

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA DOBRZAN

z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2016

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm.) Burmistrz Dobrzany ogłasza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za rok 2016.

Burmistrz Dobrzany

Anna Gibas

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Dobrzany za 2016 rok

I. DOCHODY GMINY

Budżet gminy Dobrzany na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XIV/139/15 w następujących wysokościach:

Dochody – 15 654 600,00 zł

Wydatki – 16 909 600,00 zł

W okresie 2016 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

Dochody 18 969 280,72 zł

Wydatki 20 290 412,72 zł

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała ośmiu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XVI/159/16 z 05.02.2016 r.
2. Uchwała Nr XVII/163/16 z 15.03.2016 r.
3. Uchwała Nr XVIII/170/16 z 11.05.2016 r.
4. Uchwała Nr XX/184/16 z 21.06.2016 r.
5. Uchwała Nr XXI/199/16 z 12.07.2016 r.
6. Uchwała Nr XXII/204/16 z 04.10.2016 r.
7. Uchwała Nr XXIII/214/16 z 28.10.2016 r.
8. Uchwała Nr XXV/235/16 z 29.12.2016 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 6/16 z 26.01.2016 r.
2. Zarządzenie Nr 15/16 z 23.02.2016 r.
3. Zarządzenie Nr 25/16 z 30.03.2016 r.
4. Zarządzenie Nr 33/16 z 25.04.2016 r.
5. Zarządzenie Nr 35/16 z 28.04.2016 r.
6. Zarządzenie Nr 42/16 z 12.05.2016 r.
7. Zarządzenie Nr 49/16 z 03.06.2016 r.
8. Zarządzenie Nr 65/16 z 13.07.2016 r.
9. Zarządzenie Nr 68/16 z 04.08.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 72/16 z 17.08.2016 r.
11. Zarządzenie Nr 78/16 z 31.08.2016 r.
12. Zarządzenie Nr 93/16 z 28.09.2016 r.
13. Zarządzenie Nr 97/16 z 12.10.2016 r.
14. Zarządzenie Nr 102/16 z 28.10.2016 r.
15. Zarządzenie Nr 105/16 z 07.11.2016 r.
16. Zarządzenie Nr 107/16 z 15.11.2016 r.
17. Zarządzenie Nr 115/16 z 05.12.2016 r.

oraz podjął trzydzieści dwa Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy:

1. Zarządzenie Nr 4/16 z 26.01.2016 r.
2. Zarządzenie Nr 5/16 z 26.01.2016 r.
3. Zarządzenie Nr 8/16 z 29.01.2016 r.

4. Zarządzenie Nr 14/16 z 23.02.2016 r.
5. Zarządzenie Nr 17/16 z 29.02.2016 r.
6. Zarządzenie Nr 26/16 z 30.03.2016 r.
7. Zarządzenie Nr 27/16 z 30.03.2016 r.
8. Zarządzenie Nr 34/16 z 25.04.2016 r.
9. Zarządzenie Nr 36/16 z 29.04.2016 r.
10. Zarządzenie Nr 41/16 z 12.05.2016 r.
11. Zarządzenie Nr 56/16 z 15.06.2016 r.
12. Zarządzenie Nr 58/16 z 23.06.2016 r.
13. Zarządzenie Nr 60/16 z 30.06.2016 r.
14. Zarządzenie Nr 66/16 z 13.07.2016 r.
15. Zarządzenie Nr 67/16 z 21.07.2016 r.
16. Zarządzenie Nr 69/16 z 04.08.2016 r.
17. Zarządzenie Nr 77/16 z 31.08.2016 r.
18. Zarządzenie Nr 84/16 z 12.09.2016 r.
19. Zarządzenie Nr 85/16 z 12.09.2016 r.
20. Zarządzenie Nr 91/16 z 28.09.2016 r.
21. Zarządzenie Nr 92/16 z 28.09.2016 r.
22. Zarządzenie Nr 98/16 z 12.10.2016 r.
23. Zarządzenie Nr 99/16 z 17.10.2016 r.
24. Zarządzenie Nr 106/16 z 15.11.2016 r.
25. Zarządzenie Nr 112/16 z 25.11.2016 r.
26. Zarządzenie Nr 113/16 z 29.11.2016 r.
27. Zarządzenie Nr 117/16 z 07.12.2016 r.
28. Zarządzenie Nr 120/16 z 15.12.2016 r.
29. Zarządzenie Nr 121/16 z 20.12.2016 r.
30. Zarządzenie Nr 122/16 z 20.12.2016 r.
31. Zarządzenie Nr 123/16 z 27.12.2016 r.
32. Zarządzenie Nr 125/16 z 30.12.2016 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę **3 314 680,72 zł** wpłynęły:

1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	2 913 276,69
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań	449 172,83
3. zwiększenie planu dochodów własnych -bieżących	3 009,00
4. zwiększenie planu dochodów własnych majątkowych	60 120,00
5. dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków UE	47 752,00
6. dotacje celowe na budowę placu i boiska	16 000,00
7. subwencja na wyposażenie w pomoce dydaktyczne	2 000,00
8. wpływy z podatku od sadków i darowizn (US)	118 965,00
9. zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego(inwestycje)	760,20

oraz:

1. zmniejszenie subwencji oświatowej	145 875,00
2. zmniejszenie dotacji celowej na przydomowe oczyszczalnie ścieków	132 500,00
3. zmniejszenie dotacji na zadanie pn. „pielęgnacja pomników przyrody	18 000,00

Na plan 18 969 280,72 zł, uzyskano wpływy w kwocie 17 868 271,27 tj. 94,20 %.

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

I. DOCHODY MAJĄTKOWE plan 1 708 880,20 zł, wykonanie 379 852,69 zł tj. 22,23 %

II. DOCHODY BIEŻĄCE plan 17 260 400,52 zł, wykonanie 17 488 418,58 tj. 101,32%
w tym:

Struktura dochodów bieżących	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wpływy z podatków	2 169 165,00	2 264 085,35	104,38
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach	1 600,00	1 610,00	100,63
3. Wpływy z opłat	821 700,00	852 711,88	103,77
4. Wpływy z różnych dochodów	51 384,00	119 335,91	232,24
5. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 091,00	1 622 312,34	101,26
6. Dochody uzyskiwane przez jednostki	71 502,00	80 289,26	112,29
7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 400,00	191 402,33	140,32
8. Wpływy z usług	127 000,00	144 977,47	114,16
9. Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	12 927,21	235,04
10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	15 631,60	284,21
11. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	1 000,00	1 050,00	105,00
12. Subwencja ogólna	5 911 622,00	5 911 622,00	100,00
13. Dotacje celowe (zadania zlecone)	4 882 620,69	4 774 471,07	97,79
14. Dotacje celowe (zadania własne)	1 223 282,83	1 210 403,80	98,95
15. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	72 450,00	72 450,00	100,00
16. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	145 458,00	172 999,07	118,93
17. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	37 249,95	124,17
18. Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	747,29	-
19. Środki pozyskane z innych źródeł	2 125,00	2 125,00	100,00
20. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych	0,00	17,05	-

WPLYWY Z PODATKÓW

Plan 2 169 165,00 zł, wykonano 2 264 085,35 zł tj. 104,38%

1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2016 zaplanowano dochody w wysokości 1 414 000,00 zł, realizacja za 2016 r. – 1 365 915,35 zł tj. 96,6 %

w tym: osoby prawne – plan 880 000,00 zł, wykonano 695 634,00 zł tj. 79,05 %
osoby fizyczne – plan 534 000,00 zł, wykonano 670 281,35 zł tj. 125,52 %

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 689 983,00 zł,
- należności zaległe w kwocie 5 651,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 635 242,41 zł,
- należności zaległe w kwocie 35 038,94 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2016 r. wystawiono 77 upomnień na kwotę 126 030,60 zł, w tym:

- dla osób prawnych 4 upomnienia na kwotę 11 787,00 zł,
- dla osób fizycznych 73 upomnienia na kwotę 114 243,60 zł.

oraz 45 tytułów wykonawczych na kwotę 121 976,60 zł w tym:

- 2 dotyczące osób prawnych na kwotę 345,00 zł,
- 43 dotyczące osób fizycznych na kwotę 121 631,60 zł.

W 2016 Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

2. Wpływy z podatku rolnego

Podatek rolny na 2016 r. oszacowany został na łączną kwotę **475 000,00 zł, wykonano 445 909,00 tj. 93,88 %**

w tym: **osoby prawne – plan 49 000,00 zł, wykonano 67 659,00 zł tj. 138,08 %**
osoby fizyczne – plan 426 000,00 zł, wykonano 378 250,00 zł tj. 88,79 %

w tego: osoby prawne dokonały:

- wpłat bieżących w kwocie 67 577,00 zł,
- wpłat zaległych w kwocie 82,00 zł,

osoby fizyczne dokonały:

- wpłat należności bieżących w kwocie 358 867,00 zł,
- wpłat należności zaległości w kwocie 19 383,00 zł

3. Wpływy z podatku leśnego

Plan 87 200,00 zł, wykonanie 87 929,00 zł tj. 100,84 %

w tym: **osoby prawne – plan 83 700,00 zł, wykonanie 84 736,00 zł tj. 101,24 %**
osoby fizyczne – plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 193,00 zł tj. 91,23%

- wpłaty bieżące osoby prawne 84 720,00 zł
- wpłaty zaległe osoby prawne 16,00 zł
- wpłaty bieżące osoby fizyczne 2 928,00 zł
- wpłaty zaległe osoby fizyczne 265,00 zł.

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego w 2016 wystawiono i wysłano 247 upomnień na kwotę 159 871,81 zł,

w tym: osobom prawnym 6 upomnień na kwotę 928,00 zł,
osobom fizycznym 241 upomnień na kwotę 158 943,81 zł,
oraz 141 tytułów wykonawczych na kwotę 140 708,77 zł
w tym: 5 dotyczące osób prawnych na kwotę 881,00 zł,

136 dotyczące osób fizycznych na kwotę 139 827,77 zł.
W 2016 Burmistrz wydał 1 decyzję w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych oraz 1 decyzję o umorzeniu.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Plan 20 000,00 zł, realizacja w 2016 – 33 846,00 zł tj. 169,23 %

w tym: **osoby prawne – plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 404,00 zł tj. 135,10%,
osoby fizyczne – plan 16 000,00 zł, wykonanie 28 442,00 zł tj. 177,76%**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- należności bieżące w kwocie 5 404,00 zł,

osoby fizyczne:

- należności bieżące w kwocie 25 996,00 zł
- należności zaległe w kwocie 2 446,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2016 r. złożonych zostało przez podatników 10 deklaracji. Zarejestrowanych jest 38 pojazdów.

5. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan 51 500,00 zł, wykonano 78 693,00 zł tj. 152,80 %

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

- osoby prawne – plan 1 500,00 zł, brak wpływów w 2016 r. ,
- osoby fizyczne – plan 50 000,00 zł, wykonano 78 693,00 zł tj. 157,39 %.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

plan 121 465,00 zł, wykonanie 251 793,00 zł tj. 207,30%

REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH -

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

w tym:

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

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

WPLYWY Z OPŁAT

plan 821 700,00 zł, wykonanie 852 711,88 zł tj. 103,77 %

w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej

Na 2016 rok wielkość opłaty skarbowej założono w wysokości **10 000,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **14 087,00 zł tj. 140,87 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji .

2. Wpływy z opłaty targowej

Plan 7 000,00 zł , wykonano 11 061,80 zł tj. 158,03 %

Planując wpływy z tego tytułu przyjęto stawki uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/181/08 z 27 października 2008 r.

3. Wpływy innych opłat

Plan 804 700,00 zł, wykonanie 827 563,08 zł tj. 102,84 %

1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
plan 60 000,00 zł, wykonano 69 756,02 zł tj. 116,26 %
W 2016 r. wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż alkoholu do 4,5%+ piwo, ponadto 16 przedsiębiorcom wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
 - do 4,5+ piwo - 16
 - do 18% - 16
 - powyżej 18% - 12
2. Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw
plan 2 000,00 zł, wykonano 9 738,49 zł tj. 486,92 % w tym:
 - za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
plan 2 000,00 zł, wykonano 4 515,01 zł tj. 225,75 %
 - opłata adiacencka – otrzymano kwotę 5 223,48 zł
3. Wpływy z opłaty za odpady komunalne
plan 700 000,00 zł, wykonano 684 979,60 zł tj. 97,85 %
4. wpływy z opłaty produktowej (90020) – wpłynęła kwota 628,36 zł
5. Wpływy z różnych opłat (0690):
 - koszty upomnień (75416) – otrzymano 11,60 zł
 - koszty upomnień (75615) – otrzymano 58,00 zł,
 - koszty upomnień (75616) – plan 200,00, otrzymano kwotę 3 000,60 zł, tj. 1 500,3%
 - koszty upomnień (90002) – uzyskano 5 371,96 zł,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
plan 15 000,00 zł, otrzymano 18 718,02 zł tj. 124,79 %
6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 25 500,00 zł ; wykonano 25 796,43 zł tj. 101,16 %.
7. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
plan 2 000,00, wykonano 9 504,00 zł tj. 475,20%.

WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW (§ 0970)

Plan 51 384,00 zł, wykonano 119 335,91 tj. 232,24 %

1. Wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia komunalnego INTERRISK– otrzymano kwotę 21 054,86 zł,
2. Wpływy z tytułu prowizji dla płatnika (75023)– od podatku dochodowego osób fizycznych plan 500,00 zł, wykonano 512,00 % tj. 102,40 %,
3. Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (75616) – wpłynęła kwota 2 629,21 zł (zwrot zaliczek przez komornika)
4. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT (75814) plan 50 000,00 zł, uzyskano wpływy w wysokości 87 556,00 zł tj. 175,11 %.
5. Wpływy z tytułu kary umownej- wykonanie dokumentacji na plac zabaw przy Zespole Szpół Publicznych w Dobrzanach (80101) - 232,47 zł,
6. Wpływy z tytułu odszkodowania PZU za szkody (80110)– zaplanowano 884,00 zł, otrzymano kwotę 884,00 zł tj. 100 %.
7. Wpływy z PUP za rok poprzedni(85295) - 4 860,00 zł
8. Wpływy z tytułu kary umownej- wykonanie dokumentacji na świetlicę wiejską w Sierakowie (92109)) - 1 607,37 zł,

UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 1 602 091,00 zł, wykonanie 1 622 312,34 zł tj. 101,26 %

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazana przez Ministerstwo

Finansów w 2016 roku wynosi

plan 1 572 091,00 zł , wykonanie 1 605 094,00 zł tj. 102,10 %

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

plan 30 000,00 zł , wykonanie 17 218,34 zł tj. 57,39 0%

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

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Plan 71 502,00 zł, wykonano 80 289,26 zł tj. 112,29 %

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrzanach zaplanował dochody w wysokości

50 000,00 zł, a uzyskał w 2016 r. 45 890,08 zł tj. 91,78 %

z tytułu :

- wpływy z różnych opłat (duplikat świadectw) - uzyskano 351,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń
plan 20 000,00 zł, wykonano 22 486,88 zł tj. 112,43 %
- świadczonych usług - plan 30 000,00 zł, wykonano 22 213,49 zł tj. 74,04%
- odsetki od środków na rachunkach bankowych:
uzyskano z konta podstawowego (80114) - 7,61 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, odszkodowania ubezpieczycieli – uzyskano 831,10 zł

2. Dochody Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan 21 502,00 zł, wykonano 34 384,00 zł tj. 159,91 %

w tym:

- 40% wpływów od wpłat funduszu alimentacyjnego – plan 14 000,00, uzyskano 15 583,00 zł tj. 111,31 %
- wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki (85228)– plan 7 502,00 zł, wykonano 17 972,96 tj. 239,58 % zł
- pozostałe odsetki (85219) – 13,29 zł,
- zwrot z roku poprzedniego za pobyt w DPS (85202) ,(85219) – 814,75 zł.

3. Dochody Świetlicy Środowiskowej – uzyskano kwotę **15,18 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek- 0,90 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - **14,28 zł.**

WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH

(§ 0750)

Plan 136 400,00 zł, wykonanie 191 402,33 zł tj. 140,32%

1. Wpływy z dzierżawy gruntów, lokali (70005) -
plan 97 000,00 zł, wykonanie 104 441,83 zł tj.107,67 %
(w 2016 r. wydzierżawiono 32 nieruchomości gminne)
2. Wpływy z najmu pomieszczeń biurowych (75023)
plan 8 200,00 zł, wykonano 12 375,94 zł tj. 150,93 %
3. Wpływy z najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia (85121)
plan 13 000,00 zł, wykonanie 28 847,79 zł tj. 221,91 %
4. Dzierżawa gruntów –obwody leśne (01095)
plan 3 000,00 zł, wykonano 7 568,22 tj. 252,27%
5. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne (71035)-
plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 966,88 zł tj. 106,91 %
6. Wpływy z najmu świetlic wiejskich (92109)
wykonano 1 843,40 zł.
7. Czynsz dzierżawny- dzierżawa drogi (60016)
wykonano 17 883,70 zł.
8. Dzierżawa dachu w OSP Dobrzany (75412)
plan 1 200,00 zł, wykonano 3 474,57 zł tj. 289,55 %.

WPLYWY Z USŁUG (§ 0830)

Plan 127 000,00 zł, wykonanie 144 977,47 zł tj. 114,16 %

1. Wpływy z tytułu wpłat za odprowadzenie ścieków plan 127 000,00 zł , otrzymano 138 099,42 zł tj. 108,74 %
2. Wpływ za usługi reklamowe „Dni Dobrzan” (75075) – 6 878,05 zł,

WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK

Plan 5 500,00 zł , wykonano 12 927,21 zł tj. 235,04 % w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (01095)- otrzymano 0,01 zł
- wpływy z pozostałych odsetek(60016) – otrzymano 323,55 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych
plan 5 000,00 zł , wykonano 8 219,40 zł tj. 164,39 %
- wpływy z pozostałych odsetek (70005) (od nieterminowych wpłat)
plan 500,00 zł, wykonanie 1042,74 zł tj. 208,55 %
- wpływy z pozostałych odsetek (75023) – otrzymano 513,54 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (75412)- otrzymano 30,43 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (75618) – otrzymano 8,49 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (85121) – otrzymano 203,44 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (90001) – otrzymano 2 185,61 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (0920) –otrzymano 400,00 zł.

WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Plan 5 500,00 zł , wykonano 15 631,60 zł tj. 284,21 %

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- w tym: osoby prawne (75615) – 500,00 zł, wykonano 1 031,69 zł tj.206,34%
- osoby fizyczne(75616) – 5 000,00 zł, wykonano 11 108,46 zł tj. 222,17 %
- osoby fizyczne(90002) - otrzymano kwotę 3 491,45 zł.

WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH (0570 i 0580)

Plan 1 000,00 zł , wykonanie 1 050,00 zł tj. 105% %

- Mandaty (75416) plan 1 000,00 zł , wykonanie 50,00 zł tj. 5 %
- Kara za niewywiązanie się z umowy (90002) – wpłata 1 000,00 zł.

SUBWENCJA

Plan 5 911 622,00 zł, wykonano 5 911 622,00 zł tj. 100 %

Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. r. przekazał informacje o planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2016 r. Dnia 27 czerwca 2016 r. ze środków rezerwy części oświatowej zwiększono kwotą 2 000,00 subwencję na dofinansowanie wyposażenia szkoły w zakresie pomocy dydaktycznych

- **część oświatowa**
plan 3 536 838,00 zł, wykonanie 3 536 838,00 zł tj. 100 %
- **część wyrównawcza**
plan 2 181 185,00 zł, wykonano 2 181 185,00 zł tj. 100%
w tym: kwota podstawowa plan 1 277 360,00 zł, wykonanie 1 277 360,00 zł
kwota uzupełniająca plan 903 825,00 zł, wykonanie 903 825,00 zł
- **część równoważąca**
plan 193 599,00 zł, wykonanie 193 599,00 zł tj. 100%

ZADANIA ZLECONE GMINIE

Plan 4 882 620,69 zł , wykonano 4 774 471,07 zł tj. 97,79 %.

1. Wysokość ostatecznie ustalonych dotacji celowych na 2016 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 144/2016 z dnia 24 marca 2016 r. oraz zarządzeń zwiększających plan dotacji celowych.

Ustalono plan na 2016r. w wysokości **4 879 672,69 zł, wykonano 4 771 523,07 zł tj. 97,78 %**
z tego na:

- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom
plan 221 598,43 zł, wykonano 221 598,43 zł tj. 100%
- dotacja administracja publiczna - urzędy wojewódzkie
plan 37 386,00 zł, wykonano 34 619,89 zł tj. 92,60 %
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
 - dla szkół podstawowych (80101) - plan 16 243,80 zł, wykonanie 16 240,54 zł tj. 99,98%,
 - dla gimnazjum (80110) - plan 12 474,60 zł, wykonano 11 035,58 zł tj. 88,46%,
 - na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki - plan 654,96 zł, wykonano 654,96 zł tj. 100 %.
- świadczenia wychowawcze
plan 2 274 564,00 zł, wykonano 2 185 872,51 zł tj. 96,10 %
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 2 272 753,00 zł, wykonano 2 257 978,45 zł tj. 99,35 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
plan 39 676,00 zł, wykonano 39 676,00 zł tj. 100 %
- dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
plan 4 221,90 zł, wykonano 3 846,71 zł tj. 91,11%
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

2. Krajowe Biuro Wyborcze decyzją Nr 19/2016 z dnia 18 marca 2016 r. roku ustaliło dotację dla gminy Dobrzany oraz dokonało zwiększenia w trakcie 2016 r. Ustalono plan na 2016 r. w wysokości **2 948,00 zł, wykonano 2 948,00 zł tj. 100 %**
Są to środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2016 r. oraz zakup urn.

DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE

Wojewoda Zachodniopomorski Zarządzeniem Nr 144/2016 z dnia 24 marca 2016 roku oraz zarządzeniami zwiększającymi wydanymi w 2016 r. ustalił Gminie Dobrzany na 2016 r.

plan w wysokości 1 223 282,83 zł, wykonano 1 210 403,80 zł tj. 98,95 %

z tego na:

- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.
plan 44 257,86 zł, wykonanie 44 257,86 zł tj. 100 %
- dotacja celowa na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki „Bezpieczna +”
plan 12 294,97 zł, wykonanie 12 294,97 zł tj. 100%
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: plan 72 610,00 zł, wykonanie 72 610,00 zł tj. 100 %

- przedszkola: plan 68 500,00 zł, wykonanie 68 500,00 zł tj.100 %
- wspieranie rodziny: plan 20 404,00 zł, wykonanie 20 404,00 zł tj.100%,
- 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 24 389,00 zł, wykonano 24 389,00 zł, tj. 100 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan 135 169,00 zł, wykonano 133 845,56 zł tj. 99,02 %,
- zasiłki stałe: plan 293 445,00 zł, wykonano 290 948,28 zł tj.99,15 %
- Ośrodki pomocy społecznej: plan 117 861,00 zł, wykonanie 117 861,00 zł tj.100 %
- wspieranie gmin w zakresie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 332 000,00 zł, wykonanie 332 000,00 zł tj. 100 %
- pomoc materialna dla uczniów – stypendia: plan 102 352,00 zł, wykonanie 93 293,13 zł tj. 91,15%

DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ

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

dotacja na oczyszczanie ulic powiatowych

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE

plan 145 458,00 zł, wykonanie 172 999,07 zł tj. 118,93 %

1. Projekt „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo”
Plan **62 000,00 zł, wpływy wyniosły 88 998,14 zł tj. 143,55 %**
2. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie”
plan **83 458,00 zł, wykonano 84 000,93 zł tj.100,65 % %**

ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 37 249,95 zł tj. 124,17

w tym:

1. usuwanie azbestu w Gminie Dobrzany w wysokości
plan 30 000,00 zł, wykonanie 27 531,72 tj. 91,77 %.
2. Gmina pozyskała dotację na dofinansowanie przedsięwzięcia od WFOŚiGW na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w wysokości **9 718,23 zł**

WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI- otrzymano kwotę w wysokości 747,29 zł

- (92116) otrzymano środki w wysokości **0,68 zł**
- (92605) otrzymano środki w wysokości **405,57 zł**
- (92695) otrzymano środki w wysokości **341,04 zł**

ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Zaplanowano kwotę **2 125,00 zł, wykonano 2 125,00 zł tj. 100 %**

(dofinansowanie prewencyjne PZU na organizację cyklu spotkań na temat zdrowego odżywiania).

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

5% wpływów od udzielonych informacji adresowych - **17,05 zł**

DOCHODY MAJATKOWE

Plan 1 708 880,20 zł, wykonano 379 852,69 zł tj. 22,23% w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
plan 250 000,00 zł, wykonano 47 341,25 tj. 18,94 %
(sprzedaż 12 lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych, 3 nieruchomości zabudowane,
1 działkę niezabudowaną).
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
plan 12 000,00 zł, wykonano 13 928,65 tj. 116,07 %
3. Dotacja celowa ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04” Oszczędzanie energii
i promowanie odnawialnych źródeł energii” na realizację zadania „ Poprawa
efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych
**plan 1 370 000,00 zł; w 2016 r. pozyskano środki w wysokości 235 623,27
tj.17,20%**
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych(70005) uzyskano wpływy w wysokości
3 540,52 zł.
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (90095) sprzedaż drewna
Na plan **60 120,00 zł**, uzyskano wpływy w wysokości **63 158,80 tj. 105,06 %.**
6. Dotacja –zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego
plan 760,20 zł, wykonanie 760,20 tj.100%
7. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na dofinansowanie projektów:
- budowa ogrodzenia placu sportowo rekreacyjnego oraz budowa ogrodzenia boiska w
Szadzku
plan 16 000,00 zł, otrzymano 15 500,00 tj. 96,88%

II. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY W 2016 ROKU

Wykonanie wydatków budżetowych gminy Dobrzany za rok 2016 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **20 290 412,72 zł** wykonanie **19 020 446,42 zł**

tj. 93,74 % z czego plan wydatków bieżących wykonano w **94,24 %** natomiast wydatków majątkowych w **90,90 %**.

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale **247 598,43 zł** wykonanie **230 674,43 zł** tj. **93,16 %** w tym:

01008 – Melioracje wodne plan 15 000,00 zł wyk. 0

W 2016 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

01030 – Izby rolnicze plan 11 000,00 wyk. 9 076,00 zł tj. 82,51 %

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 221 598,43 zł wyk. 221 598,43 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

60014 - Plan wydatków w tym dziale 1 630 311,00 zł wykonanie 1 607 226,62 zł tj. 98,58 %

Drogi publiczne powiatowe plan 230 000,00 zł wykonanie 226 958,80 zł tj. 98,68%

Przekazano dotacje dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej

Nr 20 Chociwel ul. Studzianki –Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola

Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10.

a) Budowa chodnika w miejscowości Szadzko – 8 864,05 zł

b) Budowa chodnika w miejscowości Biała - 38 094,75 zł

- Dofinansowanie 50 % zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1751Z od drogi 1741Z

Błotno - Bytowo - wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo – 30 000,00 zł.

- Dofinansowanie 50 % zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1748Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna – Grabnica – Krzemień -Bytowo – do drogi nr 1750Z – przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu- 150 000,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne plan 1 400 311,00 wyk. 1 380 267,82 zł tj. 98,57 %

Na bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie naszego miasta wydatkowano kwotę 42 804,70 zł na plan 61 000,00 zł. Środki wydatkowano m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, obcinanie gałęzi drzew przy drogach, transport szlaki na równanie dróg i remont cząstkowy dróg gminnych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 1 339 311,00 zł wykonanie 1 337 463,12 zł

Wydatki związane są z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa i budowa ulicy Parkowej i Przechodniej w mieście Dobrzany”- 526 523,74 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany - 160 001,44 zł
- Przebudowa drogi w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany - 622 061,94 zł
- Opracowanie dokumentacji na „Przebudowę i budowę ulicy Spacerowej w mieście Dobrzany” 28 876,00 zł

630 - TURYSTYKA

63095 - Pozostała działalność plan 21 000,00 zł wyk. 5 842,22 zł tj. 27,82 %

Środki wykorzystane zostały na bieżące utrzymanie plaży w Krzemieniu.

Nie wykorzystano środków zaplanowanych na uaktualnienie dokumentacji na budowę II etapu kąpieliska w Krzemieniu, ponieważ dalsza realizacja tego zadania będzie etapowana zgodnie z dokumentacją.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale 65 000,00 zł wykonano 40 663,98 zł tj. 62,56 %

z tego:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 50 000,00 zł wyk. 40 663,98 zł tj. 81,33 %

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, wydzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste.

70095 - Pozostała działalność plan 15 000,00 zł wyk. 0,00 zł

W 2016 r. nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale 114 800,00 zł wykonanie 98 595,35 zł tj. 85,88 %

z tego:

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 49 000,00 zł wyk. 33 565,43 zł tj. 68,50%

Opłacono faktury za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Dobrzany na lata 2016-2026, Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP wraz z migracją danych do systemu oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

71035 - Cmentarze plan 65 800,00 zł wykonanie 65 029,92 zł tj. 98,83 %

Utrzymanie cmentarzy komunalnych należy do zadań własnych gminy. Wydatki bieżące w kwocie 65 029,92 zł poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2 771 810,32 zł wykorzystano w 93,51 %

tj. w kwocie 2 591 863,56 zł Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

75011 - Urzędy wojewódzkie plan 39 026,00 zł wykonanie 36 254,92 zł tj. 92,90 %

Kwota 34 619,89 zł są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie między innymi prowadzenie spraw:

- Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

Kwota 1 635,03 zł to zwrot dotacji na zadania zlecone za 2015 r., wynikająca z końcowego rozliczenia.

75022 - Rady gmin plan 117 700,00 zł wykonanie 110 360,22 zł tj. 93,76 %

Wydatki związane są z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej w Dobrzanach m.in. wypłata diet za udział w sesji i pracach Komisji Rady, zakup materiałów biurowych.

75023 - Urzędy gmin plan 2 035 650,00 zł wykonanie 1 956 281,02 zł tj. 96,10 %

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (w tym dwie odprawy emerytalne i 5 nagród jubileuszowych) – 1 603 977,70 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników, dostawa energii cieplnej, obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. 352 303,32 zł.

75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan 8 484,32 zł wykonanie 6 810,14 zł tj. 80,27%

Wydatki własne gminy związane z przeprowadzonym w listopadzie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Dobrzan.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 130 000,00 zł wyk. 116 496,35 zł tj. 89,61 %

W dziale sfinansowano wydatki związane z promocją gminy w tym m.in. za Pokaz Artystyczny – Kraina Św. Mikołaja, który odbył się w grudniu 2015 r. a płatność faktury była w styczniu roku bieżącego, organizacją Dnia Dziecka, Dni Dobrzan, dożynek, *spotkania z Seniorami, Święta Niepodległości oraz Jarmarku Bożenarodzeniowego.*

75095 - Pozostała działalność plan 440 950,00 zł wykonanie 365 660,91 zł tj. 82,93 %

Wydatki bieżące w kwocie 318 336,95 zł związane są z wypłatą diet dla sołtysów, prowizji inkasentom podatku, organizacją robót publicznych, zapłatą składki na rzecz LGD – Dobre Inicjatywy Regionu, Stowarzyszenia „Sieja”, regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego, opłatą za usługi dostępu do sieci internetowej kontynuując realizację programów „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany” i „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo”. Wydatki w kwocie 47 323,96 zł są to wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2 948,00 zł wykonanie 2 948,00 zł tj. 100,00 %

Wydatki w kwocie 1 044,00 zł poniesione zostały na zadanie zlecone związane z uzupełnieniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców a kwota 1 904,00 zł na zakup urn wyborczych.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale **170 892,00 zł** wykonanie **167 659,96 zł** tj. **98,11 %**

75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 165 000,00 zł wykonanie 161 831,05 zł tj.98,08 %

Wydatki bieżące związane są z realizacją zadań określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej m.in. na wynagrodzenia kierowców, ekwiwalenty pieniężne dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, zakup paliwa, energii cieplnej, części zamiennych do sprzętu oraz zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich. Doposażono OSP- smarownica nożna, zasilacz awaryjny, buty twister, kombinezon dla ratowników wysokościowy, klucz dynamometryczny.

75416 - Straż Miejska plan 5 892,00 zł wykonanie 5 828,91 zł tj. 98,93 %

Wydatki w rozdziale związane są z funkcjonowaniem do 1 marca 2016 r. Straży Miejskiej

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 210 000,00 zł wykonanie 204 449,31 zł tj. 97,36 %

Wykonane wydatki w tym dziale dotyczą zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

75818 - Rezerwy ogólne i celowe plan 57 574,00 zł

Planowana rezerwa ogólna i celowa na 2016 rok w wysokości 56 670,00 zł była w marcu zwiększoną o kwotę 10 000,00 zł, a w grudniu zmniejszona o kwotę 9 096,00 zł na remont instalacji w gabinecie rehabilitacji.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan **5 406 232,07 zł** wykonano **5 336 222,92 zł** tj. **98,71 %** z tego:

80101 - Szkoły podstawowe plan 3 287 168,51 zł wykonanie 3 251 546,62 zł tj. 98,92 %

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 1 753 743,25 zł to wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane, 118 554,84 zł to dodatki socjalne wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli. Pozostałe wydatki w kwocie 365 775,69 zł

związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 120 396,00 zł w tym zakup opału 84 329,52 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody - 36 888,66 zł
- usługi pozostałe 67 297,00 zł – usługi c.o, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości itp.
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 82 262,34 zł
- pozostałe wydatki : usługi remontowe (awaria odcinka kanalizacji sanitarnej- wymiana rurociągu ZSP-stołówka), zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie sprzętu, opłata za korzystanie ze

środowiska, koszty delegacji, szkoleń, badania okresowe, zakup pomocy dydaktycznych 58 931,69 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 1 035 500,00 zł wykonanie 1 013 472,84 zł

- zakończeniem inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach" 1 111 627,84 zł

- wykonanie projektu placu zabaw na terenie ZSP w Dobrzanach - 1 845,00 zł

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 193 549,00 zł wykonanie 192 191,76 zł tj. 99,30 %

Wydatki bieżące w kwocie 141 654,55 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15 324,94 zł wydatkowano na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 35 212,27 zł wydatkowano m.in. na zakup energii elektrycznej i wody, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług kominiarskich, telekomunikacyjnych, zakup opału.

80104 - Przedszkola plan 224 632,00 zł wykonanie 221 041,94 zł tj. 98,40 %

W ramach wydatków bieżących w kwocie 163 816,19 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 11 203,95 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Pozostałe środki w kwocie 33 559,91 zł wydatkowano na pokrycie wydatków bieżącej działalności Przedszkola.

W kwocie 12 461,89 zł dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolu niepublicznym w Stargardzie i Suchaniu.

80110 - Gimnazja plan 1 131 859,60 zł wykonanie 1 130 266,23 zł tj. 99,86 %

Wydatki bieżące w wysokości 890 377,73 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 63 489,67 zł dodatków wiejskich i mieszkaniowych a 47 691,39 zł odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 128 707,44 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 60 425,00 zł w tym opału na kwotę 46 717,22 zł

- zakup energii i wody 14 418,96 zł

- usługi pozostałe – usługi c.o, kominiarskie, informatyczne, pocztowe itp. 33 454,00 zł

- pozostałe wydatki - usługi telekomunikacyjne, opłata za emisje pyłów, delegacje służbowe, różne opłaty, szkolenia, zakup pomocy dydaktycznych itp. 20 409,48 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 243 800,00 zł wyk. 216 202,00 zł tj. 88,68 %

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

80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

plan 194 245,00 zł wykonanie 194 177,35 zł tj. 99,97 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 182 299,77 zł na wynagrodzenia i pochodne osób związanych z obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną przedszkola i szkół. Na fundusz socjalny pracowników prowadzących obsługę finansowo – księgową, koszty delegacji służbowych i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i wydawnictw fachowych, usług informatycznych, prowadzenie rachunku bankowego wydatkowano kwotę 11 877,58 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 3 730,00 zł wyk. 3 730,00 zł tj. 100,00 %

Opłacono szkolenia i konferencje metodyczne oraz opłaty za studia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

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 94 039,96 zł wykonanie 93 889,71 zł tj. 99,84 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 81 660,26 zł na wynagrodzenia i pochodne a kwotę 6 069,74 zł na dodatki socjalne wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia, energii i pozostałych usług wydatkowano 6 159,71 zł.

80195 - Pozostała działalność plan 33 208,00 zł wykonanie 33 177,31 zł tj. 99,91 %

W ramach rozdziału środki w kwocie 32 707,31 zł wydatkowano na funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli a 470,00 zł na wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym plan 232 941,00 zł wykonanie 210 618,68 zł tj. 90,42 % z tego:

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

Wydatki za cykl autorskich występów artystycznych dla uczniów gimnazjum o tematyce profilaktyki uzależnień.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 160 045,00 zł wyk. 143 118,34 zł tj. 89,42 %

W rozdziale w kwocie 61 873,34 zł sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej a głównie wynagrodzenie i pochodne od płac kierownika świetlicy oraz odpis na fundusz socjalny, zakup środków czystości i dydaktycznych do pracy z dziećmi, zakup usług telekomunikacyjnych.

Przekazano również dotację w wysokości 80 000,00 zł dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz dla Izby Wyrzeźwień w Szczecinie w wysokości 1 245,00 zł na przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany oraz przeprowadzanie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.

85195 - Pozostała działalność plan 70 896,00 zł wyk. 65 500,34 zł tj. 92,39 %

Wydatki na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach - usługi remontowe związane z naprawą c.o, zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości, ciekłego azotu na świadczenie usług rehabilitacyjnych oraz sfinansowano badania ultrasonograficzne dla kobiet.

852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym plan 6 275 552,90 zł wyk. 6 038 046,56 zł tj. 96,22 % z tego:

85202 - Domy pomocy społecznej plan 94 500,00 zł wykonanie 92 551,50 zł tj. 97,94 %

Wydatki dotyczą odpłatności za całodobowy pobyt 5 pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej.

85204 - Rodziny zastępcze plan 13 000,00 zł wykonanie 12 985,23 zł tj. 99,89 %

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

85206 - Wspieranie rodziny plan 42 237,00 zł wykonanie 36 069,18 zł tj. 85,40 %

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

W ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny gmina otrzymała na realizację tego zadania dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20 404,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych w zagrożonych sytuacjach życiowych

85211 - Świadczenia wychowawcze plan 2 274 564,00 zł wyk. 2 185 872,51 zł tj.96,10 %

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze z programu

Rodzina 500+ na kwotę 2 144 280,05 zł a kwotę 41 592,46 zł wydatkowano na obsługę świadczeń m.in. wynagrodzenie osób zatrudnionych do obsługi i koszty szkoleń.

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

85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 272 753,00 zł wykonanie 2 257 978,45 zł tj. 99,35 %

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 wyniosły 2 196 753,12 zł. 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 zamknęły się kwota 61 225,33 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są dotacją na zadania zlecone z budżetu państwa.

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 64 065,00 zł wykonanie 64 065,00 zł tj. 100,00 %

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 180 169,00 zł wykonanie 174 838,52 zł tj. 97,04 %

Z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 133 845,56 zł.

Na wypłatę zasiłków celowych na żywność, zakup opału, leków, ubrań, obuwia i innych potrzeb, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 40 992,96 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 106 221,90 zł wykonanie 97 739,75 zł tj. 92,01 %

Na kwotę 93 893,04 zł zrealizowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie z obowiązującą ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

W kwocie 3 846,71 zł wypłacono dodatki energetyczne finansowane dotacją z budżetu państwa.

85216 - Zasiłki stałe plan 293 445,00 zł wykonanie 290 948,28 zł tj. 99,15 %

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

85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 267 458,00 zł wyk. 252 026,75 zł tj. 94,23 %

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę 252 026,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 235 498,36 zł
- pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego, opłaty pocztowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 16 528,39 zł

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 99 580,00 zł wykonanie 96 663,48 zł tj. 97,07 %

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 21 osób starszych, samotnych które ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają stałej opieki osób drugich. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki zatrudnione w OPS Dobrzany.

85295 - Pozostała działalność plan 567 560,00 zł wykonanie 476 307,91 zł tj. 83,92 %

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 275 498,03 zł na dożywianie 232 uczniów z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z czego udział środków własnych wyniósł 48 101,03 zł a dotacja z budżetu państwa 227 397,00 zł. W ramach realizacji powyższego programu wypłacono

świadczenia pieniężne na zakup żywności na kwotę 154 235,00 zł z tego dotacja 104 603,00 zł, środki własne gminy 49 632,00 zł. Dla 13 uczestników prac społecznie – użytecznych wypłacono świadczenia na kwotę 20 013,48 zł. Wydatki w wysokości 26 561,40 zł związane są dowozem uczestników na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz kosztami zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 - Pozostała działalność plan 22 242,00 zł wyk. 200,00 zł tj. 0,90 %

Wydatki w kwocie 200,00 zł to usługa transportowa osób niepełnosprawnych.

W rozdziale nie wykonano wydatków programu w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem programu było wsparcie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową. Program nie był realizowany w związku z wycofaniem się partnerów programu.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 268 257,00 zł wykonanie 255 077,40 zł tj. 95,09 %

85401 - Świetlice szkolne plan 125 843,00 zł wykonanie 125 599,53 zł tj. 99,81 %

Środki w kwocie 108 618,75 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 8 409,21 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych, materiałów i wyposażenia, szkolenie pracowników a 8 571,57 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 132 752,00 zł wyk. 119 816,41 zł tj. 90,26%

Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego i edukacyjnego dla uczniów.

85495 - Pozostała działalność plan 9 662,00 zł wykonanie 9 661,46 zł tj. 99,99 %

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

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 2 071 840,00 zł wykonanie 1 558 278,91 zł tj. 75,21 % w tym:

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 340 628,00 zł wyk. 226 923,42 zł tj. 66,62 %

Środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 175 831,42 zł wydatkowano na regulowanie należności za odprowadzenie ścieków, opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej, opłatę za energię elektryczną przepompowni ścieków, opracowanie Gminnego programu gospodarki ściekowej na obszarze poza aglomeracją w gminie Dobrzany oraz bieżące udrożnienia kanalizacji burzowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 129 628,00 zł wykonanie 51 092,00 zł .

- Opracowano projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w Dobzranach ul. Mickiewicza oraz opracowano studium wykonalności dla zadania
- Opracowano dokumentację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

90002 - Gospodarka odpadami plan 813 000,00 zł wykonanie 642 331,93 zł tj. 79,01 %

Wydatki bieżące w kwocie 632 589,77 zł związane są z regulowaniem należności za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami oraz demontaż azbestowych pokryć dachowych i luźnych płyt azbestowych. W 2016 r. z 65 nieruchomości na terenie Gminy odebrano łącznie 72,49 ton azbestu.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 60 000,00 zł wykonanie 9 742,16 zł .

Zrealizowano budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prace polegały na utwardzeniu i ogrodzeniu terenu.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 150 000,00 zł wykonanie 139 200,12 zł tj. 92,80 %

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

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 84 589,00 zł wyk. 72 083,27 zł tj. 85,22 %

Plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 56 083,27 zł z tego 45 309,78 zł w ramach wydatków z funduszu Sołeckiego, przeznaczając środki na pielęgnację zieleni.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe plan 16 000,00 zł wykonano 16 000,00 zł

Wydatki majątkowe związane są z zakupem przez Radę Sołecką w Kozach i Lutkowie kosiarek samojezdnych.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 393 000,00 zł wyk. 231 007,62 zł tj. 58,78 %

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące związane są z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwacją urządzeń energetycznych.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 120 000,00 zł wykonano 17 539,80 zł

W I półroczu zakupiono lampy solarne.

90095 - Pozostała działalność plan 290 623,00 zł wykonanie 246 732,55 zł tj. 84,90 %

Wydatki bieżące w kwocie 223 185,73 zł w tym 30 499,81 zł w ramach Funduszu Sołeckiego związane są z m.in. z zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu / koparki, ciągnika, wózka widłowego/, odpłatnością za pobyt bezpańskich psów w schronisku, montaż i demontaż świątecznej dekoracji, transport piachu na place zabaw, przegląd placów zabaw, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W ramach Funduszu Sołeckiego sfinansowano m.in. ogrodzenie placu zabaw w Białej i remont ogrodzenia w Szadzku, remont wiaty w Dolicach, zakup ławek i koszy do Krzemienia, wykonanie placu rekreacyjnego w Odargowie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe na plan 45 000,00 zł wykonano 23 546,82 zł

- budowa przyłącza wodociągowego w parku w Dobrzanach - 3 540,30 zł
- budowa przyłączy sieci wodociągowej w Sierakowie (opracowanie dokumentacji, wtórnika) 20 006,52 zł .

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 351 049,00 zł wykonanie 317 705,98 zł tj. 90,50 % w tym:

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 161 249,00 zł wyk. 128 598,71 zł tj. 79,75 %

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 119 373,71 zł z tego 36 720,59 zł z Funduszu Sołeckiego 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 10 000,00 zł wykonano 9 225,00 zł

Wykonano wtórniki i dokumentację na budowę świetlicy wiejskiej, kontenerowej w Sierakowie.

92116 - Biblioteki plan 160 000,00 zł wykonanie 160 000,00 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 19 000,00 zł wyk. 19 000,00 zł

Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dobrzanach na dofinansowanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła filialnego w Ognicy i Dobrzanach.

92195 - Pozostała działalność plan 10 800,00 zł wykonanie 10 107,27 zł tj. 93,59 %

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

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

92503 - Rezerваты i pomniki przyrody plan 6 000,00 zł wykonanie 3 936,50 zł tj. 65,61 %

Wykonano opinie dendrologiczne w celu przygotowania uchwał i wniosków o dofinansowanie prac związanych z pielęgnacją pomników przyrody.

926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan 364 365,00 zł wykonanie 350 436,04 zł tj. 96,18 % w tym:

92601 - Obiekty sportowe plan 125 765,00 zł wyk. 115 999,90 zł tj. 92,24 %

Wydatki w kwocie 66 590,11 zł związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych w Dobrzanach – stadion miejski i boisko „Orlik” m.in. wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia gospodarzy obiektów, zakup części i paliwa do kosiarki, zakup energii elektrycznej i wody .Odnowiono pawilon na stadionie, naprawiono przeciekający dach. Wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy Dobrzany w ramach Funduszu Sołeckiego zamknęły się w kwocie 4 324,99 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 45 100,00 zł wykonano 45 084,80 zł

- montaż systemu monitoringu na boisku Orlika - 6 084,81 zł
- wykonanie ogrodzenia boiska w Szadzku 26 999,99 zł
- wykonanie ogrodzenia placu sportowego w Dobrzanach – 12 000,00 zł

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

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

- Stowarzyszenia Sportowego WKS „Saturn” w Szadzku - 30 000,00 zł
- Stowarzyszenia kultury fizycznej MKS „Zorza” Dobrzany - 105 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Znicz” w Dobrzanach - 15 000,00 zł

92695 - Pozostała działalność plan 88 600,00 zł wyk. 84 436,14 zł tj. 95,30 %

Wydatki w kwocie 81 730,14 zł związane są z finansowaniem stypendiów sportowych, organizowaniem imprez sportowych , opłaceniem instruktora do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży oraz nauki samoobrony jujitsu .

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 6 000,00 zł wykonano 2 706,00 zł

Wykonanie projektu dwóch siłowni zewnętrznych w Dobrzanach

W roku 2016 sytuacja finansowa Gminy Dobrzany była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe. Wykonane dochody osiągnęły poziom 94,20 % planu a wydatki wykonano w wysokości 93,74 % planu. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z uchwałą budżetową. Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana a na dzień 31 grudnia 2016 roku nie występują zobowiązania wymagalne. Gmina na bieżąco realizowała zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych jak i rozchodów.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb -28S to zobowiązania niewymagalne głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Należności wymagalne gminy na 31.12.2016 r. wynoszą 2 446 391,66 zł a pozostałe należności 59 283,99 zł .

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane. Zadłużenie gminy to pożyczki i kredyty długoterminowe, które na dzień 31.12.2016 r. wynosi 7 505 611,27 zł i stanowi 42,01 % uzyskanych a 39,57 % planowanych dochodów gminy w 2016 r. i wzrosło o 384 060,30 zł w stosunku do roku 2015 r.

W trakcie roku budżetowego Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu,
- załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu,
- załącznik nr 3 - wykonanie przychodów i rozchodów,
- załącznik nr 4 - wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- załącznik nr 5 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 6 - wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu,
- załącznik nr 7 - wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
- załącznik nr 8 - dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobrzany,
- załącznik nr 9 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 10 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,
- załącznik nr 11 - dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 12 - zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- załącznik nr 13 - planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dobrzany w latach 2016 - 2019 .
- załącznik nr 14 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2016 roku

Burmistrz Dobrzany

Anna Gibas

**Wykonanie dochodów
budżetu Gminy DOBRZANY
za 2016 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2016 r.	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 598,43	229 166,66	102,03	224 598,43	229 166,66	102,03	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	224 598,43	229 166,66	102,03	224 598,43	229 166,66	102,03	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 568,22	252,27	3 000,00	7 568,22	252,27	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-	0,00	0,01	-	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	221 598,43	221 598,43	100,00	221 598,43	221 598,43	100,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	18 207,25	-	0,00	18 207,25	-	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 207,25	-	0,00	18 207,25	-	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	17 883,70	-	0,00	17 883,70	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	323,55	-	0,00	323,55	-	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00	217 146,28	56,40	123 000,00	152 335,86	123,85	262 000,00	64 810,42	24,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,00	217 146,28	56,40	123 000,00	152 335,86	123,85	262 000,00	64 810,42	24,74

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 500,00	25 796,43	101,16	25 500,00	25 796,43	101,16	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	97 000,00	104 441,83	107,67	97 000,00	104 441,83	107,67	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	13 928,65	116,07	0,00	0,00	-	12 000,00	13 928,65	116,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	47 341,25	18,94	0,00	0,00	-	250 000,00	47 341,25	18,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 540,52	-	0,00	0,00	-	0,00	3 540,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 042,74	208,55	500,00	1 042,74	208,55	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 054,86	-	0,00	21 054,86	-	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 966,88	106,91	14 000,00	14 966,88	106,91	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 966,88	106,91	14 000,00	14 966,88	106,91	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	14 966,88	106,91	14 000,00	14 966,88	106,91	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	191 544,00	227 915,54	118,99	191 544,00	227 915,54	118,99	0,00	0,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 386,00	34 636,94	92,65	37 386,00	34 636,94	92,65	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37 386,00	34 619,89	92,60	37 386,00	34 619,89	92,60	0,00	0,00	-

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-	0,00	17,05	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700,00	13 401,48	154,04	8 700,00	13 401,48	154,04	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	8 200,00	12 375,94	150,93	8 200,00	12 375,94	150,93	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513,54	-	0,00	513,54	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	512,00	102,40	500,00	512,00	102,40	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 878,05	-	0,00	6 878,05	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 878,05	-	0,00	6 878,05	-	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	145 458,00	172 999,07	118,93	145 458,00	172 999,07	118,93	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 838,00	147 049,20	118,74	123 838,00	147 049,20	118,74	0,00	0,00	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 620,00	25 949,87	120,03	21 620,00	25 949,87	120,03	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	100,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	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	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	3 566,60	162,12	2 200,00	3 566,60	162,12	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	3 505,00	292,08	1 200,00	3 505,00	292,08	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	3 474,57	289,55	1 200,00	3 474,57	289,55	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,43	-	0,00	30,43	-	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna	1 000,00	61,60	6,16	1 000,00	61,60	6,16	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	50,00	5,00	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 857 556,00	4 010 487,45	103,96	3 857 556,00	4 010 487,45	103,96	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	1 018 700,00	854 522,69	83,88	1 018 700,00	854 522,69	83,88	0,00	0,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	695 634,00	79,05	880 000,00	695 634,00	79,05	0,00	0,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	67 659,00	138,08	49 000,00	67 659,00	138,08	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	83 700,00	84 736,00	101,24	83 700,00	84 736,00	101,24	0,00	0,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	5 404,00	135,10	4 000,00	5 404,00	135,10	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-	0,00	58,00	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 031,69	206,34	500,00	1 031,69	206,34	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	1 164 765,00	1 440 062,42	123,64	1 164 765,00	1 440 062,42	123,64	0,00	0,00	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	534 000,00	670 281,35	125,52	534 000,00	670 281,35	125,52	0,00	0,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	426 000,00	378 250,00	88,79	426 000,00	378 250,00	88,79	0,00	0,00	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 193,00	91,23	3 500,00	3 193,00	91,23	0,00	0,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 000,00	28 442,00	177,76	16 000,00	28 442,00	177,76	0,00	0,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	121 465,00	251 793,00	207,30	121 465,00	251 793,00	207,30	0,00	0,00	-
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	11 061,80	158,03	7 000,00	11 061,80	158,03	0,00	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	78 693,00	157,39	50 000,00	78 693,00	157,39	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	3 000,60	1 500,30	200,00	3 000,60	1 500,30	0,00	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 108,46	222,17	5 000,00	11 108,46	222,17	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 629,21	-	0,00	2 629,21	-	0,00	0,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 600,00	1 610,00	100,63	1 600,00	1 610,00	100,63	0,00	0,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	93 590,00	129,99	72 000,00	93 590,00	129,99	0,00	0,00	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 087,00	140,87	10 000,00	14 087,00	140,87	0,00	0,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	69 756,02	116,26	60 000,00	69 756,02	116,26	0,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	9 738,49	486,92	2 000,00	9 738,49	486,92	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,49	-	0,00	8,49	-	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 602 091,00	1 622 312,34	101,26	1 602 091,00	1 622 312,34	101,26	0,00	0,00	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 572 091,00	1 605 094,00	102,10	1 572 091,00	1 605 094,00	102,10	0,00	0,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	17 218,34	57,39	30 000,00	17 218,34	57,39	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	6 011 640,06	6 052 415,46	100,68	6 010 879,86	6 051 655,26	100,68	760,20	760,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 838,00	3 536 838,00	100,00	3 536 838,00	3 536 838,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 838,00	3 536 838,00	100,00	3 536 838,00	3 536 838,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 181 185,00	2 181 185,00	100,00	2 181 185,00	2 181 185,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 181 185,00	2 181 185,00	100,00	2 181 185,00	2 181 185,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 018,06	140 793,46	140,77	99 257,86	140 033,26	141,08	760,20	760,20	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 219,40	164,39	5 000,00	8 219,40	164,39	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	87 556,00	175,11	50 000,00	87 556,00	175,11	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 257,86	44 257,86	100,00	44 257,86	44 257,86	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	760,20	760,20	100,00	0,00	0,00	-	760,20	760,20	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193 599,00	193 599,00	100,00	193 599,00	193 599,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	193 599,00	193 599,00	100,00	193 599,00	193 599,00	100,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 607 787,33	475 594,87	29,58	237 787,33	239 971,60	100,92	1 370 000,00	235 623,27	17,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 400 663,77	266 516,25	19,03	30 663,77	30 892,98	100,75	1 370 000,00	235 623,27	17,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,47	-	0,00	232,47	-	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	16 243,80	16 240,54	99,98	16 243,80	16 240,54	99,98	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 294,97	12 294,97	100,00	12 294,97	12 294,97	100,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	100,00	0,00	0,00	-

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 370 000,00	235 623,27	17,20	0,00	0,00	-	1 370 000,00	235 623,27	17,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 610,00	72 610,00	100,00	72 610,00	72 610,00	100,00	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	72 610,00	100,00	72 610,00	72 610,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	70 500,00	78 004,00	110,64	70 500,00	78 004,00	110,64	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	9 504,00	475,20	2 000,00	9 504,00	475,20	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	68 500,00	100,00	68 500,00	68 500,00	100,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	13 358,60	11 919,58	89,23	13 358,60	11 919,58	89,23	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	884,00	884,00	100,00	884,00	884,00	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	12 474,60	11 035,58	88,46	12 474,60	11 035,58	88,46	0,00	0,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50 000,00	45 890,08	91,78	50 000,00	45 890,08	91,78	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	351,00	-	0,00	351,00	-	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	20 000,00	22 486,88	112,43	20 000,00	22 486,88	112,43	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	22 213,49	74,04	30 000,00	22 213,49	74,04	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,61	-	0,00	7,61	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	0,00	831,10	-	0,00	831,10	-	0,00	0,00	-

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	654,96	654,96	100,00	654,96	654,96	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	654,96	654,96	100,00	654,96	654,96	100,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	13 000,00	29 066,41	223,59	13 000,00	29 066,41	223,59	0,00	0,00	-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 000,00	29 051,23	223,47	13 000,00	29 051,23	223,47	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	28 847,79	221,91	13 000,00	28 847,79	221,91	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,44	-	0,00	203,44	-	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15,18	-	0,00	15,18	-	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	-	0,00	0,90	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,28	-	0,00	14,28	-	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	5 536 084,90	5 446 065,51	98,37	5 536 084,90	5 446 065,51	98,37	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	776,75	-	0,00	776,75	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	776,75	-	0,00	776,75	-	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	20 404,00	20 404,00	100,00	20 404,00	20 404,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 404,00	20 404,00	100,00	20 404,00	20 404,00	100,00	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	0,00	0,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	0,00	0,00	-

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 753,00	2 273 561,45	99,42	2 286 753,00	2 273 561,45	99,42	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 272 753,00	2 257 978,45	99,35	2 272 753,00	2 257 978,45	99,35	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	15 583,00	111,31	14 000,00	15 583,00	111,31	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	64 065,00	64 065,00	100,00	64 065,00	64 065,00	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	39 676,00	39 676,00	100,00	39 676,00	39 676,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 389,00	24 389,00	100,00	24 389,00	24 389,00	100,00	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 169,00	133 845,56	99,02	135 169,00	133 845,56	99,02	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 169,00	133 845,56	99,02	135 169,00	133 845,56	99,02	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 221,90	3 846,71	91,11	4 221,90	3 846,71	91,11	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	4 221,90	3 846,71	91,11	4 221,90	3 846,71	91,11	0,00	0,00	-

	85216		Zasiłki stałe	293 445,00	290 948,28	99,15	293 445,00	290 948,28	99,15	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 445,00	290 948,28	99,15	293 445,00	290 948,28	99,15	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 861,00	117 912,29	100,04	117 861,00	117 912,29	100,04	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,29	-	0,00	13,29	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	-	0,00	38,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 861,00	117 861,00	100,00	117 861,00	117 861,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 502,00	17 972,96	239,58	7 502,00	17 972,96	239,58	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 502,00	17 972,96	239,58	7 502,00	17 972,96	239,58	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	332 100,00	336 860,00	101,43	332 100,00	336 860,00	101,43	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 860,00	-	0,00	4 860,00	-	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	100,00	0,00	0,00	100,00	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)	332 000,00	332 000,00	100,00	332 000,00	332 000,00	100,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 352,00	93 293,13	91,15	102 352,00	93 293,13	91,15	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 352,00	93 293,13	91,15	102 352,00	93 293,13	91,15	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 352,00	93 293,13	91,15	102 352,00	93 293,13	91,15	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 570,00	1 027 733,17	102,31	944 450,00	964 574,37	102,13	60 120,00	63 158,80	105,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00	140 285,03	110,46	127 000,00	140 285,03	110,46	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	138 099,42	108,74	127 000,00	138 099,42	108,74	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 185,61	-	0,00	2 185,61	-	0,00	0,00	-

	90002		Gospodarka odpadami	730 000,00	722 374,73	98,96	730 000,00	722 374,73	98,96	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	684 979,60	97,85	700 000,00	684 979,60	97,85	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 371,96	-	0,00	5 371,96	-	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 491,45	-	0,00	3 491,45	-	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	30 000,00	27 531,72	91,77	30 000,00	27 531,72	91,77	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	18 718,02	124,79	15 000,00	18 718,02	124,79	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 718,02	124,79	15 000,00	18 718,02	124,79	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	628,36	-	0,00	628,36	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	628,36	-	0,00	628,36	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	60 120,00	73 277,03	121,88	0,00	10 118,23	-	60 120,00	63 158,80	105,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 120,00	63 158,80	105,05	0,00	0,00	-	60 120,00	63 158,80	105,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	-	0,00	400,00	-	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 718,23	-	0,00	9 718,23	-	0,00	0,00	-

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 451,45	-	0,00	3 451,45	-	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 450,77	-	0,00	3 450,77	-	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 843,40	-	0,00	1 843,40	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,37	-	0,00	1 607,37	-	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,68	-	0,00	0,68	-	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	0,68	-	0,00	0,68	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	16 000,00	16 246,61	101,54	0,00	746,61	-	16 000,00	15 500,00	96,88
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	15 500,00	96,88	0,00	0,00	-	16 000,00	15 500,00	96,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	15 500,00	96,88	0,00	0,00	-	16 000,00	15 500,00	96,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	405,57	-	0,00	405,57	-	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	405,57	-	0,00	405,57	-	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	341,04	-	0,00	341,04	-	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	341,04	-	0,00	341,04	-	0,00	0,00	-
Dochody ogółem				18 969 280,72	17 868 271,27	94,20	17 260 400,52	17 488 418,58	101,32	1 708 880,20	379 852,69	22,23

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRZANY ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:																					
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące		w tym:														Wydatki majątkowe					
						Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych															Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	247 598,43	230 674,43	93,16	247 598,43	230 674,43	3 946,17	3 946,17	232 652,26	217 652,26	11 000,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	9 076,00	82,51	11 000,00	9 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	9 076,00														
	01095	Pozostała działalność	221 598,43	221 598,43	100,00	221 598,43	221 598,43	3 946,17	3 946,17	217 652,26	217 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 630 311,00	1 607 226,62	98,58	61 000,00	42 804,70	2 200,00	0,00	58 800,00	42 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 311,00	1 564 421,92	1 564 421,92	1 306 884,07	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	226 958,80	98,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	226 958,80	226 958,80	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 311,00	1 380 267,82	98,57	61 000,00	42 804,70	2 200,00	0,00	58 800,00	42 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 311,00	1 337 463,12	1 337 463,12	1 306 884,07	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	21 000,00	5 842,22	27,82	16 000,00	5 842,22	0,00	0,00	16 000,00	5 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	21 000,00	5 842,22	27,82	16 000,00	5 842,22	0,00	0,00	16 000,00	5 842,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	40 663,98	62,56	65 000,00	40 663,98	0,00	0,00	65 000,00	40 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	40 663,98	81,33	50 000,00	40 663,98	0,00	0,00	50 000,00	40 663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	114 800,00	98 595,35	85,88	114 800,00	98 595,35	0,00	0,00	114 800,00	98 595,35	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	33 565,43	68,50	49 000,00	33 565,43	0,00	0,00	49 000,00	33 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	65 800,00	65 029,92	98,83	65 800,00	65 029,92	0,00	0,00	65 800,00	65 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 771 810,32	2 591 863,56	93,51	2 771 810,32	2 591 863,56	1 801 391,00	1 735 379,61	785 702,32	679 598,16	17 332,00	17 326,84	167 385,00	159 558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 026,00	36 254,92	92,90	39 026,00	36 254,92	37 386,00	34 619,89	0,00	0,00	1 640,00	1 635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	110 360,22	93,76	117 700,00	110 360,22	0,00	0,00	8 500,00	3 910,22	0,00	0,00	109 200,00	106 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 035 650,00	1 956 281,02	96,10	2 035 650,00	1 956 281,02	1 649 500,00	1 603 977,70	383 150,00	351 049,33	0,00	0,00	3 000,00	1 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 484,32	6 810,14	80,27	8 484,32	6 810,14	1 013,00	1 009,95	2 686,32	1 015,19	0,00	0,00	4 785,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	116 496,35	89,61	130 000,00	116 496,35	8 000,00	6 301,72	122 000,00	110 194,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	440 950,00	365 660,91	82,93	440 950,00	365 660,91	105 492,00	89 470,35	269 366,00	213 428,79	15 692,00	15 691,81	50 400,00	47 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	1 044,00	1 044,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	1 044,00	1 044,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	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 PRZECIWOŻAROWA	170 892,00	167 659,96	98,11	170 892,00	167 659,96	42 862,00	42 787,12	101 030,00	99 982,84	0,00	0,00	27 000,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	161 831,05	98,08	165 000,00	161 831,05	36 970,00	36 958,21	101 030,00	99 982,84	0,00	0,00	27 000,00	24 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	5 892,00	5 828,91	98,93	5 892,00	5 828,91	5 892,00	5 828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	204 449,31	97,36	210 000,00	204 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	204 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	210 000,00	204 449,31	97,36	210 000,00	204 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	204 449,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 574,00	0,00	0,00	57 574,00	0,00	0,00	0,00	57 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 574,00	0,00	0,00	57 574,00	0,00	0,00	0,00	57 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 406 232,07	5 336 222,92	98,71	4 370 732,07	4 322 750,08	3 245 801,80	3 239 030,47	893 743,27	856 114,58	16 000,00	12 461,89	215 187,00	215 143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	1 013 472,84	1 013 472,84	818 638,18	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 287 168,51	3 251 546,62	98,92	2 251 668,51	2 238 073,78	1 756 457,82	1 753 743,25	376 619,69	365 775,69	0,00	0,00	118 591,00	118 554,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 500,00	1 013 472,84	1 013 472,84	818 638,18	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 549,00	192 191,76	99,30	193 549,00	192 191,76	142 907,00	141 654,55	35 317,00	35 212,27	0,00	0,00	15 325,00	15 324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	224 632,00	221 041,94	98,40	224 632,00	221 041,94	163 835,00	163 816,19	33 589,00	33 559,91	16 000,00	12 461,89	11 208,00	11 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 131 859,60	1 130 266,23	99,86	1 131 859,60	1 130 266,23	890 481,51	890 377,73	177 888,09	176 398,83	0,00	0,00	63 490,00	63 489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 800,00	216 202,00	88,68	243 800,00	216 202,00	27 500,00	25 008,72	216 300,00	191 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 245,00	194 177,35	99,97	194 245,00	194 177,35	182 319,00	182 299,77	11 426,00	11 377,58	0,00	0,00	500,00	500,00	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	3 730,00	3 730,00	100,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	94 039,96	93 889,71	99,84	94 039,96	93 889,71	81 801,47	81 660,26	6 165,49	6 159,71	0,00	0,00	6 073,00	6 069,74	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	33 208,00	33 177,31	99,91	33 208,00	33 177,31	500,00	470,00	32 708,00	32 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	232 941,00	210 618,68	90,42	232 941,00	210 618,68	48 140,00	42 985,82	103 556,00	86 387,86	81 245,00	81 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomani	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 045,00	143 118,34	89,42	160 045,00	143 118,34	48 140,00	42 985,82	30 660,00	18 887,52	81 245,00	81 245,00	0,00	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	70 896,00	65 500,34	92,39	70 896,00	65 500,34	0,00	0,00	70 896,00	65 500,34	0,00	0,00	0,00	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	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		
852		POMOC SPOLECZNA	6 275 552,90	6 038 046,56	96,22	6 275 552,90	6 038 046,56	621 914,00	590 578,85	234 036,00	221 754,94	0,00	0,00	5 419 602,90	5 225 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	94 500,00	92 551,50	97,94	94 500,00	92 551,50	0,00	0,00	94 500,00	92 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	13 000,00	12 985,23	99,89	13 000,00	12 985,23	0,00	0,00	13 000,00	12 985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	42 237,00	36 069,18	85,40	42 237,00	36 069,18	34 637,00	30 316,31	7 000,00	5 152,87	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	2 274 564,00	2 185 872,51	31 950,00	30 916,17	11 250,00	10 676,29	0,00	0,00	2 231 364,00	2 144 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadc. rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	2 272 753,00	2 257 978,45	99,35	2 272 753,00	2 257 978,45	186 405,00	183 217,80	10 295,00	9 888,32	0,00	0,00	2 076 053,00	2 064 872,33	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	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 065,00	64 065,00	100,00	64 065,00	64 065,00	0,00	0,00	64 065,00	64 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	180 169,00	174 838,52	97,04	180 169,00	174 838,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 169,00	174 838,52	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106 221,90	97 739,75	92,01	106 221,90	97 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 221,90	97 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	293 445,00	290 948,28	99,15	293 445,00	290 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 445,00	290 948,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	267 458,00	252 026,75	94,23	267 458,00	252 026,75	246 932,00	235 498,36	19 326,00	15 348,39	0,00	0,00	1 200,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 580,00	96 663,48	97,07	99 580,00	96 663,48	94 430,00	91 537,49	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	750,00	725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	567 560,00	476 307,91	83,92	567 560,00	476 307,91	27 560,00	19 092,72	10 200,00	6 687,34	0,00	0,00	529 800,00	450 527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	22 242,00	200,00	0,90	22 242,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	22 242,00	200,00	0,90	22 242,00	200,00	0,00	0,00	5 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 242,00	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	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	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 257,00	255 077,40	95,09	268 257,00	255 077,40	108 624,00	108 618,75	18 306,00	18 070,67	0,00	0,00	141 327,00	128 387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	125 843,00	125 599,53	99,81	125 843,00	125 599,53	108 624,00	108 618,75	8 644,00	8 409,21	0,00	0,00	8 575,00	8 571,57	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	132 752,00	119 816,41	90,26	132 752,00	119 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 752,00	119 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 662,00	9 661,46	99,99	9 662,00	9 661,46	0,00	0,00	9 662,00	9 661,46	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 071 840,00	1 558 278,91	75,21	1 714 212,00	1 440 358,13	21 000,00	18 351,32	1 693 212,00	1 422 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 628,00	117 920,78	117 920,78	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 628,00	226 923,42	66,62	211 000,00	175 831,42	1 000,00	1 000,00	210 000,00	174 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 628,00	51 092,00	51 092,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	813 000,00	642 331,93	79,01	753 000,00	632 589,77	1 300,00	0,00	751 700,00	632 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	9 742,16	9 742,16	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	139 200,12	92,80	150 000,00	139 200,12	0,00	0,00	150 000,00	139 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 589,00	72 083,27	85,22	68 589,00	56 083,27	13 400,00	12 791,32	55 189,00	43 291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 000,00	231 007,62	58,78	286 000,00	213 467,82	0,00	0,00	286 000,00	213 467,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	17 539,80	17 539,80	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	290 623,00	246 732,55	84,90	245 623,00	223 185,73	5 300,00	4 560,00	240 323,00	218 625,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	23 546,82	23 546,82	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351 049,00	317 705,98	90,50	341 049,00	308 480,98	42 600,00	39 730,81	119 449,00	89 750,17	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 249,00	128 598,71	79,75	151 249,00	119 373,71	42 600,00	39 730,81	108 649,00	79 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10 800,00	10 107,27	93,59	10 800,00	10 107,27	0,00	0,00	10 800,00	10 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 000,00	3 936,50	65,61	6 000,00	3 936,50	0,00	0,00	6 000,00	3 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	3 936,50	65,61	6 000,00	3 936,50	0,00	0,00	6 000,00	3 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	364 365,00	350 436,04	96,18	313 265,00	302 645,24	59 000,00	57 465,10	56 265,00	47 180,14	150 000,00	150 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	47 790,80	47 790,80	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	125 765,00	115 999,90	92,24	80 665,00	70 915,10	41 000,00	39 495,10	39 665,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 084,80	45 084,80	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	88 600,00	84 436,14	95,30	82 600,00	81 730,14	18 000,00	17 970,00	16 600,00	15 760,14	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 706,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	
		R A Z E M.	20 290 412,72	19 020 446,42	93,74	17 261 873,72	16 267 615,08	5 998 522,97	5 879 918,02	4 563 029,85	3 932 445,18	454 577,00	449 109,73	6 018 501,90	5 801 692,84	17 242,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	204 449,31	3 028 539,00	2 752 831,34	2 752 831,34	2 125 522,25	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Dobrzany za 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie za 2016	% wykonania
1	2	3	4	4	5
Przychody ogółem:			2 388 642,00	2 398 829,02	100,43
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00	400 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	220 000,00	220 000,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	831 571,00	831 570,30	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	9 113,31	-
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	937 071,00	938 145,41	100,11
Rozchody ogółem:			1 067 510,00	1 067 510,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 010,00	990 010,00	100,00
	<i>w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		624 000,00	624 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	77 500,00	77 500,00	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	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzyń związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	z tego:																														
			Dochody			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		w tym:															z tego:							
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym						
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
010			221 598,43	221 598,43	100	221 598,43	221 598,43	100,00	221 598,43	221 598,43	3 946,17	3 946,17	217 652,26	217 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	221 598,43	221 598,43	100	221 598,43	221 598,43	100,00	221 598,43	221 598,43	3 946,17	3 946,17	217 652,26	217 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			37 386,00	34 619,89	92,60	37 386,00	34 619,89	92,60	37 386,00	34 619,89	37 386,00	34 619,89	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	0,00	0,00	0,00	
	75011	2010	37 386,00	34 619,89	92,60	37 386,00	34 619,89	92,60	37 386,00	34 619,89	37 386,00	34 619,89	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	0,00	0,00	0,00	
751			2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	1 044,00	1 044,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	100,00	2 948,00	2 948,00	1 044,00	1 044,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			29 373,36	27 931,08	95,09	29 373,36	27 931,08	95,09	29 373,36	27 931,08	290,80	276,55	29 082,56	27 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	2010	16 243,80	16 240,54	99,98	16 243,80	16 240,54	99,98	16 243,80	16 240,54	160,82	160,80	16 082,98	16 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	2010	12 474,60	11 035,58	88,46	12 474,60	11 035,58	88,46	12 474,60	11 035,58	123,51	109,28	12 351,09	10 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	2010	654,96	654,96	100,00	654,96	654,96	100,00	654,96	654,96	6,47	6,47	648,49	648,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			4 591 314,90	4 487 373,67	97,74	4 591 314,90	4 487 373,67	97,74	4 591 314,90	4 487 373,67	218 355,00	214 133,97	61 321,00	60 240,61	0,00	0,00	4 311 638,90	4 212 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85211	2060	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	2 274 564,00	2 185 872,51	96,10	2 274 564,00	2 185 872,51	31 950,00	30 916,17	11 250,00	10 676,29	0,00	0,00	2 231 364,00	2 144 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	2010	2 272 753,00	2 257 978,45	99,35	2 272 753,00	2 257 978,45	99,35	2 272 753,00	2 257 978,45	186 405,00	183 217,80	10 295,00	9 888,32	0,00	0,00	2 076 053,00	2 064 872,33	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	0,00	
	85213	2010	39 676,00	39 676,00	100,00	39 676,00	39 676,00	100,00	39 676,00	39 676,00	0,00	0,00	39 676,00	39 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	4 221,90	3 846,71	91,1	4 221,90	3 846,71	91,11	4 221,90	3 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221,90	3 846,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	2010	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4 882 620,69	4 774 471,07	97,79	4 882 620,69	4 774 471,07	97,79	4 882 620,69	4 774 471,07	261 021,97	254 020,58	309 959,82	307 451,40	0,00	0,00	4 311 638,90	4 212 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dobrzany związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody			Wydatki ogółem			z tego:																					
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Wydatki bieżące		w tym:										z tego:									
									Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:											
											Plan	Wykonanie							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
900			72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2320	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	100,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Dobrzany
w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykonanie	% wyk.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095	Sołectwo Biała	3 900,00	3 845,84		3 845,84	
		Sołectwo Błotno	4 472,00	4 471,89		4 471,89	
		Sołectwo Bytowo	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
		Sołectwo Dolice	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		Sołectwo Kępno	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Kozy	4 500,00	4 397,39		4 397,39	
		Sołectwo Krzemień	3 986,00	3 984,81		3 984,81	
		Sołectwo Lutkowo	4 900,00	4 898,79		4 898,79	
		Sołectwo Mosina	1 500,00	1 256,95		1 256,95	
		Sołectwo Odargowo	1 965,00	1 958,73		1 958,73	
		Sołectwo Ognica	3 554,00	3 553,46		3 553,46	
		Sołectwo Sierakowo	2 505,00	2 504,72		2 504,72	
		Sołectwo Szadzko	8 472,00	8 451,38		8 451,38	
750	75095	Razem	47 754,00	47 323,96	99,10	47 323,96	
900	90004	Sołectwo Biała	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		Sołectwo Błotno	200,00	199,67		199,67	
		Sołectwo Bytowo	2 900,00	2 892,32		2 892,32	
		Sołectwo Dolice	3 000,00	2 993,26		2 993,26	
		Sołectwo Kępno	1 200,00	1 199,63		1 199,63	
		Sołectwo Kozy	9 000,00	8 811,86		8 811,86	
		Sołectwo Krzemień	401,00	400,02		400,02	
		Sołectwo Lutkowo	8 500,00	8 499,75		8 499,75	
		Sołectwo Mosina	4 140,00	4 103,56		4 103,56	
		Sołectwo Odargowo	3 134,00	3 133,98		3 133,98	
		Sołectwo Ognica	3 500,00	3 496,78		3 496,78	
		Sołectwo Sierakowo	1 500,00	1 499,97		1 499,97	
		Sołectwo Szadzko	5 100,00	5 078,98		5 078,98	
900	90004	Razem	45 575,00	45 309,78	99,42	45 309,78	
900	90095	Sołectwo Biała	2 423,00	2 394,30		2 394,30	
		Sołectwo Błotno	6 493,00	6 380,11		6 380,11	
		Sołectwo Bytowo	500,00	498,35		498,35	
		Sołectwo Dolice	3 100,00	3 099,84		3 099,84	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.			z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4			5	6
		Sołectwo Krzemień	6 177,00	6 177,00		6 177,00	
		Sołectwo Odargowo	5 500,00	5 500,00		5 500,00	
		Sołectwo Sierakowo	5 000,00	4 698,37		4 698,37	
		Sołectwo Szadzko	1 778,00	1 751,84		1 751,84	
900	90095	Razem	30 971,00	30 499,81	98,48	30 499,81	
921	92109	Sołectwo Biała	4 200,00	4 178,32		4 178,32	
		Sołectwo Błotno	2 016,00	2 015,46		2 015,46	
		Sołectwo Bytowo	4 313,00	4 037,98		4 037,98	
		Sołectwo Dolice	2 178,00	2 079,58		2 079,58	
		Sołectwo Kępno	3 497,00	3 494,89		3 494,89	
		Sołectwo Kozy	4 540,00	4 533,49		4 533,49	
		Sołectwo Krzemień	311,00	310,01		310,01	
		Sołectwo Lutkowo	550,00	544,64		544,64	
		Sołectwo Mosina	2 150,00	2 149,80		2 149,80	
		Sołectwo Odargowo	2 350,00	2 348,05		2 348,05	
		Sołectwo Ognica	6 500,00	6 496,65		6 496,65	
		Sołectwo Szadzko	4 592,00	4 531,72		4 531,72	
921	92109	Razem	37 197,00	36 720,59	98,72	36 720,59	
926	92601	Sołectwo Dolice	600,00	559,99		559,99	
		Sołectwo Kępno	2 900,00	2 900,00		2 900,00	
		Sołectwo Kozy	500,00	500,00		500,00	
		Sołectwo Lutkowo	165,00	165,00		165,00	
		Sołectwo Odargowo	200,00	200,00		200,00	
926	92601	Razem	4 365,00	4 324,99	99,08	4 324,99	
Ogółem			165 862,00	164 179,13	98,99	164 179,13	

ZBIORCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	13 523,00	13 418,46	99,23
Sołectwo Błotno	13 181,00	13 067,13	99,14
Sołectwo Bytowo	12 713,00	12 428,65	97,76
Sołectwo Dolice	9 878,00	9 732,67	98,53
Sołectwo Kępno	9 597,00	9 594,52	99,97
Sołectwo Kozy	18 540,00	18 242,74	98,40
Sołectwo Krzemień	10 875,00	10 871,84	99,97
Sołectwo Lutkowo	14 115,00	14 108,18	99,95
Sołectwo Mosina	7 790,00	7 510,31	96,41
Sołectwo Odargowo	13 149,00	13 140,76	99,94
Sołectwo Ognica	13 554,00	13 546,89	99,95
Sołectwo Sierakowo	9 005,00	8 703,06	96,65
Sołectwo Szadzko	19 942,00	19 813,92	99,36
Ogółem	165 862,00	164 179,13	98,99

**Wykonanie przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu
budżetowego w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Plan	Wykonanie	w tym:	Plan	Wykonanie	w tym:	
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	Zakłady budżetowe	14 054,37	306 000,00	260 678,16	0,00	306 000,00	269 478,04	0,00	5 254,49
	z tego:								
	1.ZGK Dobrzany	14 054,37	306 000,00	260 678,16	0,00	306 000,00	269 478,04	0,00	5 254,49

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany w
2016 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	160 000,00	160 000,00	100,00%
Ogółem				160 000,00	160 000,00	100,00%

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 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	16 000,00	12 461,89	77,89%
2.	851	85154	Realizacja przez Gminę Miasta Szczecin za pośrednictwem Miejskiej Izby Wyrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Dobrzany	1 245,00	1 245,00	100,00%
Ogółem				17 245,00	13 706,89	79,48%

**Dotacje celowe
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do
sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85154	Prowadzenie środowiskowych świetlic socjoterapeutycznych.	80 000,00	80 000,00	100,00%
2.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem				249 000,00	249 000,00	100,00%

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom
samorządu terytorialnego w 2016 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul.Studzianki- Starzyce- Długie-Biała- Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul.Adama Mickiewicza-Szadzko- Tarnowo-Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10 a) Budowa chodnika w miejscowości Szadzko b) Budowa chodnika w miejscowości Biała	50 000,00	46 958,80	93,92
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej numer 1751Z od drogi nr 1741Z-Błotno-Bytowo-granica pow.Wykonanie nawierzchni jezdni w miejscowości Bytowo.	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 174Z Dobrzany ulica Dworcowa, Polna-Grabnica-Krzemień- Bytowo- do drogi nr 1750Z. Przebudowa drogi na odcinku przebiegającym wzdłuż kościoła w Krzemieniu	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				230 000,00	226 958,80	98,68

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2016 r. (Uchwała budżetowa)	Uchwała Nr XVI/159/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 5.02.2016 r.	Uchwała Nr XVII/163/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 15.03.2016 r.	Zarządzenie Nr 56/16 Burmistrza Dobrzany z dnia 15.06.2016 r.	Uchwała Nr XX/184/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 21.06.2016 r.	Uchwała Nr XXI/199/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 12.07.2016 r.	Uchwała Nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 28.10.2016 r.	Uchwała Nr XXV/235/16 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 29.21.2016 r.	Plan wydatków na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	20
Wydatki bieżące													
1	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 7.1	"Program na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową "	114 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 706,00	17 242,00
RAZEM					114 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 706,00	17 242,00
Wydatki majątkowe													
2	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany	185 000,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	-7 903,00	0,00	-21 383,00	160 308,00
3	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biała w gminie Dobrzany	850 000,00	0,00	34 909,00	0,00	0,00	-89 126,00	0,00	-173 310,00	622 473,00
4	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Przebudowa ulicy Parkowej I Przechodniej w Dobrzanych	585 000,00	0,00	13 737,00	0,00	0,00	-32 971,00	0,00	-38 236,00	527 530,00
5	801	80101	Mechanizm Finansowy EOG 2009-2014 Program PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych	960 000,00	0,00	95 000,00	-2 500,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	1 032 500,00
6	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie 3.6 Wspieranie systemu rozwoju systemów oczyszczania ścieków	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanych	15 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	27 350,00
7	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 typ. operacji "Gospodarka wodno - ściekowa"	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji	228 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-132 500,00	-16 000,00	0,00	0,00	89 500,00
RAZEM					2 823 000,00	11 000,00	158 240,00	-2 500,00	-132 500,00	-166 000,00	1 350,00	-232 929,00	2 459 661,00

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Gminy Dobrzany
w latach 2016-2019**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2016 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do				2016 r.	2016 r.	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:				10 558 170,00	2 459 661,00	2 374 297,04	1 534 590,00	2 332 188,00	585 000,00	6 911 439,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 558 170,00	2 459 661,00	2 374 297,04	1 534 590,00	2 332 188,00	585 000,00	6 911 439,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 364 670,00	2 370 161,00	2 350 555,04	1 434 590,00	2 332 188,00	585 000,00	6 721 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 364 670,00	2 370 161,00	2 350 555,04	1 434 590,00	2 332 188,00	585 000,00	6 721 939,00
1.1.2.1	Budowa drogi osiedlowej w mieście Dobrzany. Etap I - poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanach	2017	2018	3 083 778,00	0,00	0,00	766 590,00	2 317 188,00	0,00	3 083 778,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanach - Poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzan	Urząd Miejski w Dobrzanach	2015	2017	698 179,00	27 350,00	27 350,00	668 000,00	0,00	0,00	695 350,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanach - oszczędność w zużyciu energii cieplnej i energetycznej	Urząd Miejski w Dobrzanach	2011	2016	4 654 630,00	1 032 500,00	1 014 617,92	0,00	0,00	0,00	1 032 500,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany - Poprawa stanu dróg w gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanach	2015	2016	164 101,00	160 308,00	160 001,44	0,00	0,00	0,00	160 308,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biała w gminie Dobrzany - Poprawa stanu dróg w gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanach	2015	2016	631 300,00	622 473,00	622 061,94	0,00	0,00	0,00	622 473,00
1.1.2.6	Przebudowa ulicy Parkowej i Przechodniej w Dobrzanach - poprawa dróg w mieście Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanach	2015	2016	532 682,00	527 530,00	526 523,74	0,00	0,00	0,00	527 530,00

1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrzanach - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanach	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	195 000,00	200 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanach ul. Świerczewskiego - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Dobrzanach	2018	2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	390 000,00	400 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				193 500,00	89 500,00	23 742,00	100 000,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				193 500,00	89 500,00	23 742,00	100 000,00	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji - Zmniejszenie zagrożenia ekologicznego gleby poprzez oczyszczenie ścieków w gospodarstwach	Urząd Miejski w Dobrzanach	2014	2017	193 500,00	89 500,00	23 742,00	100 000,00	0,00	0,00	189 500,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2016 r.	Wykonanie wydatków 2016 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2016 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Krzemień w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015-2016	164 101,00	160 308,00	160 001,44	99,81	163 794,05	99,81
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biała w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015-2016	631 300,00	622 473,00	622 061,94	99,93	630 888,94	99,93
3	600	60016	Przebudowa ulicy Parkowej I Przechodniej w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015-2016	532 682,00	527 530,00	526 523,74	99,81	531 675,74	99,81
4	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2011-2016	4 654 630,00	1 032 500,00	1 014 617,92	98,27%	4 633 756,96	99,55%
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015-2017	698 179,00	27 350,00	27 350,00	100,00%	30 182,00	4,32%
6	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014-2017	193 500,00	89 500,00	23 736,00	26,52%	66 481,50	34,36%
			Ogółem			6 874 392,00	2 459 661,00	2 374 291,04	96,53%	6 056 779,19	88,11%