



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 września 2021 r.

Poz. 3800

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA DOBRZAN z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2020 r.

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461) Burmistrz Dobrzany ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2020.

Burmistrz Dobrzany

Paweł Filip

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2020 r.

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Dobrzany na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XIII/107/19 w następujących wysokościach:

Dochody – 24 611 243,00 zł

Wydatki – 26 163 963,00 zł

W okresie 2020 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

Dochody 24 883 606,41 zł

Wydatki 27 468 405,41 zł

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała siedmiu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XIV/120/20 z 30.01.2020 r.
2. Uchwała Nr XV/126/20 z 05.05.2020 r.
3. Uchwała Nr XVI/138/20 z 30.06.2020 r.
4. Uchwała Nr XVII/148/20 z 20.07.2020 r.
5. Uchwała Nr XVIII/153/20 z 22.09.2020 r.
6. Uchwała Nr XIX/170/20 z 04.11.2020 r.
7. Uchwała Nr XXI/201/20 z 29.12.2020 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 9/20 z 31.01.2020 r.
2. Zarządzenie Nr 14/20 z 28.02.2020 r.
3. Zarządzenie Nr 18/20 z 31.03.2020 r.
4. Zarządzenie Nr 20/20 z 03.04.2020 r.
5. Zarządzenie Nr 24/20 z 27.04.2020 r.
6. Zarządzenie Nr 26/20 z 30.04.2020 r.
7. Zarządzenie Nr 29/20 z 18.05.2020 r.
8. Zarządzenie Nr 34/20 z 27.05.2020 r.
9. Zarządzenie Nr 38/20 z 18.06.2020 r.
10. Zarządzenie Nr 39/20 z 26.06.2020 r.
11. Zarządzenie Nr 44/20 z 07.07.2020 r.
12. Zarządzenie Nr 45/20 z 07.07.2020 r.
13. Zarządzenie Nr 47/20 z 09.07.2020 r.
14. Zarządzenie Nr 50/20 z 21.07.2020 r.
15. Zarządzenie Nr 51/20 z 27.07.2020 r.
16. Zarządzenie Nr 52/20 z 13.08.2020 r.

17. Zarządzenie Nr 54/20 z 18.08.2020 r.
18. Zarządzenie Nr 64/20 z 24.09.2020 r.
19. Zarządzenie Nr 65/20 z 24.09.2020 r.
20. Zarządzenie Nr 68/20 z 30.09.2020 r.
21. Zarządzenie Nr 72/20 z 09.10.2020 r.
22. Zarządzenie Nr 73/20 z 12.10.2020 r.
23. Zarządzenie Nr 79/20 z 21.10.2020 r.
24. Zarządzenie Nr 82/20 z 05.11.2020 r.
25. Zarządzenie Nr 84/20 z 06.11.2020 r.
26. Zarządzenie Nr 87/20 z 10.11.2020 r.
27. Zarządzenie Nr 92/20 z 16.11.2020 r.
28. Zarządzenie Nr 93/20 z 17.11.2020 r.
29. Zarządzenie Nr 94/20 z 17.11.2020 r.
30. Zarządzenie Nr 98/20 z 23.12.2020 r.

oraz podjął 42 Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 2/20 z 10.01.2020 r.
2. Zarządzenie Nr 5/20 z 21.01.2020 r.
3. Zarządzenie Nr 10/20 z 31.01.2020 r.
4. Zarządzenie Nr 12/20 z 12.02.2020 r.
5. Zarządzenie Nr 16/20 z 11.03.2020 r.
6. Zarządzenie Nr 17/20 z 19.03.2020 r.
7. Zarządzenie Nr 19/20 z 31.03.2020 r.
8. Zarządzenie Nr 22/20 z 15.04.2020 r.
9. Zarządzenie Nr 23/20 z 23.04.2020 r.
10. Zarządzenie Nr 27/20 z 30.04.2020 r.
11. Zarządzenie Nr 30/20 z 19.05.2020 r.
12. Zarządzenie Nr 31/20 z 26.05.2020 r.
13. Zarządzenie Nr 33/20 z 26.05.2020 r.
14. Zarządzenie Nr 35/20 z 27.05.2020 r.
15. Zarządzenie Nr 37/20 z 17.06.2020 r.
16. Zarządzenie Nr 40/20 z 29.06.2020 r.
17. Zarządzenie Nr 46/20 z 08.07.2020 r.
18. Zarządzenie Nr 49/20 z 17.07.2020 r.
19. Zarządzenie Nr 55/20 z 24.08.2020 r.
20. Zarządzenie Nr 57/20 z 02.09.2020 r.
21. Zarządzenie Nr 59/20 z 09.09.2020 r.
22. Zarządzenie Nr 62/20 z 17.09.2020 r.
23. Zarządzenie Nr 63/20 z 24.09.2020 r.
24. Zarządzenie Nr 66/20 z 24.09.2020 r.
25. Zarządzenie Nr 69/20 z 30.09.2020 r.
26. Zarządzenie Nr 71/20 z 07.10.2020 r.
27. Zarządzenie Nr 74/20 z 12.10.2020 r.

28. Zarządzenie Nr 77/20 z 19.10.2020 r.
29. Zarządzenie Nr 80/20 z 21.10.2020 r.
30. Zarządzenie Nr 81/20 z 30.10.2020 r.
31. Zarządzenie Nr 85/20 z 09.11.2020 r.
32. Zarządzenie Nr 89/20 z 16.11.2020 r.
33. Zarządzenie Nr 90/20 z 16.11.2020 r.
34. Zarządzenie Nr 91/20 z 16.11.2020 r.
35. Zarządzenie Nr 92/1/20 z 16.11.2020 r.
36. Zarządzenie Nr 92/2/20 z 16.11.2020 r.
37. Zarządzenie Nr 99/20 z 23.12.2020 r.
38. Zarządzenie Nr 100/20 z 23.12.2020 r.
39. Zarządzenie Nr 101/20 z 23.12.2020 r.
40. Zarządzenie Nr 102/20 z 23.12.2020 r.
41. Zarządzenie Nr 106/20 z 31.12.2020 r.
42. Zarządzenie Nr 107/20 z 31.12.2020 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **272 363,41 zł.** wpłynęły:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących | 186 500,00 zł. |
| 2. zwiększenie dotacji na projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła | 114 300,00 zł. |
| 3. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych | 1 048 136,00 zł. |
| 4. środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych | 155 000,00 zł. |
| 5. środki otrzymane na realizację projektu grantowego pn. Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja | 49 776,00 zł. |
| 6. środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny | 1 700,00 zł. |
| 7. dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 44 033,00 zł. |
| 8. dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie" | 20 000,00 zł. |

oraz:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. zmniejszenie subwencji oświatowej | 13 183,00 zł. |
| 2. zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych | 923,00 zł. |
| 3. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych | 1 026 038,63 zł. |
| 4. zmniejszenie dotacji celowych na realizację zadań własnych | 306 936,96 zł. |

Na plan 24 883 606,41 zł uzyskano wpływy w kwocie 24 973 788,10 zł tj. 100,36 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 2 651 701,00 zł, wykonanie 2 592 649,93 zł tj.

97,77 %

II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 22 231 905,41 zł, wykonanie 22 381 138,17 zł tj. 100,67 %
w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1. Wpływy z podatków</i>	<i>2 443 900,00</i>	<i>2 760 965,97</i>	<i>112,97</i>
<i>2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 061,00</i>	<i>128,81</i>
<i>3. Wpływy z opłat</i>	<i>1 099 700,00</i>	<i>1 094 697,74</i>	<i>99,55</i>
<i>4. Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>400,00</i>	<i>81 002,70</i>	<i>-</i>
<i>5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 727 965,00</i>	<i>2 630 146,51</i>	<i>96,41</i>
<i>6. Dochody uzyskiwane przez jednostki</i>	<i>93 300,00</i>	<i>82 295,19</i>	<i>88,20</i>
<i>7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>127 600,00</i>	<i>150 484,27</i>	<i>117,93</i>
<i>8. Wpływy z usług</i>	<i>19 000,00</i>	<i>40 538,96</i>	<i>213,36</i>
<i>9. Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>10 600,00</i>	<i>3 992,22</i>	<i>37,66</i>
<i>10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>39 000,00</i>	<i>43 026,40</i>	<i>110,32</i>
<i>11. Subwencja ogólna</i>	<i>7 400 270,00</i>	<i>7 400 270,00</i>	<i>100,00</i>
<i>12. Dotacje celowe (zadania zlecone)</i>	<i>6 889 684,37</i>	<i>6 872 333,59</i>	<i>99,75</i>
<i>13. Dotacje celowe (zadania własne)</i>	<i>1 306 436,04</i>	<i>1 146 787,89</i>	<i>87,78</i>
<i>14. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień</i>	<i>72 450,00</i>	<i>72 450,00</i>	<i>100,00</i>
<i>15. Wpływy ze zwrotów dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,48</i>	<i>-</i>
<i>16. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych</i>	<i>0,00</i>	<i>85,25</i>	<i>-</i>

WPLYWY Z PODATKÓW

Plan 2 443 900,00 zł, wykonanie 2 760 965,97 zł tj. 112,97%

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2020 zaplanowano dochody w wysokości **1 745 000,00 zł**, wykonano **1 955 149,92 zł** tj. **112,04 %**

w tym: **osoby prawne – plan 880 000,00 zł, wykonano 1 002 171,87 zł tj. 113,88 %**
osoby fizyczne – plan 865 000,00 zł, wykonano 952 978,05 zł tj. 110,17 %

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 937 076,87 zł,
- należności zaległe w kwocie 65 095,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 878 975,91 zł,
- należności zaległe w kwocie 74 002,14 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości wystawiono 52 upomnienia na kwotę 103 806,18 zł, w tym:

- dla osób prawnych 3 upomnienia na kwotę 1 459,58 zł,
- dla osób fizycznych 49 upomnień na kwotę 102 346,60 zł.

oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 135 256,10 zł w tym:

35 dotyczące osób fizycznych na kwotę 134 982,10 zł, 1 dotyczący osób prawnych na kwotę 274,00 zł.

W 2020 r. Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości i należności podatkowej.

2. Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny na 2020 r. oszacowany został na łączną kwotę **472 500,00 zł**,
wykonano **521 333,00 zł tj. 110,34 %**

w tym: **osoby prawne – plan 42 100,00 zł, wykonano 43 890,00 zł tj. 104,25 %**

osoby fizyczne – plan 430 400,00 zł, wykonano 477 443,00 zł tj. 110,93 %

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat bieżących w kwocie 43 871,40 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 18,60 zł.

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 457 726,00 zł,
- wpłat należności zaległych w kwocie 19 717,00 zł.

3. Wpływy z podatku leśnego

Plan 91 500,00 zł, wykonanie 92 166,00 zł tj. 100,73 %

w tym: **osoby prawne – plan 87 500,00 zł, wykonanie 87 998,00 zł tj. 100,57 %**

osoby fizyczne – plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 168,00 zł tj. 104,20 %

wpłaty bieżące osoby prawne 87 998,00 zł,

wpłaty bieżące osoby fizyczne 3 908,00 zł,

wpłaty zaległe osoby fizyczne 260,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego wystawiono i wysłano 191 upomnień na kwotę 102 544,96 zł,

w tym: osobom prawnym 1 upomnienie na kwotę 130,00 zł,
osobom fizycznym 190 upomnień na kwotę 102 414,96 zł,
oraz 118 tytułów wykonawczych osobom fizycznym na kwotę 55 381,30 zł.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 42 900,00 zł, wykonanie 35 482,00 zł tj. 81,71 %

w tym: **osoby prawne – plan 8 700,00 zł, wykonanie 9 784,00 zł tj. 112,46%**
osoby fizyczne – plan 34 200,00 zł, wykonanie 25 698,00 zł tj. 75,14%

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne: należności bieżące w kwocie 9 784,00 zł,
osoby fizyczne: należności bieżące w kwocie 23 868,00 zł,
osoby fizyczne: należności zaległe w kwocie 1 830,00 zł,

Do dnia 31 grudnia 2020 r. złożonych zostało przez podatników 8 deklaracji.
Zarejestrowanych jest 27 pojazdów.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 90 000,00 zł, wykonano 149 355,05 zł tj. 165,95%

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

- osoby fizyczne – plan 90 000,00 zł, wykonano 149 355,05 zł tj. 165,95%.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 2 000,00 zł, wykonano 6 650,00 zł tj. 332,50%

7. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 0,00 zł, wykonano 830,00 zł.

**REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH
LOKALNYCH** -

Plan 1 600,00 zł, wykonano 2 061,00 zł tj. 128,81 %

w tym:

Osoby fizyczne – 1 600,00 zł, wykonano 2 061,00 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 1 099 700,00 zł, wykonano 1 094 697,74 zł tj. 99,55%

w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2020 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **10 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **15 879,52 zł tj. 158,80 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej

Plan 8 000,00 zł , wykonanie 12 034,40 zł tj. 150,43 %

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. uchwalonoienne stawki opłaty targowej:

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

3. Wpływy innych opłat

Plan 1 081 700,00 zł, wykonanie 1 066 783,82 zł tj. 98,62 %

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 60 000,00 zł, wykonanie 72 321,95 zł tj. 102,54 %

W 2020 roku o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych złożył

- 1 przedsiębiorca, po przeprowadzeniu całej procedury Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzanach wydała pozytywne postanowienia i przedsiębiorca po wniesieniu opłaty otrzymał zezwolenia:
- do 4,5% + piwo - 1
 - do 18% - 1
 - powyżej 18% - 1
2. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw plan 10 000,00 zł, wykonanie 29 628,69 zł tj. 296,29 %
3. Wpływy z opłaty za odpady komunalne plan 995 000,00 zł , wykonanie 923 545,72 zł tj. 92,82 %
4. Wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 58,05 zł.
5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0640):
- koszty upomnień (70005) – otrzymano 67,50 zł,
 - koszty upomnień (75412) – otrzymano 600,00 zł,
 - koszty upomnień (75615) – otrzymano 81,20 zł,
 - koszty upomnień (75616) – otrzymano 2 624,50 zł,
 - koszty upomnień (90026) – otrzymano 3 746,22 zł,
6. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (90019) plan 12 000,00 zł , wykonanie 8 235,89 zł tj. 68,63 %
7. Wpływy z różnych opłat (0690):
- plan 2 500,00 zł, (71035) wykonanie 1 767,60 zł tj. 70,70 %
 - plan 200,00 zł, (75616) wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
 - plan 0,00 zł, (90025) wykonanie 978,44 zł.
8. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 2 000,00 zł, wykonanie 17 461,05 zł tj. 873,05 %.
9. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 5 667,01 zł.

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

Plan 400,00 zł, wykonano 81 002,70 zł

1. Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego osób fizycznych (75023) plan 400,00 zł, wykonano 372,00 zł. tj. 93,00 %.
2. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) wykonano 529,68 zł.
3. Wpływy ze zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych wykonano 70 881,03 zł.
4. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonano 9 219,99 zł.

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 2 727 965,00 zł, wykonano 2 630 146,51 zł tj. 96,41 %

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 2020 rok wyniosła

plan 2 697 965,00 zł , wykonano 2 621 021,00 zł tj. 97,15 %

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

plan 30 000,00 zł , wykonano 9 125,51 zł tj. 30,42 %

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

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 93 300,00 zł, wykonano 82 295,19 zł tj. 88,20 %

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

51 300,00 zł, a uzyskał 40 006,17 zł tj. 77,98%

z tytułu :

- wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, certyfikatów i innych duplikatów - uzyskano 28,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - uzyskano 34,80 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskano 500,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń, wpłat za media
plan 41 800,00 zł - uzyskano 33 864,67 zł,
- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego – uzyskano 781,10 zł,
- wpływy z tytułu opłat za przedszkole
plan 9 500,00 zł wykonano 4 797,60 zł.

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 42 000,00 zł wykonano 42 289,02 zł tj. 100,69 %

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego (85502)

- plan 12 000,00 zł uzyskano 22 504,38 zł,
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228)
plan 30 000,00 zł wykonano 19 784,64 zł.

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH (§ 0750)

Plan 127 600,00 zł, wykonanie 150 484,27 zł tj. 117,93%

1. Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich (01095)-
plan 3 000,00 zł wykonanie 15 747,24 zł tj. 524,91 %
2. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -
plan 93 000,00 zł ; wykonanie 95 820,14 zł tj. 103,03 %.
3. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)
plan 5 000,00 zł ; wykonano 3 672,00 zł tj. 73,44 %.
4. Wpływy z najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (85195)
plan 1 600,00 zł ; wykonano 0,00 zł tj. 0,00 %.
5. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-
plan 14 000,00 zł, wykonanie 24 506,34 zł tj. 175,05 %.
6. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)
plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 726,20 zł tj. 90,87 %.
7. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)
plan 8 000,00 zł, wykonano 8 012,35 zł tj. 100,15 %.

WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 19 000,00 zł, wykonanie 40 538,96 zł tj. 213,36 %

1. Wpływy za media z tytułu dzierżawy obiektów (70005,75023,85195,92109) –
plan 19 000,00 zł otrzymano 40 538,96 zł tj. 213,36 %.

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ Z ODSETEK OD DOTACJI

Plan 10 600,00 zł, wykonanie 3 992,22 zł tj. 37,66 %

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek(70005) plan 600,00 zł otrzymano 840,93 zł. tj. 140,16 %,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych (75814)

- plan 10 000,00 zł , wykonano 2 544,96 zł tj. 25,45 %,
- wpływy z pozostałych odsetek (01095) – wykonano 36,88 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (75412) – wykonano 275,58 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (75618) – wykonano 16,76 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (90001) – wykonano 272,05 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (92120) – wykonano 5,06 zł,

WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Plan 39 000,00 zł , wykonano 43 026,40 zł tj. 110,32 %

Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- w tym: osoby prawne (75615) plan 27 000,00 zł, wykonano 29 780,10 zł tj. 110,30 %,
osoby fizyczne(75616) plan 12 000,00 zł, wykonano 10 813,23 zł tj. 90,11 %,
osoby fizyczne(90026) otrzymano kwotę 2 433,07 zł.

SUBWENCJA

Plan 7 400 270,00 zł, wykonano 7 400 270,00 zł tj. 100,00%

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2020 r.

- **część oświatowa**
plan 3 509 799,00 zł , wykonanie 3 509 799,00 zł tj. 100,00%
- **część wyrównawcza**
plan 3 734 219,00 zł , wykonano 3 734 219,00 zł tj. 100,00%
w tym: kwota podstawowa plan 2 593 488,00 zł, wykonanie 2 593 488,00 zł,
kwota uzupełniająca plan 1 140 731,00 zł, wykonanie 1 140 731,00 zł,
- **część równoważąca**
plan 156 252,00 zł, wykonanie 156 252,00 zł tj. 100,00%

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan 6 889 684,37 zł , wykonano 6 872 333,59 zł tj. 99,75 %.

Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2020 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2020 r. w wysokości **6 888 676,37 zł**, wykonano **6 871 325,59 zł tj. 99,75%** z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 321 537,96 zł, wykonano 321 537,96 zł tj. 100%,
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
plan 39 868,14 zł, wykonano 39 093,96 zł tj. 98,06 %,
- dotacja na spis powszechny 22 826,00 zł, wykonano 16 610,00 zł tj. 72,77 %,
- dotacja na wybory plan 24 076,00 zł, wykonano 23 925,51 zł tj. 99,37 %,
- dotacja - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników
plan 35 076,47 zł, wykonano 35 060,79 zł tj. 99,96 %,
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
plan 1 312,80 zł, wykonano 1 179,71 zł tj. 89,86 %,
- świadczenia wychowawcze
plan 3 965 968,00 wykonano 3 965 801,66 zł tj. 100 %,
- świadczenia rodzinne, świadczenie funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 263 249,00 wykonano 2 263 209,30 zł tj. 100 %,
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
plan 440,00 zł, wykonanie 184,70 zł tj. 41,98 %.
- dotacja na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny
plan 161 200,00 zł, wykonanie 151 600,00 zł tj. 94,04 %.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 53 122,00 zł, wykonano 53 122,00 zł tj. 100,00%,

Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 82/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany na 2020 r.

Ustalono plan na 2020 r. w wysokości **1 008,00 zł**, wykonano **1 008,00 zł tj. 100,00%**

Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 r.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 123/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2020 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2020 r.

Plan w wysokości 1 306 436,04 zł, wykonano 1 146 787,89 zł tj. 87,78 %

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
plan 49 165,04 zł, wykonanie 49 165,04 zł tj. 100,00%,
- dotacje na przedszkola:
plan 110 463,00 zł, wykonanie 107 120,42,00 zł tj. 96,97 %,
- 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 29 641,00 zł, wykonano 28 911,16 zł, tj. 97,54%,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 101 541,00 zł, wykonano 100 714,18 zł tj. 99,19 %,
- zasiłki stałe: plan 390 049,00 zł, wykonano 314 191,77 zł tj. 80,55%,
- ośrodki pomocy społecznej
plan 128 000,00 zł, wykonanie 128 000,00 zł tj. 100,00%,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 10 560,00 zł, wykonanie 8 931,00 zł tj. 84,57%,
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 208 100,00 zł , wykonanie 164 161,32 zł tj. 78,89 %,
- projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
plan 114 300,00 zł , wykonanie 114 103,10 zł tj. 99,83 %,
- pomoc dla seniora : plan 11 109,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- środki z funduszu pracy : plan 1 700,00 zł, wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,00 %,
- wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
plan 49 776,00 zł , wykonanie 49 776,00 zł tj. 100,00 %,
- pomoc materialna dla uczniów –stypendia :
plan 57 999,00 zł, wykonanie 42 140,90 zł tj. 72,66 %,
- dotacja celowa otrzymana z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest –
plan 44 033,00 zł, wykonanie 37 873,00 zł tj. 86,01 %,

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

Plan 72 450,00 zł, wykonano 72 450,00 zł tj. 100,00%
dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI (§ 2910)- otrzymano 0,48 zł.

- otrzymano środki w wysokości 0,48 zł. (92116)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych- **85,25 zł.**

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 2 651 701,00 zł , wykonano 2 592 649,93 zł tj. 97,77%

w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan 100 000,00 zł, wykonano 54 813,55 tj. 54,81 %.
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 45 000,00 zł , wykonano 27 801,93 tj. 61,78 %.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **wykonano 662,76 zł.**
4. Dotacja na dofinansowanie projektu „Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.”
plan 1 283 565,00 zł, wykonano 577 604,38 zł. tj. 45,00 %.
5. Dotacja na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w Dobrzanach”
plan 1 048 136,00 zł, wykonano 1 046 863,31 zł. tj. 99,88 %.
6. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych
plan 155 000,00 zł , wykonano 864 904,00 tj. 558,00 %.
7. Dotacja celowa otrzymana w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”
plan 20 000,00 zł , wykonano 20 000,00 zł tj. 100,00 %.

II. WYDATKI GMINY

Plan i wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2020 r.

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **27 468 405,41 zł** wykonanie **25 149 329,91 zł** tj., **91,56 %** z czego plan wydatków bieżących wykonano w **91,55 %** natomiast wydatków majątkowych **91,57 %**.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale stanowi 344 987,96 zł wykonanie 334 471,62 zł tj. 96,95 % w tym:

01008 - Melioracje wodne plan 13 000,00 zł wykonanie 2 581,66 zł tj. 19,86 %

Wydatki związane z czyszczeniem rowów melioracyjnych jak również czyszczenie niedrożnych odcinków rurociągu na terenie gminy Dobrzany. Remont sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rzeczej.

01030 - Izby rolnicze plan 10 450,00 zł wykonanie 10 352,00 zł tj. 99,06 %

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 321 537,96 zł wykonanie 321 573,96 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 2 076 950,00 zł a ich wykonanie 2 033 555,45 zł tj. 97,91 % w tym:

60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 72 450,00 zł wykonanie 72 450,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic powiatowych finansowane z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na podstawie porozumienia.

60016 - Drogi publiczne gminne plan 2 004 500,00 zł wykonanie 1 961 105,45 zł tj. 97,84 %

Wydatki bieżące stanowiły 268 948,79 zł przeznaczone były na bieżące utrzymanie chodników i dróg gminnych. Środki te wydatkowano m.in. na prace tj. obcinanie gałęzi drzew przy drogach, transport kruszywa, kruszenie betonu do utwardzania dróg na terenie Gminy Dobrzany. W tym przełożenie i wyrównanie nawierzchni jezdni utwardzonej kamieniem polnym w Kępnie i inne remonty dróg w kwocie 48 831,00 zł. oraz wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 1 500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 720 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa ul. Spacerowej w Dobrzanach”, została wykonana w wysokości 1 692 156,66 zł.

630 – TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność plan 12 000, 00 zł wykonanie 8 896,24 zł tj. 74,14 %

Środki wykorzystane zostały na opłacenie faktur za utrzymanie porządku, konserwację obiektów oraz serwis kabin na plaży w Krzemieniu.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 33 000,00 zł wykonanie 31 279,96 zł tj. 94,79 %

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 wdzierżawienia.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale stanowi 117 310,00 zł wykonanie 93 922,62 zł tj. 80,06 % w tym:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 12 300,00 zł wykonanie 6 610,00 zł tj. 53,74 %

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.

71035 - Cmentarze plan 105 010,00 zł wykonanie 87 312,62 zł tj. 83,15 %

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w dziale stanowi 3 129 440,14 zł wykonanie 2 356 806,87 zł tj. 75,31 %.

Realizacja wydatków kształtuje się następująco:**75011- Urzędy wojewódzkie plan 39 868,14 zł wykonanie 39 093,96 zł tj. 98,06 %**

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 155 500,00 zł wykonanie 147 349,64 zł tj. 94,76 %

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. Obsługa zdalnej sesji.

75023 - Urzędy gmin plan 2 435 400,00 zł wykonanie 1 893 347,79 zł tj. 77,74 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1 736 342,29 związane są z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Dobrzanach w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wynagrodzenie bezosobowe – 1 333 222,14 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, krzeseł, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii elektrycznej i wody, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. 403 120,15 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 197 025,00 zł wykonanie 157 005,50 zł

- wykonanie systemu oddymiania w „nowej” części urzędu, hydranty wewnętrzne – 40 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- zakup samochodu marki Volkswagen – 157 025,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 155 000,00 zł oraz 2 025,00 zł ze środków własnych.

75045 – Kwalifikacja wojskowa plan 1 000,00 zł wykonanie 342,00 zł tj. 34,20 %

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

75051 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Zaplanowane środki własne na transport nie zostały wydatkowane.

75056 – Spis powszechny i inne 22 826,00 zł wykonanie 16 610,00 zł tj. 72,77 %

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej od Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz Narodowy Spis Powszechny 2021. Wydatki przeznaczone na dodatek i nagrodę spisową oraz zakup materiałów biurowych.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 000,00 zł wykonanie 30 190,93 zł tj. 50,32 %

Wydatkowano środki na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez promujących gminę między innymi: Dzień Babci i Dziadka, obchody Dnia Sołtysa, oraz druk

„Biuletynu Informacyjnego Gminy Dobrzany”. Wykonanie grafiki w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanych. Renowacja Witaczy.

75095 - Pozostała działalność plan 413 846,00 zł wykonanie 229 872,55 zł tj. 55,55 %

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 – 12 742,86 zł

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

Plan wydatków w dziale 25 084,00 zł wykonanie 24 933,51 zł tj. 99,40 %.

75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 008,00 zł wykonanie 1 008,00 zł tj. 100,00 %

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 24 076,00 zł wykonanie 23 925,51 zł tj. 99,37 %

Wydatki realizowane w ramach dotacji otrzymanej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesione na organizację wyborów, wypłatą diet, szkolenie komisji wyborczych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale 254 724,04 zł wykonanie 223 864,31 zł tj. 87,89 %

75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 234 724,04 zł wykonanie 212 879,85 zł tj. 90,69 %

Wydatki bieżące w kwocie 162 724,85 zł związane są z realizacją zadania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone 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, przeglądy oraz części zamiennych do sprzętu, opału oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich.

WYDATEK MAJĄTKOWY:

Plan 50 000,00 zł wykonanie 50 000,00 zł tj. 100%

Dotacja na projekt pn. „Wyposażenie OSP Dobrzany w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii”

75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 19 000,00 zł wykonanie 10 984,46 zł tj. 57,81 %

Wydatki związane z wystąpieniem stanu epidemiologicznego z powodu COVID-19 zakup środków ochrony tj. maseczki, płyny do dezynfekcji, plexsi itp.

75495 – Pozostała działalność plan 1 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

WYDATEKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane środki na zadanie „Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo-Gaśnicze” nie były wydatkowane w 2020 r.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 240 000,00 zł wykonanie 163 823,13 zł tj. 68,26 %

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych. Gmina posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków ZSP w 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 81 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

75814 – Różne rozliczenia finansowe plan 3 452,54 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

Plan w tym dziale zapewnia 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 77 547,46 zł.

Plan został zmniejszony o kwotę 22 452,54 zł, która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rekompensujących utracone dochody z tytułu stosunku pracy za udział w ćwiczeniach wojskowych w kwocie 3 452,54 zł oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych w kwocie 19 000,00 zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan w tym dziale stanowi 4 818 946,47 zł wykonano 4 710 075,33 zł tj. 97,74 % z tego;

80101 - Szkoły podstawowe plan 3 618 548,00 zł wykonanie 3 609 133,06 zł tj. 99,74%

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 2 836 434,63 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników szkoły. W kwocie 157 492,74 zł wypłacono dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

Pozostałe wydatki w kwocie 615 205,69zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia – 175 140,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i nagród dla uczniów – 43 499,52 zł,
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody – 42 174,19 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. – 115 645,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 110 997,48 zł,
- przeglądy instalacji fotowoltaicznej i palnika zgodne z projektem poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Dobrzanach – 13 645,62 zł,
- zakup komputerów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 grant pn. „Zdalna Szkoła +” – 114 103,10 zł.

80104 - Przedszkola plan 699 113,00 zł wykonanie 695 696,37 zł tj. 99,51 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 531 047,20 zł sfinansowano wynagrodzenia

i składki od nich naliczane, a 29 716,57 zł dodatki socjalne wiejskie oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy, a pozostałe środki w kwocie 116 219,03 zł wydatkowano na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością Przedszkola. Dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolach niepublicznym w Stargardzie i w Suchaniu w kwocie 18 713,57 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 336 165,00 zł wykonanie 241 356,69 zł tj. 71,80 %

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 20 690,00 zł wykonanie 20 687,55 zł tj. 99,99%

Opłacono szkolenia i studia 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 47 218,00 zł wykonanie 47 214,78 zł tj. 99,99 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 44 206,22 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 3 008,56 zł na dodatki socjalne wiejskie dla nauczycieli oraz wydatki związane z bezpieczeństwem pracy.

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 35 076,47 zł wykonanie 35 060,79 zł tj. 99,96 %.

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

80195 - Pozostała działalność plan 62 136,00 zł wykonanie 60 926,09 zł tj. 98,05 %

Wydatki bieżących, które stanowiły odpis na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 58 535,59 zł. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia za udział w egzaminach nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 730,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 2 000,00 zł wykonanie 1 660,50 zł.

Wydatkowane środki przeznaczona została na opracowanie aktualizacji kosztorysów oraz specyfikacji dla zadania pn. „Adaptacja części pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem”.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 4 211 000,00 zł wykonanie 3 779 821,25 zł tj. 89,76 % z tego:

85153 - Zwalczanie narkomanii plan 1 000,00 zł wykonanie 965,60 zł tj. 96,56 %

Zakup materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 139 000,00 zł wykonanie 115 316,57 zł tj. 82,96 %

W kwocie 35 316,57 zł poniesiono wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi m.in. wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień i sekretarza GKRPA, 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 4 071 000,00 zł wykonanie 3 663 539,08 zł tj. 89,99 %

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 72 279,17 zł na utrzymanie budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach, zakup opału oraz wydatki na zakup energii elektrycznej i wody.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 3 980 000 zł wykonanie 3 591 259,91 zł tj. 90,23 %

Wydatki poniesione zostały na koordynatora projektu, nadzór inwestorski oraz opłaty faktur z zakresu robót budowlanych w ramach zadania „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 2 070 196,80 zł wykonanie 1 745 895,60 zł tj. 84,33 % z tego:

85202 - Domy pomocy społecznej plan 261 000,00 zł wykonanie 257 914,82 zł tj. 98,82 %

Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt sześciu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej i dwóch osób w Zakładach Opiekuńczo–Lecznicy. Są to osoby samotne, które ze względu na zły stan zdrowia nie są zdolne do samodzielnej egzystencji w środowisku.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie plan 3 000,00 zł wykonanie 2 000,00 zł tj. 0 %

Środki były wydatkowane na realizację zadań z zakresu 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 29 641,00 zł wykonanie 28 911,16 zł tj. 97,54 %

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 155 341,00 zł wykonanie 148 661,62 zł tj. 95,70 %

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 100 714,18 zł. Na wypłatę zasiłków celowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 47 947,44 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 61 712,80 zł wykonanie 50 636,23 zł tj. 82,05 %

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2020 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 49 456,32 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 1 179,91,49 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe plan 390 049,00 zł wykonanie 314 191,77 zł tj. 80,55 %

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym 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 466 100,00 zł wykonanie 429 873,84 zł tj. 92,23 %

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 119 000,00 zł co stanowi 27,68 % ogółu wydatków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i obsługę informatyczną wyniosły 387 277,69 zł. Pozostałe wydatki na kwotę 42 596,15 zł stanowiły ryczałt i delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 308 944,00 zł wykonanie 246 040,98 zł tj. 79,64 %

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 30 osób starszych, samotnych, które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugih. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania plan 313 900,00 zł wykonanie 231 269,96 zł tj. 73,68 %

W okresie sprawozdawczym na dożywianie 52 uczniów i 17 osoby dorosłe wydatkowano środki z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego udział środków własnych wyniósł 67 108,64 zł a dotacja z budżetu państwa 164 161,32 zł.

85295 - Pozostała działalność plan 80 509,00 zł wykonanie 36 395,22 zł tj. 45,21 %

Dla 9 uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 12 263,20 zł. Wydatki w wysokości 24 132,02 zł związane są wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników Opieki Społecznej.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 - Pozostała działalność plan 59 776,00 zł wykonanie 58 096,75 zł tj. 97,19 %.

Wydatkowano środki w wysokości 8 320,75 zł na pokrycie kosztów transportu żywnościowego w ramach Rzeczonego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2020. Wydatki w kwocie 49 776,00 zł poniesiono w ramach projektu pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 306 229,00 zł wykonanie 266 502,28 zł tj. 87,03 %

85401 - Świetlice szkolne plan 177 159,00 zł wykonanie 177 155,86 zł tj. 100,00 %

Środki w kwocie 160 932,26 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli,

7 198,82 zł - odpis na fundusz socjalny i usługi pocztowe, kwota w wysokości 9 024,78 zł na wypłatę dodatków wiejskich.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 72 499,00 zł wykonanie 52 676,12 zł tj. 72,66 %

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 40 000,00 zł wyk. 20 100,00 zł tj. 50,25 %

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

85495 - Pozostała działalność plan 16 571,00 zł wykonanie 16 570,30 zł tj. 100 %

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

855 – RODZINA

Plan 6 550 979,00 zł wykonanie 6 523 156,27 zł tj. 99,58 %

85501 - Świadczenia wychowawcze plan 3 965 968,00 zł wyk. 3 965 801,66 zł tj. 100,00 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ na kwotę 3 932 376,46 zł a kwotę 33 425,20 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 2 263 249,00 zł wykonanie 2 263 209,30 zł tj. 100,00 %

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. Wysokość wypłaconych świadczeń wynosi 2 066 103,27 zł pozostała kwota 197 106,03 zł stanowią wydatki obsługi tych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 440,00 zł wykonanie 184,70 zł tj. 41,98 %

Wydatkowane środki w tym rozdziale przeznaczone na realizację zadań Karty Dużej Rodziny.

85504 – Wspieranie rodziny plan 238 200,00 zł wykonanie 213 970,64 zł tj. 89,83 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, który wspiera 12 rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych

w kwocie 67 270,64 zł. Pozostałe środki w wysokości 146 700,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz koszty obsługi.

85508 – Rodziny zastępcze plan 30 000,00 zł wykonanie 26 867,97 zł tj. 89,56 %

Wydatki związane są z regulowaniem opłat za opiekę i wychowanie piątki 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 53 122,00 zł wykonanie 53 122,00 zł tj. 100,00 %

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 280 500,00 zł wykonanie 2 078 155,44 zł tj. 91,13 % w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 196 800,00 zł wykonanie 134 700,03 zł tj. 68,45%

Wydatki bieżące w wysokości 21 663,31 zł wydatkowano na opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej, opłata za odprowadzanie ścieków, czyszczenie kanalizacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 146 500,00 zł wykonanie 113 036,72 zł.

Wydatki poniesiono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz na dokumentację projektowo-kosztorysową remontu sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzanach na ul Spacerowej. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Dobrzanach w związku z przebudowa tej ulicy.

90002 - Gospodarka odpadami plan 1 057 656,00 zł wykonanie 1 053 413,59 zł tj. 99,60 %

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.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 92 550,00 zł wykonanie 91 635,32 zł tj. 99,01 %

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 105 036,00 zł wykonanie 97 121,41 zł tj. 92,46 %

Wydatki bieżące związane są z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Dobrzany w tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego – 59 100,59 zł

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 339 000,00 zł wykonanie 327 241,12 zł tj. 96,53%

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

90026 – Pozostała działalność związana z gospodarowaniem odpadami plan 48 833,00 zł wykonanie 48 207,15 zł tj. 98,72 %.

Wydatki związane są z pokrycie kosztów egzekucji oraz opłat sądowych ściągania należności za odpady komunalne w kwocie 1 209,85 zł. Wydatki na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w kwocie 46 997,30 zł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 37 837,00 zł.

90095 - Pozostała działalność plan 440 625,00 zł wykonanie 325 836,82 zł tj. 73,95 %

Wydatki bieżące w kwocie 296 196,81 zł związane są z m.in. z bieżącymi naprawami i konserwacjami sprzętu. Zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu (koparki, ciągnika, wózka widłowego). Realizacją "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobrzany". Demontaż świątecznej dekoracji, transport piasku oraz przeglądy techniczne na placach zabaw. W tym wykonanie wydatków Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 49 761,92 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 50 500,00 zł wykonano 29 640,01 zł tj. 58,69 %

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrzanach na ul Stargardzka i Spółdzielcza plan 15 000,00 zł wykonanie 15 000,00 zł,
- Przygotowanie terenu pod garaże po byłej oczyszczalni ścieków przy Staszica (wykonanie dokumentacji) plan 15 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Przebudowa stacji uzdatnia wody w Ognicy na dz. Geod. 397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowiu na dz. Geod. Nr 194 obr. Bytowo plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł,
- Remont sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w Dobrzanach w związku z przebudowa tej ulicy plan 15 500,00 zł wykonanie 14 640,01 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 498 282,00 zł wykonanie 421 917,95 zł tj. 84,67 % w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 234 282,00 zł wykonanie 170 363,60 zł tj. 72,72 %

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 161 753,60 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 77 590,27 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 18 00,00 zł wykonano 8 610,00 zł. tj. 47,83 %

Wydatki poniesiono na wykonanie aneksu do dokumentacji projektu budowlanego opracowanego na zadanie Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mosinie.

92116 - Biblioteki plan 228 000,00 zł wykonanie 228 000,00 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 26 000,00 zł wykonanie 14 280,00 zł tj. 54,92 %

W tym rozdziale środki wydatkowane były na program opieki nad zabytkami za lata 2020-2023 r. w kwocie 4 280,00 zł. Udzielono dotacji w wysokości 10 000,00 zł na sporządzenie projektu remontu i renowacji kościoła filialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Odargowie.

92195 - Pozostała działalność plan 10 000,00 zł wykonanie 9 274,35 zł tj. 92,74 %

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 – Rezerwy i pomniki przyrody plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

Środki nie były wydatkowane w 2020 r.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 352 000,00 zł wykonanie 294 155,33 zł tj. 83,57 % w tym:

92601 - Obiekty sportowe plan 115 000,00 zł wykonanie 94 461,87 zł tj. 82,14 %

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.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 150 000,00 zł wykonanie 135 200,00 zł tj. 90,13 %

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

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku – 20 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany – 115 200,00 zł

92695 - Pozostała działalność plan 87 000,00 zł wykonanie 64 493,46 zł tj. 74,13 %

Wydatki w kwocie 11 071,00 zł przeznaczone zostały na opłacenie instruktora nauki samoobrony i zakup elektronicznej tablicy wyników na organizacje zawodów

sportowych w gminie Dobrzany. Wypłacono stypendia sportowe w wysokości 32 600,00 zł. W tym wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego, które stanowią 5 482,26 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 20 823,00 zł wykonanie 20 822,46 zł:

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kozy plan 10 773,00 zł wykonanie 10 772,46 zł,
- Zakup Piramidy Linowej plan 10 050,00 zł wykonanie 10 050,00 zł.

W 2020 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie 24 973 788,10 zł na plan 24 883 606,41 zł, co stanowi 100,36 % wielkości planowanej.

Wydatki budżetu gminy ogółem zostały wykonane w wysokości 25 149 329,91 zł na plan 27 468 405,41 zł, co stanowi 91,56 % wielkości planowanej.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 533 167,00 zł i stanowi 30,27 % planowanych dochodów gminy w 2020 r.

Należności wymagalne gminy na 31.12.2020 r. wynoszą 2 369 174,67 zł a pozostałe należności 533 734,84 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 wraz z objaśnieniami,
- 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 –wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Dobrzany w 2020 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 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 na 2020 r.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany za 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy DOBRZANY za 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	324 537,96	337 322,08	103,94	324 537,96	337 322,08	103,94	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	324 537,96	337 322,08	103,94	324 537,96	337 322,08	103,94	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	3 000,00	15 747,24	524,91	3 000,00	15 747,24	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,88	-	0,00	36,88	-	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	321 537,96	321 537,96	100,00	321 537,96	321 537,96	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 120 586,00	1 119 313,31	99,89	72 450,00	72 450,00	-	1 048 136,00	1 046 863,31	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 048 136,00	1 046 863,31	99,88	0,00	0,00	-	1 048 136,00	1 046 863,31	99,88
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednosteksektora finansów publicznych.	1 048 136,00	1 046 863,31	99,88	0,00	0,00	-	1 048 136,00	1 046 863,31	99,88
630			Turystyka	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 600,00	262 231,72	108,09	97 600,00	179 193,48	183,60	145 000,00	83 038,24	57,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 600,00	262 231,72	108,09	97 600,00	179 193,48	183,60	145 000,00	83 038,24	57,27
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	17 461,05	873,05	2 000,00	17 461,05	873,05	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	-	0,00	3 720,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,50	-	0,00	67,50	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	95 820,14	103,03	93 000,00	95 820,14	103,03	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45 000,00	27 801,93	61,78	0,00	0,00	-	45 000,00	27 801,93	61,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	54 813,55	54,81	0,00	0,00	-	100 000,00	54 813,55	54,81
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	18 777,98	938,90	2 000,00	18 777,98	938,90	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,76	-	0,00	0,00	-	0,00	422,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	840,93	140,16	600,00	840,93	140,16	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 452,95	-	0,00	37 452,95	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 052,93	-	0,00	5 052,93	-	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	16 500,00	26 273,94	159,24	16 500,00	26 273,94	159,24	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	16 500,00	26 273,94	159,24	16 500,00	26 273,94	159,24	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 767,60	70,70	2 500,00	1 767,60	70,70	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	24 506,34	175,05	14 000,00	24 506,34	175,05	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	75 094,14	77 649,08	103,40	75 094,14	77 649,08	103,40	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 868,14	39 179,21	98,27	39 868,14	39 179,21	98,27	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	39 868,14	39 093,96	98,06	39 868,14	39 093,96	98,06	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	85,25	-	0,00	85,25	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400,00	13 274,15	107,05	12 400,00	13 274,15	107,05	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		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	5 000,00	3 672,00	73,44	5 000,00	3 672,00	73,44	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	8 962,41	128,03	7 000,00	8 962,41	128,03	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,74	-	0,00	267,74	-	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	372,00	93,00	400,00	372,00	93,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	16 610,00	-	22 826,00	16 610,00	-	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	22 826,00	16 610,00	72,77	22 826,00	16 610,00	72,77	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 585,72	-	0,00	8 585,72	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 585,72	-	0,00	8 585,72	-	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 084,00	24 933,51	99,40	25 084,00	24 933,51	99,40	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	100,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 076,00	23 925,51	99,37	24 076,00	23 925,51	99,37	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	24 076,00	23 925,51	99,37	24 076,00	23 925,51	99,37	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	14 123,66	176,55	8 000,00	14 123,66	176,55	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	14 123,66	176,55	8 000,00	14 123,66	176,55	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 887,01	-	0,00	1 887,01	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-	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	8 000,00	8 012,35	100,15	8 000,00	8 012,35	100,15	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	275,58	-	0,00	275,58	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 454,86	-	0,00	2 454,86	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	893,86	-	0,00	893,86	-	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 665,00	5 566 353,83	105,01	5 300 665,00	5 566 353,83	105,01	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	830,00	-	0,00	830,00	-	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	830,00	-	0,00	830,00	-	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	1 045 300,00	1 173 705,17	112,28	1 045 300,00	1 173 705,17	112,28	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	1 002 171,87	113,88	880 000,00	1 002 171,87	113,88	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42 100,00	43 890,00	104,25	42 100,00	43 890,00	104,25	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 500,00	87 998,00	100,57	87 500,00	87 998,00	100,57	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 700,00	9 784,00	112,46	8 700,00	9 784,00	112,46	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	-	0,00	81,20	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	29 780,10	110,30	27 000,00	29 780,10	110,30	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 447 400,00	1 643 825,23	113,57	1 447 400,00	1 643 825,23	113,57	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	865 000,00	952 978,05	110,17	865 000,00	952 978,05	110,17	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 400,00	477 443,00	110,93	430 400,00	477 443,00	110,93	0,00	0,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 168,00	104,20	4 000,00	4 168,00	104,20	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 200,00	25 698,00	75,14	34 200,00	25 698,00	75,14	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	6 650,00	332,50	2 000,00	6 650,00	332,50	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	12 034,40	150,43	8 000,00	12 034,40	150,43	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	149 355,05	165,95	90 000,00	149 355,05	165,95	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 624,50	-	0,00	2 624,50	-	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	12 000,00	10 813,23	90,11	12 000,00	10 813,23	90,11	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	2 061,00	128,81	1 600,00	2 061,00	128,81	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00	117 846,92	147,31	80 000,00	117 846,92	147,31	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	15 879,52	158,80	10 000,00	15 879,52	158,80	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	72 321,95	120,54	60 000,00	72 321,95	120,54	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	29 628,69	296,29	10 000,00	29 628,69	296,29	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,76	-	0,00	16,76	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 727 965,00	2 630 146,51	96,41	2 727 965,00	2 630 146,51	96,41	0,00	0,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 697 965,00	2 621 021,00	97,15	2 697 965,00	2 621 021,00	97,15	0,00	0,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	9 125,51	30,42	30 000,00	9 125,51	30,42	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	7 614 435,04	8 317 604,82	109,23	7 459 435,04	7 452 700,82	99,91	155 000,00	864 904,00	558,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 509 799,00	3 509 799,00	100,00	3 509 799,00	3 509 799,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 509 799,00	3 509 799,00	100,00	3 509 799,00	3 509 799,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 734 219,00	3 734 219,00	100,00	3 734 219,00	3 734 219,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 734 219,00	3 734 219,00	100,00	3 734 219,00	3 734 219,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 165,04	917 334,82	428,33	59 165,04	52 430,82	88,62	155 000,00	864 904,00	558,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 544,96	25,45	10 000,00	2 544,96	25,45	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	191,14	-	0,00	191,14	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,68	-	0,00	529,68	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 165,04	49 165,04	100,00	49 165,04	49 165,04	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	155 000,00	864 904,00	558,00	0,00	0,00	-	155 000,00	864 904,00	558,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 252,00	156 252,00	100,00	156 252,00	156 252,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 252,00	156 252,00	100,00	156 252,00	156 252,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	311 139,47	296 733,68	95,37	311 139,47	296 733,68	95,37	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	156 100,00	149 754,87	95,94	156 100,00	149 754,87	95,94	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	443,20	-	0,00	443,20	-	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28,00	-	0,00	28,00	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	-	0,00	34,80	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	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	28 800,00	25 091,50	87,12	28 800,00	25 091,50	87,12	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	8 773,17	67,49	13 000,00	8 773,17	67,49	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	781,10	-	0,00	781,10	-	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 300,00	114 103,10	99,83	114 300,00	114 103,10	99,83	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	119 963,00	111 918,02	93,29	119 963,00	111 918,02	93,29	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	4 797,60	50,50	9 500,00	4 797,60	50,50	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 463,00	107 120,42	96,97	110 463,00	107 120,42	96,97	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	35 076,47	35 060,79	99,96	35 076,47	35 060,79	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	35 076,47	35 060,79	99,96	35 076,47	35 060,79	99,96	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	1 295 165,00	595 434,03	45,97	11 600,00	17 829,65	153,70	1 283 565,00	577 604,38	45,00
	85195		Pozostała działalność	1 295 165,00	595 434,03	45,97	11 600,00	17 829,65	153,70	1 283 565,00	577 604,38	45,00
		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	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 198,57	121,99	10 000,00	12 198,57	121,99	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 631,08	-	0,00	5 631,08	-	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 565,00	577 604,38	45,00	0,00	0,00	-	1 283 565,00	577 604,38	45,00
852			Pomoc społeczna	910 312,80	768 083,74	84,38	910 312,80	768 083,74	84,38	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	29 641,00	28 911,16	97,54	29 641,00	28 911,16	97,54	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 641,00	28 911,16	97,54	29 641,00	28 911,16	97,54	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 541,00	100 965,32	99,43	101 541,00	100 965,32	99,43	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	251,14	-	0,00	251,14	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 541,00	100 714,18	99,19	101 541,00	100 714,18	99,19	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 312,80	1 179,71	89,86	1 312,80	1 179,71	89,86	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	1 312,80	1 179,71	89,86	1 312,80	1 179,71	89,86	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	390 049,00	315 995,90	81,01	390 049,00	315 995,90	81,01	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 804,13	-	0,00	1 804,13	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 049,00	314 191,77	80,55	390 049,00	314 191,77	80,55	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	128 000,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 560,00	28 715,64	70,80	40 560,00	28 715,64	70,80	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 784,64	65,95	30 000,00	19 784,64	65,95	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	8 931,00	84,57	10 560,00	8 931,00	84,57	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	208 100,00	164 161,32	78,89	208 100,00	164 161,32	78,89	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 100,00	164 161,32	78,89	208 100,00	164 161,32	78,89	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	11 109,00	154,69	1,39	11 109,00	154,69	1,39	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	154,69	-	0,00	154,69	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 109,00	0,00	-	11 109,00	0,00	-	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 776,00	49 776,00	100,00	49 776,00	49 776,00	100,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	49 776,00	49 776,00	100,00	49 776,00	49 776,00	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	42 309,60	42 309,60	100,00	42 309,60	42 309,60	100,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 466,40	7 466,40	100,00	7 466,40	7 466,40	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 999,00	42 140,90	72,66	57 999,00	42 140,90	72,66	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 999,00	42 140,90	72,66	57 999,00	42 140,90	72,66	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 999,00	42 140,90	72,66	57 999,00	42 140,90	72,66	0,00	0,00	-
855			Rodzina	6 457 679,00	6 458 122,04	100,01	6 457 679,00	6 458 122,04	100,01	0,00	0,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 965 968,00	3 965 801,66	100,00	3 965 968,00	3 965 801,66	100,00	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	3 965 968,00	3 965 801,66	100,00	3 965 968,00	3 965 801,66	100,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 249,00	2 285 713,68	100,46	2 275 249,00	2 285 713,68	100,46	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	2 263 249,00	2 263 209,30	100,00	2 263 249,00	2 263 209,30	100,00	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	22 504,38	187,54	12 000,00	22 504,38	187,54	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00	184,70	41,98	440,00	184,70	41,98	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	440,00	184,70	41,98	440,00	184,70	41,98	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	162 900,00	153 300,00	94,11	162 900,00	153 300,00	94,11	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		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	161 200,00	151 600,00	94,04	161 200,00	151 600,00	94,04	0,00	0,00	-
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00	1 700,00	1 700,00	100,00	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	53 122,00	53 122,00	100,00	53 122,00	53 122,00	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	53 122,00	53 122,00	100,00	53 122,00	53 122,00	100,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 051 033,00	984 697,57	93,69	1 051 033,00	984 457,57	93,67	0,00	240,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	4 831,34	-	0,00	4 831,34	-	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	272,05	-	0,00	272,05	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 559,29	-	0,00	4 559,29	-	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	995 000,00	923 545,72	92,82	995 000,00	923 545,72	92,82	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	995 000,00	923 545,72	92,82	995 000,00	923 545,72	92,82	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	90004		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 500,00	-	0,00	2 500,00	-	0,00	0,00	-
		0570		0,00	2 500,00	-	0,00	2 500,00	-	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 235,89	68,63	12 000,00	8 235,89	68,63	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 235,89	68,63	12 000,00	8 235,89	68,63	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	58,05	-	0,00	58,05	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	58,05	-	0,00	58,05	-	0,00	0,00	-
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	978,44	-	0,00	978,44	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	978,44	-	0,00	978,44	-	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 033,00	44 308,13	-	44 033,00	44 308,13	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 746,22	-	0,00	3 746,22	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 433,07	-	0,00	2 433,07	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,84	-	0,00	255,84	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 033,00	37 873,00	86,01	44 033,00	37 873,00	86,01	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	240,00	-	0,00	0,00	-	0,00	240,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	-	0,00	0,00	-	0,00	240,00	-
		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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-	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	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	12 718,19	423,94	3 000,00	12 718,19	-	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	12 322,65	410,76	3 000,00	12 322,65	-	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	3 000,00	2 726,20	90,87	3 000,00	2 726,20	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	-	0,00	600,00	-	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 996,45	-	0,00	8 996,45	-	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,48	-	0,00	0,48	-	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,48	-	0,00	0,48	-	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	395,06	-	0,00	395,06	-	0,00	0,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	330,00	-	0,00	330,00	-	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	60,00	-	0,00	60,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,06	-	0,00	5,06	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 276,00	101,38	0,00	276,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 276,00	101,38	0,00	276,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	276,00	-	0,00	276,00	-	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
Dochody ogółem				24 883 606,41	24 973 788,10	100,36	22 231 905,41	22 381 138,17	100,67	2 651 701,00	2 592 649,93	97,77

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		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 076,00	23 925,51	99,37	24 076,00	23 925,51	3 792,00	3 791,02	5 484,00	5 334,49	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	254 724,04	223 864,31	87,89	203 724,04	173 864,31	53 750,00	51 145,67	125 724,04	101 746,83	0,00	0,00	24 250,00	20 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	234 724,04	212 879,85	90,69	184 724,04	162 879,85	53 750,00	51 145,67	106 724,04	90 762,37	0,00	0,00	24 250,00	20 971,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	10 984,46	57,81	19 000,00	10 984,46	0,00	0,00	19 000,00	10 984,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240 000,00	163 823,13	68,26	240 000,00	163 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	163 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	240 000,00	163 823,13	68,26	240 000,00	163 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	163 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	77 547,46	0,00	0,00	0,00	3 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 452,54	0,00	0,00	3 452,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,54	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 547,46	0,00	0,00	77 547,46	0,00	0,00	0,00	77 547,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 818 946,47	4 710 075,33	97,74	4 816 946,47	4 708 414,83	3 413 895,27	3 412 765,32	1 056 222,29	968 512,40	20 970,00	18 713,57	211 558,91	194 320,44	114 300,00	114 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 618 548,00	3 609 133,06	99,74	3 618 548,00	3 609 133,06	2 836 537,00	2 836 434,63	510 218,09	501 102,59	0,00	0,00	157 492,91	157 492,74	114 300,00	114 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	699 113,00	695 696,37	99,51	699 113,00	695 696,37	531 203,00	531 047,20	117 223,00	116 219,03	20 970,00	18 713,57	29 717,00	29 716,57	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	
	80113	Downienie uczniów do szkół	336 165,00	241 356,69	71,80	336 165,00	241 356,69	0,00	0,00	314 165,00	236 593,89	0,00	0,00	22 000,00	4 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 690,00	20 687,55	99,99	20 690,00	20 687,55	0,00	0,00	20 690,00	20 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 218,00	47 214,78	99,99	47 218,00	47 214,78	44 208,00	44 206,22	661,00	660,23	0,00	0,00	2 349,00	2 348,33	0,00	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, lic, materiałów ćwiczeniowych	35 076,47	35 060,79	99,96	35 076,47	35 060,79	347,27	347,27	34 729,20	34 713,52	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	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	62 136,00	60 926,09	98,05	60 136,00	59 265,59	1 600,00	730,00	58 536,00	58 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 211 000,00	3 779 821,25	89,76	231 000,00	188 561,34	27 000,00	26 812,00	124 000,00	81 749,34	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 591 259,91	3 591 259,91	3 591 259,91	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	965,60	96,56	1 000,00	965,60	0,00	0,00	1 000,00	965,60	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00	115 316,57	82,96	139 000,00	115 316,57	27 000,00	26 812,00	32 000,00	8 504,57	80 000,00	80 000,00	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
	85195	Pozostała działalność	4 071 000,00	3 663 539,08	89,99	91 000,00	72 279,17	0,00	0,00	91 000,00	72 279,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00	3 591 259,91	3 591 259,91	3 591 259,91	0,00	0,00	0,00	

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		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 280 500,00	2 078 155,44	91,13	2 083 500,00	1 935 478,71	115 072,00	104 172,77	1 968 428,00	1 831 305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	142 676,73	142 676,73	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 800,00	134 700,03	68,45	50 300,00	21 663,31	0,00	0,00	50 300,00	21 663,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	113 036,72	113 036,72	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 057 656,00	1 053 413,59	99,60	1 057 656,00	1 053 413,59	71 972,00	69 741,70	985 684,00	983 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 550,00	91 635,32	99,01	92 550,00	91 635,32	0,00	0,00	92 550,00	91 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105 036,00	97 121,41	92,46	105 036,00	97 121,41	26 100,00	25 297,28	78 936,00	71 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	339 000,00	327 241,12	96,53	339 000,00	327 241,12	0,00	0,00	339 000,00	327 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe ozimiana związane z gospodarką zieloną	48 833,00	48 207,15	98,72	48 833,00	48 207,15	0,00	0,00	48 833,00	48 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	440 625,00	325 836,82	73,95	390 125,00	296 196,81	17 000,00	9 133,79	373 125,00	287 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	29 640,01	29 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	498 282,00	421 917,95	84,67	480 282,00	413 307,95	54 500,00	47 798,95	177 782,00	127 509,00	248 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234 282,00	170 363,60	72,72	216 282,00	161 753,60	54 500,00	47 798,95	161 782,00	113 954,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	228 000,00	228 000,00	100,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 000,00	14 280,00	54,92	26 000,00	14 280,00	0,00	0,00	6 000,00	4 280,00	20 000,00	10 000,00	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	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	9 274,35	92,74	10 000,00	9 274,35	0,00	0,00	10 000,00	9 274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ochrony przyrody	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	352 000,00	294 155,33	83,57	331 177,00	273 332,87	48 600,00	46 175,41	94 577,00	59 357,46	150 000,00	135 200,00	38 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,00	20 822,46	20 822,46	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00	94 461,87	82,14	115 000,00	94 461,87	46 600,00	46 175,41	68 400,00	48 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	135 200,00	90,13	150 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	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	87 000,00	64 493,46	74,13	66 177,00	43 671,00	2 000,00	0,00	26 177,00	11 071,00	0,00	0,00	38 000,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 823,00	20 822,46	20 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
		R A Z E M.	27 468 405,41	25 149 329,91	91,56	21 282 557,41	19 485 138,15	6 964 784,08	6 324 754,18	5 643 322,08	4 880 367,10	509 420,00	482 265,57	7 760 955,25	7 470 049,07	164 076,00	163 879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	163 823,13	6 185 848,00	5 664 191,76	5 664 191,76	3 601 530,41	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do sprawozdania Burmistrza z wykonania
budżetu gminy Dobrzany za 2020 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobrzany za 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			3 210 799,00	3 210 799,34	100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	15 000,00	15 000,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 695 799,00	1 695 799,34	100,00
Rozchody ogółem:			626 000,00	625 999,22	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	456 000,00	456 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000,00	139 999,22	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Załącznik nr 6
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2020 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 Biała	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		Razem	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
750	75095	Sołectwo Biała	1 000,00	999,17		999,17	
		Sołectwo Bytowo	482,00	466,36		466,36	
		Sołectwo Kępno	193,55	193,55		193,55	
		Sołectwo Kozy	3 202,00	3 200,82		3 200,82	
		Sołectwo Krzemień	712,57	712,57		712,57	
		Sołectwo Lutkowo	800,00	799,98		799,98	
		Sołectwo Odargowo	259,90	259,90		259,90	
		Sołectwo Ognica	621,04	621,04		621,04	
		Sołectwo Sierakowo	2 300,00	2 297,57		2 297,57	
		Sołectwo Szadzko	3 194,44	3 191,90		3 191,90	
		Razem	12 765,50	12 742,86	99,82	12 742,86	
900	90004	Sołectwo Biała	5 500,00	5 498,66		5 498,66	
		Sołectwo Błotno	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		Sołectwo Bytowo	4 200,00	4 200,00		4 200,00	
		Sołectwo Dolice	3 641,27	3 641,27		3 641,27	
		Sołectwo Kępno	5 266,00	5 242,29		5 242,29	
		Sołectwo Kozy	6 000,00	5 995,34		5 995,34	
		Sołectwo Krzemień	2 970,34	2 970,34		2 970,34	
		Sołectwo Lutkowo	2 900,00	2 899,50		2 899,50	
		Sołectwo Mosina	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		Sołectwo Odargowo	1 600,00	1 597,95		1 597,95	
		Sołectwo Ognica	9 229,52	9 207,00		9 207,00	
		Sołectwo Sierakowo	2 500,00	2 499,50		2 499,50	
		Sołectwo Szadzko	12 854,58	12 848,74		12 848,74	
		Razem	59 161,71	59 100,59	99,90	59 100,59	
900	90095	Sołectwo Biała	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
		Sołectwo Błotno	12 780,00	12 744,93		12 744,93	
		Sołectwo Bytowo	2 800,00	2 709,05		2 709,05	
		Sołectwo Dolice	2 752,83	2 752,83		2 752,83	

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	500,00	499,90		499,90	
		Sołectwo Kozy	3 768,00	3 767,82		3 767,82	
		Sołectwo Krzemień	1 508,22	1 508,22		1 508,22	
		Sołectwo Lutkowo	11 300,00	11 292,61		11 292,61	
		Sołectwo Mosina	500,00	500,00		500,00	
		Sołectwo Odargowo	2 251,28	2 234,12		2 234,12	
		Sołectwo Ognica	2 100,00	2 086,84		2 086,84	
		Sołectwo Sierakowo	6 428,00	5 775,08		5 775,08	
		Sołectwo Szadzko	2 400,00	2 390,52		2 390,52	
		Razem	50 588,33	49 761,92	98,37	45 494,20	
921	92109	Sołectwo Biała	7 286,00	7 283,75		7 283,75	
		Sołectwo Błotno	2 400,00	2 396,71		2 396,71	
		Sołectwo Bytowo	4 800,00	4 750,79		4 750,79	
		Sołectwo Dolice	5 861,90	5 854,27		5 854,27	
		Sołectwo Kępno	6 579,45	6 570,66		6 570,66	
		Sołectwo Kozy	9 398,00	9 397,07		9 397,07	
		Sołectwo Krzemień	8 399,87	8 398,44		8 398,44	
		Sołectwo Lutkowo	1 900,00	1 899,66		1 899,66	
		Sołectwo Mosina	7 708,00	7 697,97		7 697,97	
		Sołectwo Odargowo	12 674,82	12 661,09		12 661,09	
		Sołectwo Ognica	5 118,44	5 110,90		5 110,90	
		Sołectwo Szadzko	5 617,98	5 568,96		5 568,96	
		Razem	77 744,46	77 590,27	99,80	77 590,27	
		Sołectwo Bytowo	4 100,00	4 096,67		4 096,67	
		Sołectwo Lutkowo	1 100,00	1 099,00		1 099,00	
		Sołectwo Sierakowo	300,00	286,59		286,59	
		Razem	5 500,00	5 482,26	99,68	5 482,26	
Ogółem			207 260,00	206 177,90	99,48	201 910,18	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	16 786,00	16 781,58	99,97
Sołectwo Błotno	16 180,00	16 141,64	99,76
Sołectwo Bytowo	16 382,00	16 222,87	99,03
Sołectwo Dolice	12 256,00	12 248,37	99,94
Sołectwo Kępno	12 539,00	12 506,40	99,74
Sołectwo Kozy	22 368,00	22 361,05	99,97
Sołectwo Krzemień	13 591,00	13 589,57	99,99
Sołectwo Lutkowo	18 000,00	17 990,75	99,95
Sołectwo Mosina	9 708,00	9 697,97	99,90
Sołectwo Odargowo	16 786,00	16 753,06	99,80
Sołectwo Ognica	17 069,00	17 025,78	99,75
Sołectwo Sierakowo	11 528,00	10 858,74	94,19
Sołectwo Szadzko	24 067,00	24 000,12	99,72
Ogółem	207 260,00	206 177,90	99,48

Załącznik nr 7
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020
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	72 321,95	851	85153	4210	1 000,00	965,60
								1 000,00	965,60
					851	85154	2820	80 000,00	80 000,00
							4170	27 000,00	26 812,00
							4210	8 000,00	5 799,57
							4300	20 000,00	2 705,00
							4610	4 000,00	0,00
								139 000,00	115 316,57
		Ogółem:	60 000,00	72 321,95	851	x	x	140 000,00	116 282,17

Załącznik nr 8
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2020 roku.**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90002	0490	995 000,00	923 545,72	900	90002	4010	50 000,00	50 000,00
							4110	11 600,00	10 783,70
							4120	1 372,00	1 372,00
							4170	9 000,00	7 586,00
							4210	9 884,00	9 020,56
							4300	975 800,00	974 651,33
			995 000,00	923 545,72				1 057 656,00	1 053 413,59
900	90026	0640		3 746,22	900	90026	4430	1 500,00	1 191,70
		0910		2 433,07			4610	300,00	18,15
		0940		255,84					
			0	6435,13				1 800,00	1 209,85
Ogółem:			995 000,00	929 980,85	Ogółem:			1 059 456,00	1 054 623,44

Załącznik nr 9
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY
planowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2020 rok**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	7		8
900	90019	0690	12 000,00	8 235,89	900	90095	4300	12 000,00	0,00
Ogółem:			12 000,00	8 235,89	x	x	x	12 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany
w 2020 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzanach	228 000,00	228 000,00	100,00%
Ogółem				228 000,00	228 000,00	100,00%

Załącznik nr 12
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Dobrzany a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	20 970,00	18 713,57	89,24
Ogółem				20 970,00	18 713,57	89,24

Załącznik nr 13
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w 2020 r.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Dotacja na dofinansowanie projektu "Wyposażenie OSP Dobrzany w specjalistyczny sprzęt wykorzystwany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastroficznych lub poważnych awarii"	50 000,00	50 000,00	100,00
2	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	80 000,00	80 000,00	100,00
3	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	20 000,00	10 000,00	50,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	150 000,00	135 200,00	90,13
Ogółem				300 000,00	275 200,00	91,73

Załącznik nr 14
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany
za 2020 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DOBRZANY w 2020 roku
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	6290	155 000,00	864 904,00	750	75023	6060	155 000,00	155 000,00
Ogółem:			155 000,00	864 904,00	Ogółem:			155 000,00	155 000,00

2	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich	Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zapleczem przy ul. Mickiewicza Nr 43 w Dobrzanach	930 000,00	0,00	-929 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00
3	851	85195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej 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	3 380 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 980 000,00
4	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz.geod.397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. Geod. Nr 194 obr.Bytowo	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5	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 świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	18 000,00
RAZEM					4 311 000,00	238 000,00	-529 000,00	59 500,00	5 000,00	34 800,00	1 000,00	49 776,00	4 170 076,00

Załącznik Nr 16
do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu
gminy Dobrzany za 2020 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dobrzany
w latach 2020-2023**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2020 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do		2020		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				12 045 683,00	5 726 000,00	5 293 687,07	4 069 600,00	1 830 000,00	195 000,00	11 820 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 045 683,00	5 726 000,00	5 293 687,07	4 069 600,00	1 830 000,00	195 000,00	11 820 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z				10 094 307,00	4 006 000,00	3 601 530,41	4 069 600,00	1 825 000,00	0,00	9 900 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 094 307,00	4 006 000,00	3 601 530,41	4 069 600,00	1 825 000,00	0,00	9 900 600,00
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	1 000,00	0,00	2 178 000,00	1 825 000,00	0,00	4 004 000,00
1.1.2.2	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	4 057 970,00	3 980 000,00	3 591 259,91	0,00	0,00	0,00	3 980 000,00
1.1.2.3	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	2021	969 395,00	2 000,00	1 660,50	929 000,00	0,00	0,00	931 000,00
1.1.2.4	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany - Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo w Gminie Dobrzany, będącej miejscem spotkań i imprez kulturalnych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2016	2021	304 718,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2010	2021	281 158,00	18 000,00	8 610,00	252 600,00	0,00	0,00	270 600,00

1.1.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz.geod.397/3 oraz stacji podnoszenia ciśnienia w Bytowie na dz. Geod. Nr 194 obr.Bytowo - Poprawa jakości wody oraz efektywności energetycznej stacji uzdatniania wody w Ognicy	Urząd Miejski w Dobrzanych	2020	2021	425 000,00	5 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				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				1 951 376,00	1 720 000,00	1 692 156,66	0,00	5 000,00	195 000,00	1 920 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 951 376,00	1 720 000,00	1 692 156,66	0,00	5 000,00	195 000,00	1 920 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanych - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanych	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w Dobrzanych - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2016	2020	1 751 376,00	1 720 000,00	1 692 156,66	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00

Załącznik Nr 17
do sprawozdania Burmistrza
z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2020 r.	Wykonanie wydatków 2020 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Budowa i przebudowa ulicy Spacerowej w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2016-2020	1 751 376,00	1 720 000,00	1 692 156,66	98,38	31 376,00	1,79%
2	754	75412	Remont i przebudowa budynku po pogotowiu na Międzypokoleniowe Centrum Aktywności Społecznej i remizy strażackiej na Centrum Ratowniczo- Gaśnicze	Urząd Miejski w Dobrzanych	2018-2022	4 056 066,00	1 000,00	0,00	0,00	59 366,00	1,46%
3	801	80195	Adaptacja części pomieszczeń w Zespole Szkół Publicznych na wielofunkcyjną salę widowiskową oraz pozalekcyjne koła zainteresowań z zaplecze przy ul. Mickiewicza Nr 43 w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2018-2021	969 395,00	2 000,00	1 660,50	83,03	40 055,00	4,13%
4	851	85195	Przebudowa budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014-2020	4 057 970,00	3 980 000,00	3 591 259,91	90,23	115 642,80	2,85%
5	900	90095	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ognicy na dz. geod. nr 194 obr.Bytowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2020-2021	425 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	921	92109	Budowa kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sierakowo Gmina Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2016-2021	304 718,00	0,00	0,00	0,00	14 718,06	4,83%
7	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mosina w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2010-2021	281 158,00	18 000,00	8 610,00	47,83	19 198,00	6,83%
Ogółem						10 094 307,00	4 006 000,00	3 601 530,41	89,90	248 979,86	2,47%