wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż kotła c.o) (80101)
plan 2 482,00 zł uzyskano 2 482,00 zł tj. 100,00 %.

II. WYDATKI GMINY

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **19 795 773,72 zł** wykonanie **17 576 718,70 zł** tj. **88,79 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **96,65 %** natomiast wydatków majątkowych **20,78 %**.

Zakres rzeczowy wykonanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale 266 202,46 zł wykonanie 265 019,26 zł tj. 99,56 % w tym:

01008 - Melioracje wodne plan 15 000,00 wyk. 13 966,00 zł tj. 93,11 %

Wydatek związany z czyszczeniem ok.1 km rowów melioracyjnych na terenie gminy Dobrzany.

01030 - Izby rolnicze plan 9 000,00 wyk. 8 850,80 zł tj. 98,34 %

Wydatkowana kwota dotyczy wpłaty 2 % odpisu od wpłaconych kwot podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Wysokość wpłat uzależniona jest wyłącznie od poboru podatku rolnego.

01095 - Pozostała działalność plan 242 202,46 zł wyk. 242 202,46 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale 465 878,00 zł wykonanie 289 095,96 zł tj. 62,05 %

60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 180 000,00 zł wyk. 170 366,68 zł tj. 94,65%

W II półroczu zgodnie z umowami z dnia 21 marca 2017 r. i 7 kwietnia 2017 r. o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki –Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II (dawna Karola Świerczewskiego), ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 dofinansowano :

a) Budowę chodnika w miejscowości Kozy w kwocie 41 216,68 zł

b) Przebudowę ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach. Dokumentacja – 129 150,00 zł

60016 - Drogi publiczne gminne plan 285 878,00 zł wyk. 118 729,28 zł tj. 41,53 %

Na bieżące utrzymanie chodników i dróg wydatkowano kwotę 100 279,28 zł na plan 125 000,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, obcinanie gałęzi drzew przy drogach, transport kruszywa na równanie dróg, kruszenie betonu do utwardzania dróg, remont cząstkowy grysem i emulsją dróg gminnych w gminie Dobrzany.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 160 878,00 zł wykonanie 18 450,00 zł

W I półroczu opłacono fakturę za opracowanie wtórnika w celu aktualizacji dokumentacji związanej z „Budowa dróg osiedlowych w mieście Dobrzany, Etap I”. W lipcu 2017 r. opłacono fakturę za wykonanie aktualizacji wraz z niezbędnymi zmianami dokumentacji na powyższe zadanie.

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność plan 26 000,00 zł wyk. 8 928,93 zł tj. 34,34 %

Środki wykorzystane zostały na opłacenie faktury za paliwo i serwis kabin przenośnych na plaży w Krzemieniu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 15 000,00 zł wykonanie „0”

W 2017 r. nie wydatkowano środków na zadanie „Budowa kąpieliska w Krzemieniu II etap”, ponieważ nabór wniosków na dofinansowanie tego zadania został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w 2017 r. a umowa podpisana w lutym roku 2018 r.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 65 455,00 zł wyk. 43 214,25 zł tj. 66,02 %

Środki finansowe w kwocie 28 155,25 zł wydatkowano na przygotowanie dokumentacji do sprzedaży- zakup map, wycenę nieruchomości a także na opłaty notarialne oraz ogłoszenia prasowe zawierające informację o wywieszeniu w Urzędzie Miejskim wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste. W kwocie 15 059,00 zł przekazano dotację na dofinansowanie do kosztów utrzymania i eksploatacji 1 m²

powierzchni lokali komunalnych i socjalnych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale 93 252,00 zł wykonanie 89 300,92 zł tj. 95,76 % z tego:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 16 000,00 zł wyk. 14 402,50 zł tj. 90,02%

Opłacono fakturę za licencje korzystania z programu INSPIRE w zakresie meta danych planistycznych – wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035 - Cmentarze plan 77 252,00 zł wykonanie 74 898,42 zł tj. 96,95 %

Wydatki bieżące poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie .

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków dziale 2 669 559,72 zł wykonanie 2 521 306,68 zł tj. 94,45 %.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie plan 41 530,72 zł wykonanie 40 714,82 zł tj. 98,04 %

W rozdziale tym wydatki finansowane z dotacji związane są z realizacją zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych, ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz funkcjonowania urzędu stanu cywilnego.

75022 - Rady gmin plan 116 200,00 zł wykonanie 111 415,39 zł tj. 95,88 %

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady, zwrot kosztów podróży radnym, szkolenia.

75023 - Urzędy gmin plan 2 008 402,00 zł wykonanie 1 933 773,34 zł tj. 96,28 %

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników (w tym 3 odprawy emerytalne i 7 nagród jubileuszowych) oraz wynagrodzenie bezosobowe administratora bezpieczeństwa informacji – 1 552 344,22 zł

- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. 380 765,12 zł,

- wydatki pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze) – 664,00 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 450,00 zł wykonanie 450,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w dniach 8-15 marzec 2017 r.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 144 100,00 zł wyk. 135 718,00 zł tj. 94,18 %

Na promocję gminy wydatkowano 135 718,00 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, organizacje imprezach promujących gminę – Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka ,

Dni Dobrzan, Dożynki Gminne, Święta Niepodległości, zagrody Świętego Mikołaja oraz druk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”.

75095 -Pozostała działalność plan 358 877,00 zł wykonanie 299 235,13 zł tj. 83,38 %

Wydatki bieżące w kwocie 253 554,17 zł związane są z wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej, organizacją robót publicznych, zapłatą rocznej składki na rzecz Stowarzyszenia „SIEJA” i Stowarzyszenia „WIR” Wiejskie Inicjatywy Rozwoju, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego, opłatą za usługi dostępu do sieci internetowej kontynuując realizację programów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany” i „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo”.

Wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 45 680,96 zł.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 036,00 zł wykonanie 1 036,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale 199 000,00 zł wykonanie 180 319,73 zł tj. 90,61 %

75405 – Komendy powiatowe Policji plan 6 000,00 zł wykonanie 5 831,70 zł tj.97,20%

W kwocie 831,70 zł dofinansowano „Ufundowanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie” – a w kwocie 5 000,00 zł dofinansowano zakup samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, który będzie wykorzystywany w bieżącej pracy policjantów realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu stargardzkiego, w tym również gminy Dobrzany.

75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 193 000,00 zł wyk. 174 488,03 zł tj.90,41 %

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, energii cieplnej, części zamiennych do sprzętu, opału, uzupełnienie torby R-1 ratownictwa medycznego oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich. W I półroczu wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku OSP Dobrzany za kwotę 26 078,78 zł.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 223 000,00 zł wykonanie 219 109,80 zł tj. 98,26 %

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobrzanych. Obok wyżej wymienionych pożyczek gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu

kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 2 278,00 zł

Kwotę 2 278,00 zł zabezpieczono na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za okres ćwiczeń wojskowych. Wypłacone świadczenia zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 68 392,00 zł

Planowana rezerwa ogólna na 2017 rok została zmniejszona o kwotę 2 278,00 zł na wypłatę żołnierzom rezerwy świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenia za okres ćwiczeń wojskowych. Na dzień 31.12.2017 roku niewykorzystana pozostała kwota 68 392 zł w tym:

- rezerwa ogólna 16 292,00 zł
- celowa 52 100,00 zł

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 341 223,38 zł wykonano 4 299 930,80 zł tj. 99,05 % z tego;

80101 - Szkoły podstawowe plan 2 527 149,81 zł wyk. 2 514 656,07 zł tj. 99,51 %

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 2 014 111,06 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji, sprzątaczek i konserwatora. W kwocie 118 816,70 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 381 728,31 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 106 359,24 zł w tym zakup opału 59 539,42 zł, zakup 2 komputerów, UPS-ów i tabliczek 7 369,57 zł, doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 5 150,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 53 363,44 zł, - wydatki na zakup energii elektrycznej i wody - 29 631,94 zł,
- usługi pozostałe 50 528,42 zł – usługi c.o, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości itp.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 97 335,65 zł,
- pozostałe wydatki : zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, nagród dla uczniów, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty - 44 509,62 zł.

80104 - Przedszkola plan 498 425,00 zł wykonanie 483 946,19 zł tj. 97,10 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 391 183,39 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 25 937,35 zł dodatki socjalne wiejskie i mieszkaniowe oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Kwota 20 632,40 zł przekazana została na rachunek ZFŚS a pozostałe środki w kwocie 32 051,25 zł wydatkowane na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola.

W kwocie 14 141,80 zł dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolu niepublicznym w Stargardzie i Suchaniu.

80110 - Gimnazja plan 861 442,67 zł wykonanie 861 121,27 zł tj. 99,96 %

Wydatki bieżące w wysokości 677 742,80 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych,

bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń a kwota 44 710,12 zł dodatków socjalnych wiejskich i mieszkaniowych.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 138 668,35 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 40 093,03 zł w tym opału na kwotę 31 471,42 zł
- zakup energii i wody 14 759,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 31 794,21 zł
- usługi pozostałe – usługi c.o, kominiarskie, informatyczne, pocztowe itp. 25 670,25 zł
- pozostałe wydatki / usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia itp. 26 351,86 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 260 000,00 zł wyk. 247 337,91 zł tj. 95,13 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłacenie przewoźników dzieci na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, na zawody sportowe i inne imprezy organizowane przez szkołę

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 24 590,00 zł wyk.24 584,00 zł tj. 99,98 %

Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne nauczycieli.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan 130 615,90 zł wykonanie 130 316,26 zł tj. 99,77 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 114 256,48 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 7 233,10 zł na dodatki socjalne wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług wydatkowano kwotę 8 826,68 zł.

80195 - Pozostała działalność plan 39 000,00 zł wykonanie 37 969,10 zł tj. 97,36 %

W ramach rozdziału środki wydatkowano na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 305 195,00 zł wykonanie 298 239,10 zł tj. 97,72 % z tego:

85153 - Zwalczanie narkomanii plan 2 000,00 zł wykonanie 2 000,00 tj. 100,00 %

Wydatki za widowisko artystyczne dla klas szkoły podstawowej o tematyce profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych i wynikających z używania ich negatywnych skutków dla zdrowia i życia człowieka.

85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 150 995,00 zł wyk. 144 133,70 zł tj. 95,46 %

W rozdziale w kwocie 63 183,70 zł sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej a głównie wynagrodzenie i pochodne od płac kierownika świetlicy, odprawa emerytalna oraz odpis na fundusz socjalny, zakup środków czystości i dydaktycznych do pracy z dziećmi.

Przekazano również dotację w wysokości 80 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dobrzany i w kwocie 950,00 zł dla Gmina - Miasto Szczecin na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany do Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

85195 - Pozostała działalność plan 152 200,00 zł wyk. 152 105,40 zł tj. 99,94 %

Wydatki bieżące w kwocie 109 350,40 zł poniesiono na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach-zakup Lasertronik LT-3, sondy i okularów na wyposażenie gabinetu rehabilitacji, energii elektrycznej, wody i środków czystości, ciekłego azotu na

świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz zakup opału.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42 755,00 zł z tego:

- zakupiono sprzęt do świadczenia usług rehabilitacyjnych - Magnetronic MF 12– 5 240,00 zł - wykonano dokumentację projektową na remont pomieszczeń piwnicznych i elewacji budynku po byłej przychodni przy ul. Jana Pawła II w Dobrzanach 18 450,00 zł,
- sporządzono studium wykonalności projektu „Przebudowa budynku NZOZ w Dobrzanach wraz ze zmianą sposobu użytkowania” – 19 065,00 zł.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan 1 776 079,16 zł wyk. 1 608 285,44 zł tj. 90,55 % z tego:

85202 - Domy pomocy społecznej plan 153 300,00 zł wykonanie 146 096,84 zł tj. 95,30 %

Wydatki dotyczą odpłatności za całonocowy pobyt 6 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej plan 76 801,00 zł wykonanie 76 001,54 zł tj. 98,96 %

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej i świadczenia opiekuńcze.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 155 500,00 zł wykonanie 141 390,16 zł tj. 90,93 %

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 108 129,53 zł. Na wypłatę zasiłków celowych których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 33 260,63 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 93 823,16 zł wykonanie 70 105,98 zł tj. 74,72 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy „spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 67 926,05 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 2 179,93 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe plan 319 958,00 zł wykonanie 316 128,08 zł tj. 98,80 %

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obowiązkowym przysługującym na podstawie ustawy o pomocy społecznej dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 267 877,00 zł wyk. 245 987,13 zł tj. 91,83 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki pokryte dotacją wyniosły 125 000,00 zł co stanowi 50,82 % ogółu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 226 651,58 zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 19 335,55 zł – w tym m. in.: ryczałty i delegacje służbowe, odpis na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 196 377,00 zł wyk. 187 988,02 zł tj. 95,73 %

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 34 osób starszych, samotnych które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 438 400,00 zł wyk. 367 717,47 zł tj. 83,88 %

W okresie sprawozdawczym na dożywianie 188 uczniów wydatkowano środki w wysokości 367 717,47 zł z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego udział środków własnych wyniósł 71 717,47 zł a dotacja z budżetu państwa 296 000,00 zł. W ramach realizacji powyższego programu wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę 187 567,00 zł z tego dotacja 150 091,00 zł, środki własne gminy 37 476,00 zł.

85295 - Pozostała działalność plan 74 043,00 zł wykonanie 56 870,22 zł tj. 76,81 %

Dla 19 uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 24 662,88 zł. Wydatki w wysokości 32 207,34 zł związane są z kosztami zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 - Pozostała działalność plan 5 000,00 zł wyk. 2 052,00 zł tj. 41,04 %.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów dowozu uczestników na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 270 606,00 zł wykonanie 262 161,27 zł tj. 96,88 %

85401 - Świetlice szkolne plan 154 060,00 zł wykonanie 153 830,72 zł tj. 99,85 %

Środki w kwocie 129 659,23 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 15 523,75 zł - odpis na fundusz socjalny, zakup opału i energii elektrycznej a 8 647,74 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 101 696,00 zł wyk. 93 583,69 zł tj. 92,02%

Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego dla uczniów w związku z trudną sytuacją materialną w rodzinie.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 5 100,00 zł wyk. 5 000,00 zł tj. 98,04%

Wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie.

85495 - Pozostała działalność plan 9 750,00 zł wykonanie 9 746,86 zł tj. 99,97 %

Wydatki związane są z realizacją funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników świetlicy szkolnej.

855 - RODZINA

Plan 5 105 472,00 zł wykonanie 5 080 406,13 zł tj. 99,51 %

85501 - Świadczenia wychowawcze plan 2 802 169,00 zł wyk. 2 791 098,00 zł tj. 99,60 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu

Rodzina 500+ na kwotę 2 752 625,72 zł a kwotę 38 472,28 zł wydatkowano na obsługę świadczeń m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych do obsługi, koszty szkoleń, prowizje bankowe i przesyłki pocztowe.

Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 226 124,00 zł wykonanie 2 224 688,42 zł tj. 99,94 %

W rozdziale ujęto wydatki na realizację świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń, składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń : zakup licencji na oprogramowanie do obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, opłaty bankowe i pocztowe, płace i szkolenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 55,00 zł wykonanie 41,00 zł tj. 74,55%.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania.

85504 – Wspieranie rodziny plan 54 124,00 zł wykonanie 46 259,63 zł tj. 85,47 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera 11 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

85508 – Rodziny zastępcze plan 23 000,00 zł wykonanie 18 319,08 zł tj. 79,65 %

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 938 149,00 zł wykonanie 1 691 293,89 zł tj. 57,56 % w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 281 876,00 zł wyk. 173 568,95 zł tj. 13,54 %

Wydatki bieżące w wysokości 171 507,44 zł wydatkowano na regulowanie należności za odprowadzenie ścieków, opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz bieżące udrożnienia kanalizacji burzowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 1 065 740,00 zł wykonanie 2 061,51 zł .

- Opracowano opinię geotechniczną do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Dobrzanach ul. Mickiewicza oraz opłacono decyzje zezwalającą na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń. W II półroczu 11 lipca 2017 r. podpisano umowę na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w Dobrzanach prace zostały zakończone w styczniu 2018 r.

90002 - Gospodarka odpadami plan 698 000,00 zł wykonanie 694 526,84 zł tj. 99,50 %

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono m.in. faktury za wywóz odpadów komunalnych, pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu oraz zakupiono 1525 szt. pojemników na zmieszane odpady komunalne.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 140 000,00 zł wyk. 139 200,12 zł tj. 99,43 %

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i chodników.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 81 710,00 zł wyk. 70 755,54 zł tj. 86,59 %

Plan wydatków bieżących wykonano w 86,59 % przeznaczając środki na pielęgnację zieleni w tym ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 40 318,42 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 258 000,00 zł wyk. 236 187,09 zł tj. 91,55 %

W ramach wydatków bieżących dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach – Dobrzany, Błotno, Lutkowo, Szadzko – 18 067,12 zł.

90095 - Pozostała działalność plan 478 563,00 zł wykonanie 377 055,35 zł tj. 78,79 %

Wydatki bieżące związane są z m.in. z zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu / koparki, ciągnika, wózka widłowego/, realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany", demontaż świątecznej dekoracji, transport piachu na place zabaw, wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, roczny przegląd placów zabaw, budynków i obiektów stanowiących własność Gminy Dobrzany, dzierżawa iluminacji świątecznej oraz rozbiórka budynku po byłym magazynie w Dobrzanach ul. Stargardzka.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 80 000,00 zł wykonano 79 075,70 zł

Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie II etap.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 557 110,00 zł wykonanie 338 053,99 zł tj. 60,68 % w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 351 110,00 zł wyk. 132 486,15 zł tj. 37,73 %

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 104 011,76 zł z tego 40 706,38 zł w ramach Funduszu Sołeckiego związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Dopuszono świetlice, zakupiono środki czystości, pokryto wydatki związane z zatrudnieniem instruktora i opiekuna zespołu ludowego, instruktora chóru, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, przygotowano opał do świetlic itp.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 231 294,00 zł wykonano 28 474,39 zł

Zakup pieca do kotłowni w świetlicy w Białej – 15 103,39 zł, zakup kontenera przy świetlicy w Kozach na sprzęt i narzędzia – 5 099,00 zł.

Opracowano wtórnik i wykonano projekt świetlicy kontenerowej w miejscowości Mosina – 6 150,00 zł.

Opracowano aneks do dokumentacji projektowej na zadanie inwestycyjne budowa świetlicy kontenerowej w Sierakowie – 2 122,00 zł Nie wykonano zadania budowa świetlicy wiejskiej w Sierakowie ze względu na brak ofert od wykonawców.

92116 - Biblioteki plan 182 000,00 zł wykonanie 182 000,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki w Dobrzanach i Krzemieniu.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 15 000,00 zł wyk. 15 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację celową na konserwację zabytków sakralnych. Dofinansowano prace remontowo-konserwatorskie przy cerkwi filialnej w Dolicach gm. Dobrzany, przeprowadzonych na podstawie pozwolenia Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków Szczecinie.

92195 - Pozostała działalność plan 9 000,00 zł wykonanie 8 567,84 zł tj. 95,20 %

Środki wydatkowane na bieżące opłaty związane z utrzymaniem Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach.

925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**92503 - Rezerwy i pomniki przyrody plan 25 000,00 zł wyk. 23 568,80 zł tj. 94,28 %**

Środki wydatkowane na zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne na pomnikach przyrody- lipach drobnolistnych znajdujących się w Krzemieniu i Szadzku.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 391 886,00 zł wykonanie 355 395,75 zł tj. 90,69 % w tym:

92601 - Obiekty sportowe plan 138 560,00 zł wyk. 111 785,94 zł tj. 80,68 %

Zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach – stadion miejski i boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarza obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja boiska, wymiana komina i malowanie wewnątrz budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Dobrzanach. W 2017 r. dokonano również wymiany poszycia dachu kompleksu boisk Orlik.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 150 000,00 zł wykonanie 150 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację celową dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej z tego dla:

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku - 30 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany - 120 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność plan 103 326,00 zł wyk. 93 609,81 zł tj. 90,60 %

Wypłacono stypendia sportowe w kwocie 48 000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 45 609,81 zł związane są z organizowaniem imprez sportowych, opłaceniem instruktora do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży oraz nauki samoobrony, zakupem siłowni zewnętrznych do sołectw - Sierakowo i Mosina.

W 2017 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 20 328 216,72 zł na plan 20 309 922,59 zł i osiągnęły poziom 99,91 % wielkości planowanej. Wydatki budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 19 795 773,72 zł na plan 17 576 718,70 zł co stanowi 88,79 % wielkości planowanej. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z uchwałą budżetową.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb -28S to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Należności wymagalne gminy na 31.12.2017 r. wynoszą 2 523 357,77 zł a pozostałe należności 44 963,14 zł.

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6 667 443,99 zł i stanowi 32,83 % uzyskanych i 32,80 % planowanych dochodów w 2017 r. w tym 6 667 407,61 zł stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe a 36,38 zł stanowi zadłużenie wymagalne zakładu budżetowego - ZGM w Dobrzanach.

Zadłużenie w stosunku do 31.12.2016 r. zmniejszyło się o kwotę 838 167,28 zł.

W trakcie roku budżetowego Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu,
- załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu,
- załącznik nr 3 - wykonanie przychodów i rozchodów,
- załącznik nr 4 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 6 - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu,
- załącznik nr 7 - wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- załącznik nr 8 - wykonanie dochodów i wydatków na utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- załącznik nr 9 - wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,
- załącznik nr 10 - wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 11 - wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 12 - wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 13 - wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 14 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 15 - dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 16 - zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- załącznik nr 17 - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2017 – 2020,
- załącznik nr 18 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania o wykonaniu budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Wykonanie dochodów
budżetu Gminy DOBRZANY
za 2017 r.**

| Dział | Rozdział* | § | Źródła dochodów | Plan na 2017 r. | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania | z tego: | | | | | |
|------------|-----------|------|---|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | Dochody bieżące | Wykonanie za 2017 r. | % | Dochody majątkowe | Wykonanie za 2017 r. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 244 202,46 | 243 532,18 | 99,73 | 244 202,46 | 243 532,18 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 244 202,46 | 243 532,18 | 99,73 | 244 202,46 | 243 532,18 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 325,82 | 66,29 | 2 000,00 | 1 325,82 | 66,29 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 3,90 | - | 0,00 | 3,90 | - | 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) ustawami | 242 202,46 | 242 202,46 | 100,00 | 242 202,46 | 242 202,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 831 570,00 | 843 984,50 | - | 0,00 | 1 108,50 | - | 831 570,00 | 842 876,00 | 101,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 831 570,00 | 843 984,50 | - | 0,00 | 1 108,50 | - | 831 570,00 | 842 876,00 | 101,36 |
| | | 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 | 0,00 | 1 108,50 | - | 0,00 | 1 108,50 | - | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 831 570,00 | 842 876,00 | 101,36 | 0,00 | 0,00 | - | 831 570,00 | 842 876,00 | 101,36 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 296 926,00 | 293 233,81 | 98,76 | 136 200,00 | 185 797,24 | 136,42 | 160 726,00 | 107 436,57 | 66,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 296 926,00 | 293 233,81 | 98,76 | 136 200,00 | 185 797,24 | 136,42 | 160 726,00 | 107 436,57 | 66,84 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 25 500,00 | 25 123,63 | 98,52 | 25 500,00 | 25 123,63 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 263,50 | - | 0,00 | 263,50 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | | 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 | 95 000,00 | 133 069,25 | 140,07 | 95 000,00 | 133 069,25 | 140,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 726,00 | 13 719,53 | 127,91 | 0,00 | 0,00 | - | 10 726,00 | 13 719,53 | 127,91 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 | 93 442,04 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | - | 150 000,00 | 93 442,04 | 62,29 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 9 093,26 | - | 0,00 | 9 093,26 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 275,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 275,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 834,91 | 166,98 | 500,00 | 834,91 | 166,98 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 055,75 | - | 0,00 | 2 055,75 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 200,00 | 15 356,94 | 101,03 | 15 200,00 | 15 356,94 | 101,03 | 0,00 | 0,00 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 71035 | | Cmentarze | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 14 000,00 | 19 214,60 | 137,25 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 730,72 | 67 167,99 | 105,39 | 63 730,72 | 67 167,99 | 105,39 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 530,72 | 40 717,92 | 98,04 | 41 530,72 | 40 717,92 | 98,04 | 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) ustawami | 41 530,72 | 40 714,82 | 98,04 | 41 530,72 | 40 714,82 | 98,04 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | - | 0,00 | 3,10 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 500,00 | 23 350,07 | 113,90 | 20 500,00 | 23 350,07 | 113,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 12 507,80 | 104,23 | 12 000,00 | 12 507,80 | 104,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 10 359,62 | 129,50 | 8 000,00 | 10 359,62 | 129,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,65 | - | 0,00 | 9,65 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 473,00 | 94,60 | 500,00 | 473,00 | 94,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 700,00 | 3 100,00 | 182,35 | 1 700,00 | 3 100,00 | 182,35 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 700,00 | 3 100,00 | 182,35 | 1 700,00 | 3 100,00 | 182,35 | 0,00 | 0,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 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) ustawami | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 1 036,00 | 1 036,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 200,00 | 1 553,25 | 129,44 | 1 200,00 | 1 553,25 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 200,00 | 1 553,25 | 129,44 | 1 200,00 | 1 553,25 | 129,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 200,00 | 1 193,88 | 99,49 | 1 200,00 | 1 193,88 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 359,37 | - | 0,00 | 359,37 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 900 591,00 | 3 930 979,15 | 100,78 | 3 900 591,00 | 3 930 979,15 | 100,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 837 800,00 | 840 471,04 | 100,32 | 837 800,00 | 840 471,04 | 100,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 690 000,00 | 697 522,00 | 101,09 | 690 000,00 | 697 522,00 | 101,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 57 700,00 | 51 566,00 | 89,37 | 57 700,00 | 51 566,00 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 600,00 | 86 608,00 | 102,37 | 84 600,00 | 86 608,00 | 102,37 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 000,00 | 4 557,00 | 91,14 | 5 000,00 | 4 557,00 | 91,14 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,00 | - | 0,00 | 58,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 160,04 | 32,01 | 500,00 | 160,04 | 32,01 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 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 | 1 292 669,00 | 1 247 289,22 | 96,49 | 1 292 669,00 | 1 247 289,22 | 96,49 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 651 000,00 | 667 759,70 | 102,57 | 651 000,00 | 667 759,70 | 102,57 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 869,00 | 415 318,00 | 79,74 | 520 869,00 | 415 318,00 | 79,74 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 500,00 | 3 595,00 | 102,71 | 3 500,00 | 3 595,00 | 102,71 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 23 276,00 | 116,38 | 20 000,00 | 23 276,00 | 116,38 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 500,00 | 8 578,00 | 343,12 | 2 500,00 | 8 578,00 | 343,12 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|----------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 | 10 574,20 | 132,18 | 8 000,00 | 10 574,20 | 132,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 80 000,00 | 97 065,12 | 121,33 | 80 000,00 | 97 065,12 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 010,85 | - | 0,00 | 4 010,85 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 15 329,85 | 306,60 | 5 000,00 | 15 329,85 | 306,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 172,50 | - | 0,00 | 172,50 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 1 600,00 | 1 610,00 | 100,63 | 1 600,00 | 1 610,00 | 100,63 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 80 300,00 | 99 027,01 | 123,32 | 80 300,00 | 99 027,01 | 123,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 15 836,00 | 158,36 | 10 000,00 | 15 836,00 | 158,36 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 60 000,00 | 69 039,41 | 115,07 | 60 000,00 | 69 039,41 | 115,07 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 300,00 | 14 138,00 | 137,26 | 10 300,00 | 14 138,00 | 137,26 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,60 | - | 0,00 | 13,60 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 689 822,00 | 1 744 191,88 | 103,22 | 1 689 822,00 | 1 744 191,88 | 103,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 669 822,00 | 1 707 722,00 | 102,27 | 1 669 822,00 | 1 707 722,00 | 102,27 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 20 000,00 | 36 469,88 | 182,35 | 20 000,00 | 36 469,88 | 182,35 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 255 760,14 | 6 189 931,67 | 98,95 | 6 224 481,58 | 6 158 653,11 | 98,94 | 31 278,56 | 31 278,56 | - |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 358 381,00 | 3 358 381,00 | 100,00 | 3 358 381,00 | 3 358 381,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 358 381,00 | 3 358 381,00 | 100,00 | 3 358 381,00 | 3 358 381,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 27 131,00 | 27 131,00 | 100,00 | 27 131,00 | 27 131,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 27 131,00 | 27 131,00 | 100,00 | 27 131,00 | 27 131,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 455 131,00 | 2 455 131,00 | 100,00 | 2 455 131,00 | 2 455 131,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 455 131,00 | 2 455 131,00 | 100,00 | 2 455 131,00 | 2 455 131,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 175 903,14 | 110 074,67 | 62,58 | 144 624,58 | 78 796,11 | 54,48 | 31 278,56 | 31 278,56 | 100,00 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 11 959,88 | 239,20 | 5 000,00 | 11 959,88 | 239,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 27 211,65 | 27,21 | 100 000,00 | 27 211,65 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 624,58 | 39 624,58 | 100,00 | 39 624,58 | 39 624,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 278,56 | 4 278,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 4 278,56 | 4 278,56 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239 214,00 | 239 214,00 | 100,00 | 239 214,00 | 239 214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 239 214,00 | 239 214,00 | 100,00 | 239 214,00 | 239 214,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 266 100,24 | 1 279 669,22 | 101,07 | 235 582,38 | 248 956,94 | 105,68 | 1 030 517,86 | 1 030 712,28 | 100,02 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 127 570,67 | 1 139 129,34 | 101,03 | 97 052,81 | 108 417,06 | 111,71 | 1 030 517,86 | 1 030 712,28 | 100,02 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 231,64 | - | 0,00 | 231,64 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 308,00 | - | 0,00 | 308,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 58,40 | - | 0,00 | 58,40 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 500,00 | 26 205,27 | 116,47 | 22 500,00 | 26 205,27 | 116,47 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 14 637,28 | 81,32 | 18 000,00 | 14 637,28 | 81,32 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 482,00 | 2 482,00 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,95 | - | 0,00 | 0,95 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 9 698,20 | - | 0,00 | 9 698,20 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 794,00 | - | 0,00 | 794,00 | - | 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) ustawami | 45 402,81 | 45 333,32 | 99,85 | 45 402,81 | 45 333,32 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 150,00 | 11 150,00 | 100,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 100,00 | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 028 035,86 | 1 028 230,28 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | - | 1 028 035,86 | 1 028 230,28 | 100,02 |
| | 80104 | | Przedszkola | 107 350,00 | 109 266,46 | 101,79 | 107 350,00 | 109 266,46 | 101,79 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 000,00 | 10 696,00 | 152,80 | 7 000,00 | 10 696,00 | 152,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 350,00 | 98 570,46 | 98,23 | 100 350,00 | 98 570,46 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80110 | | Gimnazja | 16 999,67 | 17 209,15 | 101,23 | 16 999,67 | 17 209,15 | 101,23 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 220,00 | - | 0,00 | 220,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami | 10 999,67 | 10 989,15 | 99,90 | 10 999,67 | 10 989,15 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 379,90 | 1 264,27 | 91,62 | 1 379,90 | 1 264,27 | 91,62 | 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) ustawami | 1 379,90 | 1 264,27 | 91,62 | 1 379,90 | 1 264,27 | 91,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 48 000,00 | 40 997,32 | 85,41 | 48 000,00 | 40 997,32 | 85,41 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 48 000,00 | 21 359,06 | 44,50 | 48 000,00 | 21 359,06 | 44,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00 | 1 831,98 | 3,82 | 48 000,00 | 1 831,98 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 19 526,90 | - | 0,00 | 19 526,90 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,18 | - | 0,00 | 0,18 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 1 188,26 | - | 0,00 | 1 188,26 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,98 | - | 0,00 | 0,98 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 187,28 | - | 0,00 | 1 187,28 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 18 450,00 | - | 0,00 | 18 450,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 18 450,00 | - | 0,00 | 18 450,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 943 082,16 | 948 941,48 | 100,62 | 943 082,16 | 948 941,48 | 100,62 | 0,00 | 0,00 | - |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 410,00 | - | 0,00 | 410,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 410,00 | - | 0,00 | 410,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-------|------|--|------------|------------|--------|------------|------------|--------|------|------|----|
| | 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 | 76 801,00 | 76 001,54 | 98,96 | 76 801,00 | 76 001,54 | 98,96 | 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) ustawami | 48 200,00 | 47 400,54 | 98,34 | 48 200,00 | 47 400,54 | 98,34 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 601,00 | 28 601,00 | 100,00 | 28 601,00 | 28 601,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 000,00 | 108 129,53 | 99,20 | 109 000,00 | 108 129,53 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 000,00 | 108 129,53 | 99,20 | 109 000,00 | 108 129,53 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 323,16 | 2 179,93 | 93,83 | 2 323,16 | 2 179,93 | 93,83 | 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) ustawami | 2 323,16 | 2 179,93 | 93,83 | 2 323,16 | 2 179,93 | 93,83 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 319 958,00 | 316 128,08 | 98,80 | 319 958,00 | 316 128,08 | 98,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319 958,00 | 316 128,08 | 98,80 | 319 958,00 | 316 128,08 | 98,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 125 000,00 | 125 116,93 | 100,09 | 125 000,00 | 125 116,93 | 100,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 25,93 | - | 0,00 | 25,93 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 91,00 | - | 0,00 | 91,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 22 332,35 | 159,52 | 14 000,00 | 22 332,35 | 159,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 22 332,35 | 159,52 | 14 000,00 | 22 332,35 | 159,52 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 296 000,00 | 296 493,12 | 100,17 | 296 000,00 | 296 493,12 | 100,17 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 493,12 | - | 0,00 | 493,12 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 296 000,00 | 296 000,00 | 100,00 | 296 000,00 | 296 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 150,00 | - | 0,00 | 2 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|----|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 150,00 | - | 0,00 | 2 150,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 81 296,00 | 74 866,95 | 92,09 | 0,00 | 0,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 5 065 272,00 | 5 067 773,53 | 100,05 | 5 065 272,00 | 5 067 773,53 | 100,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 802 169,00 | 2 791 098,00 | 99,60 | 2 802 169,00 | 2 791 098,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 802 169,00 | 2 791 098,00 | 99,60 | 2 802 169,00 | 2 791 098,00 | 99,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 238 124,00 | 2 251 710,53 | 100,61 | 2 238 124,00 | 2 251 710,53 | 100,61 | 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 | 2 226 124,00 | 2 224 688,42 | 99,94 | 2 226 124,00 | 2 224 688,42 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 27 022,11 | 225,18 | 12 000,00 | 27 022,11 | 225,18 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 55,00 | 41,00 | 74,55 | 55,00 | 41,00 | 74,55 | 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 | 55,00 | 41,00 | 74,55 | 55,00 | 41,00 | 74,55 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 24 924,00 | 24 924,00 | 100,00 | 24 924,00 | 24 924,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 231,69 | 8 231,69 | 100,00 | 8 231,69 | 8 231,69 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 16 692,31 | 16 692,31 | 100,00 | 16 692,31 | 16 692,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 300 450,00 | 1 288 044,30 | 99,05 | 900 450,00 | 908 121,83 | 100,85 | 400 000,00 | 379 922,47 | 94,98 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 530 000,00 | 520 023,16 | 98,12 | 130 000,00 | 140 100,69 | 107,77 | 400 000,00 | 379 922,47 | 94,98 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 485,75 | - | 0,00 | 1 485,75 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 136 781,65 | 105,22 | 130 000,00 | 136 781,65 | 105,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 833,29 | - | 0,00 | 1 833,29 | - | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00 | 379 922,47 | 94,98 | 0,00 | 0,00 | - | 400 000,00 | 379 922,47 | 94,98 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 683 000,00 | 678 271,53 | 99,31 | 683 000,00 | 678 271,53 | 99,31 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 683 000,00 | 670 847,08 | 98,22 | 683 000,00 | 670 847,08 | 98,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 419,00 | - | 0,00 | 4 419,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3 005,45 | - | 0,00 | 3 005,45 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 72 450,00 | 72 450,00 | 100,00 | 72 450,00 | 72 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 72 450,00 | 72 450,00 | 100,00 | 72 450,00 | 72 450,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 13 995,02 | 93,30 | 15 000,00 | 13 995,02 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 13 995,02 | 93,30 | 15 000,00 | 13 995,02 | 93,30 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 508,68 | - | 0,00 | 508,68 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 508,68 | - | 0,00 | 508,68 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 795,91 | - | 0,00 | 2 795,91 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 795,91 | - | 0,00 | 2 795,91 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 2 774,77 | - | 0,00 | 2 774,77 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 2 768,25 | - | 0,00 | 2 768,25 | - | 0,00 | 0,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 1 076,00 | - | 0,00 | 1 076,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 692,25 | - | 0,00 | 1 692,25 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 6,52 | - | 0,00 | 6,52 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6,52 | - | 0,00 | 6,52 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 15 000,00 | 16 221,87 | 108,15 | 15 000,00 | 16 221,87 | 108,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 1 221,87 | - | 0,00 | 1 221,87 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek 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. | 0,00 | 85,13 | - | 0,00 | 85,13 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1 136,74 | - | 0,00 | 1 136,74 | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Dochody ogółem | | | | 20 328 216,72 | 20 309 922,59 | 99,91 | 17 874 124,30 | 17 917 696,71 | 100,24 | 2 454 092,42 | 2 392 225,88 | 97,48 |

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrzyany za 2017 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRZYANY
ZA 2017 r..**

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Wydatki ogółem | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Wydatki bieżące | | w tym: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | | | | | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Plan | Wykonanie | Wykonanie | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | | Plan | Wykonanie | | | | | |
| Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 266 202,46 | 265 019,26 | 99,56 | 266 202,46 | 265 019,26 | 4 557,64 | 4 557,64 | 252 644,82 | 251 610,82 | 9 000,00 | 8 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | Melioracje wodne | 15 000,00 | 13 966,00 | 93,11 | 15 000,00 | 13 966,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 13 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 9 000,00 | 8 850,80 | 98,34 | 9 000,00 | 8 850,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 850,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 242 202,46 | 242 202,46 | 100,00 | 242 202,46 | 242 202,46 | 4 557,64 | 4 557,64 | 237 644,82 | 237 644,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 465 878,00 | 289 095,96 | 62,05 | 125 000,00 | 100 279,28 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 100 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 878,00 | 188 816,68 | 188 816,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 180 000,00 | 170 366,68 | 94,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 170 366,68 | 170 366,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 285 878,00 | 118 729,28 | 41,53 | 125 000,00 | 100 279,28 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 100 279,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 878,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | TURYSTYKA | 26 000,00 | 8 928,93 | 34,34 | 11 000,00 | 8 928,93 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 26 000,00 | 8 928,93 | 34,34 | 11 000,00 | 8 928,93 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 8 928,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 65 455,00 | 43 214,25 | 66,02 | 65 455,00 | 43 214,25 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 155,25 | 15 455,00 | 15 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 455,00 | 43 214,25 | 66,02 | 65 455,00 | 43 214,25 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 28 155,25 | 15 455,00 | 15 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 93 252,00 | 89 300,92 | 95,76 | 93 252,00 | 89 300,92 | 0,00 | 0,00 | 93 252,00 | 89 300,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 16 000,00 | 14 402,50 | 90,02 | 16 000,00 | 14 402,50 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 14 402,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 77 252,00 | 74 898,42 | 96,95 | 77 252,00 | 74 898,42 | 0,00 | 0,00 | 77 252,00 | 74 898,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł unijnych w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań z zakresu zarządzania i nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2004 r. o gospodarce publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 225, poz. 2249, z późn. zmianami).

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań z zakresu zarządzania i nadzoru nad przedsiębiorstwami państwowymi i przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2004 r. o gospodarce publicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 225, poz. 2249, z późn. zmianami).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 55,00 | 41,00 | 74,55 | 55,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 54 124,00 | 46 259,63 | 85,47 | 54 124,00 | 46 259,63 | 47 944,00 | 41 815,54 | 6 180,00 | 4 444,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 23 000,00 | 18 319,08 | 79,65 | 23 000,00 | 18 319,08 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 18 319,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 938 149,00 | 1 691 293,89 | 57,56 | 1 773 409,00 | 1 592 089,56 | 86 696,00 | 82 909,77 | 1 686 713,00 | 1 509 179,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 740,00 | 99 204,33 | 99 204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 281 876,00 | 173 568,95 | 13,54 | 216 136,00 | 171 507,44 | 0,00 | 0,00 | 216 136,00 | 171 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 740,00 | 2 061,51 | 2 061,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 698 000,00 | 694 526,84 | 99,50 | 698 000,00 | 694 526,84 | 57 586,00 | 55 072,89 | 640 414,00 | 639 453,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 140 000,00 | 139 200,12 | 99,43 | 140 000,00 | 139 200,12 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 139 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 81 710,00 | 70 755,54 | 86,59 | 81 710,00 | 70 755,54 | 17 200,00 | 16 805,51 | 64 510,00 | 53 950,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 258 000,00 | 236 187,09 | 91,55 | 239 000,00 | 218 119,97 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | 218 119,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 18 067,12 | 18 067,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 478 563,00 | 377 055,35 | 78,79 | 398 563,00 | 297 979,65 | 11 910,00 | 11 031,37 | 386 653,00 | 286 948,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 79 075,70 | 79 075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 557 110,00 | 338 053,99 | 60,68 | 325 816,00 | 309 579,60 | 36 400,00 | 29 590,65 | 92 416,00 | 82 988,95 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 294,00 | 28 474,39 | 28 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 351 110,00 | 132 486,15 | 37,73 | 119 816,00 | 104 011,76 | 36 400,00 | 29 590,65 | 83 416,00 | 74 421,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 294,00 | 28 474,39 | 28 474,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92110 | Biblioteki | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 9 000,00 | 8 567,84 | 95,20 | 9 000,00 | 8 567,84 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 567,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 25 000,00 | 23 568,80 | 94,28 | 25 000,00 | 23 568,80 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 23 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92501 | Rezerwy i pomniki przyrody | 25 000,00 | 23 568,80 | 94,28 | 25 000,00 | 23 568,80 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 23 568,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 391 886,00 | 355 395,75 | 90,69 | 376 886,00 | 342 455,75 | 72 940,00 | 58 660,63 | 105 946,00 | 85 795,12 | 150 000,00 | 150 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 940,00 | 12 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 138 560,00 | 111 785,94 | 80,68 | 123 560,00 | 98 845,94 | 48 300,00 | 38 734,20 | 75 260,00 | 60 111,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 940,00 | 12 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 103 326,00 | 93 609,81 | 90,60 | 103 326,00 | 93 609,81 | 24 640,00 | 19 926,43 | 30 686,00 | 25 683,38 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | R A Z E M. | 19 795 773,72 | 17 576 718,70 | 88,79 | 17 981 021,72 | 17 199 528,30 | 6 168 113,42 | 5 989 641,10 | 4 729 834,14 | 4 286 775,59 | 481 405,00 | 474 833,30 | 6 378 669,16 | 6 229 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 219 109,80 | 1 814 752,00 | 377 190,40 | 377 190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobrzany za 2017 r.**

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 775 762,00 | 649 143,87 | 83,68 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 440 000,00 | 440 000,00 | 100,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 126 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 179 143,00 | 179 143,87 | 100,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 308 205,00 | 1 308 203,66 | 100,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 326 634,00 | 326 633,36 | 100,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 831 571,00 | 831 570,30 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 | 30 000,00 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 | 0,00 | - |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2017 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2017 r. | Wykonanie | % wyk. | z tego: | |
|------------|--------------|----------------------|---------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75095 | Sołectwo Biała | 3 804,00 | 3 722,50 | | 3 722,50 | |
| | | Sołectwo Błotno | 5 669,00 | 5 608,51 | | 5 608,51 | |
| | | Sołectwo Bytowo | 3 550,00 | 3 549,01 | | 3 549,01 | |
| | | Sołectwo Dolice | 1 500,00 | 1 498,46 | | 1 498,46 | |
| | | Sołectwo Kępno | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| | | Sołectwo Kozy | 4 000,00 | 3 999,28 | | 3 999,28 | |
| | | Sołectwo Krzemień | 2 000,00 | 1 999,48 | | 1 999,48 | |
| | | Sołectwo Lutkowo | 5 800,00 | 5 799,06 | | 5 799,06 | |
| | | Sołectwo Mosina | 2 345,00 | 2 345,00 | | 2 345,00 | |
| | | Sołectwo Odargowo | 2 500,00 | 2 175,92 | | 2 175,92 | |
| | | Sołectwo Ognica | 3 000,00 | 2 999,74 | | 2 999,74 | |
| | | Sołectwo Sierakowo | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | |
| | | Sołectwo Szadzko | 7 184,00 | 7 184,00 | | 7 184,00 | |
| | | Razem | 46 152,00 | 45 680,96 | 98,98 | 45 680,96 | |
| 900 | 90004 | Sołectwo Biała | 4 610,00 | 4 537,20 | | 4 537,20 | |
| | | Sołectwo Błotno | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| | | Sołectwo Bytowo | 5 237,00 | 5 235,58 | | 5 235,58 | |
| | | Sołectwo Dolice | 3 000,00 | 2 995,19 | | 2 995,19 | |
| | | Sołectwo Kępno | 2 064,00 | 2 063,64 | | 2 063,64 | |
| | | Sołectwo Kozy | 4 000,00 | 3 984,79 | | 3 984,79 | |
| | | Sołectwo Krzemień | 3 450,00 | 3 446,75 | | 3 446,75 | |
| | | Sołectwo Lutkowo | 2 260,00 | 2 259,70 | | 2 259,70 | |
| | | Sołectwo Mosina | 2 104,00 | 2 103,78 | | 2 103,78 | |
| | | Sołectwo Odargowo | 1 288,00 | 1 277,55 | | 1 277,55 | |
| | | Sołectwo Ognica | 5 000,00 | 4 999,90 | | 4 999,90 | |
| | | Sołectwo Sierakowo | 1 150,00 | 1 148,10 | | 1 148,10 | |
| | | Sołectwo Szadzko | 6 000,00 | 5 966,24 | | 5 966,24 | |
| | | Razem | 40 463,00 | 40 318,42 | 99,64 | 40 318,42 | |
| 900 | 90095 | Sołectwo Biała | 3 790,00 | 3 780,75 | | 3 780,75 | |
| | | Sołectwo Błotno | 3 500,00 | 3 426,77 | | 3 426,77 | |
| | | Sołectwo Dolice | 3 000,00 | 2 999,97 | | 2 999,97 | |

| Dział | Rozdział | Jednostka pomocnicza | Plan wydatków ogółem na 2017 r. | Wykonanie | | z tego: | |
|---------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | Fundusz sołecki | Pozostałe wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| | | Sołectwo Krzemień | 5 009,00 | 5 008,43 | | 5 008,43 | |
| | | Sołectwo Lutkowo | 4 000,00 | 3 999,06 | | 3 999,06 | |
| | | Sołectwo Ognica | 750,00 | 749,21 | | 749,21 | |
| | | Sołectwo Szadzko | 1 460,00 | 1 457,02 | | 1 457,02 | |
| | | Razem | 21 509,00 | 21 421,21 | 99,59 | 21 421,21 | |
| 921 | 92109 | Sołectwo Biała | 960,00 | 952,07 | | 952,07 | |
| | | Sołectwo Błotno | 3 300,00 | 3 241,27 | | 3 241,27 | |
| | | Sołectwo Bytowo | 3 800,00 | 3 784,87 | | 3 784,87 | |
| | | Sołectwo Dolice | 2 016,00 | 1 883,32 | | 1 883,32 | |
| | | Sołectwo Kępno | 2 100,00 | 2 099,18 | | 2 099,18 | |
| | | Sołectwo Kozy | 9 434,00 | 8 920,35 | | 8 920,35 | |
| | | Sołectwo Lutkowo | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| | | Sołectwo Odargowo | 9 133,00 | 8 789,41 | | 8 789,41 | |
| | | Sołectwo Ognica | 4 475,00 | 4 470,24 | | 4 470,24 | |
| | | Sołectwo Sierakowo | 550,00 | 540,09 | | 540,09 | |
| | | Sołectwo Szadzko | 4 540,00 | 4 525,58 | | 4 525,58 | |
| | | Razem | 41 808,00 | 40 706,38 | 97,37 | 40 706,38 | |
| 926 | 92601 | Sołectwo Kępno | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | |
| | | Razem | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 | 3 200,00 | |
| 926 | 92695 | Sołectwo Kozy | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | |
| | | Sołectwo Mosina | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| | | Sołectwo Sierakowo | 4 286,00 | 4 286,00 | | 4 286,00 | |
| | | Razem | 7 486,00 | 7 486,00 | 100,00 | 7 486,00 | |
| Ogółem | | | 160 618,00 | 158 812,97 | 98,88 | 158 812,97 | |

| ZBIORCZO | Kwota | Wykonanie | % wyk. |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Sołectwo Biała | 13 164,00 | 12 992,52 | 98,70 |
| Sołectwo Błotno | 12 769,00 | 12 576,55 | 98,49 |
| Sołectwo Bytowo | 12 587,00 | 12 569,46 | 99,86 |
| Sołectwo Dolice | 9 516,00 | 9 376,94 | 98,54 |
| Sołectwo Kępno | 9 364,00 | 9 362,82 | 99,99 |
| Sołectwo Kozy | 17 634,00 | 17 104,42 | 97,00 |
| Sołectwo Krzemień | 10 459,00 | 10 454,66 | 99,96 |
| Sołectwo Lutkowo | 13 560,00 | 13 557,82 | 99,98 |
| Sołectwo Mosina | 7 449,00 | 7 448,78 | 100,00 |
| Sołectwo Odargowo | 12 921,00 | 12 242,88 | 94,75 |
| Sołectwo Ognica | 13 225,00 | 13 219,09 | 99,96 |
| Sołectwo Sierakowo | 8 786,00 | 8 774,19 | 99,87 |
| Sołectwo Szadzko | 19 184,00 | 19 132,84 | 99,73 |
| Ogółem | 160 618,00 | 158 812,97 | 98,88 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w
2017 roku.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|----------------|----------|------|------------------|------------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 756 | 75618 | 0480 | 60 000,00 | 69 039,41 | 851 | 85153 | 4300 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | 851 | 85154 | 2820 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | | | | | 4010 | 43 500,00 | 43 484,40 |
| | | | | | | | 4040 | 5 000,00 | 4 928,24 |
| | | | | | | | 4110 | 6 200,00 | 6 125,52 |
| | | | | | | | 4170 | 2 000,00 | 1 020,00 |
| | | | | | | | 4210 | 4 800,00 | 200,00 |
| | | | | | | | 4270 | 50,00 | 44,28 |
| | | | | | | | 4300 | 6 880,00 | 6 492,00 |
| | | | | | | | 4440 | 900,00 | 889,26 |
| | | | | | | | 4610 | 715,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 150 045,00 | 143 183,70 |
| Ogółem: | | | 60 000,00 | 69 039,41 | 851 | x | x | 152 045,00 | 145 183,70 |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2017 roku.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|----------------|----------|------|-------------------|-------------------|------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 900 | 90002 | 0490 | 683 000,00 | 670 847,08 | 900 | 90002 | 4010 | 43 006,00 | 42 914,06 |
| | | 0640 | 0,00 | 4 419,00 | | | 4110 | 8 270,00 | 7 567,44 |
| | | 0910 | 0,00 | 3 005,45 | | | 4120 | 1 110,00 | 1 051,39 |
| | | | | | | | 4170 | 5 200,00 | 3 540,00 |
| | | | | | | | 4210 | 129 000,00 | 128 039,95 |
| | | | | | | | 4300 | 511 414,00 | 511 414,00 |
| Ogółem: | | | 683 000,00 | 678 271,53 | 900 | x | x | 698 000,00 | 694 526,84 |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2017 rok

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|----------------|----------|------|------------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 900 | 90019 | 0690 | 15 000,00 | 13 995,02 | 925 | 92503 | 4300 | 15 000,00 | 13 995,02 |
| | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | 15 000,00 | 13 995,02 | x | x | x | 15 000,00 | 13 995,02 |

Załącznik nr 10 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzanyza 2017 r.

**Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu
budżetowego w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | w tym: | Plan | Wykonanie | w tym: | |
| | | | | | dotacje z budżetu | | | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 5 254,49 | 265 764,00 | 169 679,83 | 15 059,00 | 266 548,00 | 172 609,84 | 0,00 | 2 324,48 |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1.ZGK Dobrzany | 5 254,49 | 265 764,00 | 169 679,83 | 15 059,00 | 266 548,00 | 172 609,84 | 0,00 | 2 324,48 |

Załącznik nr 11 do sprawozdania Burmistrza wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany w
2017 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|--|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 182 000,00 | 182 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 12 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|--|------------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801 | 80104 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach | 20 000,00 | 14 141,80 | 70,71 |
| 2. | 851 | 85154 | Przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany do izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu | 950,00 | 950,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 20 950,00 | 15 091,80 | 72,04 |

Załącznik nr 13 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzanyza 2017 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 754 | 75412 | Dofinansowanie remontu posadzki w pomieszczeniach remizy strażackiej w Dobrzanach | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 2. | 851 | 85154 | Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych. | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| 3. | 921 | 92120 | Konserwacja zabytków sakralnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 4. | 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany. | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| Ogółem | | | | 253 000,00 | 253 000,00 | 100,00% |

Załącznik nr 14 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzanyza 2017 rok

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2017 r..

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|-------|----------|---|---------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki –Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II (dawna Karola Świerczewskiego), ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 : Budowa chodnika w miejscowości Kozy. | 50 000,00 | 41 216,68 | 82,43% |
| 2. | 600 | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki –Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Jana Pawła II (dawna Karola Świerczewskiego), ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 : Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanach. Dokumentacja. | 130 000,00 | 129 150,00 | 99,35% |
| 3. | 754 | 75405 | Ufundowanie sztandaru dla Komendy powiatowej Policji w Stargardzie. | 1 000,00 | 831,70 | 83,17% |
| Ogółem | | | | 181 000,00 | 171 198,38 | 94,58% |

Załącznik nr 15 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany w 2017 r.**

| w złotych | | | | | | | | |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki realizu | Nazwa zadania | Kwota dotacji | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 700 | 70005 | 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej | Dofinansowanie do kosztów utrzymania i eksploatacji 1 m ² powierzchni lokali komunalnych i socjalnych. | 15 455,00 | 15 059,00 | 97,44 |
| Ogółem | | | | | | 15 455,00 | 15 059,00 | 97,44 |

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2017 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Plan wydatków na rok 2017 r. (Uchwała budżetowa) | Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł) | Uchwała Nr XXVII/258 /17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 28.03.2017 r. | Uchwała Nr XXX/290/17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 19.06.2017 r. | Uchwała Nr XXXI/300/17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 11.08.2017 r. | Uchwała Nr XXXII/310/17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 21.09.2017 r. | Uchwała Nr XXXVI/330/17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 28.11.2017 r. | Uchwała Nr XXXVII/339/17 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 21.12.2017 r. | Plan wydatków na 31.12.2017 r. |
|-------------------|-------|--------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| Wydatki bieżące | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany.Etap I | 772 000,00 | | 18 450,00 | 0,00 | 107 385,00 | 0,00 | -736 957,00 | 0,00 | 160 878,00 |
| 2 | 630 | 63095 | Europejski Fundusz Morski i Rybacki w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" | Budowa kąpieliska wraz z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień. Etap II | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 000,00 | 15 000,00 |
| 3 | 900 | 90001 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego o 2014-2020 Działanie 3.6 Wspieranie systemu rozwoju systemów oczyszczania ścieków | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanych | 678 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 4 | 900 | 90001 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 typ. operacji "Gospodarka wodno-ściekowa" | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany | 100 000,00 | | 416 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163 400,00 | 0,00 | 352 740,00 |
| 5 | 921 | 92109 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo | 180 000,00 | | 0,00 | 16 085,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 202 085,00 |
| RAZEM | | | | | 1 830 000,00 | 0,00 | 434 590,00 | 16 085,00 | 107 385,00 | 6 000,00 | -900 357,00 | -85 000,00 | 1 408 703,00 |

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dobrzany
w latach 2017-2020**

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | Wykonanie za 2017 r. | Limity wydatków | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | od | do | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem: | | | | 4 744 441,00 | 1 473 703,00 | 101 709,21 | 2 544 299,00 | 395 000,00 | 195 000,00 | 4 608 002,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 744 441,00 | 1 473 703,00 | 101 709,21 | 2 544 299,00 | 395 000,00 | 195 000,00 | 4 608 002,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem | | | | 4 034 441,00 | 1 393 703,00 | 22 633,51 | 2 534 299,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 002,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 034 441,00 | 1 393 703,00 | 22 633,51 | 2 534 299,00 | 0,00 | 0,00 | 3 928 002,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2017 | 2018 | 2 497 254,00 | 160 878,00 | 18 450,00 | 2 336 376,00 | 0,00 | 0,00 | 2 497 254,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2015 | 2017 | 708 179,00 | 678 000,00 | 2 061,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany - zmniejszenie zagrożenia ekologicznego gleby poprzez oczyszczanie ścieków w gospodarstwach | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2014 | 2018 | 515 224,00 | 352 740,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 452 740,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany - Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany, będącej miejscem spotkań i imprez kulturalnych | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2016 | 2017 | 211 310,00 | 202 085,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 085,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa miejsc rekreacyjnych w Dobrzanych - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu i promocji zdrowego stylu życia | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2016 | 2018 | 102 474,00 | 0,00 | 0,00 | 97 923,00 | 0,00 | 0,00 | 97 923,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 710 000,00 | 80 000,00 | 79 075,70 | 10 000,00 | 395 000,00 | 195 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 710 000,00 | 80 000,00 | 79 075,70 | 10 000,00 | 395 000,00 | 195 000,00 | 680 000,00 |
| 1.3.2.1 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanych ul. Świerczewskiego - ograniczenie emisji dwutlenku węgla | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2018 | 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w Sierakowie z 10 przyłączami - poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dobrzany | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2016 | 2017 | 110 000,00 | 80 000,00 | 79 075,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2017 roku

| | | | | | | | | | | | <i>w złotych</i> |
|-----|-------|--------|--|---|------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa programu | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Plan wydatków 2017 r. | Wykonanie wydatków 2017 r. | % wykonania wydatków (9:8) | Nakłady poniesione do 31.12.2017 r. | Stopień zaawansowania zadania (11:7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany.Etap I | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2017-2018 | 2 497 254,00 | 160 878,00 | 18 450,00 | 11,47 | 18 450,00 | 0,74% |
| 2 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanych | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2015-2017 | 708 179,00 | 678 000,00 | 2 061,51 | 0,30 | 32 243,51 | 4,55% |
| 3 | 900 | 90001 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2014-2018 | 515 224,00 | 352 740,00 | 0,00 | 0,00 | 66 481,50 | 12,90% |
| 4 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo | Urząd Miejski w Dobrzanych | 2016-2017 | 211 310,00 | 202 085,00 | 2 122,00 | 1,05 | 11 347,00 | 5,37% |
| | | | Ogółem | | | 3 931 967,00 | 1 393 703,00 | 22 633,51 | 1,62 | 128 522,01 | 3,27% |