



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 3554

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2018 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 ze zm.) Burmistrz Dobrzany ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2018.

Burmistrz Dobrzany

Anna Gibas

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2018 r.

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Dobrzany na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/341/17 w następujących wysokościach:

Dochody – 19 899 792,00 zł

Wydatki – 21 689 746,00 zł

W okresie 2018 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

Dochody 20 155 988,52 zł

Wydatki 23 701 058,52 zł

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała ośmiu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXXVIII/355/18 z 27.02.2018 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/358/18 z 22.03.2018 r.
3. Uchwała Nr XLII/374/18 z 29.05.2018 r.
4. Uchwała Nr XLIII/384/18 z 28.06.2018 r.
5. Uchwała Nr XLIV/392/18 z 24.07.2018 r.
6. Uchwała Nr XLV/398/18 z 19.09.2018 r.
7. Uchwała Nr II/4/18 z 27.11.2018 r.
8. Uchwała Nr III/20/18 z 20.12.2018 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 5/18 z 31.01.2018 r.
2. Zarządzenie Nr 16/18 z 09.04.2018 r.
3. Zarządzenie Nr 19/18 z 19.04.2018 r.
4. Zarządzenie Nr 21/18 z 27.04.2018 r.
5. Zarządzenie Nr 25/18 z 14.05.2018 r.
6. Zarządzenie Nr 40/18 z 18.06.2018 r.
7. Zarządzenie Nr 44/18 z 21.06.2018 r.
8. Zarządzenie Nr 45/81 z 28.06.2018 r.
9. Zarządzenie Nr 51/18 z 29.06.2018 r.
10. Zarządzenie Nr 53/18 z 10.07.2018 r.
11. Zarządzenie Nr 56/18 z 12.07.2018 r.
12. Zarządzenie Nr 61/18 z 25.07.2018 r.
13. Zarządzenie Nr 66/18 z 08.08.2018 r.
14. Zarządzenie Nr 68/18 z 10.08.2018 r.
15. Zarządzenie Nr 73/18 z 24.08.2018 r.
16. Zarządzenie Nr 81/18 z 20.09.2018 r.
17. Zarządzenie Nr 83/18 z 25.09.2018 r.
18. Zarządzenie Nr 86/18 z 28.09.2018 r.
19. Zarządzenie Nr 90/18 z 09.10.2018 r.
20. Zarządzenie Nr 92/18 z 12.10.2018 r.
21. Zarządzenie Nr 94/18 z 16.10.2018 r.

22. Zarządzenie Nr 95/18 z 19.10.2018 r.
23. Zarządzenie Nr 97/18 z 23.10.2018 r.
24. Zarządzenie Nr 98/18 z 24.10.2018 r.
25. Zarządzenie Nr 103/18 z 31.10.2018 r.
26. Zarządzenie Nr 107/18 z 14.11.2018 r.
27. Zarządzenie Nr 110/18 z 19.11.2018 r.
28. Zarządzenie Nr 112/18 z 27.11.2018 r.
29. Zarządzenie Nr 117/18 z 06.12.2018 r.

oraz podjął 33 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 4/18 z 12.01.2018 r.
2. Zarządzenie Nr 6/18 z 31.01.2018 r.
3. Zarządzenie Nr 8/18 z 05.02.2018 r.
4. Zarządzenie Nr 13/18 z 14.03.2018 r.
5. Zarządzenie Nr 15/18 z 30.03.2018 r.
6. Zarządzenie Nr 22/18 z 30.04.2018 r.
7. Zarządzenie Nr 26/18 z 14.05.2018 r.
8. Zarządzenie Nr 30/18 z 30.05.2018 r.
9. Zarządzenie Nr 41/18 z 19.06.2018 r.
10. Zarządzenie Nr 47/18 z 28.06.2018 r.
11. Zarządzenie Nr 57/18 z 13.07.2018 r.
12. Zarządzenie Nr 60/18 z 24.07.2018 r.
13. Zarządzenie Nr 64/18 z 31.07.2018 r.
14. Zarządzenie Nr 69/18 z 10.08.2018 r.
15. Zarządzenie Nr 71/18 z 21.08.2018 r.
16. Zarządzenie Nr 75/18 z 31.08.2018 r.
17. Zarządzenie Nr 77/18 z 07.09.2018 r.
18. Zarządzenie Nr 82/18 z 20.09.2018 r.
19. Zarządzenie Nr 87/18 z 28.09.2018 r.
20. Zarządzenie Nr 96/18 z 19.10.2018 r.
21. Zarządzenie Nr 99/18 z 24.10.2018 r.
22. Zarządzenie Nr 101/18 z 31.10.2018 r.
23. Zarządzenie Nr 102/18 z 31.10.2018 r.
24. Zarządzenie Nr 108/18 z 14.11.2018 r.
25. Zarządzenie Nr 109/18 z 16.11.2018 r.
26. Zarządzenie Nr 111/18 z 22.11.2018 r.
27. Zarządzenie Nr 114/18 z 30.11.2018 r.
28. Zarządzenie Nr 116/18 z 05.12.2018 r.
29. Zarządzenie Nr 119/18 z 07.12.2018 r.
30. Zarządzenie Nr 127/18 z 21.12.2018 r.
31. Zarządzenie Nr 128/18 z 21.12.2018 r.
32. Zarządzenie Nr 130/18 z 28.12.2018 r.
33. Zarządzenie Nr 131/18 z 31.12.2018 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **256 196,52 zł** wpłynęły:

- | | |
|--|---------------|
| 1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych | 569 083,36 zł |
| 2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań | 292 274,49 zł |
| 3. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących | 697 369,51 zł |
| 4. zwiększenie dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków UE | 162 272,00 zł |

5. zwiększenie subwencji oświatowej	28 237,00 zł
-------------------------------------	--------------

oraz:

1. zmniejszenie dotacji celowej na budowę świetlicy Sierakowo	126 619,00 zł
2. zmniejszenie dotacji celowej na budowę drogi osiedlowej w mieście Dobrzany - etap I	948 402,00 zł
3. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	286 437,84 zł
4. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	57 005,00 zł
5. zmniejszenie planu dochodów własnych –bieżących	65 000,00 zł
6. zmniejszenie dotacji celowej na budowę kąpieliska w Krzemieniu	9 576,00 zł

Na plan 20 155 988,52 zł uzyskano wpływy w kwocie 20 504 892,28 zł tj. 101,73 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 963 507,70 zł, wykonanie 871 058,89 zł tj. 90,40 %

II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 19 192 480,82 zł, wykonanie 19 633 833,39 zł tj. 102,30 %

w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	2 284 388,51	2 524 437,65	110,51
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	1 600,00	2 117,00	132,31
3. Wpływy z opłat	751 700,00	782 812,77	104,14
4. Wpływy z różnych dochodów	272 500,00	272 766,75	100,10
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 769,00	2 111 740,81	107,21
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki	86 500,00	117 718,90	136,09
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	124 200,00	146 396,62	117,87
8. Wpływy z usług	18 000,00	65 180,47	362,11
9. Wpływy z pozostałych odsetek	13 387,00	17 206,25	128,53
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 693,00	63 976,79	98,89
11. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	0,00	176,60	-
12. Subwencja ogólna	7 154 623,00	7 154 623,00	100,00
13. Dotacje celowe(zadania zlecone)	5 310 877,52	5 252 426,77	98,90
14. Dotacje celowe (zadania własne)	1 067 792,79	1 049 800,97	98,32
15. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	72 450,00	72 450,00	100,00
16. Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,49	-
17. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	0,00	1,55	-

WPLYWY Z PODATKÓW

Plan 2 284 388,51 zł, wykonanie 2 524 437,65 zł tj. 110,51 %

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2018 zaplanowano dochody w wysokości **1 416 000,00 zł**, wykonano **1 566 183,77 zł tj. 110,61 %**

w tym: **osoby prawne – plan 703 000,00 zł, wykonano 751 408,00 zł tj. 106,89 %**

osoby fizyczne – plan 713 000,00 zł, wykonano 814 775,77 zł tj. 114,27 %

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 751 041,00 zł,
- należności zaległe w kwocie 367,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 692 348,66 zł,
- należności zaległe w kwocie 122 427,11 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2018r. wystawiono 70 upomnień na kwotę 129 041,25 zł, w tym:

- dla osób prawnych 8 upomnień na kwotę 1 182,85 zł,
- dla osób fizycznych 62 upomnienia na kwotę 127 858,40 zł.

oraz 48 tytułów wykonawczych na kwotę 188 792,10 zł w tym:

44 dotyczące osób fizycznych na kwotę 188 208,10 zł.

4 dotyczy osób prawnych na kwotę 584,00 zł.

W 2018r. Burmistrz nie wydał żadnej decyzji w sprawie odroczenia zapłaty należności podatkowych i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

2. Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny na 2018 r. oszacowany został na łączną kwotę **557 500,00 zł, wykonano 599 095,00 zł tj. 107,46 %**

w tym: **osoby prawne – plan 52 800,00 zł, wykonano 47 183,00 zł tj. 89,36 %**

osoby fizyczne – plan 504 700,00 zł, wykonano 551 912,00 zł tj. 109,35 %

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 47 182,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 1,00 zł.

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 427 492,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 124 420,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

Plan 92 400,00 zł, wykonanie 95 880,00 zł tj. 103,77 %

w tym: **osoby prawne – plan 88 400,00 zł, wykonanie 90 375,00 zł tj. 102,23 %**
osoby fizyczne – plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 505,00 zł tj. 137,63 %

wpłaty bieżące osoby prawne 90 375,00 zł,
wpłaty bieżące osoby fizyczne 3 812,00 zł,
wpłaty zaległe osoby fizyczne 1 693,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego w 2018r. wystawiono i wysłano 216 upomnień na kwotę 126 263,12 zł.
w tym: osobom prawnym 5 upomnień na kwotę 542,00 zł.,
osobom fizycznym 211 upomnień na kwotę 125 721,12 zł.
oraz 121 tytułów wykonawczych na kwotę 86 628,40 zł. w tym:
120 dotyczące osób fizycznych na kwotę 86 374,40 zł.,
1 dotyczący osób prawnych na kwotę 254,00 zł.

W 2018 Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia zapłaty należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 25 000,00 zł, wykonanie 36 380,00 zł tj. 145,52%

w tym: **osoby prawne – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 230,00 zł tj. 84,60%**
osoby fizyczne – plan 20 000,00 zł, wykonanie 32 150,00 zł tj. 160,75%

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 4 230,00 zł,
osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 27 749,00 zł.
należności zaległe w kwocie 4 401,00 zł.

Z tytułu nieterminowanego regulowania wpłat podatku od środków transportowych w 2018r. wystawiono i wysłano osobom fizycznym 3 upomnienia na kwotę 9 217,00 zł. oraz 3 tytuły wykonawcze dotyczące osób fizycznych na kwotę 9 217,00 zł.
Do dnia 31 grudnia 2018 r. złożonych zostało przez podatników 8 deklaracji. Zarejestrowane są 32 pojazdy.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 170 000,00 zł, wykonano 189 365,88 zł tj. 111,39 %

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 170 000,00 zł, wykonano 189 365,88 zł tj. 111,39 %.**

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 23 488,51 zł, wykonano 37 533,00 zł tj. 159,79%

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH -

Plan 1 600,00 zł, wykonano 2 117,00 zł tj. 132,31 %

w tym:

Osoby fizyczne – 1 600,00 zł, wykonano 2 117,00 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”.

WPLYWY Z OPLAT

Plan 751 700,00 zł, wykonano 782 812,77 zł tj. 104,14%

w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2018 rok wielkość opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie **10 000,00 zł**, w 2018 r. uzyskano wpływy w wysokości **14 426,00** tj. **144,26 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej

Plan 8 000,00 zł , wykonanie 9 593,10 zł tj. 119,91%

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/181/08 z 27 października 2008 r. oraz zmieniającą Nr XIII/127/15 z dnia 23 listopada 2015 r. uchwalonoienne stawki opłaty targowej:

- 1) przy sprzedaży z ziemi, kosza, skrzynki, wiadra, wózka – owoców, warzyw i kwiatów oraz własnych wyrobów za 1 m² zajmowanej powierzchni 3,30 zł.,
- 2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra, wózka itp. innych artykułów niż w pkt.1 9,40 zł.,
- 3) przy sprzedaży ze stołu, wozu oraz samochodu osobowego, dostawczego ciężarowego o łącznym ciężarze całkowitym do 3,5 tony 20,90 zł.,
- 4) przy sprzedaży z przyczepy i samochodu ciężarowego innego niż w pkt.3 29,70 zł.

3. Wpływy innych opłat

Plan 733 700,00 zł wykonanie 758 793,67 zł tj. 103,42 %

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 55 000,00 zł, wykonanie 66 746,18 zł tj. 121,36 %

W 2018 roku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych złożyło 3 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 - 2

- do 18% - 2
- powyżej 18% - 3

Ponadto w roku 2018 wydano również zezwolenia jednorazowe dla 3 przedsiębiorców.

2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw
Plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 204,31 zł tj. 112,04 %
3. Wpływy z opłaty za odpady komunalne
plan 625 000,00 zł , wykonanie 629 390,80 zł tj. 100,70 %
7. Wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 397,63 zł.
8. Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości (75618) – otrzymano 404,00 zł,
7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640):
 - koszty upomnień (70005) – otrzymano 2 404,00 zł,
 - koszty upomnień (75023) – otrzymano 81,47 zł,
 - koszty upomnień (75615) – otrzymano 92,80 zł,
 - koszty upomnień (75616) – otrzymano 2 826,40 zł,
 - koszty upomnień (90001) – otrzymano 1 410,02 zł,
 - koszty upomnień (90002) – otrzymano 3 235,80 zł,
8. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019)
plan 18 000,00 zł , wykonanie 15 286,04 zł tj. 84,92 %
9. Wpływy z różnych opłat (75616) plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 %
10. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 25 500,00 zł, wykonanie 25 314,22 zł tj. 99,27 %.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0940, § 0950, § 0960, § 0970)

Plan 272 500,00 zł, wykonano 272 766,75 zł tj. 100,10 %

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 500,00 zł, wykonano 406,00 zł. tj. 81,20 %.
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) plan 20 000,00 zł, wykonano 9 933,79 zł tj. 49,67 %.
3. Wpływy z różnych dochodów (70005) wykonano 2 055,75 zł
4. Wpływy z otrzymanych darowizn (75075) wykonano 200,00 zł.
5. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych (70005,75023,75616,90001) wykonano 454,73 zł .
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (63095,75023,85195,80195,90001) plan 252 000,00 zł. wykonano 259 716,48 zł.

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 1 969 769,00 zł, wykonano 2 111 740,81 zł tj. 107,21 %

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 2018 rok wynosi

plan 1 939 769,00 zł , wykonano 2 063 037,00 zł tj. 106,35 %

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

plan 30 000,00 zł , wykonano 48 703,81 zł tj. 162,35 %

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 86 500,00 zł, wykonano 117 718,90 zł tj. 136,09 %

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

50 500,00 zł, a uzyskał 53 237,31 zł tj. 105,42 %

z tytułu :

- wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw) - uzyskano 194,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media – plan 40 500,00 zł uzyskano 41 784,50 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 815,81 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole plan 10 000,00 zł wykonano 10 443,00 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 36 000,00 zł wykonano 64 481,59 zł tj. 179,12 %

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502) plan 12 000,00 zł uzyskano 32 547,57 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (85219) – uzyskano 52,00 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228) – plan 24 000,00 zł wykonano 31 866,20 zł,
- pozostałe odsetki (85219) – 15,82 zł,

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)

Plan 124 200,00 zł, wykonanie 146 396,62 zł tj. 117,87 %

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-
plan 2 000,00 zł wykonanie 12 099,23 zł tj. 604,96 %
2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -
plan 95 000,00 zł ; wykonanie 97 684,42 zł tj. 102,83 %.
3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)
plan 12 000,00 zł ; wykonano 7 999,72 zł tj. 66,66 %.
4. Wpływy z najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (85195)
wykonanie 1 832,16 zł.
5. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-

plan 14 000,00 zł, wykonanie 20 696,50 zł tj. 147,83 %.

6. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)
wykonano 3 395,00 zł.
7. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)
plan 1 200,00 zł, wykonano 2 689,59 zł tj. 224,13 %.

WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 18 000,00 zł, wykonanie 65 180,47 zł tj. 362,11 %

1. Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków (90001) otrzymano 27 370,79 zł.
2. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –
plan 18 000,00 zł otrzymano 37 809,68 zł tj. 210,05 %.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ Z ODSETEK OD DOTACJI

Plan 13 387,00 zł, wykonanie 17 206,25 zł tj. 128,53 %

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (01095) – wykonano 2,82 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek(70005) plan 500,00 zł otrzymano 2 769,75 zł. tj. 553,95 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (75023) – wykonano 1,27 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (75412) – wykonano 59,13 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (75618) – wykonano 0,91 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (75814)
plan 12 887,00 zł , wykonano 13 432,36 zł tj. 104,23 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (85195) – otrzymano 0,39 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (90001) – otrzymano 939,62 zł,

WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT

Plan 64 693,00 zł, wykonano 63 976,79 zł tj. 98,89 %

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- w tym: osoby prawne (75615) - plan 200,00 zł, wykonano 400,20 zł tj. 200,10 %,
osoby fizyczne(75616) - plan 64 493,00 zł, wykonano 61 713,71 zł tj. 95,69 %,
osoby fizyczne(90002) - otrzymano kwotę 1 862,88 zł.

WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH (0570)

Wykonanie 176,60 zł

- Kara od osób fizycznych w celu przymuszenia wykonywania obowiązku szkolnego (80101) 176,60 zł,

SUBWENCJA

Plan 7 154 623,00 zł, wykonano 7 154 623,00 zł tj. 100,00 %

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2018 r.

- **część oświatowa**
plan 3 443 643,00 zł , wykonanie 3 443 643,00 zł tj. 100,00 %
- **część wyrównawcza**
plan 3 500 403,00 zł , wykonano 3 500 403,00 zł tj. 100,00%
w tym: kwota podstawowa plan 2 511 977,00 zł, wykonanie 2 511 977,00 zł,
kwota uzupełniająca plan 988 426,00 zł, wykonanie 988 426,00 zł,
- **część równoważąca**
plan 210 577,00 zł, wykonanie 210 577,00 zł tj. 100,00%

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan 5 310 877,52 zł , wykonano 5 252 426,77 zł tj. 98,90 %.

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2018 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 58/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2018r. w wysokości **5 309 845,52 zł, wykonano 5 251 394,77 zł tj. 98,90%** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 240 453,91 zł, wykonano 240 453,91 zł tj. 100%,
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
plan 38 202,15 zł, wykonano 34 103,48 zł tj. 89,27 %,
- dotacja na wybory plan 45 304,00 zł, wykonano 37 631,41 zł tj. 83,06 %,
- dotacja zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 37 181,19 zł, wykonano 36 777,36 zł tj. 98,91 %,
- 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 43 713,00 zł, wykonano 43 532,67 zł tj. 99,59 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
plan 1 633,56 zł, wykonano 1 587,37 zł tj. 97,17 %,
- świadczenia wychowawcze
plan 2 635 083,00 wykonano 2 592 296,64 zł tj. 98,38 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 102 813,71 wykonano 2 102 509,04 zł tj. 99,99 %,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
plan 162,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- dotacja na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny
plan 165 299,00 zł, wykonanie 162 502,89 zł tj. 98,31 %.

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 18/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2018 r.

Ustalono plan na 2018 r. w **wysokości 1 032,00 zł, wykonano 1 032,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 58/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2018 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2018 r.

Plan w wysokości 1 067 792,79 zł, wykonano 1 049 800,97 zł tj. 98,32 %

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.
plan 53 763,79 zł, wykonanie 53 763,79 zł tj. 100,00%,
- dotacja bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straża pożarne
plan 18 464,00 zł., wykonano 18 463,00 zł. tj. 99,99 %,
- dotacja na wymianę siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobrzanych
plan 19 000,00 zł., wykonano 19 000,00 zł. tj. 99,99 %,
- dotacja w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołectkie 2018” plan 20 000,00 zł., wykonano 17 850,11 zł. tj. 89,25 %,
- dotacja na zakup podręczników w szkole podstawowej
plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacje na przedszkola:
plan 97 270,00 zł, wykonanie 97 270,00 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 26 518,00 zł, wykonano 26 314,31 zł, tj. 99,23 %,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 89 761,00 zł, wykonano 89 761,00 zł tj. 100,00 %,
- zasiłki stałe: plan 285 435,00 zł, wykonano 285 411,69 zł tj. 99,99 %,
- Ośrodki pomocy społecznej: plan 129 000,00 zł, wykonanie 129 000,00 zł tj. 100,00%,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 13 000,00 zł, wykonanie 13 000,00 zł tj. 100,00%,
- dotacja na zadanie "wspieranie rodziny" plan 16 622,00 zł, wykonanie 11 770,00 zł. tj.70,81 %.
- dotacja na zadanie "asystent rodziny" plan 6 537,00 zł, wykonanie 6 537,00 zł. tj.100,00 %.
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 208 534,00 zł , wykonanie 208 534,00 zł tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :
plan 69 888,00 zł, wykonanie 59 126,07 tj. 100,00 %,

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIEN

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

dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (§ 2910)- otrzymano 0,49 zł

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **1,55 zł.**

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 963 507,70 zł , wykonano 871 058,89 zł tj. 90,40 %

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan 150 000,00 zł, wykonano 71 424,84 tj. 47,62 %.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 12 000,00 zł , wykonano 12 506,06 tj. 104,22 %.
3. Dotacja na dofinansowanie projektu „Rozwój kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła”
plan 90 407,00 zł, wykonano 90 407,00 zł tj. 100,00 %.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątku, **uzyskano 855,93 zł.**
5. Dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I.”
plan 484 774,00 zł, wykonano 320 813,55 zł. tj. 66,18 %.
6. Dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach”
plan 62 307,00 zł, wykonano 0,00 zł.
7. Dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
plan 1 747,70 zł, wykonano 1 747,70 zł. tj. 100,00 %.
8. Dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji w rejonie ul.Mickiewicza w mieście Dobrzany”
plan 162 272,00 zł, wykonano 373 303,81 zł. tj. 230,05 %.

II. WYDATKI GMINY

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania za 2018 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **23 701 058,52 zł** wykonanie **22 629 981,72 zł** tj. **95,48 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **95,69 %** natomiast wydatków majątkowych **94,83 %**.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale 271 253,91 zł wykonanie 261 519,06 zł tj. 96,41 % w tym:

01008 - Melioracje wodne plan 15 000,00 zł wyk. 8 231,85 zł tj. 54,88 %

Wydatki związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych na terenie gminy Dobrzany.

01030 - Izby rolnicze plan 15 800,00 zł wyk. 12 833,30 zł tj. 81,22 %

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 240 453,91zł wyk. 240 453,91zł 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 3 965 614,00 zł wykonanie 3 871 198,47zł tj. 97,62%

60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 1 000 000,00 zł wyk. 996 736,00 zł tj. 99,67%

Przekazano dotacje dla Powiatu Stargardzkiego zgodnie z umową z dnia 18 maja 2018 na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 1740Z na odcinku Dobrzany -Szadzko.

60016 - Drogi publiczne gminne plan 2 965 614,00 zł wyk. 2 874 462,47 zł tj. 96,93%

Na bieżące utrzymanie chodników i dróg wydatkowano kwotę 126 853,57 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 dróg gminnych w gminie Dobrzany w tym za kwotę 46 248,00 zł wykonano profilowanie i uzupełnianie ubytków na długości 1250 mb drogi Błotno-Kolonia Błotno. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **5 673,98 zł**.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 2 799 600,00 zł wykonanie 2 727 321,32 zł

Wydatkowana kwota poniesiona była na realizację zadania „Budowa dróg osiedlowych w mieście Dobrzany, Etap I”.

630 – TURYSTYKA**63095 - Pozostała działalność plan 139 424,00 zł wyk. 130 561,60 zł tj. 93,64%**

Środki wykorzystane zostały na utrzymanie porządku na plaży oraz serwisu kabin w Krzemieniu.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Plan 130 424,00 zł wykonanie 124 216,68 zł.

Wydatkowana kwota przeznaczona była na zadanie „Rozwój kąpieliska w Krzemieniu poprzez utwardzenie ciągów pieszych i montaż monidła”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 40 000,00 zł wyk. 35 386,82 zł tj. 88,47%**

Środki finansowe 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 lub wydzierżawienia.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale 103 100,00 zł wykonanie 80 540,85 zł tj. 78,12% z tego:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 22 300,00 zł wyk. 7 143,30 zł tj. 32,03%

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 80 800,00 zł wykonanie 73 397,55 zł tj. 90,84%

Wydatki bieżące poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na

cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie. Wykonanie zejścia do piwnicy i schodów do kaplicy cmentarnej oraz 11 wysepek pod kosze na cmentarzu w Dobrzanach.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w dziale 2 734 696,15 zł wykonanie 2 607 480,23 zł tj. 95,35%.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie plan 38 202,15 zł wykonanie 34 103,48 zł tj. 89,27%

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. W ramach poniesionych wydatków zakupiono czytnik do e-dowodów.

75022 - Rady gmin plan 201 050,00 zł wykonanie 196 531,51 zł tj. 97,75%

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. Zakup materiałów biurowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 76 500,00 zł wykonanie 74 968,50 zł

Wydatkowana kwota stanowi zakup, dostawę i konfigurację systemu głosowania i zgłaszania się do debaty wraz z zestawem urządzeń umożliwiających realizację transmisji audio-video z obrad do sieci Internet.

75023 - Urzędy gmin plan 2 020 980,00 zł wykonanie 1 921 921,47 zł tj. 95,10%

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

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe – 1 479 346,86 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, zakup materiałów do remontu pomieszczeń biurowych itp. 423 893,37zł,
- wydatki pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia roboczego, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze) – 665,80 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Plan 18 100,00 zł wykonanie 18 015,44 zł

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, które zostało zamontowane w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach.

75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 428,00 zł tj. 42,80 %

Wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu na Powiatową Komisję Lekarską w czasie trwania kwalifikacji wojskowej.

75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 7 000,00 zł wykonanie 3 175,48 zł tj. 45,36%

W rozdziale ujęto wydatki związane z wyborami sfinansowano w części transport wyborców oraz wymianę drzwi do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 153 000,00 zł wyk. 149 158,00 zł tj. 97,49%

Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez promujących gminę – Dni Dobrzan, Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Dnia Niepodległości, Eventu Świątecznego oraz druk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”.

75095 - Pozostała działalność plan 313 464,00 zł wykonanie 302 162,29 zł tj. 96,39%

Wydatki bieżące związane są z wypłatą diet dla sołtysów w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, prowizji inkasentom podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty targowej, 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” oraz w tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **55 280,17 zł**.

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

Plan wydatków w dziale 46 336,00 zł wykonanie 38 663,41 zł tj. 83,44%.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1032,00zł wykonanie 1032,00zł tj. 100%

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

75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 45 304,00zł wykonanie 37 631,41 tj. 83,06%

Wydatki realizowane w ramach dotacji na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatów i sejmików województw. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia komisarzy wyborczego, diety i szkolenie komisji wyborczych oraz ogólne wydatki poniesione na organizację wyborów.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale 252 650,00 zł wykonanie 210 259,27 zł tj. 83,22%

75405 – Komendy powiatowe Policji plan 5 000,00 zł wykonanie „0”

W roku nie wydatkowano środków na dofinansowanie zakupu samochodu do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 184 650,00 zł wyk. 175 247,27 zł tj. 94,91%

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu, opału oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich. Gmina uzyskała dotacje w wysokości 18 463,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł

Zakupiona została myjka wysokociśnieniowa Hyper L 2021 LP/8.

75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 3 000,00 zł wykonanie „0”

W roku nie wydatkowano środków na montaż syreny alarmowej do celów ostrzegania ludności.

75495 – Pozostała działalność plan 60 000 zł wykonanie 35 012,00 zł tj. 58,35%

Wydatki związane z opracowanie dokumentacji na zadanie „Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze”.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 225 000,00 zł wykonanie 223 678,55 zł tj. 99,41%**

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 Dobrzanach. 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**75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 80 000,00 zł**

Planowana rezerwa ogólna i celowa na 2018 rok nie była zmniejszana a tym samym wydatkowana.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 727 803,19zł wykonano 4 659 030,90zł tj. 98,55% z tego;

80101 - Szkoły podstawowe plan 3 185 302,00zł wyk. 3 174 813,69zł tj. 99,67%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 2 638 751,56 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane nauczycieli, administracji, sprzątaczek i konserwatora. W kwocie 124 459,66 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 411 602,47 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia - 124 177,18 zł w tym zakup opału 77 612,47 zł, zakup interaktywnej tablicy- program MEN 17 500,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 010,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów – 19 628,93 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody - 26 027,49 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 112 780,61zł,
- pozostałe wydatki : zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty – 111 515,24 zł.
- wydatki na przeglądy i konserwacje- 15 463,02 zł

80104 - Przedszkola plan 509 030,00 zł wykonanie 502 360,06 zł tj. 98,69%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 397 370,99 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w kwocie 21 781,57 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe środki w kwocie 72 417,79 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola w tym kwota 21 127,93 zł przekazana została na rachunek ZFŚS. W kwocie 10 789,71 zł dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolu niepublicznym w Stargardzie. **80110 - Gimnazja plan 420 276,00 zł wykonanie 418 686,44 zł tj. 98,69%**

Wydatki bieżące w wysokości 303 998,49 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń a kwota 16 182,55 zł dodatków socjalnych wiejskich i wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe wydatki w kwocie 98 505,40 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia- 44 914,41 zł w tym opału na kwotę 31 370,61 zł
- zakup energii i wody 13 970,22 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10 886,06 zł
- usługi pozostałe – usługi c.o, kominiarskie, informatyczne, pocztowe, pozostałe wydatki / usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątku, szkolenia itp. 28 734,71 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 360 000,00 zł wyk. 341 756,28 zł tj. 94,93%

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 19 200,00 zł wyk. 18550,00 zł tj. 96,61%

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 106 267,00 zł wykonanie 106 017,14 zł tj. 99,76%

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 90 418,21 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 4 482,46 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług wydatkowano kwotę 11 116,47 zł.

80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 37 181,19 zł wykonanie 36 777,36zł tj. 98,91%

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki przeznaczone są na zakup podręczników i pomocy edukacyjnych dla uczniów.

80195 - Pozostała działalność plan 90 547,00 zł wykonanie 60 069,93 zł tj. 66,34%

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowane na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowana kwota w wysokości 45 000,00 zł na opracowanie dokumentacji na zadanie „ Adaptacja wyodrębnionej części pomieszczeń szkoły w Dobrzanach na Wielofunkcyjną sale widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem została wydatkowana w wysokości 15 024,50 zł.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 262 900,00zł wykonanie 226 902,25 zł tj. 86,31% z tego:

85153 - Zwalczanie narkomanii plan 4 000,00 zł wykonanie 3 986,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowane środki poniesione były na zakup materiałów profilaktycznych i przeciwdziałającym narkomani.

85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 131 500,00 zł wykonanie 107 418,13 zł tj. 81,69%

W kwocie 17 328,00 zł poniesiono wydatki wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w wysokości 9 590,13 zł z działalności bieżącej stanowią opinie biegłych sądowych, zakup pakietów profilaktycznych. 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 500,00 zł dla Gmina - Miasto Szczecin na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany do Izby Wyrzęźwień w Szczecinie oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

85195 - Pozostała działalność plan 127 400,00 zł wyk. 115 498,12 zł tj. 90,66%

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan 1 700 794,56 zł wyk. 1 571 585,67 zł tj. 92,40% z tego:

85202 - Domy pomocy społecznej plan 199 200,00 zł wykonanie 197 364,11 zł tj. 99,08%

Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt 7 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 3 500,00 zł wykonanie 399,00 zł tj. 11,40 %

Zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych z zakresu przemocy w rodzinie z wykorzystaniem wśród dzieci i młodzieży w szkole.

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 70 231,00 zł wykonanie 69 846,98 zł tj. 99,45%

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 135 761,00 zł wykonanie 119 213,90zł tj. 87,81%

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 89 761,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 29 452,90 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 64 633,56 zł wykonanie 56 632,07 zł tj. 87,62%

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 55 044,70 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 1 587,37 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe plan 285 435,00 zł wykonanie 285 411,69 zł tj. 99,99%

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 307 000,00 zł wyk. 283 963,84 zł tj. 92,50%

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanych wykonuje zadania własne i zlecane w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 248 598,97zł. Pozostałe wydatki stanowią kwotę 35 364,87zł – 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 211 100,00 zł wyk. 205 318,72 zł tj. 97,26%

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 31 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 348 534,00 zł wyk. 303 208,56 zł tj. 87,00%

W okresie sprawozdawczym na dożywianie 145 uczniów i 24 osób dorosłych

wydatkowano środki z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego udział środków własnych wyniósł 35 004,00 zł a dotacja z budżetu państwa 123 642,00 zł. W ramach realizacji powyższego programu wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę 144 562,56 zł z tego dotacja 84 892,00zł, środki własne gminy 59 670,56 zł.

85295 - Pozostała działalność plan 75 400,00 zł wykonanie 50 226,80 zł tj. 66,61%

Dla 15 uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 25 980,60zł. Wydatki w wysokości 24 246,20zł 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. 4 340,00 zł tj. 86,80%.

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

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 257 638,00 zł wykonanie 242 976,56 zł tj. 94,31%

85401 - Świetlice szkolne plan 151 743,00 zł wykonanie 151 562,77zł tj. 99,88%

Środki w kwocie 131 665,39 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 12 476,97 zł - odpis na fundusz socjalny, zakup energii elektrycznej, wody, opału, badania okresowe pracowników i pozostałe usługi, a 7 420,41 zł na wypłatę dodatków wiejskich.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 87 088,00 zł wyk. 73 907,59 zł tj. 84,87%

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 8 800,00zł wyk. 7 500,00zł tj. 85,23%

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

85495 - Pozostała działalność plan 10 007,00 zł wykonanie 10 006,20 zł tj. 99,99%

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

855 - RODZINA

Plan 5 000 536,71 zł wykonanie 4 930 767,87 zł tj. 98,60%

85501 - Świadczenia wychowawcze plan 2 635 083,00 zł wyk. 2 592 296,64 zł tj. 98,38%

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ na kwotę 2 555 402,00 zł a kwotę 36 894,64 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 2 102 813,71 zł wykonanie 2 102 509,04 zł tj. 99,99%

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 162,00 zł wykonanie „0”

W tym roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

85504 – Wspieranie rodziny plan 240 878,00 zł wykonanie 214 523,84 zł tj. 89,06%

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 12 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych. Wydatki w kwocie 157 056,67 zł zostały przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” i kosztów obsługi tych świadczeń.

85508 – Rodziny zastępcze plan 21 600,00 zł wykonanie 21 438,35 zł tj. 99,25%

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie 2 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 068 758,00 zł wykonanie 2 833 426,59 zł tj. 92,33% w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 989 000,00 zł wyk. 940 235,34 zł tj. 95,07%

Wydatki bieżące w wysokości 40 816,75 zł wydatkowano na opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz bieżące udrożnienia kanalizacji burzowej. Wydatkowana kwota 2 906,00 zł przeznaczona była na wynagrodzenia za wykonane usługi na rzecz gminy.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 916 000,00 zł wykonanie 896 512,59 zł.

- Wydatki w kwocie 536 512,59 zł poniesiono na budowę kanalizacji w rejonie ulicy Mickiewicza w Dobrzanach.

- Kwota 360 000,00 zł to zwrot zaliczki otrzymanej dla Województwa Zachodniopomorskiego w ramach RPO WZ 2014-2020 otrzymanej w 2017 r. i nie wykorzystanej w terminie, ze względu na opóźnienia w wykonaniu umowy na budowę kanalizacji.

90002 - Gospodarka odpadami plan 625 000,00 zł wykonanie 580 128,82 zł tj. 92,82%

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych i pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 141 800,00 zł wyk. 141 752,01 zł tj. 99,97%

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 74 312,00 zł wyk. 72 239,70 zł tj. 97,21%

Wydatki bieżące związane są z pielęgnacją zieleni. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę 44 690,61 zł.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 16 000,00 zł wykonanie „0”

W tym roku nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 295 000,00zł wyk. 290 758,22zł tj. 98,56%

W ramach wydatków bieżących w kwocie 226 178,19zł dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa oświetlenia ulicznego (lampy solarne) w miejscowościach – Kozy, Sierakowo, Kępno oraz oświetlenie uliczne Os. Majowego i ul Spółdzielczej w kwocie 64 580,03 zł

90017 – Zakład gospodarki komunalnej plan 120 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł tj. 100,00 %.

W tym roku zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrzanach na budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej w Kozach wraz z dokumentacją projektową z terminem wykorzystania do 31.12.2018 r.

90095- pozostała działalność plan 807 646,00 zł wykonanie 688 312,50 zł tj. 85,22%

Wydatki bieżące w kwocie 276 481,07zł 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, rozbiórka budynku w Dobrzanach ul. Staszica oraz opłatą roczną za wbudowanie urządzeń sieci wodociągowej w pasie drogowym. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **23 721,87 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 468 261,00zł wykonano 405 877,26zł

- Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanach (placu zabaw i 2 siłowni zewnętrznych) – 98 000,00zł.
- Zapłata I raty za wykupiony majątek wodociągowo-kanalizacyjny od PUWiS Nowogard) 145 260,43zł
- Zakup równiarki, walca i przyczepy - 99 863,09 zł.
- Zagospodarowanie terenu w Dobrzanach ul. Staszica 1 - 59 063,74 zł
- Dokumentacja projektowa dot. Budowy sieci wodociągowej w Sierakowie III etap- 3 690,00zł

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 435 377,00 zł wykonanie 343 148,30 zł tj. 78,82% w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 236 677,00 zł wyk. 149 612,52 zł tj. 63,21%

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 101 315,70zł związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Doposażono 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. Wydatek w kwocie 44 925,76 wynagrodzenie dla opiekunów świetlic. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **46 221,91 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 77 381,00 zł wykonano 3 371,06 zł

Opłacono opłatę przyłączeniową w związku z inwestycją „Budowa świetlicy kontenerowej w Sierakowie”.

92116 - Biblioteki plan 180 000,00 zł wykonanie 180 000,00 zł tj. 100%

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

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 5 000,00 zł wyk. 5 000,00 zł tj. 100,00 %

Przekazano dotację celową na konserwację zabytków sakralnych.

92195 - Pozostała działalność plan 13 700,00 zł wykonanie 8 535,78 zł tj. 62,30%

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

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 384 177,00 zł wykonanie 358 515,30 zł tj. 93,32% w tym:

92601 - Obiekty sportowe plan 93 677,00 zł wyk. 75 820,28 zł tj. 80,94%

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. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **1 639,20 zł**.

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

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 - 20 000,00zł
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany - 130 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność plan 140 500,00 zł wyk. 132 695,02 zł tj. 94,44%

Wyplacono stypendia sportowe w kwocie 47 800,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 84 895,02zł związane są z organizowaniem imprez sportowych i opłaceniem instruktora nauki samoobrony. Wymiana siedzisk na trybunach stadionu miejskiego w Dobrzanach. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę **5 500,00 zł**.

W roku 2018 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 20 504 892,28 zł na plan 20 155 988,52 zł co stanowi 101,73% wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 22 629 981,72 zł na plan 23 701 058,52 zł co stanowi 95,48% wielkości planowanej. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z uchwałą budżetową.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi 8 138 334,25 zł i stanowi 40,38% planowanych dochodów gminy w 2018 r. 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 dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 266 145,35 zł, pozostałe należności 143 497,35 zł.

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 budżetu Gminy Dobrzany związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie,
 - załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany planowanych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 - załącznik nr 10 – wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
 - załącznik nr 11 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobrzany,
 - załącznik nr 12 – dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
 - załącznik nr 13 – dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
 - załącznik nr 14 – dotacje celowe udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
 - załącznik nr 15 – zmiany w planie wydatków na realizowanie programów z udziałem środków, w latach 2017-2020.
 - załącznik nr 16 – planowanie i realizacja przedsięwzięcia Gminy Dobrzany latach 2017-2020.
 - załącznik nr 17 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2018 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2018 r.Wykonanie dochodów
budżetu Gminy DOBRZANY
za 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2018 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 453,91	270 406,07	103,03	262 453,91	270 406,07	103,03	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	262 453,91	270 406,07	103,03	262 453,91	270 406,07	103,03	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	12 099,23	604,96	2 000,00	12 099,23	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,82	-	0,00	2,82	-	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	240 453,91	240 453,91	100,00	240 453,91	240 453,91	100,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 850,11	-	20 000,00	17 850,11	-	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	484 774,00	320 813,55	-	0,00	0,00	-	484 774,00	320 813,55	-
	60016		Drogi publiczne gminne	484 774,00	320 813,55	-	0,00	0,00	-	484 774,00	320 813,55	-
		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	484 774,00	320 813,55	-	0,00	0,00	-	484 774,00	320 813,55	-
630			Turystyka	90 407,00	93 207,00	103,10	0,00	2 800,00	-	90 407,00	90 407,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	90 407,00	93 207,00	103,10	0,00	2 800,00	-	90 407,00	90 407,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 800,00	-	0,00	2 800,00	-	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	90 407,00	90 407,00	100,00	0,00	0,00	-	90 407,00	90 407,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 000,00	223 091,08	78,00	124 000,00	138 597,18	111,77	162 000,00	84 493,90	52,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 000,00	223 091,08	78,00	124 000,00	138 597,18	111,77	162 000,00	84 493,90	52,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 314,22	99,27	25 500,00	25 314,22	99,27	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 404,00	-	0,00	2 404,00	-	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	95 000,00	97 684,42	102,83	95 000,00	97 684,42	102,83	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 506,06	104,22	0,00	0,00	-	12 000,00	12 506,06	104,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	71 424,84	47,62	0,00	0,00	-	150 000,00	71 424,84	47,62
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 299,13	276,64	3 000,00	8 299,13	276,64	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	563,00	-	0,00	0,00	-	0,00	563,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 769,75	553,95	500,00	2 769,75	553,95	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	69,91	-	0,00	69,91	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,75	-	0,00	2 055,75	-	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	14 000,00	20 696,50	147,83	14 000,00	20 696,50	147,83	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	14 000,00	20 696,50	147,83	14 000,00	20 696,50	147,83	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	20 696,50	147,83	14 000,00	20 696,50	147,83	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	55 702,15	56 419,81	101,29	55 702,15	56 419,81	101,29	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 202,15	34 105,03	89,28	38 202,15	34 105,03	89,28	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	38 202,15	34 103,48	89,27	38 202,15	34 103,48	89,27	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	1,55	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 500,00	22 114,78	126,37	17 500,00	22 114,78	126,37	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,47	-	0,00	81,47	-	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	7 999,72	66,66	12 000,00	7 999,72	66,66	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	11 575,98	231,52	5 000,00	11 575,98	231,52	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,27	-	0,00	1,27	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,67	-	0,00	243,67	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 806,67	-	0,00	1 806,67	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	406,00	81,20	500,00	406,00	81,20	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	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	1 032,00	1 032,00	100,00	1 032,00	1 032,00	100,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 304,00	37 631,41	83,06	45 304,00	37 631,41	83,06	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	45 304,00	37 631,41	83,06	45 304,00	37 631,41	83,06	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	45 304,00	37 631,41	83,06	45 304,00	37 631,41	83,06	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 664,00	21 211,72	107,87	19 664,00	21 211,72	107,87	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 664,00	21 211,72	107,87	19 664,00	21 211,72	107,87	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	2 689,59	224,13	1 200,00	2 689,59	224,13	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,13	-	0,00	59,13	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 464,00	18 463,00	-	18 464,00	18 463,00	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 403 650,51	4 805 805,24	109,13	4 403 650,51	4 805 805,24	109,13	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	849 400,00	893 689,00	105,21	849 400,00	893 689,00	105,21	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 000,00	751 408,00	106,89	703 000,00	751 408,00	106,89	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 800,00	47 183,00	89,36	52 800,00	47 183,00	89,36	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 400,00	90 375,00	102,23	88 400,00	90 375,00	102,23	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	4 230,00	84,60	5 000,00	4 230,00	84,60	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	-	0,00	92,80	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	400,20	200,10	200,00	400,20	200,10	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	1 509 481,51	1 707 594,03	113,12	1 509 481,51	1 707 594,03	113,12	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	713 000,00	814 775,77	114,27	713 000,00	814 775,77	114,27	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	504 700,00	551 912,00	109,35	504 700,00	551 912,00	109,35	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 505,00	137,63	4 000,00	5 505,00	137,63	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	32 150,00	160,75	20 000,00	32 150,00	160,75	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 488,51	37 533,00	159,79	23 488,51	37 533,00	159,79	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 593,10	119,91	8 000,00	9 593,10	119,91	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	189 365,88	111,39	170 000,00	189 365,88	111,39	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 826,40	-	0,00	2 826,40	-	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	64 493,00	61 713,71	95,69	64 493,00	61 713,71	95,69	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,17	-	0,00	102,17	-	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	2 117,00	132,31	1 600,00	2 117,00	132,31	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	92 781,40	123,71	75 000,00	92 781,40	123,71	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 426,00	144,26	10 000,00	14 426,00	144,26	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	66 746,18	121,36	55 000,00	66 746,18	121,36	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 204,31	112,04	10 000,00	11 204,31	112,04	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.	0,00	404,00	-	0,00	404,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	-	0,00	0,91	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 969 769,00	2 111 740,81	107,21	1 969 769,00	2 111 740,81	107,21	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 939 769,00	2 063 037,00	106,35	1 939 769,00	2 063 037,00	106,35	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	48 703,81	162,35	30 000,00	48 703,81	162,35	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	7 243 021,49	7 233 500,64	99,87	7 241 273,79	7 231 752,94	99,87	1 747,70	1 747,70	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 443 643,00	3 443 643,00	100,00	3 443 643,00	3 443 643,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 643,00	3 443 643,00	100,00	3 443 643,00	3 443 643,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 500 403,00	3 500 403,00	100,00	3 500 403,00	3 500 403,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 500 403,00	3 500 403,00	100,00	3 500 403,00	3 500 403,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 398,49	78 877,64	89,23	86 650,79	77 129,94	89,01	1 747,70	1 747,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 887,00	13 432,36	104,23	12 887,00	13 432,36	104,23	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 933,79	49,67	20 000,00	9 933,79	49,67	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 763,79	53 763,79	100,00	53 763,79	53 763,79	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	1 747,70	1 747,70	100,00	0,00	0,00	-	1 747,70	1 747,70	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 577,00	210 577,00	100,00	210 577,00	210 577,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 577,00	210 577,00	100,00	210 577,00	210 577,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	198 951,19	201 761,76	101,41	198 951,19	201 761,76	101,41	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	54 500,00	56 970,91	104,53	54 500,00	56 970,91	104,53	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	176,60	-	0,00	176,60	-	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	194,00	-	0,00	194,00	-	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	28 900,98	128,45	22 500,00	28 900,98	128,45	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 883,52	71,58	18 000,00	12 883,52	71,58	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	815,81	-	0,00	815,81	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104		Przedszkola	107 270,00	107 713,00	100,41	107 270,00	107 713,00	100,41	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 443,00	104,43	10 000,00	10 443,00	104,43	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 270,00	97 270,00	100,00	97 270,00	97 270,00	50,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	37 181,19	36 777,36	98,91	37 181,19	36 777,36	98,91	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	37 181,19	36 777,36	98,91	37 181,19	36 777,36	98,91	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	300,49	-	0,00	300,49	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,49	-	0,00	300,49	-	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	20 193,12	201,93	10 000,00	20 193,12	201,93	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	20 193,12	-	10 000,00	20 193,12	-	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	1 832,16	-	0,00	1 832,16	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 999,57	-	10 000,00	15 999,57	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	-	0,00	0,39	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 361,00	-	0,00	2 361,00	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	821 594,56	829 075,06	100,91	821 594,56	829 075,06	100,91	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 231,00	69 846,98	99,45	70 231,00	69 846,98	99,45	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	43 713,00	43 532,67	99,59	43 713,00	43 532,67	99,59	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 518,00	26 314,31	99,23	26 518,00	26 314,31	99,23	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 761,00	89 761,00	100,00	89 761,00	89 761,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 761,00	89 761,00	100,00	89 761,00	89 761,00	100,00	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 633,56	1 587,37	97,17	1 633,56	1 587,37	97,17	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	1 633,56	1 587,37	97,17	1 633,56	1 587,37	97,17	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		Zasiłki stałe	285 435,00	285 411,69	99,99	285 435,00	285 411,69	99,99	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 435,00	285 411,69	99,99	285 435,00	285 411,69	99,99	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	129 067,82	100,05	129 000,00	129 067,82	100,05	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,82	-	0,00	15,82	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-	0,00	52,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	100,00	129 000,00	129 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	44 866,20	121,26	37 000,00	44 866,20	121,26	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	31 866,20	132,78	24 000,00	31 866,20	132,78	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 534,00	208 534,00	100,00	208 534,00	208 534,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 534,00	208 534,00	100,00	208 534,00	208 534,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 888,00	59 126,07	84,60	69 888,00	59 126,07	84,60	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 888,00	59 126,07	84,60	69 888,00	59 126,07	84,60	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 888,00	59 126,07	84,60	69 888,00	59 126,07	84,60	0,00	0,00	-
855			Rodzina	4 938 516,71	4 908 163,14	99,39	4 938 516,71	4 908 163,14	99,39	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 635 083,00	2 592 296,64	98,38	2 635 083,00	2 592 296,64	98,38	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	2 635 083,00	2 592 296,64	98,38	2 635 083,00	2 592 296,64	98,38	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 813,71	2 135 056,61	100,96	2 114 813,71	2 135 056,61	100,96	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, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2 102 813,71	2 102 509,04	99,99	2 102 813,71	2 102 509,04	99,99	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	32 547,57	271,23	12 000,00	32 547,57	271,23	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85503		Karta Dużej Rodziny	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	188 458,00	180 809,89	95,94	188 458,00	180 809,89	95,94	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	165 299,00	162 502,89	98,31	165 299,00	162 502,89	98,31	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 622,00	11 770,00	70,81	16 622,00	11 770,00	70,81	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 537,00	6 537,00	100,00	6 537,00	6 537,00	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 029,00	1 378 427,62	115,64	967 450,00	1 004 830,88	103,86	224 579,00	373 596,74	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 272,00	655 511,54	158,23	252 000,00	282 207,73	111,99	162 272,00	373 303,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 410,02	-	0,00	1 410,02	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 370,79	-	0,00	27 370,79	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	939,62	-	0,00	939,62	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,98	-	0,00	38,98	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	252 000,00	252 448,32	100,18	252 000,00	252 448,32	100,18	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 272,00	373 303,81	230,05	0,00	0,00	-	162 272,00	373 303,81	230,05
	90002		Gospodarka odpadami	625 000,00	634 489,48	101,52	625 000,00	634 489,48	101,52	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	629 390,80	100,70	625 000,00	629 390,80	100,70	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 235,80	-	0,00	3 235,80	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 862,88	-	0,00	1 862,88	-	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	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	15 286,04	84,92	18 000,00	15 286,04	84,92	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 286,04	84,92	18 000,00	15 286,04	84,92	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	397,63	-	0,00	397,63	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	397,63	-	0,00	397,63	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	62 307,00	292,93	0,47	0,00	0,00	-	62 307,00	292,93	0,47
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	292,93	-	0,00	0,00	-	0,00	292,93	-
		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	62 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	62 307,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 330,49	-	0,00	5 330,49	-	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 330,00	-	0,00	5 330,00	-	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	3 395,00	-	0,00	3 395,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 935,00	-	0,00	1 935,00	-	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,49	-	0,00	0,49	-	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	0,49	-	0,00	0,49	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	-	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				20 155 988,52	20 504 892,28	101,73	19 192 480,82	19 633 833,39	102,30	963 507,70	871 058,89	90,40

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	290 758,22	98,56	230 400,00	226 178,19	0,00	0,00	230 400,00	226 178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	64 580,03	64 580,03	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady Gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	807 646,00	688 312,50	85,22	339 385,00	282 435,24	12 527,00	5 954,17	326 858,00	276 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 261,00	405 877,26	405 877,26	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	435 377,00	343 148,30	78,82	357 996,00	339 777,24	46 150,00	44 925,76	126 846,00	109 851,48	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 381,00	3 371,06	3 371,06	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 677,00	149 612,52	63,21	159 296,00	146 241,46	46 150,00	44 925,76	113 146,00	101 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 381,00	3 371,06	3 371,06	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	13 700,00	8 535,78	62,30	13 700,00	8 535,78	0,00	0,00	13 700,00	8 535,78	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	384 177,00	358 515,30	93,32	384 177,00	358 515,30	50 900,00	45 006,20	135 277,00	115 709,10	150 000,00	150 000,00	48 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	93 677,00	75 820,28	80,94	93 677,00	75 820,28	45 100,00	44 066,20	48 577,00	31 754,08	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
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	140 500,00	132 695,02	94,44	140 500,00	132 695,02	5 800,00	940,00	86 700,00	83 955,02	0,00	0,00	48 000,00	47 800,00	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.	23 701 058,52	22 629 981,72	95,48	17 968 192,52	17 171 358,34	6 355 693,98	6 142 613,61	4 858 431,27	4 420 516,26	446 300,00	439 123,01	6 082 767,27	5 945 426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	223 678,55	5 732 866,00	5 458 623,38	5 458 623,38	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2018 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobrzany za 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			4 507 320,00	4 344 314,27	96,38
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 433 176,00	1 270 170,17	88,63
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
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	2 074 144,00	2 074 144,10	100,00
Rozchody ogółem:			962 250,00	799 243,53	83,06
1.	Spląty kredytów	§ 992	337 476,00	337 475,36	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000,00	140 000,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	484 774,00	321 768,17	66,37
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
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 2018 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Sołectwo Kozy	1 000,00	999,98		999,98	
		Sołectwo Szadzko	4 700,00	4 674,00		4 674,00	
600	60016	Razem	5 700,00	5 673,98	99,54	5 673,98	
750	75095	Sołectwo Biała	5 400,00	5 180,14		5 180,14	
		Sołectwo Błotno	3 300,00	3 300,00		3 300,00	
		Sołectwo Bytowo	3 400,00	3 400,00		3 400,00	
		Sołectwo Dolice	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		Sołectwo Kępno	2 000,00	1 999,70		1 999,70	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	5 999,42		5 999,42	
		Sołectwo Krzemień	7 216,00	7 139,38		7 139,38	
		Sołectwo Lutkowo	7 000,00	6 997,94		6 997,94	
		Sołectwo Mosina	1 500,00	1 435,40		1 435,40	
		Sołectwo Odargowo	2 992,00	2 907,42		2 907,42	
		Sołectwo Ognica	3 500,00	3 498,75		3 498,75	
		Sołectwo Sierakowo	2 474,00	2 474,00		2 474,00	
		Sołectwo Szadzko	9 995,00	9 948,02		9 948,02	
		Razem	55 777,00	55 280,17	99,11	55 280,17	
900	90004	Sołectwo Biała	5 000,00	4 999,44		4 999,44	
		Sołectwo Błotno	1 400,00	1 260,97		1 260,97	
		Sołectwo Bytowo	4 100,00	4 099,65		4 099,65	
		Sołectwo Dolice	6 000,00	5 994,92		5 994,92	
		Sołectwo Kępno	1 700,00	1 699,58		1 699,58	
		Sołectwo Kozy	5 000,00	4 890,72		4 890,72	
		Sołectwo Krzemień	2 352,00	2 350,82		2 350,82	
		Sołectwo Lutkowo	2 452,00	2 437,45		2 437,45	
		Sołectwo Mosina	5 060,00	5 046,33		5 046,33	
		Sołectwo Odargowo	861,00	860,64		860,64	
		Sołectwo Ognica	3 554,00	3 355,25		3 355,25	
		Sołectwo Sierakowo	3 700,00	3 699,51		3 699,51	
		Sołectwo Szadzko	4 000,00	3 995,33		3 995,33	
		Razem	45 179,00	44 690,61	98,92	44 690,61	
900	90095	Sołectwo Biała	2 150,00	2 150,00		2 150,00	
		Sołectwo Błotno	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Bytowo	2 178,00	2 137,32		2 137,32	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie		z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4			5	6
		Sołectwo Krzemień	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Lutkowo	6 000,00	5 995,60		5 995,60	
		Sołectwo Mosina	2 000,00	1 997,84		1 997,84	
		Sołectwo Ognica	3 746,00	3 745,35		3 745,35	
		Sołectwo Sierakowo	3 200,00	3 079,84		3 079,84	
		Sołectwo Szadzko	616,00	615,92		615,92	
		Razem	23 890,00	23 721,87	99,30	23 721,87	
921	92109	Sołectwo Biała	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
		Sołectwo Błotno	8 105,00	8 096,70		8 096,70	
		Sołectwo Bytowo	4 600,00	4 594,48		4 594,48	
		Sołectwo Dolice	4 016,00	4 015,91		4 015,91	
		Sołectwo Kępno	1 400,00	1 398,33		1 398,33	
		Sołectwo Kozy	7 500,00	7 499,72		7 499,72	
		Sołectwo Krzemień	500,00	499,00		499,00	
		Sołectwo Lutkowo	300,00	300,00		300,00	
		Sołectwo Odargowo	10 987,00	10 986,65		10 986,65	
		Sołectwo Ognica	4 285,00	4 279,44		4 279,44	
		Sołectwo Szadzko	2 054,00	2 051,68		2 051,68	
		Razem	46 247,00	46 221,91	99,95	46 221,91	
926	92601	Sołectwo Kępno	970,00	970,00		970,00	
		Sołectwo Kozy	707,00	669,20		669,20	
		Razem	1 677,00	1 639,20	97,75	1 639,20	
926	92695	Sołectwo Kępno	4 700,00	4 700,00		4 700,00	
		Sołectwo Sierakowo	800,00	800,00		800,00	
		Razem	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	
Ogółem			183 970,00	182 727,74	694,56	182 727,74	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	15 050,00	14 829,58	98,54
Sołectwo Błotno	14 805,00	14 657,67	99,00
Sołectwo Bytowo	14 278,00	14 231,45	99,67
Sołectwo Dolice	11 016,00	11 010,83	99,95
Sołectwo Kępno	10 770,00	10 767,61	99,98
Sołectwo Kozy	20 207,00	20 059,04	99,27
Sołectwo Krzemień	12 068,00	11 989,20	99,35
Sołectwo Lutkowo	15 752,00	15 730,99	99,87
Sołectwo Mosina	8 560,00	8 479,57	99,06
Sołectwo Odargowo	14 840,00	14 754,71	99,43
Sołectwo Ognica	15 085,00	14 878,79	98,63
Sołectwo Sierakowo	10 174,00	10 053,35	98,81
Sołectwo Szadzko	21 365,00	21 284,95	99,63
Ogółem	183 970,00	182 727,74	99,32

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2018 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2018 roku.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
756	75618	0480	55 000,00	66 746,18	851	85153	4210	1 000,00	1 000,00
							4300	3 000,00	2 986,00
								4 000,00	3 986,00
					851	85154	2310	500,00	500,00
							2820	80 000,00	80 000,00
							4110	3 000,00	0,00
							4170	19 700,00	17 328,00
							4210	15 000,00	2 465,50
							4300	12 800,00	7 124,63
							4610	500,00	0,00
								131 500,00	107 418,13
Ogółem:			55 000,00	66 746,18	851	x	x	135 500,00	111 404,13

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2018 r.

Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2018 rok

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90019	0690	18 000,00	15 286,04	925	90005	4300	16 000,00	0,00
						90095	4210	2 000,00	0,00
Ogółem:			18 000,00	15 286,04	x	x	x	18 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Burmistrza z wykonania budżetu gminy
Dobrzany za 2018 r.

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy
Dobrzany w 2018 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 Dobzranach	180 000,00	180 000,00	100,00%
Ogółem				180 000,00	180 000,00	100,00%

Załącznik nr 12 do sprawozdania
Burmistrza z wykonania budżetu gminy
Dobrzany za 2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2018 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	15 000,00	10 789,71	71,93
2.	851	85154	Przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany do izby Wyrzeźwień w Szczecinie oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu	500,00	500,00	100,00
3	900	90017	Dofinansowanie budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w Kozach wraz z dokumentacją projektową	120 000,00	120 000,00	100,00
Ogółem				135 500,00	131 289,71	96,89

Załącznik nr 13 do sprawozdania
Burmistrza z wykonania budżetu gminy
Dobrzanyza 2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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 , ul.Adama Mickiewicza - Szadzko - Tarnowo - Suchań ul.Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa drogi na odcinku Dobrzany - Szadzko.”	1 000 000,00	996 736,00	99,67%
Ogółem				1 000 000,00	996 736,00	99,67%

Załącznik nr 14 do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzanyza
2018 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	80 000,00	80 000,00	100,00%
2.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem				235 000,00	235 000,00	100,00%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2018 r.

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 2018 r. (Uchwała budżetowa)	Uchwała Nr XXXIX/358 /18 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 22.03.2018 r.	Uchwała Nr XLII/374/18 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 29.05.2018 r.	Uchwała Nr XLV/398/18 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 19.09.2018 r.	Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 20.12.2018 r.	Plan wydatków na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	20
Wydatki bieżące					0					0
Wydatki majątkowe										
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"	Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I	2 480 000,00	210 000,00	89 600,00	0,00	0,00	2 779 600,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 576,00	130 424,00
3	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 3.6 Wspieranie systemu rozwoju systemów oczyszczania ścieków	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanych	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00
4	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 typ. operacji "Gospodarka wodno - ściekowa"	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany	25 000,00	495 000,00	-417 000,00	-103 000,00	0,00	0,00
5	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanych	110 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	98 000,00
6	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany	204 000,00	0,00	0,00	0,00	-126 619,00	77 381,00
RAZEM					3 515 000,00	705 000,00	-327 400,00	-115 000,00	-136 195,00	3 641 405,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2018 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dobrzany
w latach 2018-2021**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2018 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do		2018		2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				4 770 387,00	3 550 981,00	3 368 894,97	490 500,00	395 000,00	195 000,00	4 631 481,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 770 387,00	3 550 981,00	3 368 894,97	490 500,00	395 000,00	195 000,00	4 631 481,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 127 927,00	3 510 981,00	3 365 204,97	480 500,00	0,00	0,00	3 991 481,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 127 927,00	3 510 981,00	3 365 204,97	480 500,00	0,00	0,00	3 991 481,00
1.1.2.1	Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanych	2017	2018	2 798 050,00	2 779 600,00	2 727 321,32	0,00	0,00	0,00	2 779 600,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany - zmniejszenie zagrożenia ekologicznego gleby poprzez oczyszczanie ścieków w gospodarstwach	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2019	546 982,00	0,00	0,00	480 500,00	0,00	0,00	480 500,00
1.1.2.3	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	2018	92 100,00	77 381,00	3 371,06	0,00	0,00	0,00	77 381,00

1.1.2.4	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	102 551,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji w rejonie ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015	2017	588 244,00	556 000,00	536 512,59	0,00	0,00	0,00	556 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				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:				642 460,00	40 000,00	3 690,00	10 000,00	395 000,00	195 000,00	640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				642 460,00	40 000,00	3 690,00	10 000,00	395 000,00	195 000,00	640 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanych	2020	2021	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	2019	2020	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	2017	2018	42 460,00	40 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany za 2018 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2018 r.	Wykonanie wydatków 2018 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2018 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 Dobznanach	2017-2018	2 798 050,00	2 779 600,00	2 727 321,32	98,12	2 745 771,32	98,13%
2	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobznanach	2014-2019	191 482,00	25 000,00	0,00	0,00	66 481,50	34,72%
3	900	90001	Budowa kanalizacji w rejonie j ul. Mickiewicza w mieście Dobrzany	Urząd Miejski w Dobznanach	2015-2018	588 244,00	556 000,00	536 512,59	96,50	568 756,10	96,69%
4	900	90095	Budowa miejsc rekreacyjnych w Dobznanach	Urząd Miejski w Dobznanach	2016-2018	102 551,00	98 000,00	98 000,00	100,00	102 551,00	100,00%
5	921	92109	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany	Urząd Miejski w Dobznanach	2016-2018	92 100,00	77 381,00	3 371,06	4,36	14 718,06	15,98%
			Ogółem			3 772 427,00	3 535 981,00	3 365 204,97	95,17	3 498 277,98	92,73%