



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lipca 2020 r.

Poz. 3381

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN

z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2019 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Burmistrz Dobrzany ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2019.

Zastępca Burmistrza Dobrzany

Bogdan Syganiec

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2019 r.

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Dobrzany na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr III/23/18 w następujących wysokościach:

Dochody – 19 871 342,00 zł

Wydatki – 18 838 173,00 zł

W okresie 2019 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

Dochody 22 122 206,86 zł

Wydatki 22 033 018,86 zł

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała ośmiu zmian budżetu gminy:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Uchwała Nr IV/38/19 | z 23.01.2019 r. |
| 2. Uchwała Nr VI/48/19 | z 13.03.2019 r. |
| 3. Uchwała Nr VII/58/19 | z 08.05.2019 r. |
| 4. Uchwała Nr VIII/69/19 | z 26.06.2019 r. |
| 5. Uchwała Nr IX/79/19 | z 13.08.2019 r. |
| 6. Uchwała Nr X/88/19 | z 24.09.2019 r. |
| 7. Uchwała Nr XI/93/19 | z 29.10.2019 r. |
| 8. Uchwała Nr XII/103/19 | z 28.11.2019 r. |

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 7/19 z 24.01.2019 r.
2. Zarządzenie Nr 12/19 z 21.02.2019 r.
3. Zarządzenie Nr 16/19 z 19.03.2019 r.
4. Zarządzenie Nr 21/19 z 29.03.2019 r.
5. Zarządzenie Nr 29/19 z 09.04.2019 r.
6. Zarządzenie Nr 30/19 z 11.04.2019 r.
7. Zarządzenie Nr 39/19 z 30.04.2019 r.
8. Zarządzenie Nr 44/19 z 15.05.2019 r.
9. Zarządzenie Nr 50/19 z 20.05.2019 r.
10. Zarządzenie Nr 51/19 z 21.05.2019 r.
11. Zarządzenie Nr 61/19 z 25.06.2019 r.
12. Zarządzenie Nr 63/19 z 28.06.2019 r.
13. Zarządzenie Nr 69/19 z 10.07.2019 r.
14. Zarządzenie Nr 78/19 z 14.08.2019 r.
15. Zarządzenie Nr 79/19 z 14.08.2019 r.
16. Zarządzenie Nr 81/19 z 23.08.2019 r.
17. Zarządzenie Nr 85/19 z 27.08.2019 r.
18. Zarządzenie Nr 88/19 z 09.09.2019 r.
19. Zarządzenie Nr 97/19 z 07.10.2019 r.
20. Zarządzenie Nr 98/19 z 09.10.2019 r.
21. Zarządzenie Nr 102/19 z 14.10.2019 r.
22. Zarządzenie Nr 107/19 z 30.10.2019 r.
23. Zarządzenie Nr 110/19 z 31.10.2019 r.
24. Zarządzenie Nr 113/19 z 15.11.2019 r.

- 25. Zarządzenie Nr 119/19 z 29.11.2019 r.
- 26. Zarządzenie Nr 122/19 z 09.12.2019 r.
- 27. Zarządzenie Nr 126/19 z 18.12.2019 r.

oraz podjął 43 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

- 1. Zarządzenie Nr 2/19 z 14.01.2019 r.
- 2. Zarządzenie Nr 8/19 z 25.01.2019 r.
- 3. Zarządzenie Nr 10/19 z 31.01.2019 r.
- 4. Zarządzenie Nr 11/19 z 14.02.2019 r.
- 5. Zarządzenie Nr 13/19 z 28.02.2019 r.
- 6. Zarządzenie Nr 15/19 z 18.03.2019 r.
- 7. Zarządzenie Nr 22/19 z 29.03.2019 r.
- 8. Zarządzenie Nr 28/19 z 05.04.2019 r.
- 9. Zarządzenie Nr 31/19 z 12.04.2019 r.
- 10. Zarządzenie Nr 36/19 z 19.04.2019 r.
- 11. Zarządzenie Nr 37/19 z 19.04.2019 r.
- 12. Zarządzenie Nr 38/19 z 30.04.2019 r.
- 13. Zarządzenie Nr 42/19 z 13.05.2019 r.
- 14. Zarządzenie Nr 47/19 z 17.05.2019 r.
- 15. Zarządzenie Nr 53/19 z 27.05.2019 r.
- 16. Zarządzenie Nr 54/19 z 29.05.2019 r.
- 17. Zarządzenie Nr 56/19 z 31.05.2019 r.
- 18. Zarządzenie Nr 60/19 z 11.06.2019 r.
- 19. Zarządzenie Nr 64/19 z 28.06.2019 r.
- 20. Zarządzenie Nr 68/19 z 09.07.2019 r.
- 21. Zarządzenie Nr 74/19 z 31.07.2019 r.
- 22. Zarządzenie Nr 75/19 z 31.07.2019 r.
- 23. Zarządzenie Nr 80/19 z 21.08.2019 r.
- 24. Zarządzenie Nr 84/19 z 27.08.2019 r.
- 25. Zarządzenie Nr 86/19 z 27.08.2019 r.
- 26. Zarządzenie Nr 89/19 z 09.09.2019 r.
- 27. Zarządzenie Nr 95/19 z 16.09.2019 r.
- 28. Zarządzenie Nr 96/19 z 25.09.2019 r.
- 29. Zarządzenie Nr 99/19 z 09.10.2019 r.
- 30. Zarządzenie Nr 100/19 z 10.10.2019 r.
- 31. Zarządzenie Nr 105/19 z 18.10.2019 r.
- 32. Zarządzenie Nr 108/19 z 30.10.2019 r.
- 33. Zarządzenie Nr 109/19 z 31.10.2019 r.
- 34. Zarządzenie Nr 112/19 z 14.11.2019 r.
- 35. Zarządzenie Nr 114/19 z 15.11.2019 r.
- 36. Zarządzenie Nr 120/19 z 29.11.2019 r.
- 37. Zarządzenie Nr 121/19 z 29.11.2019 r.
- 38. Zarządzenie Nr 123/19 z 10.12.2019 r.
- 39. Zarządzenie Nr 125/19 z 17.12.2019 r.
- 40. Zarządzenie Nr 127/19 z 20.12.2019 r.
- 41. Zarządzenie Nr 128/19 z 27.12.2019 r.
- 42. Zarządzenie Nr 129/19 z 30.12.2019 r.
- 43. Zarządzenie Nr 130/19 z 31.12.2019 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **2 250 864,86 zł.** wpłynęły:

1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	1 466 005,03 zł.
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	292 115,83 zł.
3. zwiększenie planu dochodów własnych bieżących	469 600,00 zł.
4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych	52 541,00 zł.
5. dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE na budowę drogi osiedlowej w mieście Dobrzany	87 666,00 zł.
6. zwiększenie dotacji celowej na budowę miejsc rekreacji w Dobrzanach	60 500,00 zł.
7. Zwiększenie subwencji oświatowej	77 059,00 zł.

oraz:

1. zmniejszenie subwencji oświatowej	13 321,00 zł.
2. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	167 968,00 zł.
3. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych	28 333,00 zł.
4. zmniejszenie planu dochodów własnych –bieżących	45 000,00 zł.

Na plan 22 122 206,86 zł uzyskano wpływy w kwocie 22 564 933,11 zł tj. 102,00 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 1 261 509,00 zł, wykonanie 1 262 102,20 zł tj. 100,05 %

II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 20 860 697,86 zł, wykonanie 21 302 830,91 zł tj. 102,12 %
w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	2 404 300,00	2 824 134,35	117,46
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	1 600,00	2 026,00	126,63
3. Wpływy z opłat	895 200,00	859 418,77	96,00
4. Wpływy z różnych dochodów	228 400,00	261 723,38	114,59
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 199,00	2 406 401,27	101,96
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki	109 440,00	130 790,75	119,51
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	129 700,00	140 390,46	108,24
8. Wpływy z usług	22 000,00	26 006,78	118,21
9. Wpływy z pozostałych odsetek	10 600,00	16 919,14	159,61
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	72 491,69	467,69
11. Subwencja ogólna	7 510 152,00	7 518 834,00	100,12
12. Dotacje celowe (zadania zlecone)	6 023 713,03	5 928 713,39	98,42
13. Dotacje celowe (zadania własne)	1 077 443,83	1 042 519,85	96,76
14. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	72 450,00	72 450,00	100,00
15. Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	4,88	-
16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	0,00	6,20	-

WPLYWY Z PODATKÓW

Plan 2 404 300,00 zł, wykonanie 2 824 134,35 zł tj. 117,46%

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości **1 692 700,00 zł**, wykonano **2 069 858,00 zł tj. 122,26 %**

w tym: **osoby prawne – plan 850 000,00 zł, wykonano 1 142 585,00 zł tj. 134,42 %**

osoby fizyczne – plan 842 700,00 zł, wykonano 927 273,00 zł tj. 110,04 %

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 900 024,00 zł,
- należności zaległe w kwocie 242 561,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 841 699,86 zł,
- należności zaległe w kwocie 85 573,14 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2019r. wystawiono 106 upomnień na kwotę 212 574,28 zł, w tym:

- dla osób prawnych 17 upomnień na kwotę 88 867,00 zł,
- dla osób fizycznych 89 upomnień na kwotę 123 707,28 zł.

oraz 53 tytuły wykonawcze na kwotę 134 800,60 zł w tym:

45 dotyczące osób fizycznych na kwotę 133 226,60 zł.

8 dotyczące osób prawnych na kwotę 1 574,00 zł.

W 2019 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

2. Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny na 2019 r. oszacowany został na łączną kwotę **485 400,00 zł**, wykonano **507 331,40 zł tj. 104,52 %**

w tym: **osoby prawne – plan 37 800,00 zł, wykonano 48 437,40 zł tj. 128,14 %**

osoby fizyczne – plan 447 600,00 zł, wykonano 458 894,00 zł tj. 102,52 %

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat bieżących w kwocie 48 437,40 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 434 919,00 zł,
- wpłat należności zaległości w kwocie 23 975,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

Plan 91 500,00 zł, wykonanie 90 431,00 zł tj. 98,83 %

w tym: **osoby prawne – plan 88 000,00 zł, wykonanie 86 211,00 zł tj. 97,97 %**

osoby fizyczne – plan 3 500,00 zł, wykonanie 4 220,00 zł tj. 120,57 %

wpłaty bieżące osoby prawne 86 211,00 zł,

wpłaty bieżące osoby fizyczne 3 904,00 zł,
wpłaty zaległe osoby fizyczne 316,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego wystawiono i wysłano 237 upomnień na kwotę 122 147,91 zł,
w tym: osobom prawnym 8 upomnień na kwotę 886,00 zł,
osobom fizycznym 229 upomnień na kwotę 121 261,91 zł,
oraz 131 tytuły wykonawcze na kwotę 26 191,50 zł.
w tym: osobom prawnym 6 tytułów na kwotę 946,00 zł,
osobom fizycznym 125 tytuły na kwotę 25 245,50 zł.

W 2019 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia zapłaty należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 42 200,00 zł, wykonanie 41 729,00 zł tj. 98,88 %

w tym: **osoby prawne – plan 5 200,00 zł, wykonanie 9 284,00 zł tj. 178,54%**
osoby fizyczne – plan 37 000,00 zł, wykonanie 32 445,00 zł tj. 87,69%

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 8 782,00 zł,
należności zaległe w kwocie 502,00 zł,
osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 31 316,00 zł,
należności zaległe w kwocie 1 129,00 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych zostało przez podatników 13 deklaracji. Zarejestrowane są 33 pojazdy.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 90 000,00 zł, wykonano 110 512,95 zł tj. 122,79%

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 90 000,00 zł, wykonano 110 512,95 zł tj. 122,79%.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 2 500,00 zł, wykonano 4 272,00 zł tj. 170,88%

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH -

Plan 1 600,00 zł, wykonano 2 026,00 zł tj. 126,63 %

w tym:

Osoby fizyczne – 1 600,00 zł, wykonano 2 026,00 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 OPŁAT

Plan 895 200,00 zł, wykonano 859 418,77 zł tj. 96,00 %

w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2019 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **10 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **13 193,00** tj. **131,93 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej

Plan 8 000,00 zł , wykonanie 9 608,90 zł tj. 120,11 %

Planując wpływy z tego tytułu przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej

Nr XIX/181/08 z 27 października 2008 r. oraz zmieniającą Nr XIII/127/15

z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwalono dzienne stawki opłaty targowej:

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

3. Wpływy innych opłat

Plan 877 200,00 zł, wykonanie 836 616,87 zł tj. 95,37 %

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan 60 000,00 zł, wykonanie 69 502,95 zł tj. 115,84 %

W 2019 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 - 3
- do 18% - 3
- powyżej 18% - 3

Ponadto w roku 2019 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 12 724,58 zł tj. 127,25 %

3. Wpływy z opłaty za odpady komunalne
plan 775 000,00 zł , wykonanie 710 757,66 zł tj. 91,71 %
4. Wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 404,71 zł.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640):
 - koszty upomnień (70005) – otrzymano 981,00 zł,
 - koszty upomnień (75412) – otrzymano 3 357,93 zł,
 - koszty upomnień (75615) – otrzymano 197,20 zł,
 - koszty upomnień (75616) – otrzymano 3 222,95 zł,
 - koszty upomnień (90001) – otrzymano 3 404,14 zł,
 - koszty upomnień (90026) – otrzymano 2 888,58 zł,
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019)
plan 15 000,00 zł , wykonanie 10 033,36 zł tj. 66,89 %
7. Wpływy z różnych opłat (0690):
 - plan 0,00 zł, (71035) wykonanie 456,90 zł
 - plan 200,00 zł, (75616) wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
 - plan 0,00 zł, (90025) wykonanie 154,30 zł.
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 17 000,00 zł, wykonanie 18 530,61 zł tj. 109,00 %.

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0570, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970)

Plan 228 400,00 zł, wykonano 261 723,38 zł tj. 114,59 %

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 400,00 zł, wykonano 417,00 zł. tj. 104,25 %.
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) plan 5 000,00 zł, wykonano 1 123,45 zł tj. 22,47 %.
3. Wpływy z tytułu: nagroda za wieniec dożynkowy (92109) wykonano 600,00 zł,
4. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (80101) wykonano 100,00 zł.
5. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych wykonano plan 223 000,00 zł, wykonano 248 004,95 zł tj. 111,21 %.
6. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (75023,75412) wykonano 11 477,98 zł.

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 360 199,00 zł, wykonano 2 406 401,27 zł tj. 101,96 %

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 2019 rok wynosi

plan 2 330 199,00 zł , wykonano 2 352 238,00 zł tj. 100,95 %

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

plan 30 000,00 zł , wykonano 54 163,27 zł tj. 180,54 %

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

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 109 440,00 zł, wykonano 130 790,75 zł tj. 119,51 %

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

67 440,00 zł, a uzyskał 73 270,28 zł tj. 108,65 %

z tytułu :

- wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw) - uzyskano 470,97 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 800,00 zł
uzyskano 16 800,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -
uzyskano 23,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media – plan 41 400,00 zł
uzyskano 43 879,38 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 1 662,73 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole plan 9 240,00 zł wykonano 10 434,00 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 42 000,00 zł wykonano 57 520,47 zł tj. 136,95 %

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502) plan 12 000,00 zł uzyskano 27 393,87 zł,
- wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych - wykonano 2 589,60 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228) – plan 30 000,00 zł wykonano 27 537,00 zł.

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)

Plan 129 700,00 zł, wykonanie 140 390,46 zł tj. 108,24%

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-
plan 2 000,00 zł wykonanie 14 394,60 zł tj. 719,73 %
2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -
plan 95 000,00 zł ; wykonanie 93 624,94 zł tj. 98,55 %.

3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)
plan 10 000,00 zł ; wykonano 4 803,85 zł tj. 48,04 %.
4. Wpływy z najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (85195)
plan 1 800,00 zł ; wykonano 1 374,12 zł tj. 76,34 %.
5. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-
plan 15 000,00 zł, wykonanie 16 019,60 zł tj. 106,80 %.
6. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)
plan 4 700,00 zł, wykonanie 4 820,00 zł tj. 102,55 %.
7. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)
plan 1 200,00 zł, wykonano 5 353,35 zł tj. 446,11 %.

WPLÝWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 22 000,00 zł , wykonanie 26 006,78 zł tj. 118,21 %

1. Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków (90001) otrzymano 1 045,91 zł.
2. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –
plan 22 000,00 zł otrzymano 24 960,87 zł tj. 113,46 %.

WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ Z ODSETEK OD DOTACJI

Plan 10 600,00 zł , wykonanie 16 919,14 zł tj. 159,61 %

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek plan 600,00 zł otrzymano 4 113,97 zł tj. 685,66 %,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (75814)
plan 10 000,00 zł , wykonano 12 805,17 zł tj. 128,05 %,

WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Plan 15 500,00 zł , wykonano 72 491,69 zł tj. 467,69 %

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- w tym: osoby prawne (75615) plan 500,00 zł, wykonano 52 687,95 zł.,
osoby fizyczne(75616) plan 15 000,00 zł, wykonano 16 700,56 zł.,
osoby fizyczne(90026) otrzymano kwotę 3 103,18 zł.

SUBWENCJA

Plan 7 510 152,00 zł , wykonano 7 518 834,00 zł tj. 100,12%

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 5 lutego 2019r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2019 r.

- **część oświatowa**
plan 3 444 390,00 zł , wykonanie 3 453 072,00 zł tj. 100,25%
- **część wyrównawcza**
plan 3 843 541,00 zł , wykonano 3 843 541,00 zł tj. 100,00%
w tym: kwota podstawowa plan 2 789 892,00 zł, wykonanie 2 789 892,00 zł,
kwota uzupełniająca plan 1 053 649,00 zł, wykonanie 1 053 649,00 zł,
- **część równoważąca**
plan 222 221,00 zł, wykonanie 222 221,00 zł tj. 100,00%

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan 6 023 713,03 zł , wykonano 5 928 713,39 zł tj. 98,42 %.

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2019 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2019 r. w wysokości **6 022 693,03 zł, wykonano 5 927 693,39 zł tj. 98,42%** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 331 267,40 zł, wykonano 331 267,40 zł tj. 100%,
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
plan 46 238,72 zł, wykonano 40 907,92 zł tj. 88,47 %,
- dotacja na wybory plan 40 293,00 zł, wykonano 36 449,23 zł tj. 90,46 %,
- dotacja - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
plan 24 827,49 zł, wykonano 24 816,61 zł tj. 99,96 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
plan 1 452,42 zł, wykonano 1 374,79 zł tj. 94,66 %,
- świadczenia wychowawcze
plan 3 214 000,00 wykonano 3 144 705,97 zł tj. 97,84 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 154 033,00 wykonano 2 144 963,21 zł tj. 99,58 %,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
plan 982,00 zł, wykonanie 569,26 zł tj. 57,97,00 %.
- dotacja na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny
plan 166 000,00 zł, wykonanie 159 040,00 zł tj. 95,81 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 43 599,00 zł, wykonano 43 599,00 zł tj. 100,00%,

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 76/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2019 r.

Ustalono plan na 2019 r. w wysokości **1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2019 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2019 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2019 r.

Plan w wysokości 1 077 443,83 zł, wykonano 1 042 519,85 zł tj. 96,76 %

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
plan 52 199,83 zł, wykonanie 52 199,83 zł tj. 100,00%,
- dotacje na przedszkola:
plan 108 031,00 zł, wykonanie 108 031,00 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 25 741,00 zł, wykonano 21 403,00 zł, tj. 83,15%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 86 190,00 zł, wykonano 85 890,00 zł tj. 99,65 %,
- zasiłki stałe: plan 290 295,00 zł, wykonano 290 295,00 zł tj. 100,00 %,
- ośrodki pomocy społecznej: plan 133 000,00 zł, wykonanie 133 000,00 zł tj. 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan 10 560,00 zł, wykonanie 10 560,00 zł tj. 100,00%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
plan 216 000,00 zł, wykonanie 194 346,39 zł tj. 89,98 %,
- dotacja „Ja w internecie”:
plan 60 480,00 zł, wykonanie 60 480,00 zł. tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :
plan 54 912,00 zł, wykonanie 48 872,29 zł. tj. 89,00 %,
- dotacja na zadanie "wspieranie rodziny":
plan 21 535,00 zł, wykonanie 18 942,34 zł. tj. 87,96 %.
- dotacja na zadanie „Wymiana siedzisk na trybunach Stadionu Miejskiego w Dobrzanych – II etap”: plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 500,00 zł. tj. 100,00 %,

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

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

dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (§ 2910)- otrzymano 4,88 zł.

- otrzymano środki w wysokości 4,88 zł. (92116)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **6,20 zł.**

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 1 261 509,00 zł, wykonano 1 262 102,20 zł tj. 100,05%

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan 100 000,00 zł, wykonano 85 375,05 zł. tj. 85,38 %.
2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (80101, 90095)
plan 0,00 zł, wykonano 2 826,99 zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 34 941,00 zł, wykonano 46 508,46 zł. tj. 133,11 %.
4. Dotacja w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2019”
plan 30 000,00 zł., wykonano 30 000,00 zł. tj. 100,00 %,
5. Dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I.”
plan 1 036 068,00 zł, wykonano 1 036 417,25 zł. tj. 100,03 %.
6. Dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa miejsc rekreacji w Dobrzanych”
plan 60 500,00 zł, wykonano 60 974,45 zł. tj. 100,78 %.

II. WYDATKI GMINY

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2019 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **22 033 018,86 zł** wykonanie **20 779 947,04 zł** tj., **94,31 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **95,20 %** natomiast wydatków majątkowych **87,62 %**.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale stanowi **365 975,40 zł** wykonanie **351 709,31 zł** tj. **96,10 %** w tym:

01008 - Melioracje wodne plan 24 540,00 zł wykonanie 10 274,91 zł tj. 41,87 %

Wydatek związany z czyszczeniem rowów melioracyjnych jak również czyszczenie niedrożnego odcinka rurociągu oraz studni na terenie gminy Dobrzany.

01030 - Izby rolnicze plan 10 168,00 zł wyk. 10 167,00 zł tj. 99,99 %

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 331 267,40 zł wyk. 331 267,40 zł tj. 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz sfinansowano wydatki na obsługę zadania. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale stanowi 1 259 500,00 zł a ich wykonanie 1 250 353,35 zł tj. 99,99% w tym:

60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 1 000 000,00 zł wyk. 1 000 000,00 zł tj. 100 %

W II półroczu zgodnie z umową z dnia 15.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu przekazana została dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Dobrzanach”.

60016 - Drogi publiczne gminne plan 259 500, 00 zł wyk. 250 353,35 zł tj. 96,48 %

Na bieżące utrzymanie chodników i dróg wydatkowano kwotę 232 970,35 zł. Środki te wydatkowano m.in. na prace przy drogach gminnych odśnieżanie, obcinanie gałęzi drzew przy drogach, transport kruszywa, kruszenie betonu do utwardzania dróg na terenie Gminy Dobrzany, w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 5 848,57 zł. Wydatkowano środki na remont częściowy nawierzchni dróg na kwotę 14 883, 00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 2 500,00 zł wykonanie 2 500,00 zł tj. 100,00%

W II półroczu została wykonana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Spacerowej w Dobrzanach”.

630 – TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność plan 23 000, 00 zł wykonanie 21 543,42 zł tj. 91,67 %

Środki w wysokości 8 910,82 zł wykorzystane zostały na opłacenie faktur za utrzymanie porządku oraz serwis kabin na plaży w Krzemieniu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 12 664,00 zł wykonanie 12 632,60 zł tj. 99,75 %

Wydatkowano środki na zadanie „Wykonanie ciągów pieszych dla osób niepełnosprawnych na kąpielisku w Krzemieniu”.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 40 000,00 zł wyk. 32 249,87 zł tj. 80,62 %

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 stanowi 105 000,00 zł wykonanie 92 702,19 zł tj. 88,29 % w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 12 000,00 zł wykonanie 8 166,60 zł tj. 68,06 %

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

71035 - Cmentarze plan 93 000,00 zł wykonanie 84 535 ,59 zł tj. 90,90 %

Wydatki bieżące poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na Cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie, z tego 21 200,00 zł na wycinkę starych drzewna na cmentarzu w Dobrzanach.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w dziale stanowi 2 804 615,55 zł wykonanie 2 491 707,19 zł tj. 88,78 %.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75011- Urzędy wojewódzkie plan 46 238,72 zł wykonanie 40 907,92 zł tj. 88,47 %

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

75022 - Rady gmin plan 143 200,00 zł wykonanie 123 566,26 zł tj. 86,29 %

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. zakup materiałów biurowych, wypłata diet dla radnych za udział w sesji i pracach Komisji Rady. Obsługa systemu głosowania i zgłaszania się do debaty, realizacja transmisji audio-video z obrad do sieci Internetowej.

75023 - Urzędy gmin plan 2 067 200,00 zł wykonanie 1 904 752,41 zł tj. 92,14 %

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 – 1 435 237,95 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, komputerów, 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 w Urzędzie itp. 467 447,83 zł,
- wydatki pracownicze niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników, dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze) –2 066,63 zł

75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 344,00 zł tj. 34,40 %

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

75052 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj 0 %

W tym rozdziale plan nie został wykonany.

75055 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 9,83 zł wykonanie 8,32 zł tj. 84,64%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego sfinansowanych z środków własnych gminy.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 145 000,00 zł wyk. 137 833,49 zł tj. 95,06 %

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez promujących gminę między innymi: Dzień Babci i Dziadka, obchody Dnia Sołtysa, współorganizacja Dnia Dziecka, organizacja Dni Dobrzan, oraz druk „Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”. Organizacja: Koncertu Plenerowego „Cztery Pory Roku”, Kina Plenerowego, Dożynek Gminnych. Współorganizacja Kolorowe Dni Uśmiechu, akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo”, Kiermaszu Bożonarodzeniowego. Zakup tablicy z okazji 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzanach.

75095 - Pozostała działalność plan 399 967,00 zł wykonanie 284 294,79 zł tj. 71,08 %

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”. W tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 59 601,17 zł

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

Plan wydatków w dziale 41 313,00 zł wykonanie 37 469,23 zł tj. 90,70 %.

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 020,00 zł wykonanie 1 020,00 zł tj. 100 %

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

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu plan 13 656,00 zł wykonanie 13 187,16 zł tj. 96,57%

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet, szkolenie komisji wyborczych.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 13 352,00 zł wykonanie 9 977,07 zł tj. 74,72 %

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na przeprowadzenie ponownych wyborów do rady gminy, powiatów i sejmików województw poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet, szkolenie komisji wyborczych.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 13 285,00 zł wykonanie 13 285,00 zł tj. 100 %

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet i szkolenie komisji wyborczych, transport wyborczy z przyległych sołectw na wybory do Dobrzan oraz środki ogólne

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale 260 654,00 zł wykonanie 253 916,32 zł tj. 97,42 %

75405 – Komendy powiatowe Policji plan 35 000,00 zł wykonanie 35 000,00 zł tj. 100%

WYDATEKI MAJĄTKOWE

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego zgodnie z porozumieniem z dnia 10.04.2019 r. do użytku służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 201 300,00 zł wyk. 194 562,32 zł tj. 96,65 %

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. Wydatek związany z awarią komina w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Udzielono dotacji w wysokości 1 800,00 zł na dofinansowanie zakupu 6 par butów strażackich przeznaczonych do bezpośrednich działań ratunkowo-gaśniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach.

75495 – Pozostała działalność plan 24 354,00 zł wykonanie 24 354,00 zł tj. 100 %**WYDATEKI MAJĄTKOWE**

Wydatki w kwocie 24 354,00zł zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności 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 238 000,00zł wykonanie 228 017,68 zł tj. 95,81 %**

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w Dobrzanach. Gmina posiada również zadłużenie w bankach komercyjnych z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżet i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wynosi 61 500,00 zł wykonanie 41,00 zł tj. 0,07 %

75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 2 797,86 zł wykonanie 41,00 zł tj. 1,47 %

Wykonanie wydatków w kwocie 41,00 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranej dotacji za zwrot utraconych dochodów - jeziora 2017. Jak również wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych. Wypłacone świadczenia zostały zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

75818 - Rezerwa ogólna i celowa plan 58 702,14 zł.

W I półroczu plan został zmniejszony o kwotę 2 797,86 zł, która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji za zwrot utraconych dochodów - jeziora 2017. W II półroczu plan został zmniejszony o 14 500,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością naprawy komina w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale stanowi 4 724 819,49 zł wykonano 4 715 586,11 zł tj. 99,80 % z tego:

80101 - Szkoły podstawowe plan 3 431 406,58 zł wyk. 3 428 741,24 zł tj. 99,92%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie **2 810 932,42 zł** to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły. W kwocie **131 124,51 zł** wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie **486 684,31 zł** związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 170 850,89 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów – 17 480,00 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody – 39 538,57 zł,
- usługi pozostałe m.in. usługi c.o, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz
- nieczystości, zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu, opłata za odpady komunalne, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, podatki i opłaty itp. – 130 252,01 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 110 526,12 zł,
- przeglądy instalacji fotowoltaicznej i palnika zgodne z projektem poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Dobrzanach – 18 036,72 zł.

80104 - Przedszkola plan 585 730,00 zł wykonanie 581 474,96 zł tj. 99,27 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 436 216,95 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a 25 701,11 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Kwota 24 030,84 zł przekazana została na rachunek ZFŚS, a pozostałe środki w kwocie 80 774,80 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola. Dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznym w Stargardzie w kwocie 14 751,26 zł.

80110 - Gimnazja plan 124 942,42 zł wykonanie 124 942,42 zł tj. 100 %

Wydatki bieżące w wysokości **96 817,00 zł** dotyczą wypłaconych wynagrodzeń osobowych, bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń, a kwota **4 529,60 zł** dodatków socjalnych wiejskich i wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **23 595,82 zł** poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 123,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody -3 431,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 617,11 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.) – 8 424,71 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 386 500,00 zł wyk. 384 291,40 zł tj. 99,43 %

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 41 251,00 zł wyk. 41 248,99 zł tj. 99,99 %

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 58 735,00 zł wykonanie 58 719,73 zł tj. 99,97 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 51 593,92 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 2 721,04 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług wydatkowano kwotę 4 404,77 zł.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 24 827,49 zł wykonanie 24 816,61 zł tj. 99,96 %.

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

80195 - Pozostała działalność plan 71 427,00 zł wykonanie 71 350,76 zł tj. 99,89 %

Wydatki bieżących, które stanowiły odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 46 556,59 zł. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenie za udział w egzaminach nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1 424,17 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 23 370,00 zł wykonanie 23 370,00 zł.

Wydatkowane środki w wysokości 23 370,00 zł przeznaczona została na opracowanie studium wykonalności ZSP na zadanie „Adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem” została ona wydatkowana w całości.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 409 462,00 zł wykonanie 309 187,30 zł tj. 75,51 % z tego:

85153 - Zwalczanie narkomanii plan 3 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00 %

W tym rozdziale środki były wydatkowane na warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Dobrzany o tematyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 137 000,00 zł wyk. 131 386,75 zł tj. 95,90 %

W kwocie 51 386,75 zł poniesiono wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, opinie biegłych sądowych, zakup pakietów profilaktycznych oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnień od alkoholu.

Przekazano również dotację w wysokości 80 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Dobrzany

85195 - Pozostała działalność plan 269 462,00 zł wyk. 174 800,55 zł tj. 64,87 %

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 126 672,75 zł na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach oraz na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 132 462,00 zł wykonanie 48 127,80 zł.

Wydatki poniesione zostały na opracowanie aktualizacji kosztorysów, koordynator projektu oraz nadzór inwestorski na zadanie „Przebudowa Budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I piętro i poddasze na cele mieszkaniowe oraz zagospodarowanie terenu”.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan stanowi 1 753 938,42 zł wyk. 1 621 767 ,07 zł tj. 92,46 % z tego:

85202 - Domy pomocy społecznej plan 194 200,00 zł wykonanie 191 772,57 zł tj. 98,75 %

Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt sześciu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i jednej osoby bezdomnej w Schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 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 2 500,00 zł wykonanie 1 236,00 zł tj. 49,44 %

W tym dziale wydatkowano środki w zakresie realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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 25 741,00 zł wykonanie 25 741,00 zł tj. 100,00 %

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 133 990,00 zł wykonanie 125 590,40 zł tj. 93,73 %

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 86 190,00 zł. Na wypłatę zasiłków celowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 39 400,40 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 71 452,42 zł wykonanie 52 549,52 zł tj. 73,54 %

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 51 174,73 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 1 374,79 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe plan 290 295,00 zł wykonanie 290 295,00 zł tj. 100,00 %

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligatoryjnym 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 396 400,00 zł wyk. 391 956,53 zł tj. 98,88 %

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzanach wykonuje zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Swoje wydatki finansuje ze środków własnych gminy i dotacji z budżetu państwa. Wydatki pokryte dotacją wyniosły 124 000,00 zł co stanowi 31,64 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 340 636,89 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 49 893,16 zł stanowiły ryczałt i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe. Wydatki pracownicze niezaliczane do wynagrodzeń stanowią 1 426,48 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 245 760,00 zł wyk. 234 567,65 zł tj. 95,45 %

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 331 000,00 zł wyk. 272 134,90 zł tj. 82,22 %

W okresie sprawozdawczym na dożywianie 95 uczniów i 24 osoby dorosłe wydatkowano środki z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego udział środków własnych wyniósł 77 200,00 zł a dotacja z budżetu państwa 194 934,90 zł.

85295 - Pozostała działalność plan 62 600,00 zł wykonanie 35 923,50 zł tj. 57,39 %

Dla 7 uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 11 197,10 zł. Wydatki w wysokości 19 087,95 zł związane są wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota 5 638,45 zł stanowiła odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników Opieki Społecznej.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 - Pozostała działalność plan 70 480,00 zł wyk. 63 738,00 zł tj. 90,43 %.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów transportu żywnościowego w ramach Rzeczonego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2019 plan 10 000,00 zł wykonanie 3 258,00 zł, co stanowi 32,58 %. Pozostała część wydatków dotyczy projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa plan 60 480,00 zł wykonanie 60 480,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 270 112,00 zł wykonanie 263 285,50 zł tj. 97,47 %

85401 - Świetlice szkolne plan 168 083,00 zł wykonanie 168 078,52 zł tj. 99,99 %

Środki w kwocie 144 181,80 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 8 441,56 zł - odpis na fundusz socjalny i zakup opału a 8 283,16 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Zakup materiałów i wyposażenia 7 172,00 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 67 812,00 zł wyk. 61 090,36 zł tj. 90,09 %

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 23 900,00 zł wyk. 23 800,00 zł tj. 99,58%

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

85495 - Pozostała działalność plan 10 317,00 zł wykonanie 10 316,62 zł tj. 99,99 %

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

855 – RODZINA

Plan 5 685 191,00 zł wykonanie 5 577 755,99 zł tj. 98,11 %

85501 - Świadczenia wychowawcze plan 3 214 000,00 zł wyk. 3 144 705,97 zł tj. 97,84 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu

Rodzina 500+ na kwotę 3 105 991,16 zł a kwotę 38 714,81 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 2 154 033,00 zł wykonanie 2 144 963,21 zł tj. 99,58 %

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 982,00 zł wykonanie 569,26 zł tj. 57,97 %

W roku 2019 wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny plan 246 197,00 zł wykonanie 217 538,55 zł tj. 88,36 %

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 opiekunów wychowawczych plan 80 197,00 zł wykonanie 58 278,49 zł. W planie wydatków ujęto w kwocie 166 000,00 zł środki na realizację rządowego programu „Dobry Start” wykonanie 159 260,06 zł

85508 – Rodziny zastępcze plan 26 380,00 zł wykonanie 26 380,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie 6 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z godnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 43 599,00 zł wykonanie 43 599,00 zł tj. 100,00 %

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 028 478,00 zł wykonanie 2 702 649,42 zł tj. 89,24 % w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 111 000,00 zł wyk. 95 382,52 zł tj. 89,24%

Wydatki bieżące w wysokości 84 314,86 zł wydatkowano na opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej, opłata za odprowadzanie ścieków oraz bieżące udroźnienia i czyszczenia kanalizacji burzowej. Zakup agregatu prądotwórczego, zadymiarki i termostatu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 11 100,00 zł wykonanie 11 067,66 zł.

Wydatki w kwocie 11 067,66 zł poniesiono na zakup fotometru urządzenie niezbędnego do właściwego procesu oczyszczania ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami plan 829 361,00 zł wykonanie 744 665,67 zł tj. 89,79 %

Wydatki związane są z realizacją zadań nałożonych na gminę ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłacono faktury za wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, dzierżawa pojemników, bieżące utrzymanie czystości na PSZOK, oraz pokryto koszty obsługi administracyjnej systemu.

WYDATKI MAJATKOWE

Plan 17 511,00 zł wykonanie 17 510,28 zł.

Wydatki poniesiono na montaż monitoringu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzanach.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 145 000,00 zł wyk. 144 066,52 zł tj. 99,36 %

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 104 509,00 zł wyk. 90 099,40 zł tj. 94,82 %

Wydatki bieżące związane są z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Dobrzany oraz wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 41 640,17 zł

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 12 000,00 wykonanie 10 824,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobrzany”

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 326 000,00 zł wyk. 324 427,24 zł tj. 99,52 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 293 677 24 zł dokonano zapłaty faktur za dystrybucję i zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 30 750,00 zł wykonanie 30 750,00 zł.

Wydatki te zostały przeznaczone na poprawę jakości oświetlenia drogowego w Lutkowie.

90017 – Zakład gospodarki komunalnej plan 800 000,00 zł wykonanie 727 358,93 zł tj. 90,92 %.

Przekazano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Dobrzanach”.

90095 - Pozostała działalność plan 700 608,00 zł wykonanie 556 825,14 zł tj. 79,48 %

Wydatki bieżące w kwocie 245 212,02 zł związane są z m.in. z bieżącymi naprawami i konserwacjami sprzętów i na majątku Gminy. 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 i montaż świątecznej dekoracji, transport piasku oraz przeglądy techniczne na placach zabaw. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 25 906,76 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan **400 800,00 zł** wykonano **311 613,12 zł**:

- Budowa wodociągu park miejski w Dobrzanach plan 10 000,00 zł wykonanie 0,00 zł
- Zakup ciągnika i przyczepy plan 203 600,00 zł wykonanie 198 572,18 zł,
- Zagospodarowanie terenu plac przed Urzędem Miejskim w Dobrzanach plan 39 000,00 zł wykonanie 28 253,42 zł,
- Budowa wodociągu w Krzemieniu plan 12 500,00 zł wykonanie 12 300,00 zł,
- Modernizacja wodociągu Jana Pawła II plan 30 000,00 zł wykonanie 21 916,66 zł,

- Przygotowanie terenu pod garaże ul Staszica plan 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Budowa wodociągu pętla ul. Spółdzielcza, Stargardzka plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Utwardzenie placu przy ul. Stargardzkiej plan 40 400,00 zł wykonanie 40 320,86 zł,
- Budowa Wiaty Rekreacyjnej w sołectwie Błotno plan 10 300,00 zł wykonanie 10 250,00 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 467 204,00 zł wykonanie 374 170,50 zł tj. 80,09 % w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 239 204,00 zł wyk. 155 104,06 zł tj. 64,84 %

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 153 259,06 zł 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. w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, które stanowią 53 297,85 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 75 845,00 zł wykonano 1 845,00 zł.

W tym rozdziale wydatki stanowiły:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego na świetlicę wiejskiej w Mosinie plan 1 845,00 zł wykonanie 1 845,00 zł,
- budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w Sierakowie plan 74 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

92116 - Biblioteki plan 210 000,00 zł wykonanie 210 000,00 zł tj. 100,00 %

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

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 8 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

W tym rozdziale środki nie zostały wydatkowane w 2019 r.

92195 - Pozostała działalność plan 10 000,00 zł wykonanie 9 066,44 zł tj. 90,66 %

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

925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

92503 – Rezerваты i pomniki przyrody plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Środki nie były wydatkowane w 2019 r.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 420 776,00 zł wykonanie 392 097,59 zł tj. 93,18 % w tym:

92601 - Obiekty sportowe plan 92 280,00 zł wyk. 85 656,53 zł tj. 92,82 %

Zrealizowane wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach stadionu miejskiego 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 wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 100,00 zł.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 165 000,00 zł wykonanie 165 000,00 zł tj. 100,00 %

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

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku - 25 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany – 140 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność plan 163 496,00 zł wyk. 141 441,06 zł tj. 86,51 %

Wyplacono stypendia sportowe w kwocie 47 600,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości 73 225,24 zł związane są z organizowaniem imprez sportowych i opłaceniem instruktora nauki samoobrony. W tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 229,66 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 20 620,00 zł wykonanie 20 615,82 zł.

Wydatki przeznaczone były na projekty o nazwie:

- „Aktywne Lutkowo” Budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw plan 10 570,00 zł wykonanie 10 566,72 zł,
- Utworzenie siłowni plenerowej w sołectwie Dolice plan 10 050,00 zł wykonanie 10 049,10 zł.

W roku 2019 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 22 564 933,11 zł na plan 22 122 206,86 zł, co stanowi 102,00 % wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 20 779 947,04 zł na plan 22 033 018,86 zł, co stanowi 94,31 % wielkości planowanej.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6 629 166,22 zł i stanowi 29,97 % planowanych dochodów gminy w 2019r.

Należności wymagalne gminy na 31.12.2019 r. wynoszą 2 329 485,61 zł a pozostałe należności 332 337,14 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 na utrzymanie czystości i porządku w gminie,
- załącznik nr 9 – wykonanie dochodów i wydatków planowanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska,

- załącznik nr 10 – wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 11 – wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 12 – wykonanie dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 13 – wykonanie dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 14 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 15 - zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- załącznik nr 16 - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2019 - 2022.
- załącznik nr 17 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2019 roku.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany za 2019 r.

Wykonanie dochodów
budżetu Gminy DOBRZANY w 2019 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2019 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	363 267,40	375 674,53	103,42	333 267,40	345 674,53	103,72	30 000,00	30 000,00	-
	01095		Pozostała działalność	363 267,40	375 674,53	103,42	333 267,40	345 674,53	103,72	30 000,00	30 000,00	-
		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	14 394,60	719,73	2 000,00	14 394,60	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,53	-	0,00	12,53	-	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	331 267,40	331 267,40	100,00	331 267,40	331 267,40	100,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	-
600			Transport i łączność	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03	0,00	0,00	-	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03	0,00	0,00	-	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03	0,00	0,00	-	1 036 068,00	1 036 417,25	100,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 541,00	252 296,51	99,90	117 600,00	120 413,00	102,39	134 941,00	131 883,51	97,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 541,00	252 296,51	99,90	117 600,00	120 413,00	102,39	134 941,00	131 883,51	97,73
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	18 530,61	109,00	17 000,00	18 530,61	109,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	981,00	-	0,00	981,00	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	93 624,94	98,55	95 000,00	93 624,94	98,55	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 941,00	46 508,46	133,11	0,00	0,00	-	34 941,00	46 508,46	133,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	85 375,05	85,38	0,00	0,00	-	100 000,00	85 375,05	85,38
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 370,34	27,41	5 000,00	1 370,34	27,41	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 627,46	271,24	600,00	1 627,46	271,24	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 278,65	-	0,00	4 278,65	-	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	15 000,00	16 476,50	109,84	15 000,00	16 476,50	109,84	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	15 000,00	16 476,50	109,84	15 000,00	16 476,50	109,84	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	456,90	-	0,00	456,90	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	16 019,60	106,80	15 000,00	16 019,60	106,80	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	63 638,72	65 472,61	102,88	63 638,72	65 472,61	102,88	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 238,72	40 914,12	88,48	46 238,72	40 914,12	88,48	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	46 238,72	40 907,92	88,47	46 238,72	40 907,92	88,47	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	0,00	6,20	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 400,00	24 558,49	141,14	17 400,00	24 558,49	141,14	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	10 000,00	4 803,85	48,04	10 000,00	4 803,85	48,04	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 137,29	130,53	7 000,00	9 137,29	130,53	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	-	0,00	0,29	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,85	-	0,00	94,85	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 105,21	-	0,00	10 105,21	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	417,00	104,25	400,00	417,00	104,25	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 313,00	37 469,23	90,70	41 313,00	37 469,23	90,70	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 656,00	13 187,16	96,57	13 656,00	13 187,16	96,57	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	13 656,00	13 187,16	96,57	13 656,00	13 187,16	96,57	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.	13 352,00	9 977,07	74,72	13 352,00	9 977,07	74,72	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	13 352,00	9 977,07	74,72	13 352,00	9 977,07	74,72	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 285,00	13 285,00	100,00	13 285,00	13 285,00	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	13 285,00	13 285,00	100,00	13 285,00	13 285,00	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	14 682,35	1 223,53	1 200,00	14 682,35	1 223,53	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	14 682,35	1 223,53	1 200,00	14 682,35	1 223,53	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	479,94	-	0,00	479,94	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 877,99	-	0,00	2 877,99	-	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	5 353,35	446,11	1 200,00	5 353,35	446,11	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,56	-	0,00	291,56	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 306,74	-	0,00	4 306,74	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28,94	-	0,00	28,94	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 343,83	-	0,00	1 343,83	-	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	4 869 799,00	5 410 625,73	111,11	4 869 799,00	5 410 625,73	111,11	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	981 500,00	1 339 622,55	136,49	981 500,00	1 339 622,55	136,49	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	1 142 585,00	134,42	850 000,00	1 142 585,00	134,42	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 800,00	48 437,40	128,14	37 800,00	48 437,40	128,14	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00	86 211,00	97,97	88 000,00	86 211,00	97,97	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200,00	9 284,00	178,54	5 200,00	9 284,00	178,54	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	220,00	-	0,00	220,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	-	0,00	197,20	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	52 687,95	10 537,59	500,00	52 687,95	10 537,59	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 448 100,00	1 569 173,66	108,36	1 448 100,00	1 569 173,66	108,36	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	842 700,00	927 273,00	110,04	842 700,00	927 273,00	110,04	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	447 600,00	458 894,00	102,52	447 600,00	458 894,00	102,52	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	4 220,00	120,57	3 500,00	4 220,00	120,57	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	32 445,00	87,69	37 000,00	32 445,00	87,69	0,00	0,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	4 272,00	170,88	2 500,00	4 272,00	170,88	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	9 608,90	120,11	8 000,00	9 608,90	120,11	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	110 292,95	122,55	90 000,00	110 292,95	122,55	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 222,95	-	0,00	3 222,95	-	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	15 000,00	16 700,56	111,34	15 000,00	16 700,56	111,34	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	218,30	-	0,00	218,30	-	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	2 026,00	126,63	1 600,00	2 026,00	126,63	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	95 428,25	119,29	80 000,00	95 428,25	119,29	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 193,00	131,93	10 000,00	13 193,00	131,93	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 502,95	115,84	60 000,00	69 502,95	115,84	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 724,58	127,25	10 000,00	12 724,58	127,25	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,72	-	0,00	7,72	-	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 360 199,00	2 406 401,27	101,96	2 360 199,00	2 406 401,27	101,96	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 330 199,00	2 352 238,00	100,95	2 330 199,00	2 352 238,00	100,95	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	54 163,27	180,54	30 000,00	54 163,27	180,54	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	7 680 351,83	7 693 680,45	100,17	7 680 351,83	7 693 680,45	100,17	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 390,00	3 453 072,00	100,25	3 444 390,00	3 453 072,00	100,25	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 390,00	3 453 072,00	100,25	3 444 390,00	3 453 072,00	100,25	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 843 541,00	3 843 541,00	100,00	3 843 541,00	3 843 541,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 843 541,00	3 843 541,00	100,00	3 843 541,00	3 843 541,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 199,83	174 846,45	102,73	170 199,83	174 846,45	102,73	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 805,17	128,05	10 000,00	12 805,17	128,05	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	108 718,00	105,55	103 000,00	108 718,00	105,55	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 123,45	22,47	5 000,00	1 123,45	22,47	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 199,83	52 199,83	100,00	52 199,83	52 199,83	100,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	222 221,00	222 221,00	100,00	222 221,00	222 221,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	222 221,00	222 221,00	100,00	222 221,00	222 221,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	200 298,49	206 795,87	103,24	200 298,49	206 217,89	102,96	0,00	577,98	-
	80101		Szkoły podstawowe	41 400,00	46 714,26	112,84	41 400,00	46 136,28	111,44	0,00	577,98	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	274,00	-	0,00	274,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	0,00	23,20	-	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	28 800,00	29 291,33	101,71	28 800,00	29 291,33	101,71	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 600,00	14 588,05	115,78	12 600,00	14 588,05	115,78	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	577,98	-	0,00	0,00	-	0,00	577,98	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	196,97	-	0,00	196,97	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 662,73	-	0,00	1 662,73	-	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	117 271,00	118 465,00	101,02	117 271,00	118 465,00	101,02	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 240,00	10 434,00	112,92	9 240,00	10 434,00	112,92	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 031,00	108 031,00	100,00	108 031,00	108 031,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	16 800,00	16 800,00	100,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	99,96	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	99,96	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	11 800,00	16 088,15	136,34	11 800,00	16 088,15	136,34	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	11 800,00	16 088,15	136,34	11 800,00	16 088,15	136,34	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	1 800,00	1 374,12	76,34	1 800,00	1 374,12	76,34	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 153,24	-	10 000,00	14 153,24	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,79	-	0,00	560,79	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	793 238,42	766 995,78	96,69	793 238,42	766 995,78	96,69	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	25 741,00	21 403,00	83,15	25 741,00	21 403,00	83,15	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 741,00	21 403,00	83,15	25 741,00	21 403,00	83,15	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 190,00	85 890,00	99,65	86 190,00	85 890,00	99,65	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 190,00	85 890,00	99,65	86 190,00	85 890,00	99,65	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	94,66	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	1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	94,66	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	290 295,00	290 295,00	100,00	290 295,00	290 295,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 295,00	290 295,00	100,00	290 295,00	290 295,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	133 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	133 000,00	100,00	133 000,00	133 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 560,00	38 097,00	93,93	40 560,00	38 097,00	93,93	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	27 537,00	91,79	30 000,00	27 537,00	91,79	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 560,00	10 560,00	100,00	10 560,00	10 560,00	100,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00	194 346,39	89,98	216 000,00	194 346,39	89,98	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 000,00	194 346,39	89,98	216 000,00	194 346,39	89,98	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 589,60	-	0,00	2 589,60	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 589,60	-	0,00	2 589,60	-	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 480,00	60 480,00	100,00	60 480,00	60 480,00	100,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	60 480,00	60 480,00	100,00	60 480,00	60 480,00	100,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	60 480,00	60 480,00	100,00	60 480,00	60 480,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 912,00	48 872,29	89,00	54 912,00	48 872,29	89,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 912,00	48 872,29	89,00	54 912,00	48 872,29	89,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 912,00	48 872,29	89,00	54 912,00	48 872,29	89,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	5 612 149,00	5 539 213,65	98,70	5 612 149,00	5 539 213,65	98,70	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 214 000,00	3 144 705,97	97,84	3 214 000,00	3 144 705,97	97,84	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	3 214 000,00	3 144 705,97	97,84	3 214 000,00	3 144 705,97	97,84	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 033,00	2 172 357,08	100,29	2 166 033,00	2 172 357,08	100,29	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	2 154 033,00	2 144 963,21	99,58	2 154 033,00	2 144 963,21	99,58	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	27 393,87	228,28	12 000,00	27 393,87	228,28	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,00	569,26	57,97	982,00	569,26	57,97	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	982,00	569,26	57,97	982,00	569,26	57,97	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	187 535,00	177 982,34	94,91	187 535,00	177 982,34	94,91	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, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	166 000,00	159 040,00	95,81	166 000,00	159 040,00	95,81	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 535,00	18 942,34	87,96	21 535,00	18 942,34	87,96	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 599,00	43 599,00	100,00	43 599,00	43 599,00	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, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	43 599,00	43 599,00	100,00	43 599,00	43 599,00	100,00	0,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 950,00	999 467,33	95,83	982 450,00	936 243,87	95,30	60 500,00	63 223,46	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00	136 437,18	113,70	120 000,00	136 437,18	113,70	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 404,14	-	0,00	3 404,14	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 045,91	-	0,00	1 045,91	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 174,41	-	0,00	2 174,41	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	129 812,72	108,18	120 000,00	129 812,72	108,18	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	775 000,00	710 757,66	91,71	775 000,00	710 757,66	91,71	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	710 757,66	91,71	775 000,00	710 757,66	91,71	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 033,36	66,89	15 000,00	10 033,36	66,89	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 033,36	66,89	15 000,00	10 033,36	66,89	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	404,71	-	0,00	404,71	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	404,71	-	0,00	404,71	-	0,00	0,00	-
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	154,30	-	0,00	154,30	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	154,30	-	0,00	154,30	-	0,00	0,00	-
	90026		Gospodarka odpadami	0,00	6 002,98	-	0,00	6 002,98	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 888,58	-	0,00	2 888,58	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 103,18	-	0,00	3 103,18	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,22	-	0,00	11,22	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	63 227,14	104,51	0,00	3,68	-	60 500,00	63 223,46	104,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 249,01	-	0,00	0,00	-	0,00	2 249,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,68	-	0,00	3,68	-	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	60 500,00	60 974,45	100,78	0,00	0,00	-	60 500,00	60 974,45	100,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700,00	5 724,88	121,81	4 700,00	5 724,88	-	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,00	5 720,00	121,70	4 700,00	5 720,00	-	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	4 700,00	4 820,00	102,55	4 700,00	4 820,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	-	0,00	300,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	4,88	-	0,00	4,88	-	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	4,88	-	0,00	4,88	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	-	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	-	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 500,00	18 500,00	100,00	18 500,00	18 500,00	-	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem				22 122 206,86	22 564 933,11	102,00	20 860 697,86	21 302 830,91	102,12	1 261 509,00	1 262 102,20	100,05

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		z tego:														Wydatki majątkowe		z tego:							
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	w tym:								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Wykonanie	w tym	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań ist.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące																			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																					
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	365 975,40	351 709,31	96,10	365 975,40	351 709,31	11 097,44	11 097,44	344 709,96	330 444,87	10 168,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	24 540,00	10 274,91	41,87	24 540,00	10 274,91	4 800,00	4 800,00	19 740,00	5 474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	10 168,00	10 167,00	99,99	10 168,00	10 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168,00	10 167,00	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			
	01095	Pozostała działalność	331 267,40	331 267,40	100,00	331 267,40	331 267,40	6 297,44	6 297,44	324 969,96	324 969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 259 500,00	1 250 353,35	99,27	257 000,00	247 853,35	75 800,00	74 923,13	181 200,00	172 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	259 500,00	250 353,35	96,48	257 000,00	247 853,35	75 800,00	74 923,13	181 200,00	172 930,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		TURYSTYKA	23 000,00	21 543,42	93,67	10 336,00	8 910,82	0,00	0,00	10 336,00	8 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,00	12 632,60	12 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	21 543,42	93,67	10 336,00	8 910,82	0,00	0,00	10 336,00	8 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 664,00	12 632,60	12 632,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	32 249,87	80,62	40 000,00	32 249,87	0,00	0,00	40 000,00	32 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	32 249,87	80,62	40 000,00	32 249,87	0,00	0,00	40 000,00	32 249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000,00	92 702,19	88,29	105 000,00	92 702,19	0,00	0,00	105 000,00	92 702,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	8 166,60	68,06	12 000,00	8 166,60	0,00	0,00	12 000,00	8 166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	93 000,00	84 535,59	90,90	93 000,00	84 535,59	0,00	0,00	93 000,00	84 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 702,14	0,00	0,00	58 702,14	0,00	0,00	0,00	58 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 724 819,49	4 715 586,11	99,80	4 701 449,49	4 692 216,11	3 397 823,65	3 397 230,25	1 107 047,24	1 104 289,14	19 000,00	14 751,26	177 578,60	175 945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 431 406,58	3 428 741,24	99,92	3 431 406,58	3 428 741,24	2 810 933,86	2 810 932,42	489 347,72	486 684,31	0,00	0,00	131 125,00	131 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	585 730,00	581 474,96	99,27	585 730,00	581 474,96	436 220,00	436 216,95	104 808,00	104 805,64	19 000,00	14 751,26	25 702,00	25 701,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	124 942,42	124 942,42	100,00	124 942,42	124 942,42	96 817,00	96 817,00	23 595,82	23 595,82	0,00	0,00	4 529,60	4 529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	386 500,00	384 291,40	99,43	386 500,00	384 291,40	500,00	0,00	372 500,00	372 422,20	0,00	0,00	13 500,00	11 869,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 251,00	41 248,99	99,99	41 251,00	41 248,99	0,00	0,00	41 251,00	41 248,99	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
	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	58 735,00	58 719,73	99,97	58 735,00	58 719,73	51 607,00	51 593,92	4 406,00	4 404,77	0,00	0,00	2 722,00	2 721,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	245,79	245,79	24 581,70	24 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	71 427,00	71 350,76	99,89	48 057,00	47 980,76	1 500,00	1 424,17	46 557,00	46 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	409 462,00	309 187,30	75,51	277 000,00	261 059,50	25 000,00	23 820,90	171 500,00	157 206,60	80 000,00	80 000,00	500,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 462,00	48 127,80	48 127,80	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	131 386,75	95,90	137 000,00	131 386,75	25 000,00	23 820,90	31 500,00	27 533,85	80 000,00	80 000,00	500,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	269 462,00	174 800,55	64,87	137 000,00	126 672,75	0,00	0,00	137 000,00	126 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 462,00	48 127,80	48 127,80	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 753 938,42	1 621 767,07	92,46	1 753 938,42	1 621 767,07	608 411,00	586 454,85	287 290,00	280 581,34	0,00	0,00	858 237,42	754 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	194 200,00	191 772,57	98,75	194 200,00	191 772,57	0,00	0,00	194 200,00	191 772,57	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	2 500,00	1 236,00	49,44	2 500,00	1 236,00	0,00	0,00	2 500,00	1 236,00	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

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	85503	Karta Dużej Rodziny	982,00	569,26	57,97	982,00	569,26	0,00	0,00	982,00	569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	246 197,00	217 538,55	88,36	246 197,00	217 538,55	81 297,00	58 261,32	5 780,00	5 377,23	0,00	0,00	159 120,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	26 380,00	26 380,00	100,00	26 380,00	26 380,00	0,00	0,00	26 380,00	26 380,00	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	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 599,00	43 599,00	100,00	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00	43 599,00	43 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 028 478,00	2 702 649,42	89,24	1 768 317,00	1 604 349,43	97 500,00	91 558,82	1 670 817,00	1 512 790,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 161,00	1 098 299,99	1 098 299,99	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	95 382,52	85,93	99 900,00	84 314,86	0,00	0,00	99 900,00	84 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 067,66	11 067,66	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	829 361,00	744 665,67	89,79	811 850,00	727 155,39	64 500,00	64 168,04	747 350,00	662 987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511,00	17 510,28	17 510,28	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	144 066,52	99,36	145 000,00	144 066,52	0,00	0,00	145 000,00	144 066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 509,00	99 099,40	94,82	104 509,00	99 099,40	21 000,00	17 486,10	83 509,00	81 613,30	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	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	10 824,00	90,20	12 000,00	10 824,00	0,00	0,00	12 000,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00	324 427,24	99,52	295 250,00	293 677,24	0,00	0,00	295 250,00	293 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakład gospodarki komunalnej	800 000,00	727 358,93	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	727 358,93	727 358,93	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700 608,00	556 825,14	79,48	299 808,00	245 212,02	12 000,00	9 904,68	287 808,00	235 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 800,00	311 613,12	311 613,12	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	467 204,00	374 170,50	80,09	391 359,00	372 325,50	52 000,00	48 484,29	129 359,00	113 841,21	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 204,00	155 104,06	64,84	163 359,00	153 259,06	52 000,00	48 484,29	111 359,00	104 774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 066,44	90,66	10 000,00	9 066,44	0,00	0,00	10 000,00	9 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	420 776,00	392 097,59	93,18	400 156,00	371 481,77	48 400,00	45 601,86	138 756,00	113 279,91	165 000,00	165 000,00	48 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	20 615,82	20 615,82	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	92 280,00	85 656,53	92,82	92 280,00	85 656,53	45 400,00	45 201,86	46 880,00	40 454,67	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	165 000,00	165 000,00	100,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	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	
	92695	Pozostała działalność	163 496,00	141 441,06	86,51	142 876,00	120 825,24	3 000,00	400,00	91 876,00	72 825,24	0,00	0,00	48 000,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620,00	20 615,82	20 615,82	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M.	22 033 018,86	20 779 947,04	94,31	19 446 042,86	18 513 201,83	6 566 640,19	6 347 984,95	5 428 661,79	4 949 735,09	485 968,00	481 718,26	6 726 772,88	6 505 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	228 017,68	2 586 976,00	2 266 745,21	2 266 745,21	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany w 2019 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobrzany w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			1 419 981,00	1 419 981,30	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
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	1 419 981,00	1 419 981,30	100,00
Rozchody ogółem:			1 509 169,00	1 509 168,03	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	420 767,00	420 766,03	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	948 402,00	948 402,00	-
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 4
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu
gminy Dobrzany w 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki ogółem			z tego:																	Wydatki majątkowe				z tego:			
									Wydatki bieżące		w tym:																						
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu										
											Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																				
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
010			331 267,40	331 267,40	100	331 267,40	331 267,40	100,00	331 267,40	331 267,40	6 297,44	6 297,44	324 969,96	324 969,96	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			
	01095	2010	331 267,40	331 267,40	100	331 267,40	331 267,40	100,00	331 267,40	331 267,40	6 297,44	6 297,44	324 969,96	324 969,96	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			
750			46 238,72	40 907,92	88,47	46 238,72	40 907,92	88,47	46 238,72	40 907,92	46 238,72	40 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	2010	46 238,72	40 907,92	88,47	46 238,72	40 907,92	88,47	46 238,72	40 907,92	46 238,72	40 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			41 313,00	37 469,23	90,70	41 313,00	37 469,23	90,70	41 313,00	37 469,23	5 195,35	4 996,70	11 747,65	9 052,53	0,00	0,00	24 370,00	23 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	2010	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75108	2010	13 656,00	13 187,16	96,57	13 656,00	13 187,16	96,57	13 656,00	13 187,16	1 566,00	1 554,15	3 990,00	3 883,01	0,00	0,00	8 100,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75109	2010	13 352,00	9 977,07	74,72	13 352,00	9 977,07	74,72	13 352,00	9 977,07	1 065,00	878,20	4 117,00	1 528,87	0,00	0,00	8 170,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75113	2010	13 285,00	13 285,00	100,00	13 285,00	13 285,00	100,00	13 285,00	13 285,00	1 544,35	1 544,35	3 640,65	3 640,65	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	245,79	245,79	24 581,70	24 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153	2010	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	99,96	24 827,49	24 816,61	245,79	245,79	24 581,70	24 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,42	1 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	2010	1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	94,66	1 452,42	1 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,42	1 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy
Dobrzany za 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

[illegible]

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Sołectwo Odargowo	5 849,00	5 848,57		5 848,57	
		Razem	5 849,00	5 848,57	99,99	5 848,57	
750	75095	Sołectwo Biała	2 474,14	2 452,41		2 452,41	
		Sołectwo Błotno	3 687,57	3 687,57		3 687,57	
		Sołectwo Bytowo	6 200,00	6 141,32		6 141,32	
		Sołectwo Dolice	3 073,48	3 073,05		3 073,05	
		Sołectwo Kępno	5 729,02	5 726,04		5 726,04	
		Sołectwo Kozy	7 000,00	6 999,68		6 999,68	
		Sołectwo Krzemień	1 980,25	1 980,25		1 980,25	
		Sołectwo Lutkowo	4 773,79	4 773,49		4 773,49	
		Sołectwo Mosina	4 000,00	3 997,53		3 997,53	
		Sołectwo Odargowo	3 500,00	3 493,94		3 493,94	
		Sołectwo Ognica	4 550,00	4 549,61		4 549,61	
		Sołectwo Sierakowo	3 433,00	3 433,00		3 433,00	
		Sołectwo Szadzko	9 354,00	9 293,28		9 293,28	
		Razem	59 755,25	59 601,17	99,74	59 601,17	
900	90004	Sołectwo Biała	4 300,00	4 297,88		4 297,88	
		Sołectwo Błotno	1 500,00	1 499,02		1 499,02	
		Sołectwo Bytowo	2 712,00	2 711,67		2 711,67	
		Sołectwo Dolice	3 900,00	3 895,05		3 895,05	
		Sołectwo Kępno	3 799,54	3 796,70		3 796,70	
		Sołectwo Kozy	4 530,77	4 499,00		4 499,00	
		Sołectwo Krzemień	2 353,71	2 353,71		2 353,71	
		Sołectwo Lutkowo	1 957,33	1 957,21		1 957,21	
		Sołectwo Mosina	4 797,00	4 794,20		4 794,20	
		Sołectwo Odargowo	356,07	356,07		356,07	
		Sołectwo Ognica	5 499,00	5 487,39		5 487,39	
		Sołectwo Sierakowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Szadzko	4 000,00	3 992,27		3 992,27	
		Razem	41 705,42	41 640,17	99,84	41 640,17	
900	90095	Sołectwo Biała	1 813,00	1 813,00		1 813,00	
		Sołectwo Błotno	5 441,00	5 400,37		5 400,37	
		Sołectwo Bytowo	429,00	428,64		428,64	
		Sołectwo Dolice	1 200,00	1 192,05		1 192,05	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2019 r.	Wykonanie		z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sołectwo Kępno	676,00	526,00		526,00	
		Sołectwo Kozy	3 356,23	3 346,23		3 346,23	
		Sołectwo Krzemień	613,85	613,85		613,85	
		Sołectwo Lutkowo	4 290,90	4 290,90		4 290,90	
		Sołectwo Odargowo	3 743,93	3 743,35		3 743,35	
		Sołectwo Sierakowo	4 600,00	4 343,43		4 343,43	
		Sołectwo Szadzko	210,00	208,94		208,94	
		Razem	26 373,91	25 906,76	98,23	22 034,53	
921	92109	Sołectwo Biała	6 825,86	6 735,45		6 735,45	
		Sołectwo Błotno	4 312,43	4 307,45		4 307,45	
		Sołectwo Bytowo	5 418,00	5 344,01		5 344,01	
		Sołectwo Dolice	2 287,00	2 274,41		2 274,41	
		Sołectwo Kępno	1 028,44	1 028,43		1 028,43	
		Sołectwo Kozy	5 588,00	5 554,61		5 554,61	
		Sołectwo Krzemień	7 375,19	7 349,88		7 349,88	
		Sołectwo Lutkowo	4 201,07	4 201,03		4 201,03	
		Sołectwo Odargowo	2 000,00	1 999,55		1 999,55	
		Sołectwo Ognica	5 400,00	5 390,05		5 390,05	
		Sołectwo Sierakowo	400,00	399,00		399,00	
		Sołectwo Szadzko	8 720,00	8 713,98		8 713,98	
		Razem	53 555,99	53 297,85	99,52	53 297,85	
926	92601	Sołectwo Kozy	100,00	100,00		100,00	
		Razem	100,00	100,00	100,00	100,00	
926	92695	Sołectwo Dolice	626,52	276,75		276,75	
		Sołectwo Lutkowo	952,91	952,91		952,91	
		Razem	1 579,43	1 229,66	77,85	1 229,66	
Ogółem			188 919,00	187 624,18	99,31	183 751,95	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	15 413,00	15 298,74	99,26
Sołectwo Błotno	14 941,00	14 894,41	99,69
Sołectwo Bytowo	14 759,00	14 625,64	99,10
Sołectwo Dolice	11 087,00	10 711,31	96,61
Sołectwo Kępno	11 233,00	11 077,17	98,61
Sołectwo Kozy	20 575,00	20 499,52	99,63
Sołectwo Krzemień	12 323,00	12 297,69	99,79
Sołectwo Lutkowo	16 176,00	16 175,54	100,00
Sołectwo Mosina	8 797,00	8 791,73	99,94
Sołectwo Odargowo	15 449,00	15 441,48	99,95
Sołectwo Ognica	15 449,00	15 427,05	99,86
Sołectwo Sierakowo	10 433,00	10 175,43	97,53
Sołectwo Szadzko	22 284,00	22 208,47	99,66
Ogółem	188 919,00	187 624,18	99,31

Załącznik Nr 7
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi w 2019 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
756	75618	0480	60 000,00	69 502,95	851	85153	4210	500,00	500,00
							4300	2 500,00	2 500,00
								3 000,00	3 000,00
					851	85154	2820	80 000,00	80 000,00
							3030	500,00	32,00
							4110	1 000,00	0,00
							4170	24 000,00	23 820,90
							4210	6 000,00	5 051,85
							4300	21 500,00	21 296,00
							4610	4 000,00	1 186,00
								137 000,00	131 386,75
Ogółem:			60 000,00	69 502,95	851	x	x	140 000,00	134 386,75

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2019 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90002	0490	775 000,00	710 757,66	900	90002	4010	44 000,00	44 000,00
							4110	8 700,00	8 569,10
							4120	1 200,00	1 172,32
							4170	10 600,00	10 426,62
900	90026	0640		2 888,58			4210	35 950,00	10 685,66
		0910		3 103,18			4300	710 400,00	651 623,84
		0940		11,22			4430	1 000,00	677,85
							6050	17 511,00	17 510,28
Ogółem:			775 000,00	716 760,64	900	x	x	829 361,00	744 665,67

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2019 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90019	0690	15 000,00	10 033,36	900	90001	4210	4 045,00	3 427,74
							4270	3 142,00	0,00
							6060	11 100,00	11 067,66
						90005	4300	12 000,00	10 824,00
									0,00
									0,00
Ogółem:			15 000,00	10 033,36	x	x	x	30 287,00	25 319,40

Załącznik nr 10
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy
Dobrzany za 2019 r.

Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2019 r.

w złotych

[illegible]

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany w
2019 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	921 16	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach	210 000,00	210 000,00	100,00%
Ogółem				210 000,00	210 000,00	100,00%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 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	19 000,00	14 751,26	77,64
3	900	90017	Przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym ul. Jana Pawła II w Dobrzanach	800 000,00	727 358,93	90,92
Ogółem				819 000,00	742 110,19	90,61

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu 6 par butów strażackich HAIX FIRE EAGLE przeznaczonych do bezpośrednich działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Dobrzany	1 800,00	1 800,00	100,00
2.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	80 000,00	80 000,00	100,00
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	165 000,00	165 000,00	100,00
Ogółem				246 800,00	246 800,00	100,00

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2019 rok

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu
terytorialnego w 2019 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 ulicy Jana Pawła II w Dobrzanach.	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
Ogółem				1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2019 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 2019 r. (Uchwała budżetowa)	Uchwała Nr IV/38 /19 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 23.01.2019 r.	Uchwała Nr VI/48/19 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 13.03.2019r.	Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 8.05.2019 r.	Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 28.11.2019 r.	Plan wydatków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11		20
			Wydatki bieżące		0					0
			Wydatki majątkowe							
1	754	75495	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Między pokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo- Gaśnicze	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	24 354,00
2	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem przy ul. Mickiewicza Nr 43 w Dobrzanych	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
3	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkaniowe	20 000,00	0,00	946 462,00	130 000,00	-964 000,00	132 462,00
4	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	174 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	74 000,00
RAZEM					194 000,00	47 724,00	946 462,00	130 000,00	-1 064 000,00	254 186,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2019 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dobrzany
w latach 2019-2022**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2019 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do		2019		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				9 318 244,50	254 186,00	95 851,80	4 436 607,00	2 409 200,00	2 019 500,00	9 119 493,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 318 244,50	254 186,00	95 851,80	4 436 607,00	2 409 200,00	2 019 500,00	9 119 493,00
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:				9 118 244,50	254 186,00	95 851,80	4 436 607,00	2 404 200,00	1 824 500,00	8 919 493,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 118 244,50	254 186,00	95 851,80	4 436 607,00	2 404 200,00	1 824 500,00	8 919 493,00
1.1.2.1	Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo Gaśnicze - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2018	2022	4 056 066,00	24 354,00	24 354,00	0,00	2 172 200,00	1 824 500,00	4 021 054,00
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	2021	548 481,50	0,00	0,00	250 000,00	232 000,00	0,00	482 000,00
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	2019	88 718,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

1.1.2.4	Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem przy ul. Mickiewicza Nr 43 w Dobrzanych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2018	2020	968 395,00	23 370,00	23 370,00	930 000,00	0,00	0,00	953 370,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkaniowe - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2020	3 456 584,00	132 462,00	48 127,80	3 256 607,00	0,00	0,00	3 389 069,00
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:				200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanych	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany za 2019 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków 2019 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754	75412	Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo- Gaśnicze	Urząd Miejski w Dobznanach	2018-2022	4 056 066,00	24 354,00	24 354,00	100,00	59 366,00	1,46%
2	801	80195	Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem przy ul. Mickiewicza Nr 43 w Dobznanach	Urząd Miejski w Dobznanach	2018-2020	968 395,00	23 370,00	23 370,00	100,00	38 395,00	3,96%
3	851	85195	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Dobznanach	2014-2020	3 456 584,00	132 462,00	48 127,80	36,33	115 642,80	3,35%
4	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobznan	Urząd Miejski w Dobznanach	2014-2021	548 481,50	0,00	0,00	0,00	66 481,50	12,12%
5	921	92109	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobznan	Urząd Miejski w Dobznanach	2016-2019	88 718,00	74 000,00	0,00	0,00	14 718,06	16,59%
			Ogółem			9 118 244,50	254 186,00	95 851,80	37,71	294 603,36	3,23%