



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 14 lipca 2015 r.

Poz. 2827

**Sprawozdanie**

**Burmistrza Dobrzan**

z dnia 13 lipca 2015 r.

**z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2014 r.**

Burmistrz

**Anna Gibas**

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2014 rok**

#### **I. DOCHODY GMINY**

Budżet gminy Dobrzany na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwałą Nr XXXIII/324/13 w następujących wysokościach:

**Dochody – 16 542 957,00**

**Wydatki – 17 958 296,00**

W okresie 2014 r. wielkość uchwalonego pierwotnie budżetu uległa zmianie i na dzień 31 grudnia wynosiła:

**Dochody 17 942 565,17**

**Wydatki 18 993 143,17**

Rada Miejska w Dobrzanach dokonała dziewięciu zmian budżetu gminy:

1. Uchwała Nr XXXV/352/14 z 11.03.2014 r.
2. Uchwała Nr XXXVI/359/14 z 15.04.2014 r.
3. Uchwała Nr XXXVII/367/14 z 30.05.2014 r.
4. Uchwała Nr XXXVIII/379/14 z 30.06.2014 r.
5. Uchwała Nr XXXIX/387/14 z 12.08.2014 r.
6. Uchwała Nr XL/394/14 z 23.09.2014 r.
7. Uchwała Nr XLI/402/14 z 4.11.2014 r.
8. Uchwała Nr II/4/14 z 9.12.2014 r.
9. Uchwała Nr III/9/14 z 29.12.2014 r.

Burmistrz Dobrzan dokonał zmian budżetu gminy Zarządzeniami:

1. Zarządzenie Nr 4/14 z 10.01.2014 r.
2. Zarządzenie Nr 9/14 z 28.01.2014 r.
3. Zarządzenie Nr 18/14 z 28.03.2014 r.
4. Zarządzenie Nr 20/14 z 16.04.2014 r.
5. Zarządzenie Nr 23/14 z 24.04.2014 r.
6. Zarządzenie Nr 28/14 z 30.04.2014 r.
7. Zarządzenie Nr 35/14 z 16.05.2014 r.
8. Zarządzenie Nr 38/14 z 30.05.2014 r.
9. Zarządzenie Nr 49/14 z 25.06.2014 r.
10. Zarządzenie Nr 51/14 z 30.06.2014 r.
11. Zarządzenie Nr 55/14 z 11.07.2014 r.
12. Zarządzenie Nr 68/14 z 28.08.2014 r.
13. Zarządzenie Nr 72/14 z 8.09.2014 r.
14. Zarządzenie Nr 74/14 z 10.09.2014 r.
15. Zarządzenie Nr 87/14 z 14.10.2014 r.
16. Zarządzenie Nr 90/14 z 22.10.2014 r.
17. Zarządzenie Nr 95/14 z 31.10.2014 r.
18. Zarządzenie Nr 100/14 z 14.11.2014 r.
19. Zarządzenie Nr 105/14 z 21.11.2014 r.

20. Zarządzenie Nr 110/14 z 5.12.2014 r.

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

1. Zarządzenie Nr 5/14 z 22.01.2014 r.
2. Zarządzenie Nr 8/14 z 28.01.2014 r.
3. Zarządzenie Nr 10/14 z 12.02.2014 r.
4. Zarządzenie Nr 12/14 z 5.03.2014 r.
5. Zarządzenie Nr 15/14 z 17.03.2014 r.
6. Zarządzenie Nr 16/14 z 25.03.2014 r.
7. Zarządzenie Nr 21/14 z 16.04.2014 r.
8. Zarządzenie Nr 27/14 z 30.04.2014 r.
9. Zarządzenie Nr 39/14 z 30.05.2014 r.
10. Zarządzenie Nr 40/14 z 30.05.2014 r.
11. Zarządzenie Nr 45/14 z 4.06.2014 r.
12. Zarządzenie Nr 47/14 z 10.06.2014 r.
13. Zarządzenie Nr 52/14 z 30.06.2014 r.
14. Zarządzenie Nr 53/14 z 30.06.2014 r.
15. Zarządzenie Nr 59/14 z 31.07.2014 r.
16. Zarządzenie Nr 69/14 z 29.08.2014 r.
17. Zarządzenie Nr 70/14 z 29.08.2014 r.
18. Zarządzenie Nr 78/14 z 26.09.2014 r.
19. Zarządzenie Nr 79/14 z 29.09.2014 r.
20. Zarządzenie Nr 84/14 z 7.10.2014 r.
21. Zarządzenie Nr 85/14 z 7.10.2014 r.
22. Zarządzenie Nr 88/14 z 16.10.2014 r.
23. Zarządzenie Nr 89/14 z 22.10.2014 r.
24. Zarządzenie Nr 96/14 z 31.10.2014 r.
25. Zarządzenie Nr 99/14 z 14.11.2014 r.
26. Zarządzenie Nr 103/14 z 20.11.2014 r.
27. Zarządzenie Nr 104/14 z 21.11.2014 r.
28. Zarządzenie Nr 106/14 z 28.11.2014 r.
29. Zarządzenie Nr 107/14 z 28.11.2014 r.
30. Zarządzenie Nr 111/14 z 10.12.2014 r.
31. Zarządzenie Nr 117/14 z 19.12.2014 r.
32. Zarządzenie Nr 118/14 z 19.12.2014 r.
33. Zarządzenie Nr 119/14 z 24.12.2014 r.
34. Zarządzenie Nr 122/14 z 30.12.2014 r.

Na zmianę planu budżetu po stronie dochodów budżetowych o kwotę	<b>1 399 608,17 zł</b> wpłynęły:
1. zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań zleconych	307 055,43
2. zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań	454 153,30
3. zwiększenie subwencji oświatowej	54 869,00
4. zwiększenie dotacji na program POKL	25 525,44
5. środki na realizację programu „Dostęp do Internetu szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo w gminie Dobrzany	419 028,00
6. dotacja na zadanie „Budowa kąpieliska w Krzemieniu”	35 837,00
7. środki otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	150 000,00

8. środki pozyskane na program „co nam w duszy gra”	47 458,00
9. dotacja na zadanie „Usuwanie azbestu”	49 029,00
10. zwiększenie planu dochodów własnych	218 441,00

oraz:

zmniejszenie planu dotacji celowej	361 788,00
------------------------------------	------------

**Na plan 17 942 565,17 uzyskano wpływy w kwocie 17 870 283,36 tj. 99,60 %.**

Struktura dochodów wg poszczególnych grup przedstawia się następująco:

### I. DOCHOD MAJĄTKOWE

Plan 2 324 339,00 zł, wykonano 2 140 941,51 tj. 92,11 %

### II. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan 15 618 226,17 zł, wykonano 15 729 341,85 tj. 100,71 %

w tym:

	Plan	Wykonanie 2014 r.	% wykonania
1. Podatki	2 349 500,00	2 385 257,26	101,52
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach	1 803,00	1 803,00	100
3. Opłaty	743 125,00	77 0875,42	103,73
4. Wpływy z różnych opłat	0,00	8 414,70	-
5. Wpływy z różnych dochodów	383 959,00	411 273,06	107,11
6. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 431 907,00	1 462 915,77	102,17
7. Dochody uzyskiwane przez jednostki	87 120,00	110 224,17	126,52
8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	116 000,00	157 749,97	135,99
9. Wpływy z usług	86 000,00	81 893,74	95,23
10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 764,00	34 814,95	100,15
11. Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 500,00	16 848,07	306,33
12. Odsetki podatkowe	2 000,00	16 389,94	819,5
13. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 366,28	-
14. Grzywny i kary pieniężne	16 000,00	15 937,88	99,61
15. Subwencje	5 445 509,00	5 445 509,00	100
16. Dotacje celowe (zadania zlecone)	2 462 031,43	2 427 918,31	98,61
17. Dotacje celowe (zadania własne)	1 174 841,30	1 154 175,95	98,24
18. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie porozumień	72 450,00	72 450,00	100
19. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	1 155 805,44	1 102 608,87	95,4
20. Środki pozyskane od jednostek sektora finansów publicznych	49 029,00	49 028,54	100
21. Środki pozyskane z innych źródeł	882,00	882,00	100
22. Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,32	-

23. *Dochody jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej* 0,00 4,65 -

**PODATKI plan 2 349 500,00 wykonano 2 385 257,26 tj. 101,52 %**

**1. Podatek od nieruchomości**

Plan na 2014 r. w wysokości **1 716 000,00 zł, wykonano 1 756 044,26 tj.102,33 %**

w tym: **osoby prawne – plan 1 220 000,00 zł, wykonano 1 220 397,00 tj. 100,03%**  
**osoby fizyczne – plan 496 000,00 zł, wykonano 535 647,26 tj. 107,99 %**

Wpłaty zostały zrealizowane przez:

osoby prawne:

- ♦ należności bieżące w kwocie 1 220 149,00 zł
- ♦ należności zaległe w kwocie 248,00 zł.

osoby fizyczne:

- ♦ należności bieżące w kwocie 511 608,09 zł
- ♦ należności zaległe w kwocie 24 039,17 zł

Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku od nieruchomości w 2014 r. wystawiono 79 upomnienia na kwotę 181 001,80 zł w tym:

- dla osób prawnych 5 upomnień na kwotę 34 310,00 zł
  - dla osób fizycznych 74 upomnienia na kwotę 146 691,80 zł
- oraz 48 tytuły wykonawcze na kwotę 132 269,60 zł w tym:
- 3 dotyczące osób prawnych na kwotę 120,00 zł,
  - 45 dotyczące osób fizycznych na kwotę 132 149,60 zł

W 2014 r. Burmistrz wydał 7 decyzji w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych, 7 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych( 1 odmowna, 6 pozytywnych).

**2. Podatek rolny**

Podatek rolny na 2014 r. oszacowany został na łączną kwotę

**Plan 523 200,00 zł, zrealizowano w 2014 r.- 453 513,00 tj. 86,68%**

w tym: **osoby prawne – plan 55 100,00 zł, wykonano 53 454,00 zł tj. 97,01 %**  
**osoby fizyczne – plan 468 100,00 zł, wykonano 400 059,00 zł tj. 85,46 %**

z tego:

osoby prawne dokonały:

- ♦ wpłat bieżących w kwocie 53 077,00 zł,
- ♦ wpłat zaległych w kwocie 377,00 zł

osoby fizyczne dokonały:

- ♦ wpłat należności bieżących w kwocie 386 507,00 zł,
- ♦ wpłat należności zaległych w kwocie 13 552,00 zł.

### **3. Podatek leśny**

**Plan na 2014 r. 43 700,00, wykonanie 43 348,00 zł tj. 99,19 %**

- w tym: **osoby prawne – plan 40 400,00 zł, wykonanie 40 445,00 zł tj. 100,11 %**  
**osoby fizyczne – plan 3 300,00 zł, wykonanie 2 903,00 zł, tj. 87,97 %**
- ♦ *wpłaty bieżące – osoby prawne 40 445,00 zł, osoby fizyczne – 2 763,00 zł*
  - ♦ *wpłaty zaległe- osoby fizyczne 140,00 zł.*

*Z tytułu nieterminowego regulowania wpłat podatku rolnego i leśnego za 2014 rok wystawiono i wysłano 271 upomnień na kwotę 134 626,78 zł w tym:*

- osobom prawnym – 8 upomnień na kwotę 5 046,00 zł,*
- osobom fizycznym- 263 upomnienia na kwotę 129 580,78 zł.*

*Wystawiono 165 tytułów wykonawczych na kwotę 106 430,08 zł. w tym:*

- osobom prawnym – 6 tytułów wykonawczych na kwotę 1 242,00 zł,*
- osobom fizycznym- 159 tytułów na kwotę 105 188,08 zł*

*W 2014 r. Burmistrz wydał 7 decyzji w sprawie odroczenia zaległości podatkowych.*

### **4. Środki transportowe**

**Plan na 2014 r. – 18 500,00 zł, wykonanie 24 078,00 tj. 130,15 %**

- w tym: **osoby prawne – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 431,00 tj. 90,52 %**  
**osoby fizyczne – plan 12 500,00 zł, wykonanie 18 647,00 tj. 149,18 %**

*Do dnia 31 grudnia 2014 r. złożonych zostało przez podatników 8 deklaracji.*

*Zarejestrowane są 34 pojazdy.*

*Wpłaty zostały zrealizowane przez:*

- osoby prawne – należności bieżące w kwocie 5 431,00 zł*
- osoby fizyczne – należności bieżące w kwocie 17 530,00 zł ; należności zaległe w kwocie 1 117,00 zł.*

### **5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej**

**Plan 500,00 zł, wykonano 0 zł**

Tą formą opodatkowania objęta jest drobna wytwórczość i usługi.

Za 2014 r. Urząd Skarbowy w Stargardzie wykazał zaległości do zapłaty w wysokości 1 533,30 zł.

### **6. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

**Plan 45 100,00 zł, wykonano 97 821,00 tj. 216,9 %**

- w tym: **osoby prawne – plan 100,00 zł, wykonanie 142,00 tj. 142%**  
**osoby fizyczne – plan 45 000,00 zł, wykonanie 97 679,00 tj. 217,06 %**

Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe:

1. US w Stargardzie Szczecińskim – wykonano 72 254,00 zł. ( wg. sprawozdania wykazano wykonanie - osoby fizyczne – 72 112,00, osoby prawne – 142,00 zł).
2. I US w Szczecinie – wykonano osoby fizyczne – 23 967,00 zł,
3. US Choszczno – wykonano osoby fizyczne - 1 600,00 zł

### **7. Podatek od spadków i darowizn**

**Plan na 2014r. – 2 500,00 zł, w 2014 r. uzyskano wpływy w wysokości 10 453,00 zł tj. 418,12 %.( należności pozostałe do zapłaty to 3 922,00 zł)**

Podatek ten realizuje Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim.

## **REKOMPENSATA UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH**

**Plan na 2014 r. 1 803,00 zł, wykonanie 1 803,00 zł tj. 100 %**

Uzyskano dochody:

- osoby prawne - plan 193,00 zł; uzyskano 192,80 zł, tj. 99,90 %
- osoby fizyczne – plan 1 610,00 zł, uzyskano 1 610,20 zł, tj. 100,01 %

### **OPLATY**

**Plan 743 125,00 zł, wykonanie 770 875,42 tj. 103,73 %**

#### **1. Opłata skarbową**

**Plan 10 000,00 zł, wykonanie 12 908,00 zł tj. 129,08 %**

Opłata pobierana jest od czynności dokonywanych przez organ administracji.

#### **2. Opłata targowa**

**plan 7 000,00 , wykonanie 9 903,20 zł tj. 141,47 %**

Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XIX/181/08 z 27 października 2008 r. uchwalającejienne stawki opłaty targowej.

#### **3. Inne opłaty**

**Plan 726 125,00 zł, wykonano 748 064,22 tj. 103,02 %**

1/ Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

**Plan 65 000,00, wykonano 73 954,60 tj. 113,78 %**

Opłata za zezwolenie wnoszona jest w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września. Wydano 6 zezwoleń jednorazowych na alkohol do 4,5 % + piwo.

Ponadto wydano 6 podmiotom gospodarczym nowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych .( do 4,5%+ piwo- 6 szt., do 18% - 6 szt., powyżej 18% - 5szt.)

2/ Wpływy z tytułu innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za odpady komunalne oraz za zajęcie pasa drogowego)

**Plan 650 000,00, wykonano 655 993,66 tj.100,92 %**

3/ Opłata produktowa

**W 2014 r. uzyskano wpływy z tytułu tej opłaty w wysokości**

**2 205,26 zł.**

Jest to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, sprzedaży akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych, opon, olejów smarowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Środki te przekazywane są na konto gminy z Urzędu Wojewódzkiego.

4/ Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Plan 11 125,00 , wykonanie 15 910,70 tj. 143,02 %**

**WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT    wykonanie    8 414,70 zł**

Jest to zwrot kosztów upomnień:

1. rozdział 75615 – 90,40
2. rozdział 75616 – 3 123,20
3. rozdział 75618 – 5 057,50
4. rozdział 85212 – 126,00
5. rozdział 85216 – 17,60

**WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW**

**Plan 383 959,00 zł, wykonanie 411 273,06 tj.107,11 %**

1. Wpływy z tytułu prowizji dla płatnika od podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS - plan **400,00 zł**, wykonanie **545,97 zł** tj. 136,49 %, (75023)
2. Odszkodowanie za uszkodzony komputer – plan **3 559,00**, wykonanie **3 559,25 zł**,
3. Nagroda za zajęcie przez Gminę IV miejsca w konkursie „ Zachodniopomorski Lider Ekologii” plan **30 000,00 zł**; wykonanie **30 240,00 zł**
4. Wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zaliczki od Komornika – **399,98 zł** (70005)
5. Wpływy z tytułu zwrotu z lat ubiegłych zaliczki od Komornika – **33,22 zł** (75616)
6. Wpływy z tytułu odzyskania VAT od inwestycji - zaplanowano wpływy w wysokości **350 000,00 zł**, realizacja w 2014 r. to **360 552,82 zł** tj. 103,02 % (75814)
7. Zwrot za pobyt w domu opieki za lata ubiegłe - **1 686,60 zł**,(85202)
8. Zwrot zaliczki przez Komornika – **100,00 zł** (85212)
9. Zwrot przez PUP Stargard środków za 2013 r. – **12 336,53 zł**
10. Wpływ odszkodowania od Firmy Ubezpieczeniowej – **1 818,69 zł**

**UDZIAŁ GMINY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA**

**Plan 1 431 907,00, wykonano 1 462 915,77    tj.102,17 %**

Jest to znaczące źródło dochodów w budżecie gminy Dobrzany.

Plan na 2014 rok , ustalony pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014 r. wynosi:

**Plan 1 357 907,00 zł , wykonano 1 372 978,00 zł tj. 101,11%**

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

**Plan 74 000,00 zł, wykonano 89 937,77    tj. 121,54 %**

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

**DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

**plan 87 120,00,    wykonano 110 224,17    tj. 126,52 %**

1. Zaplanowano bieżące wpływy Zespołu Obsługi ekonomiczno-administracyjnej

Szkół:            **plan 64 620,00    wykonano 79 091,03    tj. 122,39 %**

**w tym:**

- świadczonych usług - plan 35 790,00 wykonano 39 987,55 tj.111,73 %
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń

- plan 28 330,00 wykonano 26 696,31 tj. 94,23 %

-zaplanowano darowiznę w wysokości 500,00- wpływów nie pozyskano.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz pozostałych odsetek od należności niezapłaconych w terminie – 1 009,08 i wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (ZUS) – 11 154,09 oraz wpływy z różnych opłat( duplikaty świadectw) – 244,00

2. Dochody Ośrodka Pomocy społecznej

**Plan 22 500,00 zł wykonano 31 133,14 zł tj. 138,37 %**

w tym:

- Wpływy z tytułu usług świadczonych przez opiekunki

Ośrodka Pomocy Społecznej

plan 7 500 zł, wykonano 13 246,76 tj.176,62 %

Odpłatne usługi opiekuńcze świadczone są u 15 podopiecznych,

- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie

Plan 15 000,00 zł, wykonanie 17 886,38 zł tj. 119,24 %

Uzyskano środki z Funduszu alimentacyjnego .

### **DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

**Plan 116 000,00 zł, wykonanie 157 749,97 zł, tj. 135,99 %**

1. Dochody z dzierżawy gruntów, lokali (rozdział 70005)  
Plan 75 000,00 zł, wykonanie 97 671,98 tj. 130,23 %
2. Dochody z najmu pomieszczeń biurowych( rozdział 75023)  
Plan 8 400,00 zł, wykonanie 12 212,65 tj.145,39 %
3. Dochody z najmu pomieszczeń Ośrodka Zdrowia ( rozdział 85121)  
Plan 13 100,00 zł, wykonanie 15 833,45 tj. 120,87 %
4. Dzierżawa gruntu –obwody leśne( rozdział 01095)  
Plan 3 000,00 , wykonanie 6 319,32 tj. 210,64 %
5. Wpływy za wynajem autobusu szkolnego ( rozdział 80113)  
Plan 6 500,00, wykonano 3 902,46 tj. 60,04 %
6. Wpływy z opłat za miejsca grzebalne( rozdział 71035)  
Plan 10 000,00, wykonanie 18 849,40 tj.188,49 %
7. Wpływy z najmu świetlicy wiejskiej( rozdział 92109)  
wykonano 1 616,10 zł
8. Wpływy z najmu OSP (75412), uzyskano 948,61 zł
9. Wpływy za dzierżawę pasa drogowego - wykonano 396,00 zł.

### **WPLYWY Z USŁUG**

**Plan 86 000,00, wykonanie 81 893,74 tj.95,23 %**

Zaplanowano na 2014 rok uzyskanie środków z tytułu usług kanalizacyjnych ( rozdział 90001)w wysokości **86 000,00** zł. uzyskano wpływy w wysokości **77 438,34** tj. 90,04 %

Ponadto uzyskano dochody :

- za najem Sali OSP – **555,40** (rozdział 75412) ,

- wpływy za wynajem sceny wraz z obsługą imprezy- **3 900,00 zł** (75075)

**WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI****PLAN 34 764,00 zł, wykonanie 34 814,95 zł tj. 100,15 %****ODSETKI****Plan 5 500,00, wykonano 16 848,07 tj. 306,33 %**

w tym:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814)

**Plan 5 000,00, wykonano 14 018,50 tj. 280,37%**

oraz z nieterminowego regulowania zaległości:

- pozostałe odsetki (rozdział 70005)

**Plan 500,00, wykonano 1 587,74 tj. 317,55 %****a ponadto uzyskano wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1 241,83 zł**

w tym:

- pozostałe odsetki (rozdział 90001) – 938,23 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 90095) – 95,18 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 01095) – 4,46 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 75618) – 164,01 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 85121) – 1,18 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 85395) – 5,06 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 75412) – 2,29 zł
- pozostałe odsetki (rozdział 75023) – 31,42 zł

**ODSETKI OD NIETERMINOWEGO REGULOWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH****Plan 2 000,00 zł, wykonano 16 389,94 zł tj. 819,5%**

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

**plan 2 000,00, wykonano 16 079,94 zł tj. 804 %**

w tym: osoby prawne – plan 500,00, wykonano 766,00 tj. 153,2 %

osoby fizyczne – plan 1 500,00 wykonano 15 313,94 tj. 1 020,93 %

- odsetki od opłaty lokalnej – **plan 0 wykonano 310,00 zł**

**OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ**Otrzymano kwotę w wysokości **2 366,28 zł** na:

1. Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 1 766,28 zł z przeznaczeniem na zakup stołów na organizację imprez,
2. Na doposażenie świetlicy została przekazana darowizna w wysokości 500,00 zł.
3. Środki na doposażenie placu zabaw w wysokości 100,00 zł

**GRZYWNY, MANDATY i INNE KARY PIENIĘŻNE-****Plan 16 000,00, wykonanie 15 937,88 zł tj. 99,61 %**

1. Zaplanowano uzyskanie wpływów z tytułu mandatów i kar w wysokości ( 75416 § 0570)  
**plan 3 000,00 zł, uzyskano 484,60 tj. 16,15 %**
2. Wpływy z kary z tytułu nieosiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów (90002 § 0580)

*plan 13 000,00 wykonano 15 253,28 zł tj. 117,33 %*

3. Kara za nieuczeszczanie do szkoły ucznia Gimnazjum – **200,00 zł**

### **SUBWENCJA**

***Plan 5 445 509,00 zł, otrzymano 5 445 509,00 zł tj. 100 %***

Minister Finansów pismem z dnia 13 lutego 2014 r. Nr ST3/4820/2/2014 przekazał informacje o ostatecznie planowanych subwencjach dla gminy Dobrzany na 2014 r.

- część oświatowa

***Plan 3 617 973,00 zł, otrzymano 3 617 973,00 tj. 100 %***

- część wyrównawcza

***Plan 1 717 177,00 zł, otrzymano 1 717 177,00 tj. 100%***

W tym: kwota podstawowa

Plan 904 363,00 zł, wykonano 904 363,00 tj. 100 %

- kwota uzupełniająca

Plan 812 814,00 zł, wykonano 812 814,00 tj. 100 %

- część równoważąca

***Plan 110 359,00 zł, otrzymano 110 359,00 tj. 100 %***

### **ZADANIA ZLECONE GMINIE**

***Plan 2 462 031,43 zł , otrzymano dotację w wysokości 2 427 918,31 zł  
tj. 98,61 %***

1. Wysokość dotacji celowych na 2014 rok na sfinansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Gminę została przyjęta na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji oraz zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększających dotacje celowe:

***Plan 2 431 378,43 zł, wykonano 2 398 023,15 zł tj. 98,63 %***

z tego na:

Dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom

*Plan 217 267,88 zł , wykonano 217 267,88 zł tj. 100 %*

Administracja publiczna- urzędy wojewódzkie

*Plan 44 100,00 zł, wykonanie 44 100,00 tj. 100 %*

Dotacja na działanie „wspieranie dostępu do podręczników”

*plan 4 874,51 ; wykonano 4 752,00 tj. 97,49 %*

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
*plan 2 094 000,00 zł, wykonano 2 064 137,00 tj. 98,57 %*

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 19 758,00 zł, wykonano 19 658,65 tj. 99,50 %*

Zryczałtowane dodatki energetyczne

*plan 5 843,04 , wykonano 3 507,62 zł tj. 60,03 %*

Pozostała działalność – rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

*plan 45 535,00 , wykonanie 44 600,00 tj. 97,95 %*

2. Krajowe Biuro Wyborcze dla gminy Dobrzany ustaliło dotację  
**Plan 30 653,00 , wykonano 29 895,16 zł tj. 97,53 %**

na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców decyzją Nr 16/2014 z 21 lutego 2014 r.

*Plan 876,00 zł, wykonano 876,00 tj. 100 %*

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

*Plan 5 554,00, otrzymano dotację 5 554,00 zł tj.100%*

- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów

*Plan 24 223,00 zł ; otrzymano dotację w wysokości 23 465,16 tj.96,87%*

### **DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE**

***Plan 1 174 841,30 , wykonano 1 154 175,95 tj. 98,24 %***

Wysokość ustalonych dotacji celowych na zadania własne na 2014 rok została przekazana zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 39/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia ostatecznych kwot oraz Zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększających i zmniejszających dotacje :

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 r.

*plan 35 246,30, otrzymano w 2014 r. środki z tego tytułu w wysokości 35 246,30 tj.100%.*

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych

*plan 102 677,00 zł, wykonanie 102 677,00 tj.100%*

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach

*plan 59 191,00 zł, wykonanie 59 191,00 tj.100%*

Dotacja na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

*plan 23 299,00, wykonano 23 299,00 zł tj.100 %*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciami w centrum integracji społecznej

*plan 23 667,00, wykonano 22 984,82,00 tj. 97,12 %*

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*plan 142 250,00 wykonanie 142 250,00 tj. 100%*

Zasiłki stałe

- plan 273 160,00, wykonano 269 558,46 tj. 98,69 %  
 Ośrodki pomocy społecznej  
 plan 125 131,00, wykonanie 125 131,00 tj. 100 %  
 Dotacja na program dożywiania dzieci  
 plan 252 000,00, wykonano 252 000,00 tj. 100 %  
 Dotacja na pomoc materialną dla uczniów  
 plan 127 145,00, wykonano 110 763,37 tj. 87,12 %  
 Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna”  
 plan 11 075,00, wykonano 11 075,00 tj. 100%

### **DOTACJA CELOWA Z POWIATU NA PODSTAWIE POROZUMIENIA**

(utrzymanie czystości ulic powiatowych)

**plan 72 450,00 wykonanie 72 450,00 tj. 100,00 %**

### **DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

**Plan 1 155 805,44 zł, wykonanie 1 102 608,87 zł tj. 95,4 %**

w tym:

1. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion”  
**plan 131 629,20zł, wykonanie 151 679,81 tj. 115,23 %**
2. Projekt POKL „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”  
**Plan 92 089,96, wykonano 92 050,01 tj. 99,96 %**
3. Środki na realizację projektu „Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Dobrzany”  
**Plan 354 520,00 zł, wykonanie 355 657,40 zł tj. 100,32 %**
4. Projekt POKL „Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”  
**Plan 102 484,48 zł, wykonanie 85 084,25 zł tj. 89,21 %**
5. Projekt „Wakacyjny festiwal piłkarski dla dzieci i młodzieży z Gminy Dobrzany”  
**Plan 8 595,80 zł, wykonanie 7 945,05 zł tj. 92,43 %**
6. Projekt POKL „Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo”  
**Plan 419 028,00 zł, wykonanie 360 520,01 zł tj. 86,04%**
7. Projekt w ramach programu INTEREG IVA pod nazwą „Co nam w duszy gra”  
 polsko-niemieckie spotkania artystyczne  
**plan 47 458,00 zł, wykonanie 49 672,34 zł tj. 104,67%**

### **ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Gmina uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie na realizację zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzany”

**Plan 49 029,00 zł, otrzymano 49 028,54 zł tj. 100%**

### **ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

- dofinansowanie Szkoły podstawowej przez PZU

**Plan 882,00, wykonanie 882,00 tj. 100%.**

### **WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI**

Zwrot niewykorzystanej dotacji Biblioteka Dobrzany za 2013 r. r. – **0,32 zł**

**DOCHODY JST- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZADOWEJ – 4, 65 zł**

**DOCHODY MAJATKOWE**

**Plan 2 324 339,00 , wykonano 2 140 941,51 tj. 92,11%**

w tym:

1. Dotacja w ramach programu operacyjnego „zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na realizację zadania pn” Budowa kąpieliska z pomostem wraz z zagospodarowaniem terenu” –  
**plan 290 837,00 zł , wykonanie 290 837,00 tj. 100%**
2. Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanych poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego”.  
**plan 635 000,00 zł, wykonano 630 628,34 tj.99,31 %**
3. Środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „ Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzanych poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego”.  
**plan 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł tj. 100%**
4. Dotacja celowa w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie pn. ” Rozwój młodzieżowej turystyki rowerowej poprzez montaż wiaty rowerowej przy ZSZP w Dobrzanych  
**plan 5 125 zł, otrzymano środki w wysokości 4 998,00 tj.97,52 %**
5. Dotacja celowa w ramach małych projektów - wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW- na zadanie pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego „ na kółkach” –  
**Plan 22 188,00 zł, wykonanie 0**  
Realizacja nastąpi w roku 2015 .
6. Dotacja celowa w ramach programu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego – zadanie pod nazwą” Budowa systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Dobrzany poprzez zakup pojemników na odpady I etap”  
**plan 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 tj. 100%**
7. Dotacja celowa w ramach programu o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego – zadanie pod nazwą ” Przebudowa targowiska miejskiego w Dobrzanych „,  
**plan 574 332 zł , wykonanie 518 371,50 zł tj.**
8. Dotacja celowa w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na zadanie pod nazwą ” Zagospodarowanie parku miejskiego w Dobrzanych wraz z placem zabaw”  
**plan 141 167 zł , wykonanie 141 167,75 tj. 100 %**

## 9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

**plan 100 000,00 zł, wykonanie 89 502, 17 tj. 89,5 %**

w tym:

- autobusu szkolnego(80113)	plan 100 000 zł	, wykonanie 77 235,77 zł
- płytek chodnikowych (70005)	-	wykonanie 2 212,40 zł
- urządzeń elektronicznych (75023)		wykonanie 1 000,00 zł
- złomu ( 75412) –		wykonano 8 000,00 zł
- drewna (90095)		wykonano 1 054,00 zł

## 10. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

**plan 200 000 zł, wykonano 109 100,29 zł tj.54,55 %**

W 2014 r. dokonano sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, dwóch działek niezabudowanych oraz 1 działki zabudowanej budynkiem gospodarczym.

W wyniku braku zainteresowania kupnem lub rezygnacją z kupna nie doszło do sprzedaży następujących nieruchomości gminnych:

- budynku magazynowego przy ul. Armii Czerwonej nr 1,
- czterech działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- lokalu handlowego przy ul. Świerczewskiego nr 1,
- lokalu mieszkalnego przy ul. Świerczewskiego 24A.

## 11. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

**plan 2 000 zł, wykonano 2 646,46 zł tj. 132 32 %**

W 2014 r. dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jedną działkę w mieście Dobrzany wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.

## 12. Dotacja celowa-zwrot gminie wydatków w ramach funduszu sołeckiego-

**plan 3 690,00 wykonanie 3 690,00 tj. 100%**

## II. WYDATKI GMINY

Plan wydatków budżetu po uwzględnieniu zmian w ciągu roku zamknął się kwotą **18 993 143,17 zł** wykonanie **18 199 255,01** tj. 95,82 % z czego plan wydatków bieżących wykonano w 95,73 % natomiast wydatków majątkowych w 96,19 %.

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

### **010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale **228 267,88 zł** wykonanie **225 884,88 zł** tj. **98,96 %** w tym:

#### **01030 - Izby rolnicze plan 11 000,00 wyk. 8 617,00 zł tj. 78,34 %**

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

#### **01095 - Pozostała działalność plan 217 267,88 zł wyk. 217 267,88 zł tj. 100,00 %**

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

### **600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale **254 500,00 zł** wykonanie **245 498,90 zł** tj. **96,46 %**

**60014 Drogi publiczne powiatowe plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł tj. 100,00 %**  
Zgodnie z umową o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel – Dobrzany - Suchań przekazano dotację na budowę chodnika w miejscowości Biała.

**60016 Drogi publiczne gminne plan 184 500,00 wyk. 175 498,90 zł tj. 95,12 %**  
Na bieżące utrzymanie chodników i dróg na terenie naszego miasta wydatkowano kwotę 51 616,35 zł z tego w ramach Funduszu Sołeckiego 5 991,28 zł. Środki wydatkowano m.in. na odśnieżanie dróg gminnych, obcinanie gałęzi drzew przy drogach , transport szlaki na równanie dróg i remont części brukowej drogi gminnej na ul. Podgórznej w Dobrzanych obejmujący przełożenie 165 m<sup>2</sup> nawierzchni z kamienia na podsypce piaskowej wraz ze wzmocnieniem krawędzi poprzez podsypkę cementowo - piaskową.  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 128 000,00 wykonanie 123 882,55 zł z tego:

- zakończono II etap zadania „ Budowa placu za budynkiem Ratusza przy ul. Mickiewicza w Dobrzanych” - 39 233,75 zł.
- przebudowano 651,50 m<sup>2</sup> drogi gminnej w Bytowiu - 74 808,80 zł
- opracowano dokumentację projektowo- wykonawczą na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Błotnie 9 840,00 zł.

### **630 TURYSTYKA**

**63095- Pozostała działalność plan 412 917,00 zł wyk. 410 001,67 zł tj. 99,29 %**

Wydatki bieżące w wysokości 18 848,16 zł poniesiono na dzierżawę nieruchomości gruntowej w Krzemieniu z przeznaczeniem na realizację publicznego celu rekreacyjnego oraz serwis kabin sanitarnych znajdujących się na plaży .

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

- budowa kąpieliska w Krzemieniu wraz z pomostem plan 392 917,00 zł wykonanie 391 153,51 zł.

Opłacono faktury za opracowanie dokumentacji projektowej , opłaty przyłączeniowe, nadzór i roboty budowlane związane z budową kąpieliska wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień .

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale **130 000,00 zł** wykonano **42 177,23 zł** tj. **32,44 %**  
z tego:

**70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 120 000,00 zł wyk. 32 997,23 zł**  
**tj. 27,50 %**

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, wdzierżawienia lub oddania w użytkowanie wieczyste.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 r. nie wydatkowano środków w wysokości 80 000,00 zł na wykup działki we wsi Krzemień z przeznaczeniem na plażę, ponieważ NiOL w Szczecinie nie przygotował dokumentacji do sprzedaży i nie wyznaczył terminu zawarcia transakcji.

**70095- Pozostała działalność plan 10 000,00 zł wykonanie 9 180,00 zł tj. 91,80 %**

Wykonano remont łazienki w lokalu nr 3 w Bytowie nr 7 gm. Dobrzany.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale **100 355,00 zł** wykonanie **96 537,14 zł** tj. **96,20 %**  
z tego:

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego plan 13 200,00 zł wykonanie 10 270,50 zł tj. 77,81 %**

Środki finansowe wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**71035 - Cmentarze plan 87 155,00 zł wykonanie 86 266,64 zł tj. 98,98 %**

Wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono na regulowanie należności za utrzymanie porządku na cmentarzach w Dobrzanach i Lutkowie oraz remont nawierzchni alejek na cmentarzu w Dobrzanach , polegający na ułożeniu kostki POLBRUK.

### **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie **3 360 593,00 zł** wykorzystano w **94,59 %**  
tj. w kwocie **3 178 886,41 zł** Realizacja wydatków kształtuje się następująco:

**75011 - Urzędy wojewódzkie plan 44 100,00 zł wykonanie 44 100,00 zł tj. 100,00 %**

W rozdziale tym wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i finansowane są z dotacji .

**75022 - Rady gmin plan 115 200,00 zł wykonanie 106 759,71 zł tj. 92,67 %**

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

**75023 - Urzędy gmin plan 1 837 760,00 zł wykonanie 1 742 059,15 zł tj. 94,79 %**

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

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – 1 338 984,11 zł
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, paliwa, opłaty za media, usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, ubezpieczenie majątku, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, delegacje, szkolenia i badania lekarskie pracowników , obsługa kotłowni c.o , obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych itp. 403 075,04 zł

**75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne plan 3 320,00 zł wykonanie 3 082,58 zł tj. 92,85 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wyborami sfinansowane ze środków własnych gminy m.in. transport wyborców.

**75055- Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 820,00 zł wyk. 812,89 zł tj. 99,13 %**  
W rozdziale ujęto wydatki związane z wyborami do PE sfinansowane ze środków własnych gminy m.in. transport wyborców.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 133 750,00 zł wyk. 131 882,53 zł tj. 98,60 %**

W dziale sfinansowano wydatki związane z promocją gminy m.in. organizacja „Dni Dobrzany”, „Dożynek”, Święta Niepodległości 11 listopada, opłacono faktury za wykonanie materiałów promocyjnych.

**75095 - Pozostała działalność plan 1 225 643,00 zł wykonanie 1 150 189,55 zł tj. 93,84 %**  
W rozdziale tym w kwocie 582 269,19 zł zrealizowano wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, prowizji inkasentom, organizacją robót publicznych, opłatą składki na rzecz Stowarzyszenia „Sieja”, LGD – Dobre Inicjatywy Regionu i Pomerania oraz regulowaniem należności z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego.

Wydatki Rad Sołeckich działających na terenie gminy Dobrzany w ramach Funduszu Sołeckiego wykonano w wysokości 41 647,12 zł.

W kwocie 232 988,24 zł zrealizowano bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym :

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany” ,
- „ Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany”.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- zakup 60 zestawów komputerowych w ramach programu „ Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla „wykluczonych cyfrowo” mieszkańców Gminy Dobrzany - 282 285,00 zł
- zakup i montaż klimatyzatora kasetonowego w sali konferencyjnej - 11 000,00 zł

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

Plan wydatków w tym dziale **30 653,00 zł wykonanie 29 895,16 zł tj. 97,53 %**

**75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 876,00 zł wykonanie 876,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki w kwocie 876,00 zł poniesione zostały na zadanie zlecone związane z uzupełnieniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne plan 24 223,00 zł wykonanie 23 465,16 zł tj. 96,87 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z przeprowadzonymi w 2014 r. wyborami samorządowymi na które gmina otrzymała dotację.

**75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego plan 5 554,00 zł wyk. 5 554,00 zł tj. 100,00 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego na które gmina otrzymała dotację.

### **754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale **1 166 500,00 zł wykonanie 1 157 640,10 zł tj. 99,24 %**

**75405 Komendy powiatowe Policji plan 45 000,00 zł wykonanie 44 170,14 zł tj. 98,16 %**

Gmina Dobrzany poniosła wydatki bieżące w kwocie 4 823,98 zł na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy poprzez sfinansowanie pełnienia służb patrolowych w ramach stażu adaptacyjnego oraz zakupu aparatu cyfrowego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 40 000,00 zł wykonanie 39 346,16 zł

Wydatki związane są z udzieloną pomocą rzeczową Policji polegającą na wykonaniu remontu i przystosowaniu pomieszczeń przy ul. Staszica w Dobrzanach na siedzibę Posterunku Policji w Dobrzanach,

**75412- Ochotnicze straże pożarne plan 1 090 000,00 zł wykonanie 1 085 637,55 zł tj. 99,60 %**

Wydatki bieżące w kwocie 140 225,50 zł 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 i opału, części zamiennych do sprzętu, zużycie energii elektrycznej w remizach strażackich, ubezpieczenie strażaków i sprzętu.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 948 000,00 zł wykonanie 945 412,05 zł

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 927 720,00 zł sfinansowany :

- dotacja WFOŚiGW w Szczecinie - 150 000,00 zł

- dotacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego – 630 055,83 zł

- środki własne Gminy Dobrzany - 147 664,17 zł

Zakup bramy segmentowej do garażu z napędem - 13 692,05 zł

Dotacja dla OSP w Dobrzanach na dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi

Hydraulicznych LUKAS - 4 000,00 zł

**75416- Straż Miejska plan 31 500,00 zł wykonanie 27 832,41 zł tj. 88,36 %**

Wydatki w rozdziale związane są z zatrudnieniem Strażnika Miejskiego w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 208,20 zł, ryczałt na dojazdy oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 624,21 zł.

**757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 220 000,00 zł wykonanie 197 776,13 zł tj. 89,90 %**

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 45 000,00 zł**

Zaplanowana rezerwa ogólna na 2014 rok w II półroczu została zmniejszana o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla w Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach.

**801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na plan 4 396 793,51 zł wykonano 4 369 375,14 zł tj. 99,38 % z tego:

**80101 - Szkoły podstawowe plan 2 046 541,51 zł wykonanie 2 042 676,81 zł tj. 99,81 %**

Wydatki bieżące szkoły podstawowej w kwocie 1 551 341,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 97 461,65 zł to dodatki socjalne nauczycieli. Pozostałe wydatki w kwocie 326 843,16 zł związane są z bieżącym funkcjonowaniem szkoły podstawowej i kształtują się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych 135 255,52 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i wody - 42 502,46 zł
- usługi remontowe tj. naprawa i konserwacja sprzętu 5 000,00 zł
- usługi pozostałe 56 210,71 zł – usługi palacza, pocztowe, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 70 397,95 zł
- pozostałe wydatki : zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenie sprzętu, opłata za emisję pyłów, koszty delegacji i szkolenia zorganizowane, badania okresowe 17 476,52 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 67 031,00 zł wykonanie 67 031,00 zł

Wydatki związane są z zadaniem inwestycyjnym "Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych" a w szczególności na:

- opracowanie dokumentacji projektowej związanej ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania 50 901,00 zł
- opracowanie dokumentacji instalacji wentylacji - 6 000,00 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej weryfikacji danych i dokumentów

w celu przygotowania analizy prekwalfikacyjnej dotyczącej oceny zgodności inwestycji z założeniami właściwego programu wsparcia - 7 000,00 zł

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 1 230,00 zł
- opinię ornitologiczną i chiropterologiczną na potrzeby inwestycji 1 900,00 zł

#### **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 291 160,00 zł wykonanie 291 100,11 zł tj. 99,98 %**

Wydatki bieżące w kwocie 236 279,74 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 20 258,20 zł to wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, 34 562,17 zł to odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i wody, szkolenia.

#### **80104 - Przedszkola plan 149 791,00 zł wykonanie 143 197,67 zł tj. 95,60 %**

W ramach wydatków bieżących w kwocie 82 725,32 zł sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane a 6 825,99 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Pozostałe środki w kwocie 44 123,96 zł wydatkowane na pokrycie wydatków bieżącej działalności Przedszkola.

W kwocie 3 922,40 zł dofinansowano pobyt dzieci z gminy Dobrzany w przedszkolu niepublicznym w Stargardzie Szczecińskim.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 5 600,00 zł wykonanie 5 600,00 zł

Zakupiono zmywarkę gastronomiczną.

#### **80110 - Gimnazja plan 1 309 310,00 zł wykonanie 1 307 660,02 zł tj. 99,87 %**

Wydatki bieżące w wysokości 1 043 130,78 zł dotyczą wypłaconych wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, 74 000,00 zł dodatków wiejskich i mieszkaniowych a 49 764,00 zł odpisu na fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 140 765,24 zł poniesiono na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz materiałów dydaktycznych - 63 477,44 zł
- zakup energii i wody 28 436,22 zł
- usługi pozostałe – palacza, kominiarskie, odprowadzenie ścieków, transportowe,

obsługa prawna itp. 36 792,37 zł

- pozostałe wydatki / usługi telefoniczne ,dostępu do sieci Internet, opłata za emisje pyłów, delegacje służbowe , różne opłaty, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, remontowych itp. 12 059,21 zł

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 265 000,00 zł wyk. 251 298,76 zł tj. 94,83 %**

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 231 475,00 zł wykonanie 231 010,66 zł tj. 99,80 %**

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 219 133,02 zł na wynagrodzenia, odprawę emerytalną i pochodne od wynagrodzeń 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, świadczenia bhp wydatkowano kwotę 11 877,64 zł

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 6 610,00 zł wyk. 6 608,00 zł tj. 99,97 %**

Opłacono szkolenie nauczycieli dotyczące doskonalenia zawodowego.

**80195 - Pozostała działalność plan 96 906,00 zł wykonanie 95 823,11 zł tj. 98,88 %**

W ramach rozdziału środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli oraz wynagrodzenie członków Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 64 516,00 zł wykonanie 63 963,11 zł

- rozwój młodzieżowej turystyki rowerowej poprzez montaż wiaty rowerowej przy ZSP W Dobrzanach – 7 232,40 zł ,

- budowa centrum sportowo-rekreacyjnego „na kółkach” przy ZSP w Dobrzanach – 56 730,71 zł.

**851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym plan 211 850,00 zł wykonanie 193 399,77 zł tj. 91,29 %

z tego:

**85153 - Zwalczanie narkomanii plan 2 000,00 zł wykonanie 1 100,00 zł tj. 55,00 %**

Opłacono fakturę za przeprowadzone dla dzieci i młodzieży warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 120 250,00 zł wyk. 108 003,61 zł tj. 89,82 %**

W rozdziale w kwocie 88 502,54 zł sfinansowane zostały wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy socjoterapeutycznej a głównie wynagrodzenie i pochodne od płac kierownika świetlicy oraz opiekunów dzieci a w kwocie 18 251,07 zł odpis na fundusz socjalny, zakup środków czystości i dydaktycznych do pracy z dziećmi, zakup usług telefonii stacjonarnej.

W 2014 r. zgodnie z porozumieniem Gmina Dobrzany przekazała dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Szczecinie dotację w wysokości 1 250,00 zł , która zgodnie z rozliczeniem została wykorzystana na zakup usług medycznych- opieka medyczna pacjentów z terenu Gminy Dobrzany.

**85195 - Pozostała działalność plan 89 600,00 zł wyk. 84 296,16 zł tj. 94,08 %**

W 2014 r. poniesiono wydatki na utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego w budynku Ośrodka Zdrowia w Dobrzanach - zakup energii elektrycznej, wody i środków czystości, ciekłego azotu oraz opłacono rachunki za świadczenie usług rehabilitacyjnych.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00 %

Opracowano projekt budowlany dotyczący przebudowy budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania I-go piętra i poddasza na cele mieszkalne oraz zagospodarowanie terenu.

### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym plan 3 681 546,04 zł wyk. 3 495 946,49 zł tj. 94,96 %

z tego:

**85202 - Domy pomocy społecznej plan 17 800,00 zł wykonanie 16 175,45 zł tj. 90,87 %**

Wydatki dotyczą odpłatności za całonocny pobyt 1 podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej.

**85206 - Wspieranie rodziny plan 36 889,00 zł wykonanie 30 012,44 zł tj. 81,36 %**

Realizując ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale ujęto wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w tym z dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w wysokości 23 299,00 zł..

**85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 094 000,00 zł wykonanie 2 064 137,00 zł tj. 98,57 %**

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

**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 43 425,00 zł wykonanie 42 643,47 zł tj. 98,20 %**

W rozdziale ujęto wydatki sfinansowane dotacją z budżetu państwa a związane z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenia zdrowotne za osoby:

- pobierające zasiłki stałe - 22 984,82 zł
- pobierające świadczenia opiekuńcze - 19 658,65 zł.

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 184 450,00 zł wykonanie 182 961,41 zł tj. 99,19 %**

W ramach zadań własnych w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki finansowe w kwocie 182 961,41 zł w tym:

- z dotacji na zadania własne wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 142 250,00 zł,
- wypłata zasiłków celowych na żywność, zakup opału, leków, ubrań, organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży oraz pochówek osoby bezdomnej, których źródłem finansowania są środki własne gminy wydatkowano kwotę 40 711,41 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 155 843,04 zł wykonanie 138 143,03 zł tj. 88,64 %**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań tworzących mieszkaniowy zasób gminy, spółdzielczych, wspólnot mieszkaniowych i innych na kwotę 134 635,41 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 3 507,62 zł finansowane dotacją z budżetu państwa.

**85216 - Zasiłki stałe plan 273 160,00 zł wykonanie 269 558,46 zł tj. 98,68 %**

W rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, które są 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 251 091,00 zł wyk. 218 963,86 zł tj. 87,20 %**

Na finansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki w wysokości 218 963,86, w tym ze środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 125 131,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane sfinansowano w wysokości 200 729,45 zł natomiast pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, ryczałt samochodowy dla pracownika socjalnego, opłaty

pocztowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 18 234,41 zł.

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**plan 82 200,00 zł wykonanie 63 569,07 zł tj. 77,33 %**

Usługi opiekuńcze świadczone są dla 15 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 542 688,00 zł wykonanie 469 782,30 zł tj. 86,57 %**

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 400 992,33 zł na dożywianie 221 uczniów, wypłatę zasiłków dla 20 uczestników prac społecznie – użytecznych, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności w tym udział dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stanowi kwotę 252 000,00 zł. Na wypłatę dodatków do świadczeń dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 44 600,00 zł. Wydatki w wysokości 24 189,97 zł związane są dowozem uczestników na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz kosztami zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**85395- Pozostała działalność plan 557 566,44 zł wyk. 534 297,02 zł tj. 95,83 %**

Wydatki związane są z realizacją projektów:

- **„Integracja w powiecie stargardzkim”** realizowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w rodzinie . Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych i odchodzenie od korzystania z systemu pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano w wysokości 97 492,00 zł na plan 97 561,96 zł.

W ramach projektu zorganizowano kursy i szkolenia m.in.

- kurs gastronomiczny dla 3 osób,
- kurs księgowości z elementami kadr i płac dla 1 osoby
- kurs „Dyplomowany Groomer” dla 1 osoby
- kurs prawo jazdy kat. „B” dla 8 uczestników.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również kursy:

- „Przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i zorganizowanie czasu wolnego dla uczestników projektu mających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności” ,
- „ Tworzenie grupy samopomocy” oraz „Udzielania pierwszej pomocy”.

- **„Klub Integracji Społecznej POD ANIOŁEM”** realizowanego w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym . Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej i zwiększenie dostępu do zatrudnienia.

Wydatki zrealizowano w wysokości 85 086,36 zł na plan 102 484,48 zł.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenie z zakresu „Warsztatu Interpersonalnego” oraz „ Szkolenie ABC – szkolenie przywracające umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów oraz podstawowych umiejętności matematycznych” dla uczestników Programu. Opłacono faktury za usługę wizażu, pomoc prawną oraz świadczone przez mediatora usługi pojednawcze dla uczestników

projektu.

- **„Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany „** w ramach programu POKL wydatkowano środki w wysokości 350 461,13 zł na plan 354 520,00 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Dobrzany poprzez utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz zajęcia dodatkowe . Celem szczegółowym projektu jest zmniejszenie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. W ramach Projektu sfinansowano w kwocie 147 847,05 zł zakup usług edukacyjnych z języka angielskiego, rytmiki, zajęć logopedycznych, zajęć tanecznych, artystycznych, socjoterapeutycznych i gimnastyki korekcyjnej . Wydatki w wysokości 150 294,59 zł poniesiono na wypłatę wynagrodzeń i dodatków wiejskich osób realizujących Program, natomiast kwota 52 319,49 zł wydatkowana została na zorganizowane warsztaty dla rodziców, wyżywienie 25 dzieci, organizację wycieczek, zakup materiałów do pracy z dziećmi oraz koszty prowizji bankowych.

Pozostałe wydatki w tym usługa transportowa osób niepełnosprawnych 1 257,53 zł na plan 3 000,00 zł.

**854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 333 220,00 zł wykonanie 310 287,66 zł tj. 93,12 %

- 85401 - Świetlice szkolne plan 147 700,00 zł wykonanie 146 130,01 zł tj. 98,94 %**  
 Środki w kwocie 111 908,67 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac nauczycieli, 5 759,82 zł - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych, 8 167,80 zł na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych a kwotę 20 293,72 zł na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i delegacje służbowe.
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan 175 370,00 zł wyk. 154 929,22 zł tj. 88,34%**  
 Udzielono pomocy w formie stypendium socjalnego i edukacyjnego dla uczniów.
- 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 850,00 zł wykonanie 0,00 zł**  
 W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków w tym rozdziale.
- 85495 - Pozostała działalność plan 9 300,00 zł wykonanie 9 228,43 zł tj. 99,23 %**  
 Wydatki związane są z realizacją funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych pracowników świetlicy szkolnej.

**900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 3 154 762,30 zł wykonanie 3 041 055,23 zł tj. 96,40 % w tym:

- 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 1 424 986,00 zł wyk. 1 376 096,19 zł tj. 96,57 %**  
 Środki w ramach wydatków bieżących w wysokości 96 783,19 zł w tym wydatki Rad Sołeckich 1 450,00 zł , wydatkowano na regulowanie należności za odprowadzenie ścieków, opłacenie stałej opłaty za wbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej oraz bieżące udroźnienia kanalizacji burzowej .  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
 Plan 1 308 592,00 zł wykonanie 1 279 313,00 zł .  
 - Budowa przyłącza kanalizacyjnego w Dobrzanach do działki nr 194 – opracowano wtórnik do celów projektowych oraz projekt przyłącza - 1 845,00 zł  
 - Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany .  
 Etap I - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączeniami, budowa przepompowni ścieków z przyłączeniami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany z siecią przesyłową do miejscowości Dobrzany - 1 238 723,00 zł  
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - opracowano dokumentację techniczną wraz ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego na realizację robót – 38 745,00 zł
- 90002 - Gospodarka odpadami plan 858 629,00 zł wykonanie 823 131,81 zł tj. 95,87 %**  
 Wydatki bieżące w kwocie 818 826,81 zł związane są z regulowaniem należności za wywóz odpadów komunalnych oraz demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.  
**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
 Plan 4 500,00 zł wykonanie 4 305,00 zł  
 Opłacono fakturę za opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Dobrzany poprzez zakup pojemników na odpady” etap II.
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 133 400,00 zł wykonanie 133 381,68 zł tj. 99,99 %**  
 Wydatki bieżące związane są z regulowaniem należności za utrzymanie czystości ulic, placów i chodników .
- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 49 215,00 zł wyk. 45 992,50 zł tj. 93,45 %**

Plan wydatków bieżących wykonano w kwocie 45 992,50 zł w tym wydatki Rad Sołeckich 24 388,70 zł, przeznaczając środki na nasadzenia kwiatów, wycinki gałęzi drzew, koszenie traw, urządzenie zieleńców na placu „Mój Rynek” w Dobrzanach.

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 264 300,00 zł wyk. 264 071,99 zł tj. 99,91 %**

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 239 709,48 zł związane są z regulowaniem opłat za oświetlenie ulic i konserwację urządzeń energetycznych.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe na plan 24 400,00 zł wykonano 24 362,51 zł

- „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Szadzku” – dobudowa 6 lamp przy budynkach socjalnych 24 362,51 zł

**90095 - Pozostała działalność plan 424 232,30 zł wykonanie 398 381,06 zł tj. 93,91 %**

z tego:

Wydatki bieżące na plan 164 220,30 zł wykonano w kwocie 158 239,19 zł z tego wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 20 256,22 zł.

Wydatki związane są z m.in. z zakupem narzędzi, paliwa i części zamiennych do środków transportu / koparki, ciągnika, wózka widłowego, ubezpieczenie sprzętu, odławianie bezpańskich psów i opłaty za ich pobyt w schronisku, demontaż świątecznej dekoracji, transport piachu na place zabaw.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe na plan 260 012,00 zł wykonano 240 141,87 zł

- Budowa placu zabaw w Lutkowie – 46 096,10 zł

- Budowa placu wraz z zagospodarowaniem Parku Miejskiego w Dobrzanach - 189 345,77 zł

- zakup rozdrabniacza do gałęzi - 4 700,00 zł

**921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 402 319,00 zł wykonanie 384 933,70 zł tj. 95,68 % w tym:

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 200 981,00 zł wyk. 187 330,50 zł tj. 93,21 %**

W rozdziale wydatki bieżące w kwocie 135 056,50 zł z tego wydatki rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego 33 116,72 zł, związane są z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Dopuszono świetlice, zakupiono środki czystości, artykuły do zajęć z dziećmi ( gry, materiały piśmiennicze itp.) pokryto wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów zespołu ludowego, opiekunów świetlic w okresie zimowych do palenia, regulowano opłaty za energię elektryczną i wodę, przygotowano opał do świetlic, zakupiono sprzęt muzyczny itp.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan 52 299,00 zł wykonano 52 274,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego 4 000,00 zł

- przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ognicy - 3 500,00 zł opłacono końcowe faktury za projekt budowlany,

- wykonanie i montaż wiaty przy świetlicy w Ognicy – 4 000,00 zł

- budowa Gminnego Centrum Kultury w Dobrzanach – opracowano dokumentację projektową – 39 975,00 zł

- zakup sprzętu muzycznego – akordeon- dla nowopowstałego zespołu ludowego w Szadzku 4 799,00 zł

**92116 - Biblioteki plan 152 000,00 zł wykonanie 152 000,00 zł tj. 100,00 %**

Wydatki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej na działalność samorządowej

instytucji kultury.

**92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30 000,00 zł wyk. 30 000,00 zł**  
Przekazano dotację na dofinansowanie zadań pn.

- „Roboty budowlane - kontynuacja wymiany pokrycia dachowego zabytkowego kościoła filialnego miejscowości Lutkowo” 5 000,00 zł
- „Prace remontowe w zabytkowym kościele filialnym w Krzemieniu” – 15 000,00 zł
- „Roboty budowlano-konserwatorskie w celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją Cerkwi w Dolicach gm. Dobrzany „ 10 000,00 zł

**92195 - Pozostała działalność plan 19 338,00 zł wykonanie 15 603,20 zł tj. 80,69 %**

Środki w wysokości 11 265,60 zł wydatkowano na bieżące opłaty związane z utrzymaniem Centrum Integracji i Rehabilitacji Społecznej w Dobrzanach a kwotę 4 337,60 zł na realizację zadania „Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów i mikrofonów dla chóru Apassionatto” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

**926 - KULTURA FIZYCZNA**

Plan 306 300,00 zł wykonanie 285 662,38 zł tj. 93,26 % w tym:

**92601 - Obiekty sportowe plan 91 000,00 zł wyk. 76 889,41 zł tj. 84,49 %**

W kwocie 69 760,06 zł zrealizowano wydatki 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 , naprawa c.o , zakup energii elektrycznej i wody, konserwacja boisk . Wydatki Rad Sołeckich w ramach Funduszu Sołeckiego na utrzymanie boisk w Lutkowie, Błotnie i Mosinie zrealizowano w wysokości 7 129,35 zł .

**92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 140 000,00 zł wykonanie 140 000,00 zł tj. 100,00 %**

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

- Miejski Klub Sportowy „Zorza” Dobrzany 120 000,00 zł.
- Stowarzyszenie Sportowe WKS „saturn” w Szadzku 20 000,00 zł

**92695 - Pozostała działalność plan 75 300,00 zł wyk. 68 772,97 zł tj. 91,33 %**

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

W roku 2014 sytuacja finansowa Gminy Dobrzany była stabilna. Wskaźniki wykonania dochodów i wydatków należy ocenić jako prawidłowe. Wykonane dochody osiągnęły poziom 99,60 %, planu a wydatki wykonano w wysokości 95,82 % planu. Realizacja dochodów i wydatków była zgodna z uchwałą budżetową. Płynność finansowa budżetu gminy została zachowana a na dzień 31 grudnia 2014 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 31.12.2014 r. wynoszą 1 909 536,29 zł a pozostałe należności 80 060,13 zł .

Ustawowe wskaźniki zadłużenia zostają zachowane . Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 5 656 881,65 zł i stanowi 31,66 % uzyskanych a 31,53 % planowanych dochodów gminy w 2014 r. i wzrosło o 497 649,53 zł w stosunku do roku 2013 r. Zadłużenie gminy to pożyczki

krótkoterminowe zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w wysokości 765 330,68 zł oraz pożyczki i kredyty długoterminowe w wysokości 4 891 550,97 zł.

W trakcie roku budżetowego Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
gminy Dobrzany za 2014

**Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy DOBRZANY  
za 2014 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014	% wykonania	z tego:					
							Dochody bieżące	Wykonanie za 2014	%	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2014	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>220 267,88</b>	<b>223 591,66</b>	<b>101,51</b>	<b>220 267,88</b>	<b>223 591,66</b>	<b>101,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01095		Pozostała działalność	220 267,88	223 591,66	101,51	220 267,88	223 591,66	101,51	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	6 319,32	210,64	3 000,00	6 319,32	210,64	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,46	-	0,00	4,46	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 267,88	217 267,88	100,00	217 267,88	217 267,88	100,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	396,00	-	0,00	396,00	-	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	396,00	-	0,00	396,00	-	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290 837,00</b>	<b>290 837,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>290 837,00</b>	<b>290 837,00</b>	<b>100,00</b>

	63095		Pozostała działalność	290 837,00	290 837,00	100,00	0,00	0,00	-	290 837,00	290 837,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	218 127,75	218 127,75	100,00	0,00	0,00	-	218 127,75	218 127,75	100,00
		6209	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	72 709,25	72 709,25	100,00	0,00	0,00	-	72 709,25	72 709,25	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>312 264,00</b>	<b>248 433,80</b>	<b>79,56</b>	<b>110 264,00</b>	<b>134 474,65</b>	<b>121,96</b>	<b>202 000,00</b>	<b>113 959,15</b>	<b>56,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 264,00	248 433,80	79,56	110 264,00	134 474,65	121,96	202 000,00	113 959,15	56,42
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	34 764,00	34 814,95	100,15	34 764,00	34 814,95	100,15	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	75 000,00	97 671,98	130,23	75 000,00	97 671,98	130,23	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 646,46	132,32	0,00	0,00	-	2 000,00	2 646,46	132,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	109 100,29	54,55	0,00	0,00	-	200 000,00	109 100,29	54,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 212,40	-	0,00	0,00	-	0,00	2 212,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 587,74	317,55	500,00	1 587,74	317,55	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,98	-	0,00	399,98	-	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 849,40</b>	<b>188,49</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 849,40</b>	<b>188,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	18 849,40	188,49	10 000,00	18 849,40	188,49	0,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 849,40	188,49	10 000,00	18 849,40	188,49	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>654 574,20</b>	<b>628 992,38</b>	<b>96,09</b>	<b>654 574,20</b>	<b>627 992,38</b>	<b>95,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 104,65	100,01	44 100,00	44 104,65	100,01	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	44 100,00	44 100,00	100,00	44 100,00	44 100,00	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	4,65	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	13 790,04	156,71	8 800,00	12 790,04	145,34	0,00	1 000,00	-
		0750	Dochody 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	8 400,00	12 212,65	145,39	8 400,00	12 212,65	145,39	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	1 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,42	-	0,00	31,42	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	545,97	136,49	400,00	545,97	136,49	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 458,00	55 338,62	116,61	47 458,00	55 338,62	116,61	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 900,00	-	0,00	3 900,00	-	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 766,28	-	0,00	1 766,28	-	0,00	0,00	-
		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	47 458,00	49 672,34	104,67	47 458,00	49 672,34	-	0,00	0,00	-

	75095		Pozostała działalność	554 216,20	515 759,07	93,06	554 216,20	515 759,07	93,06	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 559,00	3 559,25	100,01	3 559,00	3 559,25	100,01	0,00	0,00	
		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	468 058,82	435 369,85	93,02	468 058,82	435 369,85	29,98	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	82 598,38	76 829,97	93,02	82 598,38	76 829,97	29,98	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 653,00</b>	<b>29 895,16</b>	97,53	<b>30 653,00</b>	<b>29 895,16</b>	<b>97,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	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	876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	100,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 223,00	23 465,16	96,87	24 223,00	23 465,16	96,87	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie( związkom gmin) ustawami	24 223,00	23 465,16	96,87	24 223,00	23 465,16	96,87	0,00	0,00	-
	75113		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 554,00	5 554,00	100,00	5 554,00	5 554,00	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	5 554,00	5 554,00	100,00	5 554,00	5 554,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>788 000,00</b>	<b>790 619,24</b>	100,33	<b>3 000,00</b>	<b>1 990,90</b>	<b>98,80</b>	<b>785 000,00</b>	<b>788 628,34</b>	<b>100,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 000,00	790 134,64	100,65	0,00	1 506,30	-	785 000,00	788 628,34	<b>100,46</b>
		0750	Dochody 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	948,61	-	0,00	948,61	-	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0830	Wpływy z usług	0,00	555,40	-	0,00	555,40	-	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	8 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,29	-	0,00	2,29	-	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	635 000,00	630 628,34	99,31	0,00	0,00	-	635 000,00	630 628,34	99,31
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	-	150 000,00	150 000,00	100,00
	75416		Straż amirna	3 000,00	484,60	16,15	3 000,00	484,60	16,15	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	484,60	16,15	3 000,00	484,60	16,15	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 517 210,00</b>	<b>4 627 593,76</b>	<b>102,44</b>	<b>4 517 210,00</b>	<b>4 627 593,76</b>	<b>102,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 322 293,00	1 320 918,20	99,90	1 322 293,00	1 320 918,20	99,90	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 397,00	100,03	1 220 000,00	1 220 397,00	100,03	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	55 100,00	53 454,00	97,01	55 100,00	53 454,00	97,01	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	40 400,00	40 445,00	100,11	40 400,00	40 445,00	100,11	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 431,00	90,52	6 000,00	5 431,00	90,52	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	142,00	142,00	100,00	142,00	142,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,40	-	0,00	90,40	-	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	766,00	153,20	500,00	766,00	-	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	193,00	192,80	99,90	193,00	192,80	99,90	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	1 037 510,00	1 095 372,02	105,58	1 037 510,00	1 095 372,02	105,58	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	496 000,00	535 647,26	107,99	496 000,00	535 647,26	107,99	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	468 100,00	400 059,00	85,46	468 100,00	400 059,00	85,46	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	3 300,00	2 903,00	87,97	3 300,00	2 903,00	87,97	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	12 500,00	18 647,00	149,18	12 500,00	18 647,00	149,18	0,00	0,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	10 453,00	418,12	2 500,00	10 453,00	418,12	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	9 903,20	141,47	7 000,00	9 903,20	141,47	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	97 679,00	217,06	45 000,00	97 679,00	217,06	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 123,20	-	0,00	3 123,20	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	15 313,94	1 020,93	1 500,00	15 313,94	1 020,93	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,22	-	0,00	33,22	-	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 610,00	1 610,20	100,01	1 610,00	1 610,20	100,01	0,00	0,00	-

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 000,00	748 387,77	103,23	725 000,00	748 387,77	103,23	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 908,00	129,08	10 000,00	12 908,00	129,08	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	73 954,60	113,78	65 000,00	73 954,60	113,78	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	655 993,66	100,92	650 000,00	655 993,66	100,92	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 057,50	-	0,00	5 057,50	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	310,00	-	0,00	310,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,01	-	0,00	164,01	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 431 907,00	1 462 915,77	102,17	1 431 907,00	1 462 915,77	102,17	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 357 907,00	1 372 978,00	101,11	1 357 907,00	1 372 978,00	101,11	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 000,00	89 937,77	121,54	74 000,00	89 937,77	121,54	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 839 445,30</b>	<b>5 859 016,62</b>	<b>100,34</b>	<b>5 835 755,30</b>	<b>5 855 326,62</b>	<b>100,34</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 617 973,00	3 617 973,00	100,00	3 617 973,00	3 617 973,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 617 973,00	3 617 973,00	100,00	3 617 973,00	3 617 973,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 717 177,00	1 717 177,00	100,00	1 717 177,00	1 717 177,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 177,00	1 717 177,00	100,00	1 717 177,00	1 717 177,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 936,30	413 507,62	104,97	390 246,30	409 817,62	105,02	3 690,00	3 690,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	14 018,50	280,37	5 000,00	14 018,50	280,37	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	360 552,82	103,02	350 000,00	360 552,82	103,02	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 246,30	35 246,30	100,00	35 246,30	35 246,30	100,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin(związków gmin)	3 690,00	3 690,00	100,00	0,00	0,00	-	3 690,00	3 690,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 359,00	110 359,00	100,00	110 359,00	110 359,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 359,00	110 359,00	100,00	110 359,00	55 182,00	50,00	0,00	0,00	-

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>366 057,51</b>	<b>332 929,26</b>	<b>90,95</b>	<b>238 744,51</b>	<b>250 695,49</b>	<b>105,01</b>	<b>127 313,00</b>	<b>82 233,77</b>	<b>64,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 756,51	5 634,00	97,87	5 756,51	5 634,00	97,87	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	4 874,51	4 752,00	97,49	4 874,51	4 752,00	97,49	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	882,00	882,00	100,00	882,00	882,00	100,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 677,00	102 677,00	100,00	102 677,00	102 677,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 677,00	102 677,00	100,00	102 677,00	102 677,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	59 191,00	59 191,00	100,00	59 191,00	59 191,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 191,00	59 191,00	100,00	59 191,00	59 191,00	100,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 500,00	81 138,23	76,19	6 500,00	3 902,46	60,04	100 000,00	77 235,77	77,24
		0750	Dochody 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	6 500,00	3 902,46	60,04	6 500,00	3 902,46	60,04	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	77 235,77	77,24	0,00	0,00	-	100 000,00	77 235,77	77,24
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	64 620,00	79 091,03	122,39	64 620,00	79 091,03	122,39	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	244,00	-	0,00	244,00	-	0,00	0,00	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 330,00	26 696,31	94,23	28 330,00	26 696,31	94,23	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 790,00	39 987,55	111,73	35 790,00	39 987,55	111,73	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 009,08	-	0,00	1 009,08	-	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy w różnych dochodów	0,00	11 154,09	-	0,00	11 154,09	-	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	27 313,00	4 998,00	18,30	0,00	0,00	-	27 313,00	4 998,00	18,30
		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	26 032,00	3 748,50	14,40	0,00	0,00	-	26 032,00	3 748,50	14,40
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	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	1 281,00	1 249,50	97,54	0,00	0,00	-	1 281,00	1 249,50	97,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 100,00</b>	<b>15 834,63</b>	<b>120,88</b>	<b>13 100,00</b>	<b>15 834,63</b>	<b>120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	13 100,00	15 834,63	120,88	13 100,00	15 834,63	120,88	0,00	0,00	-
		0750	Dochody 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	13 100,00	15 833,45	120,87	13 100,00	15 833,45	120,87	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,18	-	0,00	1,18	-	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 027 143,04</b>	<b>3 012 526,42</b>	<b>99,52</b>	<b>3 027 143,04</b>	<b>3 012 526,42</b>	<b>99,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 686,60	-	0,00	1 686,60	-	0,00	0,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 686,60	-	0,00	1 686,60	-	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	23 299,00	23 299,00	100,00	23 299,00	23 299,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 299,00	23 299,00	100,00	23 299,00	23 299,00	100,00	0,00	0,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 000,00	2 082 249,38	98,73	2 109 000,00	2 082 249,38	98,73	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-	0,00	126,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-	0,00	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	2 094 000,00	2 064 137,00	98,57	2 094 000,00	2 064 137,00	98,57	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 886,38	119,24	15 000,00	17 886,38	254,06	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213		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	43 425,00	42 643,47	98,20	43 425,00	42 643,47	98,20	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	19 758,00	19 658,65	99,50	19 758,00	19 658,65	99,50	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 667,00	22 984,82	97,12	23 667,00	22 984,82	97,12	0,00	0,00	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 250,00	142 250,00	100,00	142 250,00	142 250,00	100,00	0,00	0,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 250,00	142 250,00	100,00	142 250,00	142 250,00	100,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 843,04	3 507,62	60,03	5 843,04	3 507,62	60,03	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 843,04	3 507,62	60,03	5 843,04	3 507,62	60,03	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	273 160,00	269 576,06	98,69	273 160,00	269 576,06	98,69	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	0,00	17,60	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 160,00	269 558,46	98,68	273 160,00	269 558,46	98,68	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 131,00	125 131,00	100,00	125 131,00	125 131,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 131,00	125 131,00	100,00	125 131,00	125 131,00	100,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	13 246,76	176,62	7 500,00	13 246,76	176,62	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	13 246,76	176,62	7 500,00	13 246,76	176,62	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	297 535,00	308 936,53	103,83	297 535,00	308 936,53	103,83	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 336,53	-	0,00	12 336,53	-	0,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 535,00	44 600,00	97,95	45 535,00	44 600,00	97,95	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	252 000,00	252 000,00	100,00	252 000,00	252 000,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>549 094,44</b>	<b>532 796,72</b>	<b>97,03</b>	<b>549 094,44</b>	<b>532 796,72</b>	<b>97,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85395		Pozostała działalność	549 094,44	532 796,72	97,03	549 094,44	532 796,72	97,03	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,06	-	0,00	5,06	-	0,00	0,00	-

		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	528 545,40	514 865,25	97,41	528 545,40	514 865,25	97,41	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	20 549,04	17 926,41	87,24	20 549,04	17 926,41	87,24	0,00	0,00	-
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 220,00</b>	<b>121 838,37</b>	<b>88,15</b>	<b>138 220,00</b>	<b>121 838,37</b>	<b>88,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 220,00	121 838,37	88,15	138 220,00	121 838,37	88,15	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 145,00	110 763,37	87,12	127 145,00	110 763,37	87,12	0,00	0,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 075,00	11 075,00	100,00	11 075,00	11 075,00	100,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 177 103,00</b>	<b>1 124 252,78</b>	<b>95,51</b>	<b>261 604,00</b>	<b>263 659,53</b>	<b>100,79</b>	<b>915 499,00</b>	<b>860 593,25</b>	<b>94,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	78 376,57	91,14	86 000,00	78 376,57	91,14	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	77 438,34	90,04	86 000,00	77 438,34	90,04	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	938,23	-	0,00	938,23	-	0,00	0,00	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	90002		Gospodarka odpadami	262 029,00	264 281,82	100,86	62 029,00	64 281,82	103,63	200 000,00	200 000,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	15 253,28	117,33	13 000,00	15 253,28	117,33	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację ządań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 029,00	49 028,54	100,00	49 029,00	49 028,54	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	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00
	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	11 125,00	15 910,70	143,02	11 125,00	15 910,70	143,02	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 125,00	15 910,70	143,02	11 125,00	15 910,70	143,02	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 205,26	-	0,00	2 205,26	-	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 205,26	-	0,00	2 205,26	-	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	745 499,00	691 028,43	92,69	30 000,00	30 435,18	0,00	715 499,00	660 593,25	<b>92,33</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 054,00		0,00	0,00	-	0,00	1 054,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,18	-	0,00	95,18	-	0,00	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	-	0,00	100,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 240,00	100,80	30 000,00	30 240,00	100,80	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	681 260,27	624 247,30	91,63	0,00	0,00	-	681 260,27	624 247,30	91,63
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6209	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	34 238,73	35 291,95	103,08	0,00	0,00	-	34 238,73	35 291,95	103,08

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,11</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 934,79	-	0,00	3 934,79	-	0,00	0,00	-
		0750 Dochody 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	1 616,10	-	0,00	1 616,10	-	0,00	0,00	-
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-	0,00	500,00	-	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 818,69	-	0,00	1 818,69	-	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	0,00	0,32	-	0,00	0,32	-	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	0,32	-	0,00	0,32	-	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 595,80</b>	<b>7 945,05</b>	<b>-</b>	<b>8 595,80</b>	<b>7 945,05</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92695	Pozostała działalność	8 595,80	7 945,05	-	8 595,80	7 945,05	-	0,00	0,00	-
		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	8 595,80	7 945,05	-	8 595,80	7 945,05	-	0,00	0,00	-
<b>Dochody ogółem</b>			<b>17 942 565,17</b>	<b>17 870 283,36</b>	<b>99,60</b>	<b>15 618 226,17</b>	<b>15 729 341,85</b>	<b>100,71</b>	<b>2 324 339,00</b>	<b>2 140 941,51</b>	<b>92,11</b>



710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 355,00</b>	<b>96 537,14</b>	<b>96,20</b>	<b>100 355,00</b>	<b>96 537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 355,00</b>	<b>96 537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 200,00	10 270,50	77,81	13 200,00	10 270,50	0,00	0,00	13 200,00	10 270,50	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		
	71035	Cmentarze	87 155,00	86 266,64	98,98	87 155,00	86 266,64	0,00	0,00	87 155,00	86 266,64	0,00	0,00	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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 360 593,00</b>	<b>3 178 886,41</b>	<b>94,59</b>	<b>3 062 749,00</b>	<b>2 885 601,41</b>	<b>1 489 570,00</b>	<b>1 432 494,08</b>	<b>1 074 806,00</b>	<b>1 000 704,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>149 414,81</b>	<b>338 373,00</b>	<b>302 988,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 844,00</b>	<b>293 285,00</b>	<b>293 285,00</b>	<b>282 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 100,00	44 100,00	100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 200,00	106 759,71	92,67	115 200,00	106 759,71	0,00	0,00	8 000,00	6 209,71	0,00	0,00	107 200,00	100 550,00	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)	1 837 760,00	1 742 059,15	94,79	1 837 760,00	1 742 059,15	1 378 900,00	1 338 984,11	454 860,00	400 266,66	0,00	0,00	4 000,00	2 808,38	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 miast oraz referenda gminne	3 320,00	3 082,58	92,85	3 320,00	3 082,58	200,00	182,28	3 120,00	2 900,30	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	
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	820,00	812,89	99,13	820,00	812,89	70,00	69,63	750,00	743,26	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 750,00	131 882,53	98,60	133 750,00	131 882,53	10 700,00	10 472,00	53 050,00	51 410,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 225 643,00	1 150 189,55	93,84	927 799,00	856 904,55	55 600,00	38 686,06	555 026,00	539 173,82	0,00	0,00	48 800,00	46 056,43	268 373,00	232 988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	297 844,00	293 285,00	293 285,00	282 285,00	0,00	0,00
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 653,00</b>	<b>29 895,16</b>	<b>97,53</b>	<b>30 653,00</b>	<b>29 895,16</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 356,00</b>	<b>9 259,49</b>	<b>8 690,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 848,51</b>	<b>16 848,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne	24 223,00	23 465,16	96,87	24 223,00	23 465,16	2 879,00	2 690,00	6 855,49	6 286,65	0,00	0,00	14 488,51	14 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 554,00	5 554,00	100,00	5 554,00	5 554,00	790,00	790,00	2 404,00	2 404,00	0,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 166 500,00</b>	<b>1 157 640,10</b>	<b>99,24</b>	<b>178 500,00</b>	<b>172 881,89</b>	<b>65 740,00</b>	<b>63 951,54</b>	<b>85 540,00</b>	<b>83 189,43</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>19 220,00</b>	<b>17 740,92</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 000,00</b>	<b>984 758,21</b>	<b>984 758,21</b>	<b>927 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	44 170,14	98,16	5 000,00	4 823,98	0,00	0,00	2 000,00	1 823,98	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 346,16	39 346,16	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 090 000,00	1 085 637,55	99,60	142 000,00	140 225,50	39 840,00	39 743,34	78 940,00	77 741,24	0,00	0,00	18 220,00	17 740,92	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	945 412,05	945 412,05	927 720,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	31 500,00	27 832,41	88,36	31 500,00	27 832,41	25 900,00	24 208,20	4 600,00	3 624,21	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>220 000,00</b>	<b>197 776,13</b>	<b>89,90</b>	<b>220 000,00</b>	<b>197 776,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>197 776,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	220 000,00	197 776,13	89,90	220 000,00	197 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	197 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	







Załącznik Nr 3 do sprawozdania z  
wykonania budżetu gminy Dobrzany za  
2014

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Dobrzany za 2014 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.	Wykonanie za 2014	% wykonania
1	2	3	4	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 710 876,00</b>	<b>2 710 875,28</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 196 710,00	1 196 710,00	100,00
	<i>w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu EU</i>		412 750,00	412 750,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952	225 500,00	225 500,00	100,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	765 332,00	765 330,68	100,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	23 448,31	-
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)	§ 955	523 334,00	523 334,60	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 660 298,00</b>	<b>1 660 297,60</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	837 453,00	837 453,00	100,00
	<i>w tym: na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu EU</i>		412 750,00	412 750,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	59 708,00	59 708,00	100,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	740 287,00	740 286,60	100,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	22 850,00	22 850,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-







Załącznik nr 6 do sprawozdania  
Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2014 rok

### Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dobrzany w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan . ogółem na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	Sołectwo Biała	2 792,00	2 791,38		2 791,38	
		Sołectwo Błotno	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
		Sołectwo Kępno	300,00	199,90		199,90	
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>Razem</b>	<b>6 092,00</b>	<b>5 991,28</b>	<b>98,35%</b>	<b>5 991,28</b>	
750	75095	Sołectwo Biała	3 600,00	3 596,28		3 596,28	
		Sołectwo Błotno	1 868,00	1 867,36		1 867,36	
		Sołectwo Bytowo	2 000,00	1 985,59		1 985,59	
		Sołectwo Dolice	600,00	600,00		600,00	
		Sołectwo Kępno	2 500,00	2 498,49		2 498,49	
		Sołectwo Kozy	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		Sołectwo Krzemień	6 321,00	5 632,49		5 632,49	
		Sołectwo Lutkowo	6 000,00	5 865,02		5 865,02	
		Sołectwo Mosina	1 526,00	877,12		877,12	
		Sołectwo Odargowo	2 900,00	2 801,21		2 801,21	
		Sołectwo Ognica	4 300,00	4 273,30		4 273,30	
		Sołectwo Sierakowo	1 500,00	1 285,37		1 285,37	
		Sołectwo Szadzko	6 385,00	6 364,89		6 364,89	
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Razem</b>	<b>43 500,00</b>	<b>41 647,12</b>	<b>95,74%</b>	<b>41 647,12</b>	
900	90001	Sołectwo Ognica	1 450,00	1 450,00		1 450,00	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Razem</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 450,00</b>	
900	90004	Sołectwo Biała	2 808,00	2 807,04		2 807,04	
		Sołectwo Błotno	1 007,00	998,28		998,28	
		Sołectwo Bytowo	1 500,00	1 148,35		1 148,35	
		Sołectwo Dolice	1 948,00	1 247,47		1 247,47	
		Sołectwo Kępno	2 900,00	2 899,95		2 899,95	
		Sołectwo Kozy	4 181,00	4 181,00		4 181,00	
		Sołectwo Krzemień	1 715,00	1 714,75		1 714,75	
		Sołectwo Lutkowo	665,00	661,02		661,02	
		Sołectwo Mosina	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
		Sołectwo Odargowo	2 000,00	1 670,00		1 670,00	
		Sołectwo Ognica	2 169,00	2 158,53		2 158,53	
		Sołectwo Sierakowo	908,00	907,25		907,25	
		Sołectwo Szadzko	2 000,00	1 995,06		1 995,06	
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Razem</b>	<b>25 801,00</b>	<b>24 388,70</b>	<b>94,53%</b>	<b>24 388,70</b>	
900	90095	Sołectwo Biała	920,00	919,17		919,17	
		Sołectwo Błotno	250,00	250,00		250,00	
		Sołectwo Bytowo	4 946,00	4 874,10		4 874,10	
		Sołectwo Dolice	2 500,00	2 287,78		2 287,78	

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan - ogółem na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sołectwo Odargowo	5 000,00	4 868,94		4 868,94	
		Sołectwo Sierakowo	5 340,00	5 336,97		5 336,97	
		Sołectwo Szadzko	1 739,00	1 719,26		1 719,26	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Razem</b>	<b>20 695,00</b>	<b>20 256,22</b>	<b>97,88%</b>	<b>20 256,22</b>	
921	92109	Sołectwo Biała	1 207,00	1 199,20		1 199,20	
		Sołectwo Błotno	3 377,00	3 353,40		3 353,40	
		Sołectwo Bytowo	2 800,00	2 641,95		2 641,95	
		Sołectwo Dolice	3 400,00	3 357,13		3 357,13	
		Sołectwo Kępno	2 533,00	2 440,11		2 440,11	
		Sołectwo Kozy	7 800,00	7 800,00		7 800,00	
		Sołectwo Krzemień	1 461,00	1 461,00		1 461,00	
		Sołectwo Lutkowo	1 700,00	1 692,66		1 692,66	
		Sołectwo Mosina	1 400,00	1 369,94		1 369,94	
		Sołectwo Odargowo	1 534,00	1 486,85		1 486,85	
		Sołectwo Ognica	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
		Sołectwo Szadzko	6 315,00	6 314,48		6 314,48	
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Razem</b>	<b>37 527,00</b>	<b>37 116,72</b>	<b>98,91%</b>	<b>37 116,72</b>	
		Sołectwo Błotno	1 905,00	1 905,00		1 905,00	
		Sołectwo Lutkowo	3 500,00	3 491,16		3 491,16	
		Sołectwo Mosina	1 800,00	1 733,19		1 733,19	
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>Razem</b>	<b>7 205,00</b>	<b>7 129,35</b>	<b>98,95%</b>	<b>7 129,35</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>142 270,00</b>	<b>137 979,39</b>	<b>96,98%</b>	<b>137 979,39</b>	<b>-</b>

ZBIÓRCZO	Kwota	Wykonanie	% wyk.
Sołectwo Biała	11 327,00	11 313,07	99,88%
Sołectwo Błotno	11 407,00	11 374,04	99,71%
Sołectwo Bytowo	11 246,00	10 649,99	94,70%
Sołectwo Dolice	8 448,00	7 492,38	88,69%
Sołectwo Kępno	8 233,00	8 038,45	97,64%
Sołectwo Kozy	15 981,00	15 981,00	100,00%
Sołectwo Krzemień	9 497,00	8 808,24	92,75%
Sołectwo Lutkowo	11 865,00	11 709,86	98,69%
Sołectwo Mosina	6 726,00	5 980,25	88,91%
Sołectwo Odargowo	11 434,00	10 827,00	94,69%
Sołectwo Ognica	11 919,00	11 881,83	99,69%
Sołectwo Sierakowo	7 748,00	7 529,59	97,18%
Sołectwo Szadzko	16 439,00	16 393,69	99,72%
<b>Ogółem</b>	<b>142 270,00</b>	<b>137 979,39</b>	<b>96,98%</b>



Załącznik nr 8 do sprawozdania Burmistrza  
z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2014 r.

**Dotacje podmiotowe  
dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Dobrzany w 2014 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 Dobrzanych	152 000,00	152 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				152 000,00	152 000,00	100,00

Załącznik nr 9 do sprawozdania  
Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2014 rok

Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora  
finansów publicznych w 2014 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	10 000,00	3 922,40	39,22%
2.	851	85154	Przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości dowiezionych z terenu Gminy Dobrzany do Izby Wyrzeźwień w Szczecinie oraz przeprowadzenie rozmów profilaktycznych motywujących do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu.	1 250,00	1 250,00	100,0%
<b>Ogółem</b>				11 250,00	5 172,40	45,98%

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2014 r.

**Dotacje celowe  
udzielone na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Dofiansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych "LUKAS" dla ochotniczej Straży Pożarnej w Dob rzanach	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	921	92120	Konserwacja zabytków sakralnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobrzany.	140 000,00	140 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				174 000,00	174 000,00	100,00%

Załącznik nr 11 do sprawozdania  
Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany  
za 2014 rok

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobrzany na pomoc finansową innym jednostkom  
samorządu terytorialnego w 2014 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel-Dobrzany-Suchań. Budowa chodnika w miejscowości Biała.	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					70 000,00	70 000,00	100,00%

Załącznik nr 12  
do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu  
Gminy Dobrzany za 2014 rok

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2014 r. (Uchwała budżetowa)	Uchwała Nr XXXV/352/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 11.03.2014 r.	Uchwała Nr XXXVI/359/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 15.04.2014	Zarządzenie Nr 23/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 26.04.2014 r.	Uchwała Nr XXXVIII/367/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 30.05.2014 r.	Zarządzenie Nr 47/14 Burmistrza z dnia 10.06.2014 r.	Zarządzenie Nr 52/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 30.06.2014 r.	Zarządzenie Nr 53/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 30.06.2014 r.	Uchwała Nr XXXIX/387/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 12.08.2014 r.	Uchwała Nr XL/394/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 23.09.2014 r.	Zarządzenie Nr 85/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 7.10.2014 r.	Zarządzenie Nr 88/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 16.10.2014 r.	Zarządzenie Nr 96/14 Burmistrza Dobrzanych z dnia 31.10.2014 r.	Uchwała Nr XLIV/402/14 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 4.11.2014r.	Plan wydatków na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Wydatki bieżące</b>																			
1	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	"Dni Dobrzana 2014 " - impreza kulturalna dla mieszkańców Gminy Dobrzany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2	750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	131 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 630,00
3	750	75095	„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”	„Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany”	0,00	0,00	0,00	0,00	419 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 743,00
4	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Działania	Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany	354 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 520,00
5	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Klub Integracji Społecznej Pod Aniołem	95 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107,48	0,00	0,00	102 484,48
6	853	85395	POKL Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie	Integracja społeczna w powiecie Stargardzkim"	77 097,00	0,00	0,00	18 417,96	2 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 561,96
7	754	75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.5	"Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania OSP w Dobrzanych poprzez zakup ciężarowego samochodu ratowniczo - gaśniczego" podwoziuSCANIA P400 CP 28 - promocja	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	0,00	5 000,00
8	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	Zakup strojów i wyposażenia dla nowopowstałego zespołu ludowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 201,00
9	921	92195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	Kultywowanie tradycji poprzez zakup strojów i mikrofonów dla chóru APASSJONATTO oraz jej występy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00
<b>RAZEM</b>					<b>693 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 417,96</b>	<b>421 075,00</b>	<b>-4 799,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 107,48</b>	<b>-282 285,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>932 478,44</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>																			
10	630	63095	Program Operacyjny „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż obszarów rybackich 2007-2013”	„Budowa kąpieliska wraz z pomostem i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Krzemień. Etap I”	283 000,00	7 000,00	85 837,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 917,00
11	750	75095	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion"	"Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 285,00	0,00	282 285,00
12	754	75412	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Działanie 4.5	"Poprawa bezpieczeństwa w obszarze działania OSP w Dobrzanych poprzez zakup ciężarowego samochodu ratowniczo - gaśniczego" podwoziuSCANIA P400 CP	936 000,00	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	0,00	931 000,00
13	801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego " na kółkach"	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

14	801	80195	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	Rozwój młodzieżowej turystyki rowerowej poprzez montaż wiaty rowerowej przy Zespole Szkół Publicznych w Dobrzanach	7 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,00	
15	900	90001	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała I Kozy w aglomeracji Dobrzany.Etap I - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy I Dobrzany	1 285 000,00	32 686,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 194,00	1 265 492,00
16	900	90095	PROW 2007-2013 Działanie 413 Odnowa i rozwój wsi	Budowa placu zabaw w miejscowości Lutkowo w Gminie Dobrzany	69 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 675,00	46 448,00
16	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 413	Zakup strojów i wyposażenia dla nowopowstałego zespołu ludowego w miejscowości Szadzko w Gminie Dobrzany	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,00
<b>RAZEM</b>					<b>2 624 539,00</b>	<b>39 686,00</b>	<b>85 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 799,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 285,00</b>	<b>-73 869,00</b>	<b>2 987 457,00</b>	
<b>OGÓLEM:</b>					<b>3 318 163,00</b>	<b>39 686,00</b>	<b>85 837,00</b>	<b>18 417,96</b>	<b>421 075,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>7 107,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 531,00</b>	<b>3 919 935,44</b>	

Załącznik Nr 13  
do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu  
gminy Dobrzany za 2014 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Dobrzany  
w latach 2014-2017**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2014 r.	Limity wydatków			Limit zobowiązań
			od	do		2014 r.	2014 r.	2015	2016	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:</b>				<b>13 529 107,08</b>	<b>4 069 175,64</b>	<b>3 951 920,86</b>	<b>4 943 175,42</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>11 337 351,06</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 904 273,08	822 938,64	766 027,73	588 675,42	0,00	0,00	1 411 614,06
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				10 624 834,00	3 246 237,00	3 185 893,13	4 354 500,00	1 525 000,00	800 000,00	9 925 737,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>12 189 905,08</b>	<b>4 027 175,64</b>	<b>3 912 687,11</b>	<b>4 913 175,42</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 065 351,06</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 904 273,08	822 938,64	766 027,73	588 675,42	0,00	0,00	1 411 614,06
1.1.1.1	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla "wykluczonych cyfrowo"mieszkańców Gminy Dobrzany - Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2015	368 595,00	136 743,00	101 359,04	231 852,00	0,00	0,00	368 595,00
1.1.1.2	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Miejski w Dobrzanych	2012	2015	512 383,92	131 629,20	131 629,20	191 847,42	0,00	0,00	323 476,62
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2015	818 870,00	354 520,00	350 461,13	144 350,00	0,00	0,00	498 870,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Klub integracji Społecznej Pod Aniołem - Aktywizacja zawodowa społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2015	218 228,48	102 484,48	85 086,36	20 626,00	0,00	0,00	123 110,48
1.1.1.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo	Urząd Miejski w Dobrzanych	2008	2014	986 195,68	97 561,96	97 492,00	0,00	0,00	0,00	97 561,96
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 285 632,00</b>	<b>3 204 237,00</b>	<b>3 146 659,38</b>	<b>4 324 500,00</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 653 737,00</b>

1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany.Etap I - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2008	2014	1 474 887,00	1 265 492,00	1 238 723,00	0,00	0,00	0,00	1 265 492,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji ul. Staszica w Dobrzanych - Poprawa warunków życia mieszkańców Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2015	1 267 500,00	3 000,00	0,00	1 264 500,00	0,00	0,00	1 267 500,00
1.1.2.3	Budowa kapieliska w Krzemieniu wraz z pomostem - zwiększenie walorów turystycznych gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2014	411 917,00	392 917,00	391 153,51	0,00	0,00	0,00	392 917,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw - park miejski w Dobrzanych - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2014	210 664,00	208 864,00	189 345,77	0,00	0,00	0,00	208 864,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w Lutkowie - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2014	48 148,00	46 448,00	46 096,10	0,00	0,00	0,00	46 448,00
1.1.2.6	Budowa systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Dobrzany - Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wodnej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2016	614 500,00	4 500,00	4 305,00	0,00	255 000,00	0,00	259 500,00
1.1.2.7	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany - Poprawa dostępu obywateli do internetu	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2014	282 285,00	282 285,00	282 285,00	0,00	0,00	0,00	282 285,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych - oszczędność w zużyciu energii cieplnej i energetycznej	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2016	3 907 031,00	67 031,00	67 031,00	2 930 000,00	870 000,00	0,00	3 867 031,00
1.1.2.9	Remont świetlicy w Ognicy - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013	2015	135 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.1.2.10	Zakup ciężarowego samochodu ratowniczo - gaśniczegoz układem jezdnym 4 x 4 na podwoziu SCANIA P400 CP28 - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014	2014	933 700,00	933 700,00	927 720,00	0,00	0,00	0,00	933 700,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0,00
<b>1.2.1</b>	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	- wydatki majątkowe				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				1 339 202,00	42 000,00	39 233,75	30 000,00	400 000,00	800 000,00	472 000,00
<b>1.3.1</b>	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	- wydatki majątkowe				1 339 202,00	42 000,00	39 233,75	30 000,00	400 000,00	800 000,00	1 272 000,00
1.3.2.1	Budowa domów socjalnych - poprawa warunków mieszkaniowych dla rodzin o niskich dochodach	Urząd Miejski w Dobrzanych	2015	2017	1 230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	400 000,00	800 000,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Utworzenie placu przy budynku Urzędu Miejskiego wraz z wykonaniem zjazdów i dojazdów (parking) - Poprawa funkcjonowania ruchu pieszego i kołowego w centrum miasta	Urząd Miejski w Dobrzanych	2012	2014	109 202,00	42 000,00	39 233,75	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu gminy Dobrzany za 2014 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Dobrzany w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2014 r.	Wykonanie wydatków 2014 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31.12.2014 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2012-2015	833 286,00	131 629,20	131 629,20	100,00	598 594,69	71,84
750	75095	Dostęp do Internetu szansą na rozwój dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2014-2015	650 880,00	419 028,00	383 644,04	91,56	383 644,04	58,94
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Fantastyczny świat przedszkolaków w Gminie Dobrzany"	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2015	818 870,00	354 520,00	350 461,13	98,86	570 638,67	69,69
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Klub integracji Społecznej pod Aniołem"	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2015	218 228,48	102 484,48	85 086,36	83,02	170 301,68	78,04
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Integracja Społeczna w Powiecie Stargardzkim"	Urząd Miejski w Dobrzanych	2008-2014	986 195,68	97 561,96	97 492,00	99,93	744 242,57	75,47
630	63095	Budowa kąpieliska w Krzemieniu wraz z pomostem	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2014	411 917,00	392 917,00	391 153,51	99,55%	408 988,51	99,29%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2016	3 907 031,00	67 031,00	67 031,00	100,00%	102 031,00	2,61%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Biała i Kozy w aglomeracji Dobrzany. Etap I - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, budowa przepompowni ścieków z przyłączami energetycznymi w miejscowości Kozy i Dobrzany gminy Dobrzany	Urząd Miejski w Dobrzanych	2008-2014	1 474 887,00	1 265 492,00	1 238 723,00	97,88%	1 448 117,93	98,19%
900	90095	Budowa placu zabaw - park miejski w Dobrzanych	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2014	210 664,00	208 864,00	189 345,77	90,66%	191 145,77	90,73%
900	90095	Budowa placu zabaw w Lutkowie	Urząd Miejski w Dobrzanych	2013-2014	48 148,00	46 448,00	46 096,10	99,24%	47 796,10	99,27%
		Ogółem			<b>9 560 107,16</b>	<b>3 085 975,64</b>	<b>2 980 662,11</b>	<b>96,59%</b>	<b>4 665 500,96</b>	<b>48,80%</b>