

INFORMACJA

O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRA
ZA I PÓŁROCZE 2019

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2019 r.

W I półroczu 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 71 287 886,03 co stanowi 48,08 % kwoty 148 266 094,55 zł zaplanowanej na 2019 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 12 617 660,27 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 25 600 785,00 zł (46,79 % zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 461 087,37 zł (46,11 % zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 15 195 030,20 zł (21,32 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłaty za wieczyste użytkowanie	38 917,32
podatku od nieruchomości	7 609 306,56
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 969 902,87
opłaty targowej	286 433,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	946 256,94
podatku rolnego	355 478,99
podatku od środków transportu	219 386,41
podatku od spadków i darowizn	78 002,36
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	386 667,35
opłaty skarbowej	34 701,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	43 836,24
podatku leśnego	40 123,97
opłaty za korzystanie ze środowiska	59 452,65
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 906,23
opłaty produktowej	908,97
odpadów komunalnych	3 036 906,14
opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	26,00
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	461,60
opłaty za usługi wodne	388,50
wpływów z kosztów upomnień	18 967,10

Dochody majątkowe w kwocie 5 030 678,17 zł stanowiące 7,06 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -1 704 122,85 zł

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 2 977 260,85 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 306 994,47 zł

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 300,00 zł

5. zakup aparatu USG do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 42 000,00 zł

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 10 767 016,00 zł stanowią 15,10 % wykonanych dochodów.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 9 741 257,54 zł stanowią 13,66 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 8 931 745,54 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	100 500,09
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	7 250,00

koszty wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego dodatku energetycznego	1 430,00 96,59
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	1 640 000,00
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	58 646,86
naczelnych organów władzy (aktualizacja rejestru wyborców)	2 070,00
archiwizacji dokumentów dotyczących wyborów samorządowych 2018 r.	600,00
wyborów do Parlamentu Europejskiego	46 551,00
Karty Dużej Rodziny	651,00
programu Dobry start	13 950,00
programu 500+, kosztów obsługi, św. wychowawczych	7 060 000,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań bieżących i majątkowych zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 4a.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 809 512,00 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 993,00
zasiłki okresowe	109 017,00
zasiłki stałe	129 414,00
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	84 498,00
dożywianie uczniów	86 250,00
stypendia i zasiłki szkolne	25 556,00
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 762,00
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	111 022,00

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Szczecin, Bielice, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 208 602,13 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** w kwocie 667 500,00 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Gmina otrzymała dotacje celowe ze Stowarzyszenie Euroregionu Pomerania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów:

- Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki w kwocie 19 834,29 zł
- Pod Srebną Różą - Transgraniczna Akademia III wieku w kwocie 80 396,67 zł
- Transgraniczna Współpraca Grup Poszukiwawczych w kwocie 30 887,01 zł

Gmina otrzymała dotację celową z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Edukacja bez barier" realizowany we wszystkich szkołach w gminie Dobra w kwocie 146 544,20 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 3 338 267,45 zł stanowiące 4,68 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług (w tym: opiekuńczych 8 479,50 zł)	9 155,92
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	122 254,34
wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	342 422,22
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	699 869,57
wpływy z mandatów, grzywnien, kar pieniężnych	28 846,25
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	129 611,03
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	19 657,24
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwrot podatku Vat za 2015 r. - 1 785 650,00 zł)	1 804 928,72

wpływy z odszkodowań	131 316,13
pozostałe dochody (w tym za pobyt w DPS 18 450,00 zł, dochody schroniska w kwocie 9 675,30 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, odbiorem zwłok itp.)	50 206,03

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 148 266 094,55 zł

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 17 454 680,06 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął, wynosi na dzień 30.06.2019 r. 6 267 434,40 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	39 176,58
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 004,55
podatku od nieruchomości	2 774 417,04
podatku rolnego	130 215,72
podatku leśnego	711,45
podatku od środków transportu	109 047,71
opłat za wieczyste użytkowanie	112 473,95
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 336,36
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 727 695,09
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	31 968,67
podatku od dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	130 270,17
podatku od czynności cywilnoprawnych	213 556,71
podatku od spadków i darowizn	6 769,82
odpadów komunalnych	527 416,70
odsetek	129 836,56
usług	11 201,80
mandatów	38 756,90
kar i odszkodowań wynikających z umów	230 267,45
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 600,54
kosztów upomnień	2 391,78
sprzedaży składników majątkowych	1,23
pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 40 727,97 zł, kara za brak umowy OC na budynki rolnicze - 1 528,65 zł, kara za zniszczenie mienia - 3 011,00 zł, niezapłacona faktura za dowóz zwierzęcia do schroniska - 50,00 zł)	45 317,62

Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2019 r.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 152 470 450,10 zł, wykonano je w 38,48% w kwocie 58 670 225,76 zł.

Plan wydatków bieżących - 87 495 849,29 zł, wykonano w 47,31% w kwocie 41 392 286,30 zł.

Plan wydatków majątkowych - 64 974 600,81 zł, wykonano w 26,59% w kwocie 17 277 939,46 zł.

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 12 617 660,27 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 4b.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego zestawiono w załączniku Nr 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 8

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załączniku Nr 9.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w gminie przedstawia załącznik Nr 10.

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach Nr 5 oraz od 11 do 15.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **9 344 440,11**

Remonty urządzeń melioracyjnych	65 053,68
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 815,78
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	8 891 128,63
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 941,93
Pozostała działalność, w tym:	105 500,09
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 5 000,00 zł	
zwrot podatku akcyzowego 100 500,09 zł	

Dział 600-Transport i łączność **7 471 784,80**

Lokalny transport zbiorowy, w tym dotacja dla ZDiTM	
3 013 923 zł	3 026 006,52
Drogi publiczne krajowe	5 402,63
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	5 402,63
Drogi publiczne powiatowe	191 237,54
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	44 693,53
wydatki na inwestycje na drogi powiatowe	146 544,01
Drogi publiczne gminne	4 249 138,11
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	457 962,65
ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	9 374,42
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	333 090,38
wydatki na inwestycje w drogi gminne	3 448 710,66

Dział 630-Turystyka

47 796,14

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: 30 123,54

Polsko - Niemiecki Szlak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 19 490,31 zł
dotacja celowa na edukację turystyczną 10 633,23 zł

Pozostała działalność 17 672,60

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

245 502,88

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	43 966,35
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	5 400,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	1 602,70
wznowienia granic działek	11 070,00
energia	25 251,05
materiały do konserwacji budynków	433,44
remonty budynków komunalnych	5 799,45
ekspertyzy, analizy, opinie	11 519,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	3 561,17
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	15 375,00
opłaty i składki, opłaty sądowe	1 059,78
przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	3 690,00
podatek od nieruchomości	5 221,00
opłaty na rzecz budżetu	5 030,10
pozostałe wydatki	5 223,84
odszkodowania	96 600,00
wydatki inwestycyjne	4 700,00

Dział 710-Działalność usługowa

79 140,58

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego

26 100,26

w tym:

diety komisji	1 200,00
zmiany planu	20 981,96
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	3 918,30

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

53 040,32

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	23 377,03
wpłaty na PFRON	139,46
odpis na zfśś	1 229,30
materiały	1 187,55
energia	325,21
usługi pozostałe, remonty	694,72
opłata za gospodarowanie odpadami	20 141,35
pozostałe wydatki	300,00
wydatki inwestycyjne	5 645,70

Dział 750-Administracja publiczna

5 413 320,88

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa

58 646,86

Rada gminy

108 910,62

w tym:

diety i inne świadczenia na rzecz radnych	81 601,67
usługi	24 883,00
pozostałe wydatki	2 425,95

Urząd gminy

4 556 550,19

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	3 262 349,16
ekwiwalent za odzież	1 900,00
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	14 511,25
opłata za gospodarowanie odpadami	1 191,65
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	738,00
usługi pocztowe	231 221,35
usługi informatyczne	7 380,00
obsługa prawna i LEX	635 556,38
usługi komunalne	1 203,06
usługi telefoniczne, internetowe	22 388,93
druki	5 596,51
usługi elektroniczne, abon RTV,	6 048,29
badania lekarskie	1 648,00
usługi pozostałe	11 218,18
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	22 734,44
ogłoszenia	1 944,89
współpraca międzygminna	4 152,45
środki czystości i BHP	7 921,94
wyposażenie, materiały biurowe i inne	14 453,47
akcesoria komputerowe, programy, licencje	1 011,97
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	34 411,04
dzierżawa sprzętu ksero	18 150,68
materiały na remonty, naprawy, montaż	7 394,64
energia gazowa, elektryczna oraz woda	34 535,52
usługi szkoleniowe	11 900,03
wpłaty na PFRON	36 120,12
odpis na zfs	113 702,28
podróże służbowe	9 262,91
opłaty i składki na ubezpieczenie	33 838,69
pozostałe wydatki	2 064,36

Promocja gminy

200 562,92

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

381 187,87

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26,72
wynagrodzenia z narzutami	320 459,68
zakup materiałów i wyposażenia	7 316,92
zakup energii	1 500,63
zakup usług remontowych	44,28
zakup usług zdrowotnych	80,00
zakup usług pozostałych	37 158,86
zakup usług telekomunikacyjnych	2 304,40
podróże służbowe krajowe	1 729,41
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	97,64
odpis na zfs	8 767,97
opłaty na rzecz budżetu JST	286,02
szkolenia pracowników	1 415,34

Pozostała działalność

107 462,42

w tym:

diety sołtysów	18 041,67
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	15 153,30
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	19 411,84
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	37 685,96
odsetki	2 679,00

wydatki związane z egzekucją komorniczą	13 713,91
pozostałe wydatki	776,74

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

45 965,77

prowadzenie rejestru wyborców	2 070,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	43 895,77

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

708 823,60

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 337 678,75

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	22 471,48
wpłaty na PFRON	424,20
materiały, paliwo	5 209,05
energia	10 542,60
remonty urządzeń i pojazdów	12 189,70
ubezpieczenia, opłaty i składki	14 807,74
odpis na zfs	1 075,64
usługi telefoniczne	1 340,70
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	20 304,00
opłata za gospodarowanie odpadami	238,35
usługi pozostałe	6 435,29
wydatki inwestycyjne	230 851,50
dotacja na wkład własny do otrzymanego przez OSP dofinansowania	11 788,50

Obrona cywilna 46 918,91

wydatki bieżące na obronę cywilną	7 118,91
wydatki inwestycyjne	39 800,00

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 324 225,94

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	281 195,64
wpłaty na PFRON	3 393,55
zakup materiałów i wyposażenia	19 064,45
usługi remontowe, serwisowe	2 282,00
zakup usług zdrowotnych	317,00
internet, telefony	1 796,91
opłaty, składki, ubezpieczenia	383,85
szkolenia	1 274,10
odpis na zfs	9 834,42
wydatki związane z egzekucją komorniczą	418,14
ekwiwalent za odzież	1 223,22
usługi pozostałe	3 042,66

Dział 757-Obsługa długu publicznego

225 733,52

Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	220 077,00
Wydatki na odsetki od wierzytelności	5 656,52

Dział 758- Różne rozliczenia

105 127,00

Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	105 127,00
---	------------

Dział 801-Oświata i wychowanie

15 645 990,28

Szkoły podstawowe	7 988 680,44
dotacje punkty katechetyczne	4 775,36

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287 046,60
stypendia za wyniki w nauce	50 228,00
wynagrodzenia z narzutami	6 057 330,35
wpłaty na PFRON	15 105,00
zakup materiałów i wyposażenia	53 388,09
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 665,13
zakup energii	320 009,87
zakup usług remontowych	71 479,68
zakup usług zdrowotnych	1 893,00
zakup usług pozostałych	576 783,60
zakup usług telekomunikacyjnych	4 805,64
podróże służbowe krajowe	5 510,91
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	35 982,83
szkolenia pracowników	3 969,00
odpis na zfśś	409 758,26
opłaty na rzecz budżetu JST	16 848,00
wydatki inwestycyjne	2 337,00
projekt "Edukacja bez barier" dofinansowany z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	66 764,12
Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 102 529,96
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 554,64
wynagrodzenia z narzutami	920 220,98
zakup materiałów i wyposażenia	4 435,12
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	961,11
zakup energii	11 795,43
zakup usług remontowych	664,20
zakup usług zdrowotnych	465,00
zakup usług pozostałych	635,76
zakup usług telekomunikacyjnych	219,11
różne opłaty i składki	660,93
odpis na zfśś	68 244,99
opłaty na rzecz budżetu JST	1 195,98
szkolenia pracowników	910,00
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 572,66
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 994,05
Przedszkola	4 977 905,91
dotacja - przedszkola	1 456 608,52
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	118 892,66
wydatki inwestycyjne-Budowa przedszkola w Mierzynie	3 402 404,73
Punkty przedszkolne przy PSP	844 870,04
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 261,22
wynagrodzenia z narzutami	534 386,29
zakup materiałów i wyposażenia	15 027,54
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	238,00
zakup energii	19 274,44
zakup usług remontowych	19 233,15
zakup usług zdrowotnych	145,00
zakup usług pozostałych	4 848,55
zakup usług telekomunikacyjnych	1 222,29
szkolenia pracowników	425,00
różne opłaty i składki	1 665,20
podróże służbowe krajowe	88,58
odpis na zfśś	36 922,78
opłaty na rzecz budżetu JST	1 794,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	161 543,80
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	22 794,20

Klasy gimnazjalne przy PSP w Dołujach	232 636,78
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 265,40
stypendia za wyniki w nauce	248,00
wynagrodzenia z narzutami	210 147,56
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	122,68
odpis na zfsś	11 748,14
szkolenia pracowników	105,00

Dowożenie uczniów do szkół	123 652,99
zakup usług (m.innymi przewozowych)	123 652,99

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11 396,94**

dofinansowanie studiów	3 890,00
szkolenia dla nauczycieli	7 506,94

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **169 911,87**

wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	12 948,29
dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	156 963,58

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **166 344,00**

wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	163 606,00
zakup usług pozostałych-obsługa wind dla niepełnosprawnych	2 738,00

Pozostała działalność **28 061,35**

wydatki na medycynę szkolną	10 275,00
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	12 229,47
zakup materiałów i wyposażenia - półkolonie	3 810,88
zakup usług pozostałych - półkolonie	1 746,00

Dział 851-Ochrona zdrowia

211 333,72

Przeciwdziałanie narkomanii **7 001,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **201 187,72**

w tym:

koszty utrzymania świetlic	103 883,79
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 906,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	1 990,00
działalność Komisji	23 345,47
pozaekcyjne zajęcia sportowe	4 990,99
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	10 726,78
organizacja imprez- festynów	1 344,69

Gminny Program Zdrowotny **3 145,00**

świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
w całości dotacja z budżetu państwa	245,00

konsultacje kardiologiczne, program pilotażowy
"nietrzymanie moczu" i szczepienia p/grypie 2 900,00

Dział 852-Pomoc społeczna

1 114 809,83

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	9 737,54
w tym: wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	9 737,54
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197 392,11
w tym dotacja 109 017,00 zł	
Dodatki mieszkaniowe	6 882,51
w tym dodatek energetyczny 96,59 zł finansowany w całości dotacją z budżetu państwa	
Zasiłki stałe	124 565,55
w całości dotacja z budżetu państwa	
Ośrodki pomocy społecznej	490 772,13
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84 498,00 zł. wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	429 266,96
zakup materiałów, wyposażenia	16 452,62
zakup energii	1 298,75
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	21 884,45
ekwiwalenty za odzież	1 562,38
szkolenia	2 548,00
podróże służbowe krajowe	2 642,67
odpis na zfsś	15 116,30
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 890,69
Pomoc w zakresie dożywiania	80 421,98
wydatki na dożywianie uczniów Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 86 250,00 zł	80 421,98
Pozostała działalność	63 147,32
dotacja na schronisko dla bezdomnych w Policach	20 600,00
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000,00
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"	26 880,00
prace społecznie użyteczne	667,32

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

72 299,39

Zadania w zakresie polityki społecznej	
projekt "Ja w internecie" finansowany w całości przez fundację "Legalna Kultura"	25 657,84
projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg	46 641,55

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**637 694,04**

pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki	20 709,67
w tym 80% finansowane dotacją	
dotacja celowa - Chojnka, Dzień Dziecka	30 000,00
zakup usług zdrowotnych - świetlice	239,00
świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 253,71
świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	511 154,08
świetlice szkolne - odpis na zfs	42 082,58
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	255,00

Dział 855- Rodzina**9 554 298,10**

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) **7 021 456,47**
w całości dotacja z budżetu państwa

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami **13 740,50**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1 703 108,71**
w tym:

wydatki w ramach zadań zleconych	1 621 483,62
wydatki w ramach zadań własnych	81 625,09

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami **2 329,22**

program Dobry Start (Program 300+) **13 950,00**
w całości dotacja z budżetu państwa

Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech **213 600,00**

Darmowe przejazdy uczniów **499 200,00**

Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna **18 070,36**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: w całości dotacja z budżetu państwa **7 102,08**

Rodziny zastępcze **61 740,76**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**4 854 198,11**

Gospodarka odpadami	3 196 197,76
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	343 032,35
PFRON	3 639,05
zakup materiałów i wyposażenia	198,34
energia	7 216,00
usługi remontowe, serwisowe	676,50
zakup usług zdrowotnych	352,00

odbiór odpadów komunalnych	2 683 989,86
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	85 692,08
usługi pozostałe	9 175,04
internet, telefony	4 244,18
czynsz za najem lokalu	41 339,10
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 604,11
opłata za gospodarowanie odpadami	411,70
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 627,45
Oczyszczanie miast i wsi	94 841,38
w tym:	
sprzątanie i konserwacja przystanków	35 839,80
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	28 363,99
likwidacja dzikich wysypisk	7 216,01
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	21 585,58
likwidacja barszczu sosnowskiego	1 836,00
Utrzymanie zieleni w gminie	15 336,00
w tym:	
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	15 336,00
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	675 900,57
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	503 848,80
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	922,22
wyposażenie i materiały biurowe	2 618,41
środki czystości i BHP	906,28
karma dla zwierząt	3 573,40
paliwo do traktorka i kosy spalinowej	395,19
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	3 505,44
kubki Eden	431,74
nasadzenia	231,90
dorabianie kluczy i pieczętek	93,01
zakup środków żywności	470,23
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	4 444,40
energia elektryczna, gaz oraz woda	45 830,17
usługi remontowe	10 086,00
zakup usług zdrowotnych	392,00
usługi informatyczne	3 791,54
opłaty pocztowe	356,80
usługi pralnicze	436,05
abonament RTV	245,15
odprowadzanie ścieków	2 269,53
wywóz odpadów medycznych	191,84
ogłoszenia w prasie	17,46
usługa odławianie zwierząt - pogotowie int.	37 500,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	1 750,00
wynajem dystrybutora Eden	95,74
inspektor danych osobowych	2 460,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	1 168,00
wywóz odpadów	4 420,02
ochrona i dozór	307,50
usługi telefoniczne, internetowe	772,53
podróże służbowe	1 460,27
ubezpieczenie mienia	5 947,70
nadzór powiatowego lekarza weterynarii	150,00
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15 489,34
odpis na zfs	14 386,65
szkolenia pracowników	1 475,26
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	3 460,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 149,05
w tym:	
energia	370 732,26
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	274 097,31
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	20 510,26
wydatki inwestycyjne	809,22

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	205 773,35
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	112 044,18
wpłaty na PFRON	1 696,79
odpis na zfs	4 917,21
ekwiwalent	177,12
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	3 465,58
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	40 802,72
tablice z nazwami ulic	12 510,19
wydatki inwestycyjne	30 159,56

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 478 159,68

Wydatki obejmują:	
usługi pozostałe - świetlice wiejskie	738,00
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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2019r. stanowi załącznik Nr 16.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie 340 500 zł oraz w Dobrej 2 000 zł	342 500,00
--	-------------------

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	40 000,00
--	------------------

Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym:	74 921,68
VII Polsko - Niemiecki Festiwal Róż dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 11 280,97 zł	
Być jak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 55 110,91 zł	

Dział 926-Kultura fizyczna

1 413 807,33

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych	937 773,44
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	85 031,32
wpłaty na PFRON	848,39
odpis na zfs	2 458,61
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	2 556,81
zakup energii	39 375,40
remonty i usługi	10 445,02
opłata za gospodarowanie odpadami	2 706,20
usługi pozostałe	61 377,17
usługi telefoniczne, internetowe	626,07
wydatki inwestycyjne	732 348,45

Działalność sportowa**476 033,89**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 889,69
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	355 000,00
dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	25 255,39
nagrody za osiągnięcia sportowe	55 000,00
organizacja imprez sportowych	35 888,81

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 30.06.2019 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	16 900 000,00
2	Splata wierzytelności	10 533 311,75	198 071,16
	razem	36 533 311,75	17 098 071,16

Gmina na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 30.06.2019r. przedstawia załącznik Nr 3.

Dział	Rozdział	§	4	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 108 965,52	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016			Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	6 233 594,98	102 167,97	102 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	103 000,00	102 167,97	102 167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19		
		6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	6 130 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630				Turytyka	0,00	61 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	0,00	61 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	57 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 663 300,00	2 678 410,00	597 094,95	292 906,71	0,00	304 188,24	0,00	0,00	0,00	22,29		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 300,00	2 678 410,00	597 094,95	292 906,71	0,00	304 188,24	0,00	0,00	0,00	22,29		
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	38 917,32	38 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84		
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	234 026,27	234 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	6,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	303 888,24	0,00	0,00	303 888,24	0,00	0,00	15,19
		0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 160,67	4 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
		0940	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 692,45	15 692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	104,62
710	71004		Działalność usługowa	200 000,00	210 000,00	23 302,02	23 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10
			Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74035	Cmentarze	20 000,00	30 000,00	23 302,02	23 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	30 000,00	23 302,02	23 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750	75011		Administracja publiczna	74 820,00	1 880 255,67	1 851 301,20	1 848 194,97	0,00	0,00	3 106,23	0,00	95,46
			Urzędy wojewódzkie	66 020,00	81 456,67	58 649,96	58 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		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	66 000,00	81 436,67	58 646,86	58 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	1 791 700,00	1 788 445,33	1 788 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 000,00	1 788 650,00	1 787 250,93	1 787 250,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	938,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,33
75085	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
75095	3	0830	Pozostała działalność	900,00	5 110,00	4 205,91	1 099,68	0,00	3 106,23	0,00	0,00	82,21	
			Wpływy z usług	900,00	900,00	430,42	430,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47,82	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	100,00	502,26	502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	502,26	
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,82	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	51 291,00	49 221,00	49 221,00	0,00	0,00	0,00	95,96		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 140,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	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	4 140,00	4 140,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
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	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 551,00	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
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	0,00	46 551,00	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 600,00	92 436,19	52 969,45	52 969,45	30 887,01	0,00	0,00	84,84		
75412			Ochronnicze stráže pożarne	0,00	11 836,19	30 887,01	30 887,01	30 887,01	0,00	0,00	260,95		
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	0,00	11 836,19	30 887,01	30 887,01	30 887,01	0,00	0,00	260,95		
75416			Straż gminna (miejska)	50 600,00	50 600,00	22 082,44	22 082,44	0,00	0,00	0,00	43,64		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	21 491,42	21 491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	591,02	591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 791 428,00	78 425 448,00	38 095 683,02	38 095 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58		
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	44 358,71	44 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	43 836,24	43 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	522,47	522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12		
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 929 000,00	8 929 570,00	4 091 909,07	4 091 909,07	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	3 749 473,94	3 749 473,94	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	98 177,73	98 177,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	39 267,00	39 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	23 239,31	23 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	171 955,12	171 955,12	0,00	0,00	0,00	0,00	687,82		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 020,00	9 239,17	9 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,32		
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 362 000,00	11 794 450,00	6 525 494,99	6 525 494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55,33		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 277 450,00	3 859 832,62	3 859 832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	257 301,26	257 301,26	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	856,97	856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	196 147,10	196 147,10	0,00	0,00	0,00	56,04		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	78 002,36	78 002,36	0,00	0,00	0,00	65,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00	286 433,00	286 433,00	0,00	0,00	0,00	51,15		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	1 797 947,75	1 797 947,75	0,00	0,00	0,00	58,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	14 375,03	14 375,03	0,00	0,00	0,00	71,88		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 000,00	34 598,90	34 598,90	0,00	0,00	0,00	62,91		
75616			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 699 000,00	1 890 000,00	1 372 047,88	1 372 047,88	0,00	0,00	0,00	72,60		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	34 701,00	34 701,00	0,00	0,00	0,00	77,11		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	465 000,00	386 667,35	386 667,35	0,00	0,00	0,00	83,15		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 000,00	1 375 000,00	946 256,94	946 256,94	0,00	0,00	0,00	68,82		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 134,40	2 134,40	0,00	0,00	0,00	71,15		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 216,84	1 216,84	0,00	0,00	0,00	60,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 071,35	1 071,35	0,00	0,00	0,00	-		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 714 428,00	55 714 428,00	26 061 872,37	26 061 872,37	0,00	0,00	0,00	46,78		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 714 428,00	54 714 428,00	25 600 785,00	25 600 785,00	0,00	0,00	0,00	46,79		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	461 087,37	461 087,37	0,00	0,00	0,00	46,11		
758			Różne rozliczenia	16 729 672,00	20 663 686,85	13 809 316,06	10 832 055,21	0,00	2 977 260,85	0,00	67,15		
75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 633 672,00	17 496 406,00	10 767 016,00	10 767 016,00	0,00	0,00	0,00	61,54		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 000,00	3 067 260,85	3 042 300,66	65 039,21	0,00	2 977 260,85	0,00	99,19		
75814			Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	90 000,00	65 039,21	65 039,21	0,00	0,00	0,00	72,27		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 977 260,85	2 977 260,85	0,00	0,00	2 977 260,85	0,00	100,00		
801			Oświata i wychowanie	4 547 798,43	4 741 961,43	877 226,14	877 226,14	146 544,20	0,00	0,00	19,50		
80101			Szkoły podstawowe	356 238,43	413 839,43	225 552,91	225 552,91	146 544,20	0,00	0,00	54,50		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	162,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	461,60	461,60	0,00	0,00	0,00	-			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	170 000,00	74 929,52	74 929,52	0,00	0,00	0,00	44,08			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	16,87			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	583,81	583,81	0,00	0,00	0,00	-			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	959,40	959,40	0,00	0,00	0,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 874,38	1 874,38	0,00	0,00	0,00	124,96			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	166 240,05	166 240,05	131 159,10	131 159,10	131 159,10	0,00	0,00	78,90			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 498,38	19 498,38	15 385,10	15 385,10	15 385,10	0,00	0,00	78,90			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 020,00	601 020,00	296 854,82	296 854,82	0,00	0,00	0,00	49,39			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	-			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 500,00	93 500,00	43 051,85	43 051,85	0,00	0,00	0,00	46,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 520,00	507 520,00	253 762,00	253 762,00	0,00	0,00	0,00	50,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
80104			Przedszkola	3 246 000,00	3 376 763,00	179 026,35	179 026,35	0,00	0,00	0,00	5,30		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	375 560,00	177 837,99	177 837,99	0,00	0,00	0,00	47,35		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 185,36	1 185,36	0,00	0,00	0,00	98,78		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	342 540,00	348 340,00	173 571,36	173 571,36	0,00	0,00	0,00	49,83		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800,00	54 800,00	25 854,38	25 854,38	0,00	0,00	0,00	47,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 812,65	5 812,65	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 040,00	222 040,00	111 022,00	111 022,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 700,00	71 400,00	30 764,14	30 764,14	0,00	0,00	0,00	43,09		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
80195			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 220,70	2 220,70	0,00	0,00	0,00	111,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 220,70	2 220,70	0,00	0,00	0,00	111,04	
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 365,74	21 264,29	21 264,29	19 834,29	0,00	0,00	187,09	
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 365,74	21 264,29	21 264,29	19 834,29	0,00	0,00	187,09	
		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	0,00	9 935,74	19 834,29	19 834,29	19 834,29	0,00	0,00	199,63	
		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	0,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852			Pomoc społeczna	731 956,00	760 310,59	476 289,76	476 289,76	0,00	0,00	0,00	61,04	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00	25 189,00	9 993,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	39,67	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 189,00	25 189,00	9 993,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	39,67	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 753,00	189 753,00	109 017,00	109 017,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 753,00	189 753,00	109 017,00	109 017,00	0,00	0,00	0,00	57,45	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	96,59	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	0,00	96,59	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	207 514,00	207 514,00	129 414,00	129 414,00	0,00	0,00	0,00	62,36	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
												207 514,00	
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 514,00	207 514,00	129 414,00	129 414,00	0,00	0,00	0,00	62,36		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00	177 500,00	86 331,67	86 331,67	0,00	0,00	0,00	48,64		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	1 833,67	1 833,67	0,00	0,00	0,00	21,57		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	169 000,00	84 498,00	84 498,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	26 929,50	26 929,50	0,00	0,00	0,00	64,12		
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	8 479,50	8 479,50	0,00	0,00	0,00	70,66		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	61,50		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	110 000,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	78,41		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	110 000,00	86 250,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	78,41		
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 465,00	92 028,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	86 465,00	92 028,23	0,00	0,00	0,00	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	34 408,00	39 662,16	0,00	0,00	0,00	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	2 024,00	2 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 033,00	50 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 556,00	26 852,60	26 852,60	0,00	0,00	0,00	105,07		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 296,60	1 296,60	0,00	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 296,60	1 296,60	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 556,00	25 556,00	25 556,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 556,00	25 556,00	25 556,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	15 896 300,00	15 913 561,00	8 758 285,86	8 758 285,86	0,00	0,00	0,00	55,04		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 181 000,00	12 192 000,00	7 074 127,50	7 074 127,50	0,00	0,00	0,00	58,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 234,50	1 234,50	0,00	0,00	0,00	61,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	30 000,00	12 893,00	12 893,00	0,00	0,00	0,00	42,98		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 160 000,00	12 160 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	58,06		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 300,00	2 955 900,00	1 662 285,00	1 662 285,00	0,00	0,00	0,00	56,24		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	232,10	232,10	0,00	0,00	0,00	17,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	2 292,12	2 292,12	0,00	0,00	0,00	32,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 000,00	2 927 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	56,03		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 600,00	19 651,78	19 651,78	0,00	0,00	0,00	95,40		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	661,00	653,36	653,36	0,00	0,00	0,00	98,84		
		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	0,00	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60		
85504			Wspieranie rodziny	752 000,00	752 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86		
		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	752 000,00	752 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77		
900		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	13 000,00	13 000,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77		
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 241 830,00	9 815 441,37	3 846 928,86	3 804 928,86	0,00	42 000,00	0,00	0,00	39,99		
		0560	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	1 088,50	1 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,57		
		0690	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	388,50	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 945 030,00	8 452 130,00	3 036 913,99	3 036 913,99	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 945 030,00	8 452 080,00	3 036 906,14	3 036 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70		
90013			Schroniska dla zwierząt	1 222 100,00	1 222 100,00	720 440,95	678 440,95	0,00	42 000,00	0,00	0,00	58,95		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	1 264,75	1 264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 675,30	9 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38		

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	667 500,00	667 500,00	0,00	0,00	0,00	57,79	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	100,00	
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 811,37	16 165,71	16 165,71	0,00	0,00	0,00	90,76	
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 811,37	16 165,71	16 165,71	0,00	0,00	0,00	90,76	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	107 200,00	66 304,68	66 304,68	0,00	0,00	0,00	61,85	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 654,83	6 654,83	0,00	0,00	0,00	66,55	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	97 000,00	59 452,65	59 452,65	0,00	0,00	0,00	61,29	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	908,97	908,97	0,00	0,00	0,00		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	908,97	908,97	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	5 023,30	5 023,30	0,00	0,00	0,00	35,88	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	960,25	960,25	0,00	0,00	0,00	23,76	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 073,05	4 073,05	0,00	0,00	0,00	40,73	
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	83,66	83,66	0,00	0,00	0,00	11,95	
		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	700,00	700,00	83,66	83,66	0,00	0,00	0,00	11,95	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 250,00	240 324,72	82 749,98	82 749,98	0,00	0,00	0,00	32,43	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	55 040,00	52 924,99	52 924,99	0,00	0,00	0,00	96,16	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	1 386,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 538,89	51 538,89	51 538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	0,00	29 827,00	29 825,09	29 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	92195		Pozostała działalność	51 750,00	155 457,22	29 825,09	29 825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		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	48 875,00	146 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 875,00	8 636,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 800,00	7 200,00	83 696,67	83 696,67	80 396,67	0,00	0,00	0,00	1 162,46	
	92601		Obiekty sportowe	6 800,00	7 100,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	
		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	6 800,00	6 800,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	80 496,67	80 496,67	80 396,67	0,00	0,00	0,00	80 496,67	
		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	0,00	0,00	80 396,67	80 396,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20		
OGÓŁEM:				136 689 924,35	143 266 094,55	71 287 886,03	66 257 207,86	277 662,17	5 030 678,17	0,00	49,08		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:					z tego:					w tym:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Ogółem:	134 023 274,95	152 470 450,10	30 879 226,76	41 497 205,20	24 879 833,41	14 219 729,78	10 582 539,63	8 617 586,52	9 819 453,15	205 745,70	0,00	293 755,52	17 271 889,46	18 771 048,95	1 407 150,00	36,46	306,00	
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	20 023 460,00	28 180 697,76	9 344 640,11	453 311,48	408 111,48	0,00	498 111,48	5 000,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	8 891 126,63	8 891 126,63	1 407 150,00	33,18	15,93
			Mełnicarstwo wodne	430 000,00	554 000,00	65 053,68	65 053,68	65 053,68	0,00	65 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,74	0,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 488 560,00	27 411 097,67	9 168 944,41	275 815,78	235 615,78	0,00	235 615,78	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	8 891 126,63	8 891 126,63	1 407 150,00	33,44	15,62
	01030		Isby rolnicze	10 100,00	10 100,00	6 941,93	6 941,93	6 941,93	0,00	6 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73	0,01
	01095		Posadaż i inwentarz	75 000,00	175 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,18
	600		Transport i łączność	23 313 250,00	28 298 310,25	7 471 284,86	3 876 839,13	662 697,12	279,20	862 339,93	3 113 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 254,87	3 595 254,87	0,00	25,94	12,74
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	3 535 000,00	6 675 000,00	3 026 006,52	3 026 006,52	12 063,32	0,00	12 063,32	3 013 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,33	5,16
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 700,00	5 700,00	5 402,63	5 402,63	5 402,63	0,00	5 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 044 000,00	6 269 250,00	191 237,54	44 695,53	44 695,53	0,00	44 695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 544,01	146 544,01	0,00	3,05	0,33
	60016		Drogi publiczne gminne	15 328 550,00	15 848 360,25	4 248 739,11	800 427,45	800 427,45	270,20	800 157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 710,86	3 448 710,86	0,00	28,31	7,24
630			Turystryka	560 650,00	624 236,00	47 786,14	47 786,14	17 672,80	1 785,78	15 876,82	10 533,23	0,00	0,00	19 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	83 640,00	30 123,54	30 123,54	0,00	0,00	0,00	10 833,23	0,00	19 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,02	0,05
	63095		Posadaż i działalność	515 650,00	540 596,00	17 672,60	17 672,60	17 672,60	1 785,78	15 876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 300,00	654 510,00	245 802,88	240 802,88	240 802,88	0,00	240 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	31,51	0,42
	70006		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	1 111 656,00	1 281 038,00	79 140,88	79 140,88	23 294,36	23 377,63	48 517,85	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	5 645,70	5 645,70	0,00	6,18	0,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 165,00	410 165,00	26 100,26	26 100,26	26 100,26	0,00	26 100,26	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36	0,04
	71035		Centraze	701 400,00	870 893,00	47 394,32	47 394,32	47 394,32	23 377,63	24 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 645,70	5 645,70	0,00	5,09	0,00
750			Administracja publiczna	9 867 066,52	10 849 392,76	5 423 333,98	5 423 333,98	4 839 175,86	4 839 175,86	19 411,84	104 531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11	9,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 000,00	81 436,87	88 646,86	88 646,86	57 189,86	57 189,86	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	0,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 600,00	201 600,00	168 910,62	168 910,62	27 398,95	0,00	27 398,95	0,00	0,00	81 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02	0,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 152 705,52	8 860 776,03	4 556 550,19	4 556 550,19	4 554 656,19	3 262 348,16	1 292 301,03	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42	7,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	610 000,00	200 563,92	200 563,92	200 563,92	20 812,00	179 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,34
	75085		Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	877 000,00	880 000,00	381 187,87	381 187,87	381 161,75	320 459,66	60 701,47	0,00	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32	0,65
	75095		Resursa kadrowa	163 700,00	169 700,00	107 462,42	107 462,42	70 006,91	37 065,96	32 222,95	19 411,84	18 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32	0,18
	751		Resursa kadrowa	4 140,00	51 281,00	45 965,77	45 965,77	18 164,77	13 961,60	5 004,17	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,08
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	4 140,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	1 832,60	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wojów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 351,00	43 895,77	43 895,77	16 895,77	12 120,00	4 766,77	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,07
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 520,00	1 547 620,00	708 623,00	480 172,16	404 656,88	303 667,12	601 186,26	11 768,50	21 562,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220 653,50	106 262,00	0,00	45,09	1,21
75406			Komandy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76414			Chochimijskie strażackie	466 670,00	699 270,00	337 678,75	106 877,25	74 734,75	22 471,48	52 265,27	11 768,50	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 851,50	66 462,00	0,00	48,29	0,56
			Ochrona cywilna	50 200,00	58 700,00	46 918,91	46 918,91	7 118,91	0,00	7 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	79,93	0,08

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:																W tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biżące	Z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							Wydatki biżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		
75416			Straz, milicja (miejscowa)	687 850,00	772 650,00	324 225,94	324 225,94	323 002,72	281 195,84	41 807,88	0,00	1 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,53					
757			Obsługa druku publicznego	522 600,00	522 600,00	225 733,52	225 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,38					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	522 600,00	522 600,00	225 733,52	225 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19	0,38					
758			Różne rozliczenia	2 611 935,00	768 253,00	105 127,00	105 127,00	105 127,00	105 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	0,18				
75818			Rezerwy ogólne i lokowe	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75837			Części równoważące subwencji ogólnej dla gmin	2 253 035,00	210 253,00	105 127,00	105 127,00	105 127,00	105 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,18				
801			Oswiata i wychowanie	31 802 269,43	33 467 044,51	15 645 390,28	12 291 248,55	9 985 086,37	7 906 353,30	2 084 323,07	1 706 688,56	426 708,50	56 764,12	0,00	3 404 741,73	3 404 741,73	46,16	26,87					
80101			Szkoly podstawowe	17 507 338,43	17 984 890,10	7 906 680,44	7 906 680,44	7 902 304,72	6 051 330,35	1 824 974,37	0,00	337 274,60	0,00	2 337,00	2 337,00	45,83	13,62						
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 298 300,00	2 106 970,00	1 102 529,96	1 102 529,96	1 040 402,56	920 220,98	120 181,68	15 572,66	46 554,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79	1,88					
80104			Przedszkola	8 863 800,00	10 150 760,00	4 977 905,91	1 575 801,18	118 892,66	0,00	118 892,66	1 456 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,04	8,48					
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 829 600,00	1 142 960,00	844 570,04	844 570,04	638 065,02	534 386,29	123 576,73	161 543,80	25 261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84	1,44					
80110			Gimnazja	293 300,00	311 800,00	232 838,78	232 838,78	223 125,38	210 147,58	12 975,82	0,00	9 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,40					
80113			Dowozanie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	123 652,99	123 652,99	123 652,99	123 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,21					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 631,00	88 631,00	11 386,94	11 386,94	11 386,94	11 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,02					
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	400 000,00	489 711,26	168 911,87	168 911,87	12 877,13	12 877,13	0,00	156 963,56	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	0,29					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	551 331,33	166 344,00	166 344,00	156 306,52	153 571,52	2 738,00	0,00	10 034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	30,17	0,28					
80195			Podstawy	53 800,00	50 400,00	28 051,35	28 051,35	28 051,35	28 051,35	12 229,47	15 631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,68	0,05					
851			Główna szkoła	492 950,00	640 392,00	211 333,72	211 333,72	156 827,72	99 415,28	5 912,46	54 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84	0,36					
85153			Zwężenie narokami	27 000,00	27 000,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,01					
85154			Przeznaczenie alkoholizmowi	448 000,00	619 172,00	201 187,72	146 281,72	146 281,72	98 170,28	47 111,46	54 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46	0,34					
85193			Przeznaczenie dla kobiet	27 500,00	34 180,00	3 145,00	3 145,00	3 145,00	245,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,01					
852			Planu Społeczna	2 708 950,00	2 468 232,58	1 114 808,83	1 114 808,83	640 835,89	429 266,56	211 872,93	62 460,00	411 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	1,90					
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum iniegracji społecznej	25 180,00	25 180,00	9 737,54	9 737,54	9 737,54	9 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	0,02					
85214			Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 753,00	518 733,00	197 392,11	197 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	197 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38,35	0,34					
85215			Dotacje mieszkaniowe	33 000,00	33 036,59	8 852,91	8 852,91	1,91	0,00	1,91	0,00	8 850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,01					
85216			Zasługi stałe	207 614,00	207 614,00	124 565,55	124 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	124 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,21					
85219			Osrodek pomocy społecznej	942 400,00	942 400,00	490 772,13	490 772,13	489 208,75	429 266,56	59 942,79	0,00	1 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47	0,84					
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000,00	141 890,69	141 890,69	141 890,69	141 890,69	141 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,86	0,24					
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	185 000,00	185 000,00	80 421,98	80 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,47	0,14					
85295			Prostata szkolna	563 080,00	564 280,00	63 147,32	63 147,32	0,00	0,00	0,00	62 460,00	667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,11					
853			Prostata szkolna w zakresie polityki społecznej	50 512,00	148 636,17	72 299,39	72 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,12					
85305			Prostata szkolna	50 512,00	148 636,17	72 299,39	72 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64	0,12					
854			Edukacja i opieka wychowawcza	1 261 400,00	1 261 400,00	687 894,04	687 894,04	553 236,66	611 158,08	42 876,58	30 000,00	53 863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	1,08					
85401			Świadczenia	1 161 400,00	1 161 400,00	586 984,37	586 984,37	563 730,66	511 154,08	42 876,58	0,00	33 253,71	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54	1,00					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	95 556,00	20 769,67	20 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 769,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	0,04					
85495			Prostata szkolna	30 800,00	30 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	20	21	
853	85501		Rodzina	17 272 000,00	17 047 681,00	9 554 296,10	9 554 296,10	871 606,39	284 138,25	537 670,14	2 13 800,00	8 488 881,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,25	16,28
			Świadczenie wychowawcze	12 161 000,00	12 192 000,00	7 055 196,97	7 055 196,97	130 835,98	96 749,96	34 086,00	0,00	6 904 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	11,99
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 500,00	3 186 500,00	1 705 437,93	1 705 437,93	216 147,97	187 025,69	29 122,28	0,00	1 489 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	2,91
			Karta Dużej Rodziny	6,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	752 000,00	752 000,00	13 950,00	13 950,00	459,00	360,50	88,42	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,02
			Tworzenie i funkcjonowanie ZMOŚ-ów	263 000,00	467 000,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69	0,38
			Rodzinny zastępczo	120 000,00	120 000,00	61 740,76	61 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45	0,11
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	13 000,00	7 102,08	7 102,08	0,00	0,00	7 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69	0,01	
85595	85595		Pozostała działalność	760 900,00	1 210 900,00	517 274,36	517 274,36	517 274,36	0,00	517 274,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,86	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 174 000,00	15 507 446,41	4 854 198,11	4 823 226,33	1 822 126,99	958 925,33	3 865 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 988,78	30 988,78	31,71	8,27	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 959 000,00	8 466 130,00	3 196 197,76	3 196 197,76	3 196 197,76	343 032,35	2 853 165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	5,45
			Utrzymanie miast i wsi	313 500,00	489 413,11	94 841,38	94 841,38	0,00	0,00	94 841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,38	0,16
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	20 000,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,45	0,03
			Schroniska dla zwierząt	1 710 000,00	1 710 000,00	675 900,57	675 900,57	674 878,35	803 848,80	171 129,55	0,00	922,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	1,15
			Oswiecenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	2 126 651,30	666 446,95	666 339,83	665 339,83	0,00	665 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	1,14
			Pozostała działalność	1 479 000,00	2 465 191,00	2 057 773,35	1 751 617,9	1 751 617,9	112 044,18	53 392,49	0,00	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30 158,58	30 158,58	0,00	8,25	0,35
921	92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 800,00	3 166 139,08	1 478 358,68	1 478 358,68	9 267,80	0,00	9 267,80	1 020 000,00	40 000,00	68 391,88	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	46,83	2,52
			Dopny i sporty kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	1 983 738,00	1 083 238,00	1 083 238,00	738,00	0,00	738,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00	0,00	0,00	55,11	1,86
			Biblioteki	460 000,00	460 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,46
			Centra kultury i opieka nad zabytkami	400 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 477 800,00	2 622 399,08	114 921,68	114 921,68	8 529,80	8 529,80	8 529,80	0,00	40 000,00	68 391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,20
926	92601		Kultura fizyczna	4 156 900,00	4 489 364,83	1 413 807,33	1 413 807,33	681 452,88	246 202,49	88 921,01	380 255,39	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 348,45	0,00	0,00	32,06	2,41
			Obiekty sportowe	3 573 900,00	3 836 264,83	937 773,44	937 773,44	205 424,99	85 031,32	120 393,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 348,45	0,00	0,00	24,44	1,60
			Pozostała działalność	523 000,00	573 100,00	476 033,89	476 033,89	40 776,50	4 889,68	35 888,51	380 255,39	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06	0,81
			OGÓŁEM	124 808 828,35	152 819 450,81	68 678 226,41	68 678 226,41	24 677 258,41	14 312 229,72	16 982 359,65	6 672 868,67	9 838 439,43	255 145,21	0,00	0,00	0,00	17 271 938,45	1 402 740,68	0,00	58,48	10,08

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra na 30.06.2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		6 804 355,55	6 804 355,55	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 804 355,55	6 804 355,55	100,00
2	Rozchody ogółem:		2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:				10	11	
						7	8	9	w tym:			
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		% wykonania ogółem
				16 087 405,35	8 931 745,54	8 931 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52
OGÓLEM:												
010				100 500,09	100 500,09	100 500,09	100 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095			100 500,09	100 500,09	100 500,09	100 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010		100 500,09	100 500,09	100 500,09	100 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				81 436,67	58 646,86	58 646,86	58 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
750				81 436,67	58 646,86	58 646,86	58 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
	75011			81 436,67	58 646,86	58 646,86	58 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
		2010		81 436,67	58 646,86	58 646,86	58 646,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
751				51 291,00	49 221,00	49 221,00	49 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96
	75101			4 140,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		2010		4 140,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75109			600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 551,00	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	46 551,00	46 551,00	46 551,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	851		Ochrona zdrowia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	852		Pomoc społeczna	96,59	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85215		Dotacji mieszkaniowe	96,59	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
		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	96,59	96,59	96,59	0,00	0,00	0,00	100,00		
	855		Rodzina	15 852 851,00	8 721 851,00	8 721 851,00	0,00	0,00	0,00	55,02		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	58,06		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 160 000,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	58,06		
	85502		Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	56,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11	
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			10
								7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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	2 927 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	56,03	
	85503		Karta Dużej Rodziny	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	651,00	651,00	651,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	752 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	1,86	
		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	752 000,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	1,86	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	55,77	
		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	13 000,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	55,77	
			OGÓŁEM	16 087 405,35	8 931 745,54	8 931 745,54	0,00	0,00	0,00	55,52	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:					
				Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki biące	Wydatki biące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM	16 087 405,35	8 869 446,48	8 869 446,48	435 200,85	283 385,27	157 815,58	0,00	8 434 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 500,09	100 500,09	100 500,09	100 500,09	0,00	100 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	100 500,09	100 500,09	100 500,09	100 500,09	0,00	100 500,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	81 436,87	58 446,86	58 446,86	58 446,86	57 769,06	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
75011			Urzędy wojewódzkie	81 436,87	58 446,86	58 446,86	58 446,86	57 769,06	877,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 251,00	45 985,77	45 985,77	18 965,77	13 981,60	5 004,17	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	1 832,60	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 551,00	43 895,77	43 895,77	16 895,77	12 129,00	4 766,77	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30
851			Działania zdrowotne	1 430,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
85195			Pozostała działalność	1 430,00	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
852			Pomoce społeczne	96,59	96,59	96,59	1,91	0,00	1,91	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	96,59	96,59	96,59	1,91	0,00	1,91	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Rodzina	15 852 651,00	8 663 992,17	8 663 992,17	256 841,22	211 409,61	45 431,61	0,00	8 407 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65
85301			Świadczenia wychowawcze	12 160 000,00	7 021 456,47	7 021 456,47	117 095,48	96 749,98	20 345,50	0,00	6 904 350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74
85302			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00	1 621 483,62	1 621 483,62	132 493,66	114 299,05	17 894,61	0,00	1 489 289,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40
85503			Karta Dużej Rodziny	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	752 000,00	13 950,00	13 950,00	450,00	360,58	89,42	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	7 102,08	7 102,08	7 102,08	0,00	7 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,63
			OGÓŁEM	16 087 405,35	8 869 446,48	8 869 446,48	435 200,85	283 385,27	157 815,58	0,00	8 434 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06. 2019r.**

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 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				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8	9		10
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
600	60004	0,00	0,00	6 520 000,00	3 013 923,00	3 013 923,00	0,00	0,00	3 013 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	15 000,00	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	1 155 000,00	667 500,00	1 155 000,00	473 130,40	473 130,40	352 694,16	119 790,69	0,00	645,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 197 000,00	709 500,00	7 752 600,00	3 522 559,40	3 522 559,40	352 694,16	119 790,69	3 049 429,00	645,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	26 870 137,67	8 891 128,63	33,09
	01008	suma rozdziału 01008	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie obejścia uszkodzonych rurociągów drenarskich w obrębie ul. Ogrodowej w Wołczkowie	100 000,00	0,00	0,00
	01010	suma rozdziału 01010	26 770 137,67	8 891 128,63	33,21
		Bezrzecze rozbudowa hydroforni	411 950,00	0,00	0,00
		Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	500 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m ²	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej (Pucini "Pierot")	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frejzowej w Dobrej	4 860 000,00	3 434 800,00	70,87
		Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	157 500,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie	159 460,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie	52 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	300 000,00	99 500,00	33,17
		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 722 000,00	8 610,00	0,50
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie	117 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. 207/18 (ul. Brzozowa) w Mierzynie	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 77/4 i 53 w Grzeczycy	3 168,42	3 168,42	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 206/3 i 206/21 (ul. Akacyjowa) w Mierzynie	104 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz nr 213/1 (ul. Ułańska) w Dobrej	46 883,53	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 84, 40/11 w Łęgach	28 899,91	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej	350 000,00	0,00	0,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	199 630,00	0,00	0,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	350 000,00	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	250 000,00	209 382,51	83,75
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 32/7 (ul. Osiedle Leśne) w Bezrzeczu	45 561,88	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 656/270 (ul. Kminkowa) w Bezrzeczu	13 732,35	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	139 157,25	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dołujach	150 808,12	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej	159 956,51	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 97/14 (ul. Cicha) w Sławoszewie	52 589,14	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 460 i 462/29 w Wołczkowie	16 267,41	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycy do Osiedla "Pod Lipami"	350 000,00	88 878,00	25,39
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Bezrzeczu	18 696,15	0,00	0,00
		Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00	600,00	0,20
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	1 208 000,00	837 630,00	69,34
		Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II	366 300,00	1 109,41	0,30
		Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	391 000,00	0,00	0,00

		Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	4 250 000,00	25 000,00	0,59
		Modernizacja hydroforni w Skarbmierzycach	1 813 700,00	1 204 606,48	66,42
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa w Dobrej	150 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu	438 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja pompowni przy ul. Kamiennej w Mierzynie	64 000,00	63 960,00	99,94
		Modernizacja pompowni ścieków PŚ Stara w m. Stolec (szafa, armatura, pompy - istniejący układ jest jednopompowy na węźle gumowym)	65 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	100 000,00	100,00
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	200 000,00	0,00	0,00
		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	279 500,00	150 649,90	53,90
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	150 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa odcinka kanału fi 200 ul. Miła w Mierzynie	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wolczkowo do rowu	16 625,00	0,00	0,00
		Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn 160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050 mb (koncepcja +PT)	100 000,00	0,00	0,00
		Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul.Długiej w Mierzynie	212 915,00	0,00	0,00
		PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (koncepcja+PT)	50 000,00	0,00	0,00
		PS 35 Rzędziny, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	101 000,00	0,00	0,00
		PS 47 Buk, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	112 600,00	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	1 000 000,00	602 829,11	60,28
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	35 000,00	0,00	0,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo - Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ 5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja + PT)	50 000,00	0,00	0,00
		Skarbmierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	250 000,00	0,00	0,00
		Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	1 800 000,00	1 123 815,56	62,43
		Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli	100 000,00	0,00	0,00
		Wymiana sieci wodociągowej, Wolczkowo ul. Słoneczna	504 500,00	179,04	0,04
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wyposażenie przepompowni ścieków ul. Ogrodowa w Wolczkowie	100 000,00	69 285,53	69,29
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	456 737,00	4 000,00	0,88
		Zakup działki nr 21/26 w Mierzynie pod zbiornik retencyjny	810 000,00	803 124,67	99,15
600		razem dział 600	20 620 600,25	3 595 254,67	17,44
60004		suma rozdziału 60004	130 000,00	0,00	0,00
		Budowa peronów przystankowych w ciągu ul. Północnej w Łęgach	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w Redlicy	35 100,00	0,00	0,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościnie	10 000,00	0,00	0,00
		Zabudowa przystanków wiatami	24 900,00	0,00	0,00
60014		suma rozdziału 60014	6 221 750,00	146 544,01	2,36
		Budowa chodnika Grzepnica - Dobra	265 500,00	137 934,01	51,95
		Budowa chodnika w Rzędzinach	224 250,00	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	2 400 000,00	8 610,00	0,36
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	3 282 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzeczu	50 000,00	0,00	0,00
60016	suma rozdziału 60016	14 268 750,25	3 448 710,66	24,17
	Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	83 640,00	83 640,00	100,00
	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego	16 519,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	80 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzeczu	40 800,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczu	221 793,00	0,00	0,00
	Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)	103 534,00	99 760,00	96,35
	Budowa drogi ul. Chabrowa	20 000,00	0,00	0,00
	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	199 780,00	199 777,73	100,00
	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 000,00	1 845,00	1,23
	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie	45 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	60 000,00	0,00	0,00
	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	427 593,00	178 160,71	41,67
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzecze i Wołczkovo z miastem Szczecin	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkovo	150 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	41 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	253 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	200 000,00	1 807,19	0,90
	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	200 000,00	4 380,00	2,19
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00	209 378,97	69,79
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	464 390,00	364 637,35	78,52
	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	100 000,00	4 120,50	4,12
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	67 684,00	45 122,16	66,67
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	136 131,00	90 754,00	66,67
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	181 875,00	121 249,80	66,67
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	108 750,00	72 500,00	66,67
	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzeczu	5 524 800,00	0,00	0,00
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 600 000,00	1 409 791,62	54,22
	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	300 000,00	77 345,00	25,78

		Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ulic Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi (proj. 6)	160 000,00	6 150,00	3,84
		Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00	248 957,13	82,99
		Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	100 000,00	70 356,00	70,36
		Utwardzenie drogi gminnej Wąwelnica - Lubieszyn	146 700,00	146 677,50	99,98
		Utwardzenie nawierzchni drogi Spełnionych Marzeń w Dobrej	123 461,25	0,00	0,00
		Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00
		Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dodatkowego wyjazdu z parkingu przy PSP Dobra	12 300,00	12 300,00	100,00
630		razem dział 630	399 500,00	0,00	0,00
	63095	suma rozdziału 63095	399 500,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu przy jeziorze Stoisko	70 000,00	0,00	0,00
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	200 000,00	0,00	0,00
		Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	129 500,00	0,00	0,00
700		razem dział 700	140 000,00	4 700,00	3,36
	70005	suma rozdziału 70005	140 000,00	4 700,00	3,36
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wolczkowie	40 000,00	4 700,00	11,75
		Rozbórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	0,00	0,00
710		razem dział 710	555 343,00	5 645,70	1,02
	71035	suma rozdziału 71035	555 343,00	5 645,70	1,02
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach	400 000,00	1 476,00	0,37
		Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	105 343,00	4 169,70	3,96
		Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie	50 000,00	0,00	0,00
750		razem dział 750	50 000,00	0,00	0,00
	75023	suma rozdziału 75023	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu na potrzeby WSOiOŚ Urzędu Gminy	50 000,00	0,00	0,00
754		razem dział 754	579 220,00	270 851,50	46,73
	75412	suma rozdziału 75412	464 220,00	230 851,50	49,73
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	99 720,00	66 462,00	66,65
		Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie (proj. 4)	200 000,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Dobra w Gminie Dobra	164 500,00	164 389,50	99,93
	75414	suma rozdziału 75414	40 000,00	39 800,00	99,50
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	40 000,00	39 800,00	99,50
	75416	suma rozdziału 75416	75 000,00	0,00	0,00
		Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Dobrej	75 000,00	0,00	0,00
758		razem dział 758	8 000,00	0,00	0,00
	75818	suma rozdziału 75818	8 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	8 000,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	8 504 000,00	3 404 741,73	40,04
	80101	suma rozdziału 80101	1 204 000,00	2 337,00	0,19
		Modernizacja placu zabaw przy budynku PSP Dołuje ul. Daniela 18	50 000,00	0,00	0,00

	Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczcu	226 000,00	1 845,00	0,82
	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	350 000,00	492,00	0,14
	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ul. Żubrza 5 w PSP Dołuje	250 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki	80 000,00	0,00	0,00
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PSP Dołuje przy ul. Daniela 18	152 000,00	0,00	0,00
	Wymiana ogrodzenia terenu szkoły przy ul. Daniela 18 w Dołujach	81 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczcu PT	15 000,00	0,00	0,00
80104	suma rozdziału 80104	7 300 000,00	3 402 404,73	46,61
	Budowa przedszkola w Mierzynie	7 300 000,00	3 402 404,73	46,61
852	razem dział 852	500 000,00	0,00	0,00
85295	suma rozdziału 85295	500 000,00	0,00	0,00
	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielných	500 000,00	0,00	0,00
900	razem dział 900	2 657 441,00	30 968,78	1,17
90003	suma rozdziału 90003	50 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	50 000,00	0,00	0,00
90013	suma rozdziału 90013	60 000,00	0,00	0,00
	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	60 000,00	0,00	0,00
90015	suma rozdziału 90015	550 000,00	809,22	0,15
	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	350 000,00	809,22	0,23
	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00	0,00	0,00
90095	suma rozdziału 90095	1 997 441,00	30 159,56	1,51
	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	60 000,00	30 000,00	50,00
	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00
	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	1 357 441,00	159,56	0,01
	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzecznic	30 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie	200 000,00	0,00	0,00
921	razem dział 921	680 500,00	342 500,00	50,33
92109	suma rozdziału 92109	680 500,00	342 500,00	50,33
	Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wolczkowie	340 500,00	340 500,00	100,00
	Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	340 000,00	2 000,00	0,59
926	razem dział 926	3 409 958,89	732 348,45	21,48
92601	suma rozdziału 92601	3 409 958,89	732 348,45	21,48
	Budowa "Orlika" Łęgi	100 000,00	0,00	0,00
	Budowa "Orlika" w Bezzeczcu	400 000,00	0,00	0,00
	Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach	34 000,00	33 935,01	99,81
	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	300 000,00	34 501,00	11,50
	Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	37 000,00	2 214,00	5,98
	Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja boiska w Skarbimierzycach (proj.5)	140 000,00	9 500,00	6,79
	Ogrodzenie boiska w Mierzynie	371 000,00	0,00	0,00
	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	242 658,89	0,00	0,00

	Serce Bezzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	200 000,00	0,00	0,00
	Serce Bezzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00	0,00	0,00
	Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu	30 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	20 300,00	4 920,00	24,24
	Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	935 000,00	637 662,05	68,20
	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	50 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza zgodnie z opracowaną koncepcją	150 000,00	9 616,39	6,41
	O G O Ł E M	64 974 600,81	17 277 938,46	26,59

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach
budżetu obywatelskiego na 30.06. 2019r.**

Projekty inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Nr	Plan	Wykonanie
754	75412	Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	4	200 000,00	0,00
926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej	3	200 000,00	0,00
926	92601	Modernizacja boiska w Skarbimierzycach	5	140 000,00	9 500,00
926	92601	Budowa wiaty w Rzędzinach	9	37 000,00	2 214,00
926	92601	Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad"	1	200 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja ulic Podgórnej i Ogrodowej płytami drogowymi	6	160 000,00	6 150,00
Razem				937 000,00	17 864,00

Projekty nieinwestycyjne

Dział	Rozdział	Projekt	Nr	Plan	Wykonanie
926	92695	Turniej piłkarski z piknikiem - sportowe potyczki dzieci z Gminy Dobra	14	5 000,00	0,00
926	92695	Tradycja łączy pokolenia	13	5 000,00	0,00
926	92695	Festyn rodzinny i wycieczka integracyjna w Skarbimierzycach	15	5 000,00	0,00
926	92695	Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach	20	5 000,00	2 500,00
926	92695	Festyny rodzinne - "Zyj zdrowo i sportowo", "Mierzyński wór przygód" - Dzień Dziecka	16	5 000,00	5 000,00
926	92695	Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata"	18	5 000,00	0,00
926	92695	Integracja nas wzbogaca	22	5 000,00	2 755,39
926	92695	Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku	21	5 000,00	5 000,00
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci i młodzieży z Łęgów	12	5 000,00	5 000,00
926	92695	Integracja mieszkańców miejscowości Grzepnica w ramach zajęć kulturalno-sportowych	19	5 000,00	0,00
926	92695	Festyn Rodzinny pt. "Powitanie Lata"	17	5 000,00	5 000,00
Razem				55 000,00	25 255,39

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		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	90002	0490	8 452 080,00	3 036 906,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	50,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	4 000,00	950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	10 000,00	4 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00
900	90002	4010			650 000,00	257 206,51	257 206,51	257 206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040			47 800,00	34 159,24	34 159,24	34 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110			120 000,00	43 907,94	43 907,94	43 907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120			16 000,00	4 678,66	4 678,66	4 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4140			6 000,00	3 639,05	3 639,05	3 639,05	0,00	3 639,05	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170			36 500,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			3 500,00	198,34	198,34	198,34	0,00	198,34	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260			9 000,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270			800,00	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280			600,00	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			7 466 800,00	2 778 856,98	2 778 856,98	2 778 856,98	0,00	2 778 856,98	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360			6 500,00	4 244,18	4 244,18	4 244,18	0,00	4 244,18	0,00	0,00	0,00
900	90002	4400			82 680,00	41 339,10	41 339,10	41 339,10	0,00	41 339,10	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
900	90002	4420			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430			1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440			14 900,00	14 604,11	14 604,11	14 604,11	0,00	14 604,11	0,00	0,00	0,00
900	90002	4520			600,00	411,70	411,70	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610			1 900,00	1 627,45	1 627,45	1 627,45	0,00	1 627,45	0,00	0,00	0,00
900	90002	4700			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 466 130,00	3 041 937,29	8 466 130,00	3 196 197,76	3 196 197,76	3 196 197,76	2 853 165,41	0,00	87,40	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 30.06.2019r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
			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	Wydatki majątkowe
								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	10 000,00	6 654,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	200,00	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	97 000,00	59 452,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210			11 000,00	5 326,84	5 326,84	0,00	5 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300			398 413,11	89 514,54	89 514,54	0,00	89 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4390			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6050			50 000,00	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
900	90004	4210			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			18 560,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520			57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			107 200,00	66 304,68	566 923,11	110 177,38	110 177,38	0,00	110 177,38	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na 30.06. 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
				5	6	
1	2	3	4			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
Ogółem				1 760 000,00	1 020 000,00	57,95

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
na 30.06.2019r.

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	5 000,00	6,67
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	10 633,23	70,89
3	750	75095	rozwyszcznianie idei samorządowych	20 000,00	19 411,84	97,06
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00	15 572,66	38,74
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 113 700,00	604 160,10	54,25
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	40 100,00	6 234,20	15,55
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	30 000,00	30 000,00	100,00
8	921	92109	termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wólczkowie	340 500,00	340 500,00	100,00
9	921	92109	termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	340 000,00	2 000,00	0,59
10	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	25 000,00	7 500,00	30,00
Ogółem				2 039 500,00	1 041 012,03	51,04

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
na 30.06. 2019 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 Słobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	Powiat policki	3 282 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezczeczu	Powiat policki	50 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	26 880,00	26 880,00	100,00
4	852	85295	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych	Powiat policki	500 000,00	0,00	0,00
Ogółem					3 858 880,00	26 880,00	0,70

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na 30.06. 2019 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	71 300,00	11 788,50	16,53
2	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Dobra w Gminie Dobra	164 500,00	164 389,50	99,93
3	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00	40 000,00	100,00
4	851	85195	propagowanie zdrowego żywienia wśród dzieci	5 200,00	0,00	0,00
5	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00	100,00
6	855	85505	opieka nad dziećmi do lat trzech	467 600,00	213 600,00	45,68
7	921	92120	remont i konserwacja zabytków	450 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	kultura fizyczna	423 500,00	372 755,39	88,02
Ogółem				1 637 100,00	817 533,39	49,94

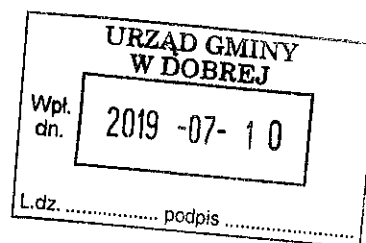
**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na 30.06. 2019r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 476 060,00	852 448,42	57,75
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	304 500,00	155 309,60	51,00
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	400 000,00	156 963,58	39,24
Ogółem				2 180 560,00	1 164 721,60	53,41

Załącznik Nr 16

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



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

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 2019 rok wynosi – **1.760.000,00 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2019.RŁ z dnia 02.01.2019 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 30.06.2019 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 30.06.2019 roku został wykonany w kwocie: **602.795,12 zł.** co stanowi 46,37 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem **602.795,12 zł.**
Szczegółowe wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- nagrody konkursowe 82,77 (4,14%)
- zakup materiałów i wyposażenia 11.834,61 (45,52%)
- zakup energii 44.361,97 (73,94%)

2. Usługi obce	
w tym:	
• usługi remontowe	2.009,76 (6,77%)
• usługi zdrowotne	280,00 (28,00%)
• zakup usług pozostałych	22.415,05 (74,72%)
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAiKS,	
koszty opłat bankowych, wywóz ścieków , itp. /	
• zakup usług telekomunikacyjnych	8.079,04 (67,33%)
3. Opłaty i czynsze	1.400,29 (51,86%)
4. Podatki i opłaty:	
• podatek od nieruchomości	5.106,60 (46,42%)
• opłaty na rzecz budżetów JST	3.459,68 (54,92%)
/ wywóz śmieci /	
5. Wynagrodzenia	
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	403.772,30 (46,25%)
• wynagrodzenia bezosobowe	13.713,11 (88,47%)
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
w tym:	
• ubezpieczenia społeczne	57.003,00 (45,60%)
• Fundusz Pracy	5.421,83 (54,22%)
• odpisy na ZFŚS	16.941,30 (75,00%)
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358,38 (17,92%)
7. Pozostałe koszty rodzajowe	
w tym:	
• podróże służbowe krajowe	3.840,43 (38,40%)
• szkolenie pracowników	2.715,00 (82,27%)

Analizując wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2019 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2019 w wysokości 1.300.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2019 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków

finansowych kształtuje się na poziomie ok. 46% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 roku został wykonany w wysokości 58,70% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 270.000,00 zł.). Realizacja planu wydatków w I połowie 2019 roku 215.449,32. - (46,84%).

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: **215.449,32 zł.**

Wydatki szczegółowe:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- nagrody konkursowe 384,29 (32,02%)
- zakup materiałów i wyposażenia 1.055,67 (10,56%)
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.608,96 (53,38%)
- zakup energii 11.417,38 (71,36%)

2. Usługi obce:

w tym:

- zakup usług remontowych 3.285,24 (76,21%)
- usługi zdrowotne 82,00 (10,25%)
- zakup usług pozostałych 2.007,50 (21,59%)
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, budowlane, opłaty RTV, koszty obsługi bankowej, wywóz ścieków itp./
- zakup usług telekomunikacyjnych 3.307,21 (60,13%)

3. Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości 1.034,40 (51,72%)

- opłaty na rzecz budżetu JST /wywóz śmieci / 786,06 (46,24%)
4. Wynagrodzenia
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 148.932,52 (48,75%)
 - wynagrodzenie osob. pracown. (jubil.,odprawy) 3.764,57 (17,51%)
5. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia
w tym:
- ubezpieczenia społeczne 21.798,90 (50,70%)
 - Fundusz Pracy 1.779,68 (39,55%)
 - odpisy na ZFŚS 5.915,97 (74,99%)
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88,51 (8,85%)
6. Pozostałe koszty rodzajowe
w tym:
- podróże służbowe krajowe 200,46 (10,02%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2019 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2019 w wysokości 460.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2019 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 47% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

W I półroczu 2019 roku Gminne Centrum Kultury i Bibliotek realizuje także zadania :

1. Umową Nr FN.WN.404.2.2019.RŁ z dnia 03.01.2019 r. Upowszechnianie idei samorządowej - plan 20.000,00 zł.; realizacja 19.411,84 zł.
2. Umowa Nr FN.WN.404.6.2019 z dn. 26.04.2019 r. Organizacja Wycieczki dla emerytowanych mieszkańców Gminy Dobra - plan 15.000,00zł; realizacja 10.633,23 zł.
3. Umowa NR FN.404.4.2019.RŁ z dn. 26.04.2019 r. Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia Dziecka oraz imprezy choinkowej - plan 30.000,00zł; częściowa realizacja 18.475,36zł.

4. Umowa NR FN.404.5.2019.RŁ z dn. 26.04.2019 r.
Organizacja dożynek gminnych - plan 75.000,00zł. - częściowa realizacja 456,03zł.

W I półroczu 2019 roku zgodnie z zawartą Umową Nr FN.WN.404.3.2019.RŁ z dnia 20.03.2019 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 25.04.2019 r. zrealizowano częściowo zadanie inwestycyjne :

1. Termomodernizacja budynku GCKiB w Wołczkowie - plan 340.500 zł realizacja 2.000,00 zł.
2. Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej - plan 340.000 zł realizacja 2.000,00 zł.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek realizuje również projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego (Umowa F.N.WN.4047.2019.RŁ z dnia 07.06.2019 r.)

1. Projekt Nr 17; Festyn rodzinny "Powitanie lata w Wąwelnicy" plan - 5.000 zł. - realizacja w I półroczu 2019 - 387,50zł
2. Projekt Nr 19; "Integracja mieszkańców miejscowości Grzepnica w ramach zajęć kulturalno-sportowych" plan 5.000 zł.
3. Projekt Nr 20; " Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach plan - 5.000 zł.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2019 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, 2019-07-10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Bołtysiak

W załączeniu

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hrynkiwicz

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

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I POŁROCZE 2019 R.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2019 r. DOTACJA PODMIOTOWA				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			%
		Plan	Wykonanie	wykonania
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1300000,00	750000,00	57,69%
II	WYDATKI OGOŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	2000,00	358,38	17,92%
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	873000,00	403772,30	46,25%
3	Wynagr.os.pracow.(nagr. jubil.,odprawy) 4011	47000,00	0,00	0,00%
4	Składki ZUS pracodawca 4110	125000,00	57003,00	45,60%
5	Składki FP 4120	10000,00	5421,83	54,22%
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	15500,00	13713,11	88,47%
7	Nagrody konkursowe 4190	2000,00	82,77	4,14%
8	Materiały i wyposażenie 4210	26000,00	11834,61	45,52%
9	Zakup energii 4260	60000,00	44361,97	73,94%
10	Zakup usług remontowych 4270	29700,00	2009,76	6,77%
11	Zakup usług zdrowotnych 4280	1000,00	280,00	28,00%
12	Zakup usług pozostałych 4300	30000,00	22415,05	74,72%
13	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	12000,00	8079,04	67,33%
14	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii 4390	411,00	0,00	0,00%
15	Opłaty i czynsze za budynki, lokale 4400	2700,00	1400,29	51,86%
16	Podróże służbowe krajowe 4410	10000,00	3840,43	38,40%
17	Różne opłaty i składki 4430	10500,00	0,00	0,00%
18	Odpis ZFŚS 4440	22589,00	16941,30	75,00%
19	Podatek od nieruchomości 4480	11000,00	5106,60	46,42%
20	Opłaty na rzecz budżetów JST 4520	6300,00	3459,68	54,92%
21	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	3300,00	2715,00	82,27%
III	DOTACJA PODMIOTOWA SUMA	1300000,00	602795,12	46,37%
IV	DOTACJA CELOWA SUMA			
1	Zakupy inwest.Termomodern.Wołczkowc 6220	340500,00	340500,00	100,00%
2	Zakupy inwest.Termomodern.-Dobra 6220	340000,00	2000,00	0,59%
V	Stan środków na dzień 30.06.2019 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym	673421,98		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2019 r.	565,61		
3	Stan środków w kasie	5813,17		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r.	31843,76		
5	Należności na dzień 30.06.2019 r.	1608,87		
Dobra 10.07.2019 r.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

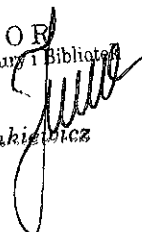
mgr Zofia Hrynkiel

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2019 r. PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	3740,00	3740,00
2.	Administrac.publicz.-Darowizna /750/ 0960	5020,00	5020,00
3.	Wpływy z usług /921/ 0750	29600,00	29600,00
4.	Rolnictwo i łowiectwo-DAROWIZNA /010/ 0960	3000,00	3000,00
SUMA		41360,00	41360,00
Dobra, 10.07.2019 r.			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2019 rok DOTACJE CELOWE				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY			
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	75000,00	5000,00	
2.	Turystyka 630	15000,00	10633,23	4366,77
3.	Administracja publiczna 750	20000,00	19411,84	588,16
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	30000,00	30000,00	
5.	Budżet Obywatelski 926	15000,00	7500,00	
SUMA		155000,00	72545,07	4954,93
Dobra 10.07.2019 r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sottysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiwicz

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	26659,95
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	4653,00
3.	FHU SERWUS M.Matwiejczuk /art.na piknik rodzinny/	530,81
Razem:		31843,76

ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	ORANGE POLSKA S.A. /należność tyt. korekty/	1408,87
2.	Kinga Grzegorek /wynajem sal/	200,00
Razem:		1608,87

NALEŻNOŚCI TYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiwicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2019 rok
DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJĄ PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	460000,00	270000,00	58,70%
II	WYDATKI OGOŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1000,00	88,51	8,85%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	305500,00	148932,52	48,75%
3	Wynagr.osob. pracown.(jub. i odprawy) 4011	21500,00	3764,57	17,51%
4	Składki ZUS pracodawca 4110	43000,00	21798,90	50,70%
5	Składki FP 4120	4500,00	1779,68	39,55%
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	2000,00	0,00	0,00%
7	Nagrody konkursowe 4190	1200,00	384,29	32,02%
8	Materiały i wyposażenie 4210	10000,00	1055,67	10,56%
9	Zakup środków dydaktycznych i książek 4240	18000,00	9608,96	53,38%
10	Zakup energii 4260	16000,00	11417,38	71,36%
11	Zakup usług remontowych 4270	4311,00	3285,24	76,21%
12	Zakup usług zdrowotnych 4280	800,00	82,00	10,25%
13	Zakup usług pozostałych 4300	9300,00	2007,50	21,59%
14	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	5500,00	3307,21	60,13%
15	Podróże służbowe krajowe 4410	2000,00	200,46	10,02%
16	Podróże służbowe zagraniczne 4420	800,00	0,00	0,00%
17	Różne opłaty i składki 4430	2000,00	0,00	0,00%
18	Odpis ZFSS 4440	7889,00	5915,97	74,99%
19	Podatek od nieruchomości 4480	2000,00	1034,40	51,72%
20	Opłaty na rzecz budżetu JST 4520	1700,00	786,06	46,24%
21	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	1000,00	0,00	0,00%
	DOTACJA PODMIOTOWA suma	460000,00	215449,32	46,84%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2019 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym	61528,08		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2019 rok	0,00		
3	Stan środków w kasie	1555,00		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2019 rok	9477,12		
5	Należności na dzień 30.06.2019 rok	1000,00		
	Dobra 10.07.2019 r.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Telesza Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hrynkiwicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2019 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	wpływy z usług 0750	7070,00	7070,00
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	1548,40	1548,40
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku 0870	134,00	134,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	9400,00	0,00
SUMA		18152,40	8752,40
Dobra 10.07.2019 r.			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2019 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
		1000,00

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	7625,12
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	1812,00
3.	ANKOMED Z-d Usług Medycznych	40,00
		9477,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hryniewicz