

**INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU  
GMINY DOBRA  
ZA I PÓŁROCZE 2018**

**PRZEDSTAWIA**

**WÓJT GMINY**



**Teresa Dera**

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2018 r.

W I półroczu 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 61 512 504,34, co stanowi 50,72 % kwoty 121 289 226,27 zł zaplanowanej na 2018 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 14 175 263,93 zł.

Dochody budżetu w szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

**Dochody z tytułu udziału** we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 22 199 896,00 zł (48,23 % zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 481 393,52 zł (68,77 % zaplanowanych).

**Na dochody z podatków i opłat** w kwocie 14 437 424,91 zł (23,47 % zrealizowanych dochodów ogółem, a 55,73 % planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	51 625,24
podatku od nieruchomości	7 704 537,32
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 396 815,38
opłaty targowej	281 001,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	943 585,02
podatku rolnego	353 697,89
podatku od środków transportu	191 578,87
podatku od spadków i darowizn	48 345,00
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	368 627,74
opłaty skarbowej	27 162,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	40 477,53
podatku leśnego	41 377,12
opłat za korzystanie ze środowiska	49 166,17
opłat za wykorzystanie z wychowania przedszkolnego	42 539,99
opłaty produktowej	1 004,56
odpadów komunalnych	2 880 406,65
opłaty za wydanie duplikatów świadectw	26,00
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	441,00
wpływy z kosztów upomnień	13 809,93
opłata za wpis do rejestru żłobków	1 200,00

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

**Dochody majątkowe** w kwocie 4 402 579,50 zł stanowiące 7,16 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbmierzycy w kwocie 395 535,59 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

Budowa miejsca przesiadkowego Łęgi w kwocie 478 018,56 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO).

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 498 469,60 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 30 555,75 zł

**Dochody z subwencji oświatowej** w wysokości 8 880 688,00 zł stanowią 14,44 % wykonanych dochodów ,

**Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone** w kwocie 9 277 578,82 zł stanowią 15,08 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 8 569 627,82 zł przeznaczono na finansowanie bieżących

zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	100 956,30
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 000,00
dodatku energetycznego	68,92
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 544 742,26
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	58 083,34
naczelnych organów władzy (aktualizacja rejestru wyborców)	2 010,00
Karty Dużej Rodziny	767,00
świadczeń wychowawczych ( Program 500+)	6 855 000,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań bieżących i majątkowych zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 707 951,00 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 998,00
zasiłki okresowe	87 470,00
zasiłki stałe	139 494,00
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	86 496,00
dożywianie uczniów	64 285,00
stypendia i zasiłki szkolne	24 657,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 550,00
inne formy wychowania przedszkolnego	100 001,00

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Szczecin, Bielice, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 213 565,48 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w SP, przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** w kwocie 611 100,00 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Gmina otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące-rajd rowerowy z Euroregionu Pomerania Interreg w kwocie 9 781,42 zł oraz dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) w kwocie 55 458,69 zł na Program Rewitalizacji Gminy z Urzędu Marszałkowskiego

**Pozostałe dochody** w kwocie 943 038,00 zł stanowiące 1,53 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	7 480,53
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	184 700,84
przebieganie odsetek od podatku od nieruchomości osób prawnych za 2017r. na należność główną)	-255 460,04
wpływy z dzierżaw i najmów ( gruntów i lokali )	330 402,52
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	477 654,19
wpływy z mandatów, grzywien, kar pieniężnych	31 464,88
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	36 068,19
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 673,97
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 546,76

wpływy z odszkodowań	55 440,77
pozostałe dochody (w tym za pobyt w DPS 17 000,00 zł, dochody schroniska w kwocie 11 284,60 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, odbiorem zwłok itp.)	33 065,39

### Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy  
na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 77 988 849,26 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 16 755 991,08 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął, wynosi na 30.06.2018 r. 5 700 320,72 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	43 161,51
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 004,55
podatku w formie karty podatkowej	107 291,22
podatku od nieruchomości	2 586 944,86
podatku rolnego	105 228,76
podatku leśnego	757,06
podatku od środków transportu	119 141,25
opłat za wieczyste użytkowanie	106 627,13
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	935,69
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 652 842,28
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacencckich	36 229,37
podatku od czynności cywilnoprawnych	116 481,71
podatku od spadków i darowizn	45 083,00
odpadów komunalnych	479 814,93
odsetek	111 323,78
usług	11 201,80
mandatów	56 290,80
kar i odszkodowań	52 580,15
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 867,37
pozostałych należności	62 513,50

## Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2018 r.

Na 2018 r. zaplanowano wydatki w wysokości 123 159 296,16 zł. W I półroczu wykonano je w 38,44% w kwocie 47 337 240,41 zł.

Plan wydatków bieżących - 74 198 685,76 zł , wykonano w 48,61% w kwocie 36 064 602,83 zł

Plan wydatków majątkowych - 48 960 610,40 zł , wykonano w 23,02% w kwocie 11 272 637,58 zł

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 14 175 263,93 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załączniku Nr 7.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w gminie przedstawia załącznik Nr 8.

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 9 do 14.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo** **2 239 911,78**

Remonty urządzeń melioracyjnych	46 628,51
Inwestycje w melioracje wodne	2 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	559 015,45
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	1 449 343,92
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 967,60
Pozostała działalność , w tym:	175 956,30
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 75 000,00 zł	
zwrot podatku akcyzowego 100 956,30 zł	

### **Dział 600-Transport i łączność** **6 656 649,32**

Lokalny transport zbiorowy	<b>2 976 228,96</b>
Drogi publiczne krajowe	<b>5 402,63</b>
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	5 402,63
Drogi publiczne powiatowe	<b>160 628,41</b>
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	41 799,43
wydatki na inwestycje na drogi powiatowe	118 828,98
Drogi publiczne gminne	<b>3 514 389,32</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	512 040,88
ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	63 723,31
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	369 803,74
wydatki na inwestycje w drogi gminne	2 568 821,39

**Dział 630-Turystyka**

55 342,87

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 50 685,14

Rajd Rowerowy dofinansowany z Euroregionu

Pomerania Interreg 37 789,19 zł

dotacja celowa na edukację turystyczną 12 895,95 zł

Pozostała działalność 4 657,73

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

315 790,84

Wydatki w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczono na:

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 29 495,40

wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,

naliczenia opłat adiacenckich 10 197,35

podziały i rozgraniczenia nieruchomości 9 489,00

wznowienia granic działek 1 476,00

energia 21 843,02

materiały do konserwacji budynków 1 070,10

remonty budynków komunalnych 473,55

ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek 6 377,55

doradztwo w zakresie ryzyka procesowego 15 375,00

opłaty i składki, opłaty sądowe 5 848,85

przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej 2 474,10

podatek od nieruchomości 5 221,00

pozostałe wydatki 1 668,72

wydatki inwestycyjne 204 781,20

**Dział 710-Działalność usługowa**

66 330,64

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

11 040,00

w tym:

diety komisji 1 200,00

zmiany planu 7 749,00

mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu 2 091,00

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

55 290,64

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 29 578,45

wpłaty na PFRON 713,16

odpis na zfs 1 576,93

materiały 1 672,26

energia 1 050,12

usługi pozostałe, remonty 375,37

ekwiwalent za odzież 183,00

opłata za gospodarowanie odpadami 20 141,35

**Dział 750-Administracja publiczna**

4 458 982,31

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,

zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa

58 083,34

Rada gminy

81 720,07

w tym:

diety i inne świadczenia na rzecz radnych 64 140,00

zlecenia 3 000,00

materiały 150,00

usługi 13 087,95

pozostałe wydatki 1 342,12

**Urząd gminy****3 685 983,66**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	2 785 928,26
ekwiwalent za odzież	2 532,71
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	4 864,56
opłata za gospodarowanie odpadami	1 191,65
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	494,51
usługi pocztowe	198 886,44
usługi informatyczne	6 502,09
obsługa prawna i LEX	94 602,50
usługi bankowe	48,84
usługi komunalne	950,99
usługi telefoniczne, internetowe	31 748,07
usługi elektroniczne, abon RTV,	6 014,10
badania lekarskie	1 724,00
usługi pozostałe	9 218,85
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	21 263,79
ogłoszenia	532,04
środki czystości i BHP	5 693,03
wyposażenie, materiały biurowe i inne	11 969,03
akcesoria komputerowe, programy, licencje	2 081,99
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	27 995,63
dzierżawa sprzętu ksero	12 787,34
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 628,43
energia gazowa, elektryczna oraz woda	35 542,35
usługi szkoleniowe	10 936,54
wpłaty na PFRON	28 217,32
odpis na zfsś	100 000,00
podróże służbowe	13 553,61
opłaty i składki na ubezpieczenie	32 608,59
wydatki inwestycyjne	226 179,79
pozostałe wydatki	10 286,61

**Promocja gminy****161 514,71****Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół****370 152,58**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	314 153,20
zakup materiałów i wyposażenia	7 099,36
zakup energii	2 318,73
zakup usług zdrowotnych	400,00
zakup usług pozostałych	31 886,17
zakup usług telekomunikacyjnych	1 976,98
podróże służbowe krajowe	1 957,88
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	139,86
odpis na zfsś	7 540,80
opłaty na rzecz budżetu JST	286,02
szkolenia pracowników	2 393,58

**Pozostała działalność****101 527,95**

w tym:

diety softysów	18 000,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	14 133,30
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	17 559,75
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	37 099,60
wydatki związane z egzekucją komorniczą	13 275,59
wydatki inwestycyjne	355,00
pozostałe wydatki	1 104,71

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**2 010,00**

W ramach zadań zleconych wykonano:  
prowadzenie rejestru wyborców 2 010,00

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 784 273,56

<b>Wydatki na rzecz Straży Granicznej</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>309 097,77</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	20 967,47
wpłaty na PFRON	356,57
materiały, paliwo	8 913,64
energia	12 282,24
remonty urządzeń i pojazdów	2 706,76
ubezpieczenia, opłaty i składki	17 572,21
odpis na zfśś	900,00
usługi telefoniczne	707,04
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	21 379,16
opłata za gospodarowanie odpadami	238,35
usługi pozostałe	3 311,91
wydatki inwestycyjne	219 762,42
<b>Obrona cywilna</b>	<b>63 216,08</b>
wydatki bieżące na obronę cywilną	8 216,08
wydatki inwestycyjne	55 000,00
<b>Wydatki na rzecz Straży Gminnej</b>	<b>337 115,11</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	280 055,00
wpłaty na PFRON	2 954,61
zakup materiałów i wyposażenia	21 299,21
energia	2 290,57
usługi remontowe, serwisowe	1 115,70
zakup usług zdrowotnych	1 260,94
internet, telefony	3 561,45
opłaty, składki, ubezpieczenia	1 258,00
szkolenia	3 977,80
odpis na zfśś	9 633,49
wydatki związane z egzekucją komorniczą	666,59
ekwiwalent za odzież	2 136,44
opłata za gospodarowanie odpadami	143,01
usługi pozostałe	3 962,30
czynsz za najem lokalu	2 800,00
<b>Wydatki na zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 844,60</b>

**Dział 757-Obsługa długu publicznego** 269 341,19

Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP 252 539,08  
Wydatki na odsetki od wierzytelności 16 802,11

**Dział 801-Oświata i wychowanie** 14 157 366,13

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 912 012,89</b>
dotacje punkty katechetyczne	4 543,20
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 059,86
stypendia za wyniki w nauce	36 279,00
wynagrodzenia z narzutami	4 997 738,02
wpłaty na PFRON	5 107,00
zakup materiałów i wyposażenia	41 832,30
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 208,60



zakup energii	283 217,97
zakup usług remontowych	29 917,39
zakup usług zdrowotnych	1 435,00
zakup usług pozostałych	372 626,70
zakup usług telekomunikacyjnych	5 521,60
podróże służbowe krajowe	4 663,14
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	45 671,42
szkolenia pracowników	900,00
odpis na zfs	333 402,39
opłaty na rzecz budżetu JST	12 427,98
koszty postępowania sądowego	250,00
wydatki inwestycyjne	4 495 212,32
wydatki na zakupy inwestycyjne	9 999,00
<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>	<b>660 926,77</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 677,97
wynagrodzenia z narzutami	554 729,51
zakup materiałów i wyposażenia	988,76
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	82,00
zakup energii	7 640,89
zakup usług zdrowotnych	130,00
zakup usług pozostałych	1 033,89
zakup usług telekomunikacyjnych	179,07
różne opłaty i składki	760,93
odpis na zfs	41 726,66
opłaty na rzecz budżetu JST	1 195,98
szkolenia pracowników	40,00
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 027,59
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 713,52
<b>Przedszkola</b>	<b>1 376 324,41</b>
dotacja - przedszkola	1 258 557,61
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	117 766,80
<b>Punkty przedszkolne przy PSP</b>	<b>727 851,00</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 026,28
wynagrodzenia z narzutami	466 487,43
zakup materiałów i wyposażenia	5 304,71
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	30 052,00
zakup energii	20 612,42
zakup usług remontowych	8 930,57
zakup usług zdrowotnych	80,00
zakup usług pozostałych	2 989,48
zakup usług telekomunikacyjnych	934,87
różne opłaty i składki	2 315,20
odpis na zfs	30 647,24
opłaty na rzecz budżetu JST	1 794,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	127 095,04
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	11 581,76
<b>Klasy gimnazjalne przy PSP w Dołujach</b>	<b>266 380,73</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 255,05
stypendia za wyniki w nauce	744,00
wynagrodzenia z narzutami	240 434,12
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
odpis na zfs	14 147,56
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>136 886,62</b>
zakup usług (m.innymi przewozowych)	136 886,62

<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 929,00</b>
dofinansowanie studiów	4 440,00
szkolenia dla nauczycieli	4 489,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 037,60</b>
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	44 037,60
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 200,00</b>
Wydatki na niepełnospr.-usługi pozostałe	1 200,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 817,11</b>
Wydatki na medycynę szkolną	8 838,00
Wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	11 598,12
zakup materiałów i wyposażenia	2 380,99
<b><i>Dział 851-Ochrona zdrowia</i></b>	<b><i>214 632,35</i></b>
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>10 365,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 292,41</b>
w tym:	
koszty utrzymania świetlic	82 540,10
dotacja-Izba Wyrzeźwień	20 750,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	43 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	120,00
działalność Komisji	16 812,31
pozalekcyjne zajęcia sportowe	1 470,00
organizacja imprez- festynów	6 600,00
<b>Gminny Program Zdrowotny</b>	<b>32 974,94</b>
konsultacje kardiologiczne, program pilotażowy "nietrzymanie moczu" i szczepienia p/grypie	8 400,00
"Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg	24 574,94
<b><i>Dział 852-Pomoc społeczna</i></b>	<b><i>1 195 300,51</i></b>
<b>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</b>	<b>15 762,24</b>
w tym:	
Wydatki w ramach zadań zleconych	6 255,18
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	9 507,06
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym dotacja 87 470,00 zł</b>	<b>180 352,20</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 197,70</b>
w tym dodatek energetyczny 68,92 zł finansowany	

w całości dotacją z budżetu państwa

**Zasiłki stałe** 129 108,19

w całości dotacja z budżetu państwa

**Ośrodki pomocy społecznej** 447 034,51

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie

86 496,00 zł

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami 385 876,25

zakup materiałów, wyposażenia 19 183,85

zakup energii 2 805,81

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne 15 026,15

ekwiwalenty za odzież 1 500,48

szkolenia 5 086,00

podróże służbowe krajowe 3 960,40

odpis na zfs 13 595,57

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** 151 102,39

**Pomoc w zakresie dożywiania** 102 100,84

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: 102 100,84

dotacje z budżetu państwa 64 285,00 zł

**Pozostała działalność** 162 642,44

dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie 15 000,00

dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny

Dom Seniora w Policach "Senior+" 35 000,00

prace społecznie użyteczne 267,30

realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej 102 375,14

dotacja - inwestycje 10 000,00

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** 632 790,61

pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki 20 883,41

w tym 80% finansowane dotacją 16 706,71 zł

dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka 30 000,00

zakup usług zdrowotnych 65,00

Zakup usług pozostałych - PSP Dobra 14 396,62

świetlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do

wynagrodzeń 28 566,45

świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami 493 644,03

zakup energii 8 427,44

świetlice szkolne - odpis na zfs 36 807,66

**Dział 855- Rodzina** 8 514 312,78

**Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)** 6 760 865,43

w całości dotacja z budżetu państwa

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń  
wychowawczych wraz z odsetkami** 18 889,20

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

w tym: 1 612 732,37

Wydatki w ramach zadań zleconych, w tym jednorazowe  
świadczenie "Za życiem" 24 742,26 zł 1 544 742,26

Wydatki w ramach zadań własnych 67 990,11

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  
oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz  
z odsetkami 2 042,50

Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech  
(żłobki) 83 600,00

Rodziny zastępcze 36 183,28

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**5 278 422,69**

**Gospodarka odpadami 2 767 991,01**

w tym:

ekwiwalent za odzież	87,40
wynagrodzenia z narzutami	293 108,51
PFRON	3 298,31
zakup materiałów i wyposażenia	1 487,11
energia	5 115,90
usługi remontowe, serwisowe	282,90
zakup usług zdrowotnych	182,00
odbiór odpadów komunalnych	1 943 818,64
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	27 635,68
usługi pozostałe	4 366,50
internet, telefony	3 461,84
czynsz za najem lokalu	41 339,10
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
opłata za gospodarowanie odpadami	255,25
wydatki związane z egzekucją komorniczą	940,56
szkolenia	638,40
wydatki inwestycyjne	430 972,91

**Oczyszczanie miast i wsi 61 227,99**

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	21 481,20
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	13 680,72
likwidacja dzikich wysypisk, sprzęt. świata, Dzień Ziemi	1 200,00
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	19 030,42
renowacja gniazda bociana	3 942,00
wynagrodzenia z narzutami	131,80
pozostałe wydatki	1 761,85

**Utrzymanie zieleni w gminie 39 200,00**

w tym:

zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	39 200,00
---	-----------

**Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 634 214,92**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	444 955,76
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	197,52
wyposażenie i materiały biurowe	8 387,89
środki czystości i BHP	343,78
karma dla zwierząt	469,91
nasadzenia	258,36
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	275,31
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	2 153,52
woda Eden - kubki	177,56
dorabianie kluczy i pieczętek	51,00
zakup środków żywności	695,20
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	24 903,49

energia gazowa, elektryczna oraz woda	44 843,46
usługi remontowe	500,00
zakup usług zdrowotnych	922,00
usługi informatyczne	4 207,65
opłaty pocztowe	232,00
usługi pralnicze	549,57
abonament RTV	245,15
odprowadzanie ścieków	1 701,65
konsultacje weterynaryjne	75,00
wywóz odpadów medycznych	190,05
usługa oznakowani, nalepy, rolety	451,50
usługa odławianie zwierząt - pogotowie int.	37 538,01
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	1 500,00
wynajem dystrybutora Eden	114,15
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	773,50
wywóz odpadów	4 420,02
ochrona i dozór	356,70
usługi telefoniczne, internetowe	1 417,42
podróże służbowe	1 314,32
ubezpieczenie mienia	5 396,93
nadzór inspekcji weterynaryjnej	251,25
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	16 232,47
odpis na zfs	13 495,77
szkolenia pracowników	1 405,24
badania, przeglądy - budynków, pieca, ppoż	2 908,05
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	1 721,00
delegacja	8 582,76
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>678 905,60</b>
w tym:	
energia	329 291,45
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	253 794,69
wynagrodzenia z narzutami	6 328,26
wydatki pozostałe	89 371,80
wydatki inwestycyjne	119,40
<b>Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej</b>	<b>1 096 883,17</b>
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	106 547,71
wpłaty na PFRON	1 426,31
odpis na zfs	4 742,64
ekwiwalent	180,00
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	10 033,17
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	42 807,48
tablice z nazwami ulic	12 838,86
opłaty za korzystanie ze środowiska	55 867,00
wydatki inwestycyjne	862 440,00

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1 233 716,68**

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego**

**Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej**, w tym:

**1 020 000,00**

domy kultury

750 000,00

biblioteki

270 000,00

Informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2018r. przedstawiono w załączniku Nr 16.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

**6 000,00**

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości  
Wołczkowo-splata wierzytelności

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Termomodernizacja budynku GCKiB filia Wołczkowie i w Dobrej oraz zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej

58 100,00

**Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury** 34 850,00

**Dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego** 5 000,00

**Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym:** 109 766,68

VI Polsko - Niemiecki Festiwal Róż dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 58 402,78 zł

Ogrody sztuki Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 36 203,90 zł

**Dział 926-Kultura fizyczna**

**1 262 066,15**

**Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych** 742 772,32

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	86 059,70
wpłaty na PFRON	891,43
odpis na zfs	2 964,15
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	2 805,11
zakup energii	40 628,32
remonty i usługi	3 567,08
opłata za gospodarowanie odpadami	2 706,20
usługi pozostałe	54 582,26
usługi telefoniczne, internetowe	777,78
odszkodowania, odsetki	0,00
koszty postępowania sądowego	5 160,00
ekwiwalent	366,00
wydatki pozostałe	0,00
wydatki inwestycyjne	542 264,29

**Działalność sportowa** 519 293,83

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 024,52
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	351 500,00
dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	25 448,51
nagrody za osiągnięcia sportowe	44 950,00
organizacja imprez sportowych	40 736,29

**Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym:**

"Pod Srebrną Różą - Transgraniczna Akademia III Wieku" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 52 634,51

### Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2018 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	19 500 000,00
2	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	1 068 403,77
	razem	36 533 311,75	20 568 403,77

Gmina na dzień 30.06.2018 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2018r. przedstawia załącznik Nr 15

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie				%
					ogółem	z tego		8	
						6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 906 478,37</b>	<b>564 749,19</b>	<b>564 749,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4 805 522,07	463 792,89	463 792,89	0,00	9,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,12	2,12		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	96,00	96,00		0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 414,78	41 414,78		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 005 522,07	421 679,99	421 679,99		41,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00		0,00	
			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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	100 956,30	100 956,30	100 956,30		100,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 956,30	100 956,30	100 956,30		100,00	
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 912,30</b>	<b>6 912,30</b>		<b>123,43</b>	
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	5 600,00	6 912,30	6 912,30		123,43	
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00	6 912,30	6 912,30		123,43	
600		0750	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 072 810,00</b>	<b>877 212,03</b>	<b>3 657,88</b>	<b>873 554,15</b>	<b>42,32</b>	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	2 810,00	3 657,88	3 657,88		130,17	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	847,28	847,28		0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 810,00	2 810,60	2 810,60		100,02	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 070 000,00	873 554,15	0,00	873 554,15	<b>42,20</b>	



	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 070 000,00	873 554,15		873 554,15	42,20
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 694,00</b>	<b>9 781,42</b>		<b>9 781,42</b>	<b>27,40</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 694,00	9 781,42		9 781,42	27,40
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 711,00	9 781,42		9 781,42	29,02
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 983,00	0,00		0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 662 500,00</b>	<b>323 675,36</b>		<b>294 596,21</b>	<b>12,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 662 500,00	323 675,36		294 596,21	12,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 200,00	51 625,24		51 625,24	100,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80		150,80	50,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	240 918,59		240 918,59	40,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	250,00		250,00	5,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	28 829,15		28 829,15	1,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 549,60		1 549,60	25,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	207,98		207,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144,00		144,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>282 270,00</b>	<b>65 200,78</b>		<b>65 200,78</b>	<b>23,10</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 270,00	54 135,83		54 135,83	21,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257 270,00	54 135,83		54 135,83	21,04
	71035		Cmentarze	25 000,00	11 064,95		11 064,95	44,26

750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	11 064,95	11 064,95		44,26
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 801,23</b>	<b>66 123,92</b>	<b>66 123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>77,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 301,23	58 084,89	58 084,89		72,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 261,23	58 083,34	58 083,34		72,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	1,55	1,55		3,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	7 056,88	7 056,88	0,00	235,23
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	1 200,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 456,72	4 456,72		0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	628,16	628,16		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	772,00	772,00		25,73
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00		0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	982,15	982,15	0,00	98,22
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	414,78	414,78		41,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	444,67	444,67		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	122,70	122,70		0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 020,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>		<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020,00	2 010,00	2 010,00		50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00	2 010,00	2 010,00		50,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>26 419,50</b>	<b>25 349,40</b>	<b>1 070,10</b>	<b>75,48</b>
	75412	Ochronnicze straże pożarne	0,00	1 070,10	0,00	1 070,10	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 070,10	1 070,10		0,00
	75416	Straz gminna (miejska)	35 000,00	25 349,40	25 349,40	0,00	72,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	24 926,48	24 926,48		71,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	382,80		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,12	40,12		0,00

756		Docho	65 930 088,00	33 949 241,88	33 949 241,88	0,00	51,49
		<b>Docho</b>	<b>65 930 088,00</b>	<b>33 949 241,88</b>	<b>33 949 241,88</b>	<b>0,00</b>	<b>51,49</b>
		<b>wydatki</b>					
		<b>związane z ich poborem</b>					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	40 724,26	40 724,26		41,98
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	40 477,53	40 477,53		42,61
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	246,73	246,73		12,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 012 000,00	4 055 169,61	4 055 169,61		50,61
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	4 048 545,57	4 048 545,57		53,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	103 884,75	103 884,75		53,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	40 628,00	40 628,00		50,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 069,90	32 069,90		71,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	14 060,00	14 060,00		40,17
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	684,40	684,40		171,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	156 600,00	-184 703,01	-184 703,01		-117,95
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 546 000,00	5 830 182,60	5 830 182,60		61,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	3 655 991,75	3 655 991,75		61,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	249 813,14	249 813,14		80,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	749,12	749,12		12,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	159 508,97	159 508,97		63,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 345,00	48 345,00		96,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	281 001,00	281 001,00		57,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 382 755,38	1 382 755,38		55,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 003,60	9 003,60		45,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	43 014,64	43 014,64		215,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 500,00	1 341 875,89	1 341 875,89		87,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 162,50	27 162,50		54,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000,00	368 627,74	368 627,74		83,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	943 585,02	943 585,02		91,17

			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	0620		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 972,00	1 972,00		19,72
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	528,63	528,63		35,24
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>					
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 733 588,00	22 681 289,52	22 681 289,52		48,53
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 033 588,00	22 199 896,00	22 199 896,00		48,23
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>481 393,52</b>	<b>481 393,52</b>		<b>68,77</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 431 123,00</i>	<i>8 880 688,00</i>	<i>8 880 688,00</i>		<i>61,54</i>
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 431 123,00	8 880 688,00	8 880 688,00		61,54
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>3 568 469,10</i>	<i>3 560 942,85</i>	<i>62 473,25</i>	<i>3 498 469,60</i>	<i>99,79</i>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	62 473,25	62 473,25		89,25
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 498 469,10	3 498 469,60		3 498 469,60	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 189 934,00</b>	<b>631 361,53</b>	<b>631 361,53</b>	<b>0,00</b>	<b>53,06</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>120 200,00</i>	<i>71 525,44</i>	<i>71 525,44</i>	<i>0,00</i>	<i>59,51</i>
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00		0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20		0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	441,00		0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	63 600,04	63 600,04		53,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,32	87,32		43,66
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 968,68	5 968,68		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 379,20	1 379,20		0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>420 100,00</i>	<i>209 367,67</i>	<i>209 367,67</i>		<i>49,84</i>
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	14 766,43	14 766,43		47,63
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,32	26,32		0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,92	24,92		0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 100,00	194 550,00	194 550,00		50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>312 170,00</i>	<i>178 580,40</i>	<i>178 580,40</i>		<i>57,21</i>
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 414,83	7 414,83		0,00



85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		68,92	68,92	68,92	68,92	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		68,92		68,92		100,00
85216	2010	Zasiłki stałe	189 000,00	139 494,00	139 494,00	139 494,00	73,81	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	139 494,00	139 494,00	139 494,00	73,81	
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	181 500,00	87 863,56	87 863,56	87 863,56	48,41	
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	1 367,56	1 367,56	1 367,56	16,09	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	86 496,00	86 496,00	86 496,00	50,00	
85228	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 865,75	22 865,75	22 865,75	0,00	
		Wpływy z usług	0,00	5 865,75	5 865,75	5 865,75	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	64 285,00	64 285,00	64 285,00	71,43	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	64 285,00	64 285,00	64 285,00	71,43	
85295	2030	Pozostała działalność	10 700,00	10 670,19	10 670,19	10 670,19	99,72	
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 700,00	10 670,19	10 670,19	10 670,19	99,72	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>56 429,55</b>	<b>55 458,69</b>	<b>55 458,69</b>	<b>55 458,69</b>	<b>98,28</b>	
85395		Pozostała działalność	56 429,55	55 458,69	55 458,69	55 458,69	98,28	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.						
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 657,00</b>	<b>24 657,00</b>	<b>24 657,00</b>	<b>24 657,00</b>	<b>100,00</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 657,00	24 657,00	24 657,00	24 657,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 657,00	24 657,00	24 657,00	24 657,00	100,00	
855		<b>Rodzina</b>	<b>15 846 109,26</b>	<b>8 431 155,18</b>	<b>8 431 155,18</b>	<b>8 431 155,18</b>	<b>53,21</b>	
85501		Swiadczenie wychowawcze	11 796 000,00	6 873 637,00	6 873 637,00	6 873 637,00	58,27	
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	137,00	137,00	137,00	6,85	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	41,11	

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci"	11 749 000,00	6 855 000,00	6 855 000,00			58,35
85502	2060		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 964 342,26	1 555 551,18	1 555 551,18	0,00		52,48
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	47,00	47,00			7,83
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	6 000,00	1 997,50	1 997,50			33,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	92,00			0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 742,26	1 544 742,26	1 544 742,26			52,69
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	8 672,42	8 672,42			33,36
85503			Karta Dużej Rodziny	767,00	767,00	767,00	0,00		100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	767,00	767,00	767,00			100,00
85504	2010		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 085 000,00	0,00	0,00			0,00
85505	0690		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00		0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	1 200,00			0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 159 547,00</b>	<b>3 573 311,31</b>	<b>3 572 904,81</b>	<b>406,50</b>		<b>39,01</b>
90002			Gospodarka odpadami	7 731 247,00	2 886 746,36	2 886 746,36			37,33
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 674 280,00	2 880 406,65	2 880 406,65			43,16
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 276,00	1 276,00			0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 400,13	4 400,13			0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	59,99	59,99			0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,59	3,59			0,00

			Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	1 056 967,00	0,00	0,00			0,00
90013	6280		Schroniska dla zwierzat	1 075 100,00	624 222,97	624 222,97	0,00		58,06
	0920		Wplywy z pozostatych odsetek	100,00	0,00	0,00			0,00
	0960		Wplywy z otrzymywanych spadkow, zapisow i darowizn w postaci pienieznej	5 000,00	1 838,37	1 838,37			36,77
	0970		Wplywy z roznych dochodow	20 000,00	11 284,60	11 284,60			56,42
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	1 050 000,00	611 100,00	611 100,00			58,20
90015			Oswietlenie ulic, placow i dróg	0,00	5 295,72	5 295,72	0,00		0,00
	0940		Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	307,47	307,47			0,00
	0950		Wplywy z tytulu kar i odszkodowan wynikajacych z umow	0,00	4 988,25	4 988,25			0,00
90019			Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska	45 000,00	56 035,20	56 035,20	0,00		124,52
	0570		Wplywy z tytulu grzywien, mandatów i innych kar pienieznych od osob fizycznych	5 000,00	6 538,40	6 538,40			130,77
	0640		Wplywy z tytulu kosztow egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztow upomnienn	0,00	317,13	317,13			0,00
	0690		Wplywy z roznych opłat	40 000,00	49 166,17	49 166,17			122,92
	0940		Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	0,00	13,50	13,50			0,00
90020			Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z opłat produktowych	0,00	1 004,56	1 004,56			0,00
	0400		Wplywy z opłaty produktowej	0,00	1 004,56	1 004,56			0,00
90095			Pozostala dzialalnosc	308 200,00	606,50	606,50	406,50		0,20
			Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	700,00	200,00	200,00			28,57
	0870		Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych	0,00	406,50	406,50			0,00
			Srodki otrzymane od pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych	248 000,00	0,00	0,00			0,00
	6280		Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych	59 500,00	0,00	0,00			0,00
	6300								



<b>921</b>				<b>203 758,80</b>	<b>23 027,20</b>	<b>23 027,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11,30</b>
	92109			19 280,00	18 940,99	18 940,99	0,00	98,24
		0750		3 000,00	2 666,64	2 666,64		0,00
		2950		16 280,00	16 274,35	16 274,35		99,97
	92116			4 090,00	4 086,21	4 086,21		99,91
		2950		4 090,00	4 086,21	4 086,21		99,91
	92195			180 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008		170 367,20	0,00	0,00		0,00
		2009		10 021,60	0,00	0,00		0,00
<b>926</b>				<b>86 139,24</b>	<b>8 860,78</b>	<b>8 860,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10,29</b>
	92601			37 185,64	6 633,58	6 633,58	0,00	17,84
		0750		5 800,00	5 040,00	5 040,00		86,90
		0920		0,00	16,90	16,90	0,00	0,00
		0940		0,00	191,04	191,04		0,00
		0950		1 385,64	1 385,64	1 385,64		100,00
		6300		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695			48 953,60	2 227,20	2 227,20		4,55
		0900		0,00	0,36	0,36		0,00

									0,00
									0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 974,80	0,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 978,80	0,00	0,00				0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 226,84	2 226,84				0,00
<b>Ogółem</b>			<b>121 289 226,27</b>	<b>61 512 504,34</b>	<b>57 109 924,84</b>			<b>4 402 579,50</b>	<b>50,72</b>

## Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>51 776,04</b>	<b>100,54</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	51 500,00	51 776,04	100,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 200,00	51 625,24	100,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	150,80	50,27
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>382,80</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	382,80	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	382,80	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>19 016 400,00</b>	<b>11 408 865,37</b>	<b>59,99</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	95 000,00	40 477,53	42,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	40 477,53	42,61
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	7 855 400,00	4 239 872,62	53,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	4 048 545,57	53,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	103 884,75	53,27
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	40 628,00	50,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	32 069,90	71,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	14 060,00	40,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	684,40	171,10
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	9 526 000,00	5 787 167,96	60,75
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	3 655 991,75	61,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	249 813,14	80,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	749,12	12,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	159 508,97	63,80
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	48 345,00	96,69
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00	281 001,00	57,35

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	1 382 755,38	55,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 003,60	45,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 540 000,00	1 341 347,26	87,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	27 162,50	54,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000,00	368 627,74	83,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	943 585,02	91,17
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	1 972,00	19,72
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>122 000,00</b>	<b>43 030,19</b>	<b>35,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	490,20	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 000,00	14 766,43	47,63
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	14 766,43	47,63
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00	27 773,56	30,52
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00	27 773,56	30,52
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 200,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 200,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 714 280,00</b>	<b>2 932 170,51</b>	<b>43,67</b>
	90002	Gospodarka odpadami	6 674 280,00	2 881 682,65	43,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 674 280,00	2 880 406,65	43,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 276,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	49 483,30	123,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	317,13	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	49 166,17	122,92
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 004,56	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 004,56	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>25 904 180,00</b>	<b>14 437 424,91</b>	<b>55,73</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze 2018 roku**

w złotych

1.	2.	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:						15.
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
010	01095	100 956,30	100,00	100 956,30	100 956,30	100,00	100 956,30	0,00	100 956,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80 261,23	72,37	58 083,34	80 261,23	72,37	58 083,34	57 431,69	651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4 020,00	50,00	2 010,00	4 020,00	50,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	13 000,00	61,54	8 000,00	13 000,00	48,12	6 255,18	0,00	6 255,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	68,92	100,00	68,92	68,92	100,00	68,92	0,00	1,34	0,00	67,58	0,00	0,00	0,00
855	85501	11 749 000,00	58,35	6 855 000,00	11 749 000,00	57,54	6 760 865,43	59 895,46	30 917,27	0,00	6 670 052,70	0,00	0,00	0,00
855	85502	2 931 742,26	52,69	1 544 742,26	2 931 742,26	52,69	1 544 742,26	97 090,03	9 880,85	0,00	1 437 771,38	0,00	0,00	0,00
855	85503	767,00	100,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	1 085 000,00	0,00	0,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>15 964 815,71</b>	<b>8 569 627,82</b>	<b>53,68</b>	<b>15 964 815,71</b>	<b>8 472 981,43</b>	<b>53,07</b>	<b>8 472 981,43</b>	<b>216 427,18</b>	<b>148 662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8 107 891,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2018 r.	z tego:							z tego:				z tego:			% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	Wzrost	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008	Reinictwo i rowiectwo	18 466 524,34	2 239 911,78	788 567,86	0,00	713 567,86	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 451 343,92	0,00	0,00	0,00	12,13		
		Melioracje wodne	6 71 250,00	48 628,51	46 628,51		46 628,51						2 000,00				7,24		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 609 218,04	2 008 399,37	559 015,45	0,00	559 015,45						1 449 343,92	0,00			11,41		
		Izby rolnicze	10 100,00	6 967,60	6 967,60		6 967,60						0,00				68,99		
01095		Pozostała działalność	1 75 956,30	1 75 956,30	1 75 956,30	0,00	100 956,30	75 000,00	0,00	0,00			0,00				100,00		
600		Transport i łączność	24 099 377,96	6 656 649,32	3 956 649,99	0,00	994 669,99	2 962 272,00	0,00	0,00	0,00	2 700 107,33	2 700 107,33	234 574,62	0,00	0,00	27,62		
		Lokalny transport zbiorowy	6 131 500,00	2 976 228,96	2 963 772,00		1 500,00	2 962 272,00					12 456,96				48,54		
		Drogi publiczne krajowe	5 500,00	5 402,63	5 402,63		5 402,63						0,00				98,23		
		Drogi publiczne powiatowe	3 626 204,09	160 628,41	41 759,43	0,00	945 567,93					118 828,98	118 828,98				4,43		
		Drogi publiczne gminne	14 336 173,87	3 514 389,32	3 514 389,32	0,00	945 567,93					2 568 821,39	2 568 821,39	234 574,62			24,51		
630		Turystyka	495 760,00	55 342,87	55 342,87	969,09	3 686,64	12 895,95	0,00	37 789,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 660,00	50 685,14	50 685,14	0,00	0,00	12 895,95		37 789,19			0,00				55,91		
		Pozostała działalność	405 100,00	4 657,73	4 657,73	969,09	3 686,64						0,00				1,15		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 025 470,25	315 790,84	111 009,64	0,00	111 009,64	0,00	0,00	0,00	0,00	204 781,20	204 781,20	0,00	0,00	0,00	30,79		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 470,25	315 790,84	111 009,64	0,00	111 009,64					204 781,20	204 781,20	0,00	0,00	0,00	30,79		
710		Działalność usługowa	1 246 590,00	66 330,64	66 330,64	29 578,45	35 369,19	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 820,00	11 040,00	11 040,00	0,00	9 840,00						0,00				2,82		
		Cmentarze	855 770,00	55 290,64	55 290,64	29 578,45	25 529,19	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46		
750		Administracja publiczna	8 821 734,66	4 458 982,31	4 232 447,52	3 204 142,75	926 072,31	17 559,75	84 672,71	0,00	0,00	226 534,79	226 534,79	0,00	0,00	0,00	50,55		
		Urzędy wojewódzkie	80 261,23	58 083,34	58 083,34	57 431,69	651,65					0,00	0,00				72,37		
		Rady gmin	139 000,00	81 720,07	81 720,07	3 000,00	14 280,07		64 140,00			0,00	0,00				58,79		
		Urzędy gmin	7 254 553,43	3 685 983,66	3 459 803,87	2 785 928,26	671 342,90		2 532,71			226 179,79	226 179,79				50,81		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	161 514,71	161 514,71	6 530,00	154 984,71		0,00			0,00	0,00				46,15		
		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 000,00	370 152,58	370 152,58	314 153,20	55 999,38	0,00	0,00			0,00	0,00				44,88		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 920,00	101 527,95	101 172,95	37 099,60	28 513,60	17 559,75	18 000,00			355,00	355,00				58,04		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 211,45	784 273,56	509 511,14	301 022,47	175 361,07	0,00	33 127,60	0,00	0,00	274 762,42	274 762,42	0,00	0,00	0,00	57,49		
		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00		
		Straz Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00					0,00	0,00				100,00		
		Obchodne straż pożarne	490 656,45	309 097,77	89 335,35	20 967,47	46 885,72	0,00	21 379,16			219 762,42	219 762,42	0,00			63,00		
		Ochrona cywilna	68 000,00	63 216,08	8 216,08	0,00	8 216,08					55 000,00	55 000,00				92,96		
		Straż gminna (miejaska)	667 055,00	337 115,11	337 115,11	280 055,00	54 923,67		2 136,44			0,00	0,00				50,84		
		Zarządanie kryzysowe	69 000,00	67 844,60	67 844,60	0,00	58 232,60		9 612,00			0,00	0,00				98,33		
		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00				0,00		
757		Obsługa długu publicznego	632 000,00	269 341,19	269 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 341,19	269 341,19	0,00	0,00	0,00	42,62		
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 000,00	269 341,19	269 341,19	0,00	0,00					0,00	0,00				42,62		



90002	Gospodarka odpadami	7 117 662,18	2 767 991,01	2 337 018,10	293 108,51	2 043 822,19	87,40		430 972,91	430 972,91	349 085,97		38,89
90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 740,00	61 227,99	61 227,99	131,80	61 096,19			0,00	0,00			14,35
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 700,00	39 200,00	39 200,00		39 200,00			0,00	0,00			75,82
90013	Schroniska dla zwierząt	1 500 000,00	634 214,92	634 214,92	444 953,76	189 061,64	197,52		0,00	0,00	0,00		42,28
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 789 850,00	678 905,60	678 786,20	6 228,26	672 457,94			119,40	119,40	0,00		38,36
90095	Pozostała działalność	2 547 568,40	1 096 883,17	234 443,17	106 547,71	127 715,46	180,00		862 440,00	862 440,00	0,00		43,06
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 556 854,80</b>	<b>1 233 716,68</b>	<b>1 169 616,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>34 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 466,00	814 100,00	750 000,00	0,00	750 000,00			64 100,00	64 100,00			57,47
92116	Biblioteki	460 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00			0,00	0,00			58,70
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
92195	Pozostała działalność	280 388,80	149 616,68	149 616,68	0,00	15 160,00	34 850,00		0,00	0,00			53,36
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 689 713,56</b>	<b>1 262 066,45</b>	<b>719 801,86</b>	<b>90 084,22</b>	<b>154 818,62</b>	<b>45 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 264,29</b>	<b>542 264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,21</b>
92601	Obiekty sportowe	3 122 693,96	742 772,32	200 508,03	86 059,70	114 082,33	366,00		542 264,29	542 264,29			23,79
92695	Pozostała działalność	566 519,60	519 293,83	519 293,83	4 024,52	40 736,29	44 950,00		0,00	0,00			91,86
	<b>Ogółem:</b>	<b>123 159 296,16</b>	<b>47 337 240,41</b>	<b>36 064 602,31</b>	<b>11 916 883,65</b>	<b>8 394 183,64</b>	<b>9 133 838,98</b>	<b>269 341,19</b>	<b>11 277 637,58</b>	<b>11 277 637,58</b>	<b>533 640,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38,44</b>



## Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra za I półrocze 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	16 937 696,51	1 451 343,92	8,57
	01008	suma rozdziału 01008	195 000,00	2 000,00	1,03
		Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul.Promiennej do wlotu przy ul.Zimowej	195 000,00	2 000,00	1,03
	01010	suma rozdziału 01010	16 742 696,51	1 449 343,92	8,66
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	100 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze rozbudowa hydroforni	131 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	2 415 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	170 000,00	0,00	0,00
		Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	70 000,00	600,00	0,86
		Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot" )	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	1 000 000,00	6 000,00	0,60
		Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie	30 000,00		0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wólczkowie	120 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa - Wenus w Mierzynie	55 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	1 150 000,00	1 121 926,88	97,56
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną	123 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul.Cynamonowa w Bezrzeczu do nowo wybudowanego kolektora	95 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej fi 0,30 w ul. Grafitowej w Mierzynie	58 994,69	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 302/78 w Mierzynie	42 000,00	0,00	0,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa separatora ul. Krzywa, Wierzbowa Mierzyn	26 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn	190 867,44	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 656/270 (ul. Kminkowa) w Bezrzeczu	12 151,15	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	150 706,37	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 877/16 w Wólczkowie	92 972,10	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 656/204, 656/254, 656/270 w ul. Kminkowej, Maciejki, Bererysowej i Miętowej w Bezrzeczu	137 830,32	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami"	450 000,00	0,00	0,00
		Budowa studni chłonnej w ul. Zgodnej w Mierzynie (Retra Sp.z o.o.)	30 000,00	0,00	0,00
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	1 806 064,00	10 000,00	0,55
		Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	158 500,00	107 609,15	67,89
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	1 017 380,00	0,00	0,00
		Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	800 000,00	0,00	0,00

	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Bezzecze ul. Nowowiejska	300 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja układu sterowania pracą oczyszczalni Lubieszyn	20 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach	1 000 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja piaskowników poziomych na oczyszczalni ścieków w Redicy	53 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	99 950,00	99,95
	Oczyszczalnia ścieków w Redicy - modernizacja bloku nr 1	250 000,00	0,00	0,00
	Oczyszczalnia ścieków w Redicy - modernizacja budynku krat	50 000,00	0,00	0,00
	Oczyszczalnia ścieków w Redicy - modernizacja gospodarki osadowej	50 000,00	0,00	0,00
	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	500 000,00	0,00	0,00
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	500 000,00	4 019,90	0,80
	Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wólczkowo do rowu	47 500,00	0,00	0,00
	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	30 000,00	0,00	0,00
	Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezzeczu	50 000,00	0,00	0,00
	PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW	200 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redicy gm. Dobra Szczęcińska (etap III)	535 156,28	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	100 000,00	0,00	0,00
	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	50 000,00	0,00	0,00
	Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	500 000,00	24 652,99	4,93
	Wykonanie dojazdu do ujęcia wody w Bezzeczu	49 000,00	48 585,00	99,15
	Wykonanie obejścia rurociągu fi200 dz.206/23 Mierzyn	52 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn	100 000,00	0,00	0,00
	Wymiana rur cementowo-azbestowych w Sołectwie Dołuje (proj.1)	449 974,16	0,00	0,00
	Wymiana rurociągu napowietrzającego fi 250 Redlica	77 500,00	0,00	0,00
	Wymiana sieci wodociągowej, Wólczkowo ul. Słoneczna	306 100,00	0,00	0,00
	Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków Lubieszyn	10 000,00	0,00	0,00
	Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	60 000,00	0,00	0,00
	Wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni PS29 Wólczkowo	20 000,00	20 000,00	100,00
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	100 000,00	6 000,00	6,00
<b>600</b>	<b>razem dział 600</b>	<b>16 255 761,92</b>	<b>2 700 107,33</b>	<b>16,61</b>
<b>60004</b>	<b>suma rozdziału 60004</b>	<b>62 456,96</b>	<b>12 456,96</b>	<b>19,94</b>
	Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie	50 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiat przystankowych	12 456,96	12 456,96	100,00
<b>60014</b>	<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>3 583 704,09</b>	<b>118 828,98</b>	<b>3,32</b>
	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	295 000,00	118 828,98	40,28
	Budowa chodnika Grzepnica - Dobra	43 050,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Rzędzinach	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	300 000,00	0,00	0,00
	Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw	113 164,16	0,00	0,00
	Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	382 489,93	0,00	0,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	2 250 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>12 609 600,87</b>	<b>2 568 821,39</b>	<b>20,37</b>
		Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	270 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu	36 799,15	999,15	2,72
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	280 000,00	270 840,49	96,73
		Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)	11 600,00	11 562,00	99,67
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	600 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	1 333 655,00	1 481,47	0,11
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	100 000,00	142,30	0,14
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	500 000,00	3 372,47	0,67
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	257 000,00	256 879,93	99,95
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	138 000,00	5 535,00	4,01
		Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	51 200,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	52 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	155 500,00	12 300,00	7,91
		Budowa ul. Mierzyńskiej ( od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego ) w Mierzynie	400 000,00	1 722,00	0,43
		Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej ( od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej ) w Mierzynie	435 700,00	3 000,00	0,69
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00	134 988,05	45,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	988 700,00	383 994,31	38,84
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	90 245,00	45 122,16	50,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	181 508,00	90 754,00	50,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	189 192,00	113 500,00	59,99
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	242 500,00	121 249,80	50,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	145 000,00	72 500,00	50,00
		Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika od ul. Nasiennej do posesji Topolowa 1c w Mierzynie	53 000,00	0,00	0,00
		Dołuje, budowa ul. Tura	108 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezrzeczu	800 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 713 659,72	633 319,50	23,34
		Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj. 4)	200 000,00	30 000,00	15,00
		Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	372 842,00	3 690,00	0,99
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	350 000,00	61 500,00	17,57
		Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej	200 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	51 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników na działce nr 1512 w Dobrej	89 000,00	0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	195 000,00	152 102,63	78,00
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	148 098,52	74,05
		Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	150 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi gminnej Wawelnica - Lubieszyn	100 000,00	0,00	0,00
		Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo	200 000,00	10 167,61	5,08
		Uzupełnienie fragmentu nawierzchni zakrętu na drodze w kierunku Buku	24 500,00	0,00	0,00
630		razem dział 630	380 000,00	0,00	0,00
63095		suma rozdziału 60095	380 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko	30 000,00	0,00	0,00
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)	200 000,00	0,00	0,00
		Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	150 000,00	0,00	0,00
700		razem dział 700	662 670,25	204 781,20	30,90
70005		suma rozdziału 70005	662 670,25	204 781,20	30,90
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	247 670,25	82 150,20	33,17
		Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	165 000,00	122 631,00	74,32
		Modernizacja podestów, schodów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową części lokatorskiej do budynku przy ul. Granicznej 24 a w Dobrej	150 000,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	0,00	0,00
710		razem dział 710	717 400,00	0,00	0,00
71035		suma rozdziału 71035	717 400,00	0,00	0,00
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach	600 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	18 400,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie	99 000,00	0,00	0,00
750		razem dział 750	295 000,00	226 534,79	76,79
75023		suma rozdziału 75023	280 000,00	226 179,79	80,78
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie	50 000,00	42 507,77	85,02
		Modernizacja pomieszczeń po aptece, ul. Graniczna 24 a w Dobrej	180 000,00	177 060,77	98,37
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	6 611,25	13,22
75095		suma rozdziału 75095	15 000,00	355,00	2,37
		Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	15 000,00	355,00	2,37
754		razem dział 754	398 924,00	274 762,42	68,88
75405		suma rozdziału 75405	57 500,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla Policji	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV dla policji	42 500,00	0,00	0,00
75412		suma rozdziału 75412	286 424,00	219 762,42	76,73
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	132 924,00	66 462,00	50,00
		Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń (proj. 3)	153 500,00	153 300,42	99,87
75414		suma rozdziału 75414	55 000,00	55 000,00	100,00
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	55 000,00	55 000,00	100,00
758		razem dział 758	21 500,00	0,00	0,00
75818		suma rozdziału 75818	21 500,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	21 500,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	6 724 602,38	4 505 211,32	67,00

	<b>80101</b>	<b>suma rozdziału 80101</b>	<b>5 224 602,38</b>	<b>4 505 211,32</b>	<b>86,23</b>
		Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzeczcu	108 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczcu	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 786 502,38	4 495 212,32	93,91
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	30 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Daniela 18 PSP Dołuje	30 100,00	0,00	0,00
		Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuje	20 000,00	0,00	0,00
		Wzmocnienie fundamentów przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż rolet wewnętrznych w PSP Dobra	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla PSP Rzędziny	10 000,00	9 999,00	99,99
	<b>80104</b>	<b>suma rozdziału 80104</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa przedszkola w Mierzynie	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>razem dział 852</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,09</b>
	<b>85295</b>	<b>suma rozdziału 85295</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9,09</b>
		Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>razem dział 900</b>	<b>3 651 875,02</b>	<b>1 293 532,31</b>	<b>35,42</b>
	<b>90002</b>	<b>suma rozdziału 90002</b>	<b>1 033 266,62</b>	<b>430 972,91</b>	<b>41,71</b>
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	1 033 266,62	430 972,91	41,71
	<b>90015</b>	<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>509 500,00</b>	<b>119,40</b>	<b>0,02</b>
		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejści dla pieszych Mierzynie	300 000,00	0,00	0,00
		Tam gdzie jaśniej - tam bezpieczniej	9 500,00	0,00	0,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00	119,40	0,06
	<b>90095</b>	<b>suma rozdziału 90095</b>	<b>2 109 108,40</b>	<b>862 440,00</b>	<b>40,89</b>
		Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	820 000,00	811 680,00	98,99
		Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	31 000,00	4 920,00	15,87
		Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie	25 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedłowa	40 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Dołujach i Kościńcu	40 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw w Łęgach i w Stolcu	50 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach	70 000,00	250,00	0,36
		Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	400 000,00	5 000,00	1,25
		Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wąwelnicy	40 590,00	40 590,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie	219 492,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	313 026,40	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Grzecznicy	60 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>razem dział 921</b>	<b>113 466,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>56,49</b>
	<b>92109</b>	<b>suma rozdziału 92109</b>	<b>113 466,00</b>	<b>64 100,00</b>	<b>56,49</b>
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	8 466,00	6 000,00	70,87
		Termomodernizacja budynku GCKIB filia Wołczkowie	35 000,00	11 550,00	33,00
		Termomodernizacja budynku GCKIB w Dobrej	35 000,00	11 550,00	33,00

		Zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej	35 000,00	35 000,00	100,00
926		razem dział 926	2 691 714,32	542 264,29	20,15
	92601	suma rozdziału 92601	2 691 714,32	542 264,29	20,15
		Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa "Orlika" Łęgi	13 000,00	0,00	0,00
		Budowa "Orlika" w Bezzreczu	13 500,00	0,00	0,00
		Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach	20 800,00	20 800,00	100,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	100 000,00	0,00	0,00
		Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	20 000,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie boiska "Orlik" w Dobrej	34 800,00	34 799,80	100,00
		Ogrodzenie boiska w Mierzynie	7 000,00	0,00	0,00
		Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Solectwie Dojuje (proj.5)	130 500,00	19 680,00	15,08
		Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	283 943,00	8 979,00	3,16
		Serce Bezzrecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00	0,00	0,00
		Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku (proj. 12)	53 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie serca Bezzrecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)	453 340,32	453 242,67	99,98
		Siłownia pod chmurką - w Parku Rodzinnym Wołczkowo	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	581 831,00	0,00	0,00
		Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	20 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	500 000,00	4 762,82	0,95
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 960 610,40</b>	<b>11 272 637,58</b>	<b>23,02</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego: z tego:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	75618	0480	443 000,00	368 627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300			24 000,00	10 365,00	10 365,00	0,00	10 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2310			20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360			43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010			90 000,00	41 813,03	41 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110			37 460,00	7 650,15	7 650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120			4 845,00	726,42	726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4140			2 000,00	802,29	802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170			106 920,00	31 568,05	31 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210			80 850,00	1 653,99	1 653,99	0,00	0,00	1 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220			7 000,00	892,46	892,46	0,00	0,00	892,46	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260			30 000,00	9 705,23	9 705,23	0,00	0,00	9 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300			109 580,00	9 022,08	9 022,08	0,00	0,00	9 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360			1 200,00	205,92	205,92	0,00	0,00	205,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440			3 000,00	2 667,74	2 667,74	0,00	0,00	2 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520			1 800,00	715,05	715,05	0,00	0,00	715,05	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610			600,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>443 000,00</b>	<b>368 627,74</b>	<b>573 005,00</b>	<b>181 657,41</b>	<b>181 657,41</b>	<b>81 757,65</b>	<b>36 149,76</b>	<b>63 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		13	14		
							9	10			11	12				
900	90002	0490	6 674 280,00	2 880 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	4 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6280	1 056 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020			500,00	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010			458 867,06	221 048,10	221 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040			31 332,94	31 332,94	31 332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110			92 000,00	37 131,60	37 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120			9 600,00	3 595,87	3 595,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4140			6 000,00	3 298,31	3 298,31	0,00	3 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			2 000,00	1 487,11	1 487,11	0,00	1 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260			9 500,00	5 115,90	5 115,90	0,00	5 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270			800,00	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280			600,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			5 367 531,00	1 975 820,82	1 975 820,82	0,00	1 975 820,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360			7 195,00	3 461,84	3 461,84	0,00	3 461,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4400			82 680,00	41 339,10	41 339,10	0,00	41 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4420			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440			11 115,56	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4520			774,00	255,25	255,25	0,00	255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610			1 600,00	940,56	940,56	0,00	940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700			1 000,00	638,40	638,40	0,00	638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6060			295 514,63	81 886,94	81 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 886,94	0,00
900	90002	6057			627 089,19	296 723,07	296 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 723,07	0,00
900	90002	6059			110 662,80	52 362,90	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 362,90	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 731 247,00</b>	<b>2 886 146,36</b>	<b>7 117 662,18</b>	<b>2 767 991,01</b>	<b>2 337 018,10</b>	<b>293 108,51</b>	<b>2 043 822,19</b>	<b>0,00</b>	<b>87,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 972,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego: z tego:						Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0570	5 000,00	6 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	40 000,00	49 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0940	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110			860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120			130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170			5 000,00	131,80	131,80	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210			10 000,00	5 018,25	5 018,25	0,00	5 018,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300			395 867,20	56 077,94	56 077,94	0,00	56 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4390			14 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4190			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			50 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520			56 100,00	55 867,00	55 867,00	0,00	55 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>45 000,00</b>	<b>56 035,20</b>	<b>534 540,00</b>	<b>156 294,99</b>	<b>156 294,99</b>	<b>131,80</b>	<b>156 163,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 9

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 300 000,00	750 000,00	57,69
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	460 000,00	270 000,00	58,70
<b>Ogółem</b>				<b>1 760 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>57,95</b>

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2018r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 258 755,00	682 423,94	54,21
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	194 749,00	106 271,91	54,57
3	801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 230,00	44 037,60	14,43
<b>Ogółem</b>				<b>1 758 734,00</b>	<b>832 733,45</b>	<b>47,35</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2018r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	75 000,00	75 000,00	100,00
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	12 895,95	85,97
3	750	75095	rozwyszcznianie idei samorządowych	18 000,00	17 559,75	97,55
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 500,00	14 027,59	51,01
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 094 500,00	576 133,67	52,64
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	46 400,00	20 823,13	44,88
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	30 000,00	30 000,00	100,00
8	921	92109	termomodernizacja budynku GCKIB filia w Wotchkowie	35 000,00	11 550,00	33,00
9	921	92109	termomodernizacja budynku GCKIB w Dobrej	35 000,00	11 550,00	33,00
10	921	92109	zakup samochodu typu Furgon dostawczy na potrzeby instytucji kultury w Dobrej	35 000,00	35 000,00	100,00
11	921	92195	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	5 000,00	5 000,00	100,00
12	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 421 400,00</b>	<b>809 540,09</b>	<b>56,95</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Dobra	25 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	43 000,00	43 000,00	100,00
3	851	85195	propagowanie zdrowego żywienia wśród dzieci	5 000,00	0,00	0,00
4	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00	100,00
5	855	85505	opieka nad dziećmi do lat trzech	372 000,00	83 600,00	22,47
6	921	92120	remont i konserwacja zabytków	400 000,00	0,00	0,00
7	921	92195	realizacja zadań w zakresie kultury	5 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	kultura fizyczna	389 500,00	376 948,51	96,78
<b>Ogółem</b>				<b>1 254 500,00</b>	<b>518 548,51</b>	<b>41,34</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018r.**

w złotych

Dział Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							Wydatki majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	12	13		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60004	0,00	0,00	6 050 000,00	2 962 272,00	2 962 272,00	0,00	0,00	2 962 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	1 050 000,00	611 100,00	1 050 000,00	443 930,45	443 930,45	311 469,03	132 323,17	0,00	0,00	138,25	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>611 100,00</b>	<b>7 151 350,00</b>	<b>3 436 952,45</b>	<b>3 426 952,45</b>	<b>311 469,03</b>	<b>132 323,17</b>	<b>2 983 022,00</b>	<b>138,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Dobra**  
**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**  
**za I półrocze 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	Powiat policki	2 250 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Powiat policki	214 512,00	0,00	0,00
3	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	35 000,00	35 000,00	100,00
4	852	85295	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych	Powiat policki	100 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 599 512,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1,35</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra za I półrocze 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 470 069,89</b>	<b>4 470 069,89</b>	<b>100,00</b>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 470 069,89	4 470 069,89	100,00
2	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>50,00</b>
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00



## Załącznik Nr 16

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80,

<b>URZĄD GMINY W DOBREJ</b>	
Wpł. dn.	2018 -07- 13
L.dz.	13207 podpis p. Skarbnik

011

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I  
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80,

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej powołane zostało jako samodzielna jednostka organizacyjna będąca instytucją upowszechniania kultury w dniu 01.01.2014 r. z połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej. Jednostka, której Organizatorem jest gmina Dobra wpisana jest do rejestru instytucji kultury, posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr XXIX/401/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Dotacja podmiotowa na 2018 rok wynosi – **1.760.000,00 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2018.RŁ z dnia 03.01.2018 r./ wg podziału:

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – **1.300.000 zł.**
2. W zakresie działalności bibliotecznej – **460.000 zł.**

Ad.) 1

Plan przychodów na dzień 30.06.2018 roku został wykonany w wysokości 750.000,00 zł. (57,69%). Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy. Innym źródłem pozyskiwania środków finansowych są usługi związane z wynajmem klubów, organizacją zajęć Nordic-Walking, ćwiczeń gimnastycznych, a także darowizny uzyskane od osób fizycznych i prawnych.

Wpływy dotacji z Urzędu Gminy realizowane były zgodnie z założeniami planu rocznego w transzach miesięcznych.

Zrealizowany plan kosztów na dzień 30.06.2018 roku został wykonany w kwocie: **555.874,70 zł.** co stanowi 42,76 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem **555.874,70 zł.**  
Szczegółowe wydatki:

## 1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- nagrody konkursowe 104,00 (6,93%)
- zakup materiałów i wyposażenia 10.801,09 (42,86%)
- zakup energii 26.911,50 (37,38%)

## 2. Usługi obce

w tym:

- usługi remontowe 6.073,27 (11,91%)
- usługi zdrowotne 495,00 (24,75%)
- zakup usług pozostałych 23.691,08 (45,47%)  
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAiKS,  
koszty opłat bankowych, wywóz ścieków , itp. /
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.612,14 (35,48%)

## 3. Opłaty i czynsze

1.546,68 (38,67%)

## 4. Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości 5.106,60 (46,42%)
- Opłaty na rzecz budżetów JST 2.746,71 (49,94%)  
/ wywóz śmieci /

## 5. Wynagrodzenia

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 375.839,25 (47,54%)
- Wynagr.osob. pracowników (jubil., odprawy) 13.312,35 (16,75%)
- wynagrodzenia bezosobowe 15.648,24 (87,64%)

## 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 42.811,43 (36,28%)
- Fundusz Pracy 3.912,72 (43,47%)
- odpisy na ZFŚS 15.858,17 (75,00%)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,92 ( 11,12%)

## 7. Pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

- podróże służbowe krajowe 5.006,55 (38,51%)
- Szkolenie pracowników 1.120,00 (56,00%)

Analizując wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2018 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2018 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 43% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2018 roku został wykonany w wysokości 58,70% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 270.000,00 zł.). Realizacja planu wydatków w I połowie 2018 roku 219.014,09zł. - (47,61%).

Źródłem przychodów są dotacje z Budżetu Gminy. Innymi źródłami pozyskiwania środków finansowych są: wynajem sal, przychód z naliczania kar nakładanych na czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek.

Wpływy dotacji z Urzędu Gminy realizowane były zgodnie z założeniami planu rocznego w transzach miesięcznych.

Poniesione koszty ogółem: **219.014,09 zł.**

Wydatki szczegółowe:

### 1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- Nagrody konkursowe 169,80 (33,96%)
- zakup materiałów i wyposażenia 1.872,83 (30,70%)
- zakup środków dydaktycznych i książek 11.377,76 (71,11%)
- zakup energii 10.554,19 (83,10%)

## 2. Usługi obce

w tym:

- zakup usług remontowych 1.198,64 (59,93%)
- usługi zdrowotne 35,00 (4,38%)
- zakup usług pozostałych 5.565,37 (55,65%)  
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne,  
budowlane, opłaty RTV, ZAiKS, koszty obsługi bankowej, wywóz  
ścieków itp. /
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.684,41 (48,81%)

## 3. Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości 894,40 (44,72%)
- Opłaty na rzecz budżetu JST 786,06 (46,24%)  
/wywóz śmieci /

## 4. Wynagrodzenia

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 154.916,43 (51,13%)
- wynagrodz. osobowe pracown. (jubil., odprawy) 1.770,20 (8,05%)
- wynagrodzenia bezosobowe 379,75 (25,32%)

## 5. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 17.205,81 (30,19%)
- Fundusz Pracy 1.993,98 (42,43%)
- odpisy na ZFŚS 6.150,64 (75,00%)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 91,16 (9,12%)

## 6. Pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

- podróże służbowe krajowe 437,66 (24,33%)
- koszty szkolenia pracowników 930,00 (93,00%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2018 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja na rok 2018 w wysokości 460.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2018 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 48% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano także zadania :

1. Umową Nr FN.WN.404.2.2018.RŁ z dnia 03.01.2018 r. Upowszechnianie idei samorządowej - plan 20.000,00 zł.; realizacja 17.559,75 zł.
2. Umowa Nr FN.WN.404.5.2018 z dn. 07.05.2018 r. Organizacja Wycieczki dla emerytowanych mieszkańców Gminy Dobra - plan 15.000,00zł; realizacja 12.895,95 zł.
3. Umowa NR FN.404.4.2018.RŁ z dn. 08.05.2018 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia Dziecka oraz imprezy choinkowej - plan 30.000,00zł; częściowa realizacja 21.623,66zł.

W I półroczu 2018 roku zgodnie z zawartą Umową Nr FN.WN.404.3.2018.RŁ z dnia 03.01.2018 r. oraz Aneksami Nr 1 z dnia 07.05.2018 r. i Nr 2 z dnia 04.06.2018 r. zrealizowano częściowo zadanie inwestycyjne

4. Termomodernizacja budynku GCKiB w Wołczkowie - plan 35.000,00 zł; realizacja 11.436,80 zł
5. Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej - plan 35.000,00 zł; realizacja 11.436,80 zł

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2018 r. należy stwierdzić, iż realizacja wydatków z dotacji podmiotowej przebiega w sposób planowy. Mając na uwadze sytuację finansową Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej dołoży wszelkich starań, aby obniżyć stałe koszty prowadzonej działalności.

Dobra, 2018.07.13

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

*mgr Zofia Hrynkiwicz*

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2018 r.  
 DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1300000,00	750000,00	57,69%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	2500,00	277,92	11,12%
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	790500,00	375839,25	47,54%
3	Wynagr.os.pracow.(nagr. jubil.,odprawy) 4011	79500,00	13312,35	16,75%
4	Składki ZUS pracodawca 4110	118000,00	42811,43	36,28%
5	Składki FP 4120	9000,00	3912,72	43,47%
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	17855,00	15648,24	87,64%
7	Nagrody konkursowe 4190	1500,00	104,00	6,93%
8	Materiały i wyposażenie 4210	25200,00	10801,09	42,86%
9	Zakup energii 4260	72000,00	26911,50	37,38%
10	Zakup usług remontowych 4270	51000,00	6073,27	11,91%
11	Zakup usług zdrowotnych 4280	2000,00	495,00	24,75%
12	Zakup usług pozostałych 4300	52100,00	23691,08	45,47%
13	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	13000,00	4612,14	35,48%
14	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii 4390	700,00	0,00	0,00%
15	Opłaty i czynsze za budynki, lokale 4400	4000,00	1546,68	38,67%
16	Podróże służbowe krajowe 4410	13000,00	5006,55	38,51%
17	Podróże służbowe zagraniczne 4420	1500,00	0,00	0,00%
18	Różne opłaty i składki 4430	7000,00	0,00	0,00%
19	Odpis ZFSS 4440	21145,00	15858,17	75,00%
20	Podatek od nieruchomości 4480	11000,00	5106,60	46,42%
21	Opłaty na rzecz budżetów JST 4520	5500,00	2746,71	49,94%
22	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2000,00	1120,00	56,00%
III	DOTACJA PODMIOTOWA SUMA	1300000,00	555874,70	42,76%
IV	DOTACJA CELOWA SUMA			
1	Zakupy inwest.Termomodern.Wołczkowc 6220	35000,00	11550,00	33,00%
2	Zakupy inwest.Termomodern.-Dobra 6220	35000,00	11550,00	33,00%
3	Zakupy inwestyc.-Samochód FURGON 6220	35000,00	35000,00	100,00%
V	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym	428731,24		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2018 r.	314,95		
3	Stan środków w kasie	3415,31		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r.	30598,64		
5	Należności na dzień 30.06.2018 r.	3565,00		
Dobra 13.07.2018 r.				

Gminne Centrum Kultury  
 i Bibliotek  
 72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
 tel. 91 424 19 80,

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
 w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiwicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2018 r. PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	3380,00	3380,00
2.	Administrac.publicz.-Darowizna /750/ 0960	4360,00	4360,00
3.	Wpływy z usług /921/ 0750	23620,00	23620,00
4.	Wpływy z darowizn /921/ 0960	90,00	90,00
5.	Wpływy ze sprzedaży majątku /921/ 0870	50,00	50,00
SUMA		31500,00	31360,00
Dobra, 13.07.2018 r.			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2018 rok DOTACJE CELOWE				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY			
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	75000,00	0,00	
2.	Turystyka 630	15000,00	12895,95	2104,05
3.	Administracja publiczna 750	20000,00	17559,75	2440,25
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	30000,00	21623,66	
5.	Budżet Obywatelski 921	5000,00	0,00	
6.	Budżet Obywatelski 926	5000,00	0,00	
SUMA		150000,00	52079,36	4544,30
Dobra 13.07.2018				

Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80,

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Teżoż Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

*mgr Zofia Hrynkiwicz*

Na dzień 30.06.2018 r. w Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	23839,14
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	5607,00
3.	Hermes Energy Group S.A. /zapłata za gaz/	1072,50
4.	OPEN MIND ADWISORS Sp. z o.o./nadpłata wynajmu/	80,00
Razem:		<b>30598,64</b>

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE OD ODBIORCÓW


LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	Akadememia Umiejętności EDU /wynajem sal/	125,00
2.	Anna Gewis /wynajem sal/	1500,00
3.	Kinga Grzegorek /wynajem sal/	200,00
4.	Aleksandra Kochańska /wynajem sal/	1600,00
5.	Wspóln.Mieszaniowa "Przy Folwarku" /wynajem sal/	140,00
Razem:		<b>3565,00</b>

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

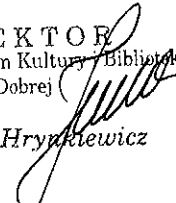
Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80,

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Soltysiak

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

  
mgr Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2018 rok  
DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			%	
		Plan	Wykonanie	wykonania	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA				
1	Dotacje z Budżetu Gminy	2480	460000,00	270000,00	58,70%
II	WYDATKI OGOŁEM				
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	1000,00	91,16	9,12%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303000,00	154916,43	51,13%
3	Wynagr.osob. pracown.(jub. iusz.,odprawy)	4011	22000,00	1770,20	8,05%
4	Składki ZUS pracodawca	4110	57000,00	17205,81	30,19%
5	Składki FP	4120	4700,00	1993,98	42,43%
6	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1500,00	379,75	25,32%
7	Nagrody konkursowe	4190	500,00	169,80	33,96%
8	Materiały i wyposażenie	4210	6100,00	1872,83	30,70%
9	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	16000,00	11377,76	71,11%
10	Zakup energii	4260	12700,00	10554,19	83,10%
11	Zakup usług remontowych	4270	2000,00	1198,64	59,93%
12	Zakup usług zdrowotnych	4280	800,00	35,00	4,38%
13	Zakup usług pozostałych	4300	10000,00	5565,37	55,65%
14	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.	4360	5500,00	2684,41	48,81%
15	Podróże służbowe krajowe	4410	1799,00	437,66	24,33%
16	Podróże służbowe zagraniczne	4420	500,00	0,00	0,00%
17	Różne opłaty i składki	4430	2000,00	0,00	0,00%
18	Odpis ZFŚS	4440	8201,00	6150,64	75,00%
19	Podatek od nieruchomości	4480	2000,00	894,40	44,72%
20	Opłaty na rzecz budżetu JST	4520	1700,00	786,06	46,24%
21	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	1000,00	930,00	93,00%
	DOTACJA PODMIOTOWA suma		460000,00	219014,09	47,61%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2018 r.				
1	Stan środków na rachunku bankowym		57309,70		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2018 rok		0,00		
3	Stan środków w kasie		3415,31		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2018 rok		16343,06		
5	Należności na dzień 30.06.2018 rok		1000,00		
	Dobra 13.07.2018 r.				

Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80,

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej  
*mgr Zofia Hrynkiewicz*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2018 rok  
 PRZYCHODY INNE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	wpływy z usług 0750	7040,00	7040,00
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	1795,10	1795,10
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku 0870	904,00	904,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	8930,00	0,00
SUMA		18669,10	9739,10
Dobra 13.07.2018 r.			

Gminne Centrum Kultury  
 i Bibliotek

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
 tel. 91 424 19 80,

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
 w Dobrej

*mgr Zofia Hryniewicz*

Na dzień 30.06.2018 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej wystąpiły:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - brak

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	F-ka Inspiracji M.Staniszevska /wynajem sal/	1000,00
		<b>1000,00</b>

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	12451,39
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	2306,00
3.	Dom Księgarski J&J /zakup książek/	1547,15
4.	ORANGE POLSKA S.A. /usługi telekomunikacyjne/	38,52
		<b>16343,06</b>

Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

*mgr Zofia Hrynkiwicz*