

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2020

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2020 r.

W I półroczu 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 89 014 274,87 zł co stanowi 50,55 % kwoty 176 086 013,49 zł zaplanowanej na 2020 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 9 462 319,26 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 24 207 524,00 zł (42,78 % zaplanowanych), z podatku dochodowego od **osób prawnych** 524 842,87 zł (52,48 % zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 15 946 829,99 zł (17,92 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	38 765,02
podatku od nieruchomości	7 349 857,70
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 990 301,27
opłaty targowej	171 198,55
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej	1 005 362,52
podatku rolnego	350 029,59
podatku od środków transportu	200 662,83
podatku od spadków i darowizn	39 390,59
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	447 024,80
opłaty skarbowej	35 719,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	39 694,10
podatku leśnego	40 780,66
opłaty za korzystanie ze środowiska-ustawowa należność	12 517,08
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 968,31
opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. post. sądowego i prokurat.	1 642,00
opłaty produktowej	177,81
odpadów komunalnych	4 165 978,32
opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	52,00
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	144,00
opłaty za usługi wodne	155,40
wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień	13 363,44
opłata za udzielenie informacji podatkowej	45,00

Dochody majątkowe w kwocie 14 567 679,83 zł stanowiące 16,37 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Mierzyn w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 617 737,50 zł

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 1 084 560,61 zł

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 9 349 197,44 zł

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Dobra w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 78 974,76 zł

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 407 843,79 zł

3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 392,79 zł

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 272,94 zł

5. zakup traktorka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w ramach porozumienia między gminami w kwocie 5 700,00 zł

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 11 755 160,00 zł stanowią 13,21 % wykonanych dochodów.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 19 932 802,40 zł stanowią 22,40 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 19 111 438,40 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	88 982,73
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00
kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego	1 950,00
dotatku energetycznego	48,36
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	1 599 123,71
naczelnych organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)	2 166,00
wyborów Prezydenta RP	59 621,00
uruchomienia miejsc odbycia kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa SarsCoV2	58 750,00
Karty Dużej Rodziny	90,00
programu 500+, kosztów obsługi, św. wychowawczych	17 222 000,00

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 821 364,00 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 653,00
zasiłki okresowe	108 745,00
zasiłki stałe	113 986,00
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	84 498,00
dożywianie uczniów	67 500,00
stypendia i zasiłki szkolne	9 193,00
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 788,00
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	85 001,00

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Szczecin, Bielice, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 254 377,42 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** oraz **Starostwa Powiatowego w Policach** w kwocie 640 618,70 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji gmin powiatu polickiego.

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

- Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth - rajd rowerowy w kwocie 27 531,98 zł
- Tran graniczna Rada Seniorów w kwocie 45 863,04 zł
- Ogrody Sztuki Elizabeth w kwocie 37 784,38 zł
- Grupy poszukiwawcze w kwocie 11 209,22 zł
- Dobra Cup w kwocie 13 607,59 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy "Zdalna Szkoła" obejmujący zakup 29 komputerów dla 29 uczniów na potrzeby kształcenia zdalnego realizowany we wszystkich szkołach w gminie Dobra w kwocie 79 999,98 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Planowanie z mieszkańcami" obejmujący konsultacje społeczne przy opracowaniu studium uwarunkowań przestrzennych gminy Dobra w kwocie 18 568,10 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 949 875,37 zł stanowiące 1,07 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług (w tym: opiekuńczych 11 958,50 zł)	12 299,83
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	111 284,10
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	249 877,58
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	276 468,23
wpływy z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych	15 039,38
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	180 575,30
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów stanowiących dochód własny gminy z tyt. udostępniania danych osobowych, wydawania duplikatów KDR, świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)	13 651,24
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. świadczenia wychowawcze 9000,00 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 4 945,94 zł)	22 864,10
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	7 636,59
pozostałe dochody (w tym m.in. za pobyt w DPS 17 858,46 zł, dochody schroniska w kwocie 6 632,96 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, odbiorem zwłok itp., wynagrodzenie płatnika składek - 3 356,14 zł, służebność przesyłu - 32 196,43 zł)	60 179,02

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 107 723 947,86 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 19 676 542,28 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty minął, wynosi na dzień 30.06.2020 r. 7 607 515,04 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

najmu i dzierżawy gruntów i obiektów	118 154,28
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	5 387,13
podatku od nieruchomości	3 178 478,14
podatku rolnego	138 852,67
podatku leśnego	889,89
podatku od środków transportu	90 073,78
opłat za wieczyste użytkowanie	115 362,99
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 823,44
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 797 773,58
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	41 650,22
podatku od dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	140 203,81
podatku od czynności cywilnoprawnych	298 565,61
podatku od spadków i darowizn	5 079,27
odpadów komunalnych	1 108 092,58
odsetek	173 100,31
usług	11 201,80
mandatów	28 390,69
opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)	100,00
kar i odszkodowań wynikających z umów	297 196,09
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	991,97
kosztów upomnień	2 223,45
pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 34 168,54 zł, kara za brak umowy OC na budynki rolnicze 1 280,00 zł, kara za zniszczenie mienia 3 011,00 zł, rekompensata 40 Euro za opóźnienie w zapłacie należności 3 463,80 zł)	41 923,34

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze w 2020 r.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 173 486 013,49 zł, w I półroczu wykonano je w 45,85% w kwocie 79 551 955,61 zł.

Plan wydatków bieżących - 109 465 667,42 zł, wykonano w 50,20% w kwocie 54 942 376,67 zł.

Plan wydatków majątkowych - 64 020 346,07 zł, wykonano w 38,44% w kwocie 24 609 578,94 zł.

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 9 462 319,26 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 6a.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załączniku Nr 8.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w gminie przedstawia załącznik Nr 9.

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach Nr 5 oraz od 10 do 14.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **1 480 786,12**

Remonty urządzeń melioracyjnych	260 312,80
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	380 735,80
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	743 456,08
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	7 298,71
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	88 982,73

Dział 600-Transport i łączność **17 635 730,05**

Lokalny transport zbiorowy, w tym dotacja dla ZDiTM 3 301 939,00 zł	3 355 817,33
Drogi publiczne krajowe	5 402,63
w tym: wydatki bieżące na drogi krajowe	5 402,63
Drogi publiczne powiatowe	9 215 677,77
w tym: wydatki bieżące na drogi powiatowe	53 180,19
wydatki na inwestycje na drogi powiatowe	9 162 497,58
Drogi publiczne gminne	5 058 832,32
w tym: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	349 009,04
ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	1 423,98
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	108 495,48
wydatki na inwestycje w drogi gminne	4 599 903,82

Dział 630-Turystyka **48 639,59**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Pozostała działalność, w tym: **48 639,59**
wydatki bieżące 16 659,59 zł
wydatki inwestycyjne 31 980,00 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

98 943,27

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	31 094,40
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	5 898,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	3 444,00
energia	20 577,92
materiały do konserwacji budynków	282,90
remonty budynków komunalnych	3 237,98
ekspertyzy, analizy, opinie	2 214,00
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	18 390,96
opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne	878,13
podatek od nieruchomości, leśny	5 644,00
opłaty na rzecz budżetu	4 451,80
pozostałe wydatki	2 829,18

Dział 710-Działalność usługowa

135 284,15

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

zmiany planu, zmiany studium	21 528,98	41 536,18
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	3 763,80	
usługi pozostałe	16 243,40	

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	99,62	93 747,97
materiały	318,34	
energia	238,48	
usługi pozostałe, remonty	24 088,53	
opłata za gospodarowanie odpadami	53 485,85	
pozostałe wydatki	111,40	
wydatki inwestycyjne	15 405,75	

Dział 750-Administracja publiczna

4 973 490,59

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

67 906,60

Rada gminy

128 789,96

w tym:

diety i inne świadczenia na rzecz radnych	97 479,38
materiały	487,35
usługi	30 164,91
pozostałe wydatki	658,32

Urząd gminy

4 157 562,54

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	3 439 744,38
ekwiwalenty	3 617,70
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	6 244,27
opłata za gospodarowanie odpadami	2 981,25
przeгляdy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	700,00
usługi pocztowe	186 260,90

usługi informatyczne	11 252,75
obsługa prawna i LEX, inspektor RODO	136 392,33
usługi komunalne	1 085,96
usługi telefoniczne, internetowe	25 081,65
druki	5 803,14
usługi elektroniczne, abon RTV,	13 935,63
badania lekarskie	2 826,00
usługi pozostałe	7 894,95
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	19 748,62
ogłoszenia	2 940,33
środki czystości i BHP	7 222,36
wyposażenie, materiały biurowe i inne	12 499,39
akcesoria komputerowe, programy, licencje	5 174,90
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	29 179,11
dzierżawa sprzętu ksero	19 445,69
materiały na remonty, naprawy, montaż	2 074,67
energia gazowa, elektryczna oraz woda	25 086,76
usługi szkoleniowe	4 048,66
wpłaty na PFRON	45 966,16
odpis na zfs	108 223,48
podróże służbowe	7 981,89
opłaty i składki na ubezpieczenie	23 208,65
pozostałe wydatki	940,96
Referendum gminne	29 049,10
Promocja gminy	108 662,62
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	371 001,14
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66,60
wynagrodzenia z narzutami	305 464,36
zakup materiałów i wyposażenia	5 764,04
zakup energii	1 067,71
zakup usług remontowych	431,73
zakup usług zdrowotnych	0,00
zakup usług pozostałych	42 715,87
zakup usług telekomunikacyjnych	1 785,03
podróże służbowe krajowe	1 181,10
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	374,78
odpis na zfs	11 394,42
opłaty na rzecz budżetu JST	715,50
szkolenia pracowników	40,00
Pozostała działalność	110 518,63
w tym:	
diety sołtysów	20 677,30
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	24 641,60
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	33 418,15
odsetki	1 701,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	9 753,32
pozostałe wydatki	327,26
<u>Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	5 243,00

W ramach zadań zleconych wykonano:	
prowadzenie rejestru wyborców	2 166,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 077,00

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 102 274,92

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	27 045,53
wpłaty na PFRON	554,06
materiały, paliwo	6 840,20
energia	10 014,64
remonty urządzeń i pojazdów	804,42
ubezpieczenia, opłaty i składki	24 701,41
odpis na zfs	1 017,35
usługi telefoniczne	1 107,85
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	18 853,88
opłata za gospodarowanie odpadami	596,25
usługi pozostałe	3 239,33

dotacja celowa na organizację konferencji pt. "Działania poszukiwawczo-ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań osób zaginionych-wdrażanie innowacji" wraz z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy. 7 500,00

Obrona cywilna 9 154,84

wydatki bieżące na obronę cywilną 9 154,84

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 361 832,25

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	323 004,36
wpłaty na PFRON	4 432,45
zakup materiałów i wyposażenia	16 946,42
usługi remontowe, serwisowe	397,00
zakup usług zdrowotnych	191,00
internet, telefony	1 515,31
opłaty, składki, ubezpieczenia	53,00
odpis na zfs	9 301,55
wydatki związane z egzekucją komorniczą	274,30
ekwiwalent za odzież	2 056,19
usługi pozostałe	3 660,67

Wydatki na zarządzanie kryzysowe 262 223,94

w tym wydatki na działania związane z COVID-19

Pozostała działalność 62 895,22w tym wydatki na kwarantannę w związku z COVID-19: 58 750,00 zł
rozliczone ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa**Dział 757-Obsługa długu publicznego 200 431,55**

Wydatki na prowizję od udzielonego kredytu	30 000,00
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	170 402,91
Wydatki na odsetki od limitu na koncie PKO BP	28,64

Dział 758- Różne rozliczenia 176 327,00

Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin 176 327,00

Dział 801-Oświata i wychowanie 23 649 227,60

Szkoły podstawowe 10 400 351,24	
dotacje punkty katechetyczne	4 111,99

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	363 238,78
stypendia za wyniki w nauce	31 398,00
wynagrodzenia z narzutami	7 784 119,63
wpłaty na PFRON	17 677,00
zakup materiałów i wyposażenia	44 740,81
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 362,17
zakup energii	339 569,47
zakup usług remontowych	10 441,65
zakup usług zdrowotnych	2 157,00
zakup usług pozostałych	654 881,18
zakup usług telekomunikacyjnych	6 008,34
podróże służbowe krajowe	2 960,76
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	37 503,59
szkolenia pracowników	1 230,00
odpis na zfśś	474 803,01
opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
opłaty na rzecz budżetu JST	38 478,00
wydatki inwestycyjne	570 871,36
projekt "Edukacja bez barier" dofinansowany z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	14 738,50
Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 369 488,14
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 858,75
wynagrodzenia z narzutami	1 136 476,64
zakup materiałów i wyposażenia	9 071,81
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	299,00
zakup energii	9 142,25
zakup usług remontowych	791,08
zakup usług zdrowotnych	233,00
zakup usług pozostałych	868,07
zakup usług telekomunikacyjnych	389,98
różne opłaty i składki	724,56
odpis na zfśś	74 862,90
opłaty na rzecz budżetu JST	2 650,02
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 719,03
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 401,05
Przedszkola	10 711 411,84
dotacja - przedszkola	1 750 977,14
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	159 708,67
zakup usług pozostałych	123,00
wydatki inwestycyjne-Budowa przedszkola w Mierzynie	8 800 603,03
Punkty przedszkolne przy PSP	894 263,60
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 494,44
wynagrodzenia z narzutami	597 382,17
zakup materiałów i wyposażenia	1 234,85
zakup energii	15 645,98
zakup usług remontowych	489,99
zakup usług zdrowotnych	180,00
zakup usług pozostałych	2 357,17
zakup usług telekomunikacyjnych	934,42
szkolenia pracowników	110,00
różne opłaty i składki	1 962,97
odpis na zfśś	43 087,41
opłaty na rzecz budżetu JST	3 975,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	181 185,72
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	17 223,48

Dowożenie uczniów do szkół	91 168,80
zakup usług (m.innymi przewozowych)	91 168,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 174,00
dofinansowanie studiów	3 925,00
szkolenia dla nauczycieli	3 249,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	139 673,93
dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	139 673,93
Pozostała działalność	35 696,05
wydatki na medycynę szkolną	11 589,60
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie, komisje	18 041,76
zakup materiałów i wyposażenia - półkolonie	4 563,69
zakup usług pozostałych - półkolonie	1 501,00
<i>Dział 851-Ochrona zdrowia</i>	<i>179 358,08</i>
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 009,99
w tym:	
koszty utrzymania świetlic	94 123,60
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 850,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	1 900,00
działalność Komisji	18 636,98
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	9 499,41
Gminny Program Zdrowotny	348,09
świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
w całości dotacja z budżetu państwa	348,09
<i>Dział 852-Pomoc społeczna</i>	<i>1 101 020,85</i>
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	10 400,61
w tym:	
wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	10 400,61
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	203 492,82
w tym dotacja 108 745,00 zł	
Dodatki mieszkaniowe	5 944,15
Zasiłki stałe	112 585,88
w całości dotacja z budżetu państwa	
Ośrodki pomocy społecznej	496 819,05

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 84 498,00 zł.

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	449 159,15
zakup materiałów, wyposażenia	9 392,29
zakup energii	1 710,80
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne,	12 074,84
ekwiwalenty za odzież	1 745,20
szkolenia	4 166,00
podróże służbowe krajowe	2 370,57
odpis na zfs	16 200,20

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **121 941,04**

Pomoc w zakresie dożywiania **68 537,30**

wydatki na dożywianie uczniów 68 537,30

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 67 500,00 zł

Pozostała działalność **81 300,00**

dotacja na schronisko dla bezdomnych w Policach	20 600,00
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	20 000,00
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"	35 000,00
pozostałe usługi	5 700,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **37 331,60**

Zadania w zakresie polityki społecznej

projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg II edycja 37 331,60

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **813 216,38**

dotacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 797,00
pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki	6 909,12
w tym 80% finansowane dotacją	
zakup usług zdrowotnych - świetlice	330,00
świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 484,61
świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	694 033,99
świetlice szkolne - odpis na zfs	49 556,66
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.st.cyw.	105,00

Dział 855- Rodzina **19 610 612,88**

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) **17 146 718,93**
w całości dotacja z budżetu państwa

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami **1 306,32**

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

w tym: **1 673 687,65**

wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa 1 560 094,16

wydatki w ramach zadań własnych 113 593,49

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami	1 497,12
Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech	199 200,00
Darmowe przejazdy uczniów	532 749,60
Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna	5 511,39
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	10 413,27
Rodziny zastępcze	39 528,60

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 414 062,89

Gospodarka odpadami	4 415 628,73
w tym:	
edukacja ekologiczna	7 060,20
ekwiwalenty	659,66
wynagrodzenia z narzutami	380 401,02
PFRON	6 465,37
zakup materiałów i wyposażenia	560,11
energia	7 482,35
usługi remontowe, serwisowe	655,90
zakup usług zdrowotnych	333,00
odbiór odpadów komunalnych	3 780 164,00
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	146 922,98
usługi pozostałe	20 589,95
internet, telefony	4 500,76
czynsz za najem lokalu	41 339,10
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,04
opłata za gospodarowanie odpadami	993,75
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 077,54
Oczyszczanie miast i wsi	211 746,62
w tym:	
sprzątanie i konserwacja przystanków	40 113,36
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, opróżnianie koszy	34 066,17
odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	36 744,85
materiały, usługi - prace porządkowe	4 281,86
wydatki inwestycyjne	96 540,38
Utrzymanie zieleni w gminie	40 500,00
w tym:	
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	40 500,00
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	720 751,40
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	546 387,84
poilki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	613,51

wyposażenie i materiały biurowe	938,02
środki czystości i BHP	1 320,35
karma dla zwierząt	2 331,42
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	992,89
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	422,04
wyposażenie apteczki	77,15
kubki do dystrybutora	278,60
zakup środków żywności	334,58
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	11 800,79
energia gazowa, elektryczna oraz woda	51 984,64
Zakup usług remontowych	1 512,90
Zakup usług zdrowotnych	138,00
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	217,60
dorabianie pieczętek	208,00
usługi reklamowe	25,34
abonamenty RTV	245,15
usługi pralnicze	629,27
wywóz ścieków	2 324,97
wywóz odpadów medycznych	286,11
utyliczacja zwłok zwierzęcych	979,78
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	38 333,35
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	1 750,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	1 086,00
usługi informatyczne, programowanie kasy fiskalnej	4 821,05
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	14 020,00
wynajem Dystrybutora Eden	119,16
RODO	2 460,00
ochrona i dozór	369,00
wyjazd Warszawa	340,68
rozmowy telefoniczne i internet	753,31
podróże służbowe	1 093,32
ubezpieczenie mienia Schroniska	2 505,46
nadzór powiatowego lek. Wet.	352,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 275,97
odpis na ZFŚS	17 246,65
wywóz odpadów	10 176,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

735 963,32

w tym:

energia	373 728,56
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	299 492,98
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	5 750,26
wydatki inwestycyjne	56 991,52

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej

289 472,82

w tym:

tablice z nazwami ulic	8 525,00
wydatki inwestycyjne	280 947,82

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 127 689,99

Wydatki obejmują:

materiały i konserwacje (gaśnice) - świetlice	282,90
Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej , w tym:	1 037 000,00
domy kultury	767 000,00
biblioteki	270 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2020 r. stanowi załącznik Nr 15.

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

45 300,00

Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym: 45 107,09
 Być jak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg
 45 107,09 zł II edycja

Dział 926-Kultura fizyczna

1 066 178,85

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych 565 747,47

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	217 791,02
wpłaty na PFRON	3 142,96
odpis na zfs	6 976,16
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	4 270,27
zakup energii	39 904,89
remonty i usługi	142 558,40
opłata za gospodarowanie odpadami	11 019,60
usługi telefoniczne, internetowe	1 298,74
odsetki	5 614,41
koszty postępowania sądowego	5 453,00
ekwiwalent	491,42
wydatki pozostałe	1 845,00
wydatki inwestycyjne	125 381,60

Działalność sportowa 500 431,38

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	2 610,94
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	435 000,00
nagrody za osiągnięcia sportowe	60 000,00
organizacja imprez sportowych	2 820,44

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2020 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	14 300 000,00
	razem	26 000 000,00	14 300 000,00

Gmina na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 30.06.2020r. przedstawia załącznik Nr 3.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 30.06.2020 r.

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓŁEM:	166 919 127,57	176 086 013,49	89 014 274,87	74 446 535,04	234 584,29	14 567 679,83	9 349 197,44	50,55		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 561 890,00	4 748 864,52	2 040 889,41	338 880,30	0,00	1 702 298,11	0,00	42,98		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 561 890,00	4 659 884,79	1 951 975,58	249 647,57	0,00	1 702 298,11	0,00	41,89		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 202,50	4 202,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	777 991,79	245 415,07	245 415,07	0,00	0,00	0,00	31,54		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 061 890,00	3 881 890,00	1 702 298,11	0,00	0,00	1 702 298,11	0,00	43,85		
	01095		Pozostała działalność	0,00	88 982,73	88 982,73	88 982,73	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	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	0,00	0,00	100,00		
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	6 231,81	6 231,81	0,00	0,00	0,00	89,03		
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 231,81	6 231,81	0,00	0,00	0,00	89,03		
		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	7 000,00	7 000,00	6 231,81	6 231,81	0,00	0,00	0,00	89,03		
600			Transport i łączność	11 887 997,16	11 952 997,16	9 434 155,58	84 958,14	0,00	9 349 197,44	9 349 197,44	78,93		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	84 958,14	84 958,14	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 379,53	1 379,53	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	83 578,61	83 578,61	0,00	0,00	0,00	-		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 387 997,16	10 452 997,16	9 349 197,44	0,00	0,00	9 349 197,44	9 349 197,44	89,44		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	10 387 997,16	10 387 997,16	9 349 197,44	0,00	0,00	9 349 197,44		90,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00	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		
		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		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystryka	0,00	0,00	28 543,98	28 543,98	27 531,98	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	27 531,98	27 531,98	27 531,98	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	0,00	27 531,98	27 531,98	27 531,98	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 012,00	1 012,00	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		
		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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 300,00	3 553 300,00	267 667,30	244 001,57	0,00	23 665,73	0,00	7,53		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 553 300,00	3 553 300,00	267 667,30	244 001,57	0,00	23 665,73	0,00	7,53		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	45 000,00	38 765,02	38 765,02	0,00	0,00	0,00	86,14		
		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	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	w tym:			w tym:			12	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15,47		
	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	500 000,00	500 000,00	170 017,33	170 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00		
	0760		Innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	15 272,94	15 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	763,65		
	0770		wieczystego w prawo własności	3 000 000,00	3 000 000,00	8 392,79	8 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28		
	0920		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	1 831,82	1 831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	30,53		
	0940		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	514,57	514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	0950		Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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	0,00	32 196,43	32 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28 215,16	28 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05		
710			Działalność usługowa	65 000,00	93 328,10	65 884,71	65 884,71	18 568,10	0,00	0,00	0,00	70,59		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	58 328,10	46 783,26	46 783,26	18 568,10	0,00	0,00	0,00	80,21		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	28 215,16	28 215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05		
	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	0,00	23 874,92	18 568,10	18 568,10	18 568,10	0,00	0,00	0,00	77,77		
	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	0,00	4 453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	35 000,00	35 000,00	19 101,45	19 101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58		
	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	35 000,00	35 000,00	19 101,45	19 101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	83 685,00	96 884,70	73 118,43	73 118,43	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							%
				5	6	7	8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowania 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
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 365,00	94 564,70	67 905,05	67 905,05	0,00	0,00	0,00	71,79
		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	81 365,00	94 564,70	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	71,81
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00		-1,55	-1,55			0,00	-7,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	2 803,39	2 803,39	0,00	0,00	0,00	280,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 785,39	1 785,39	0,00	0,00	0,00	178,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	15,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	15,35
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	2 333,26	2 333,26	0,00	0,00	0,00	291,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	341,33	341,33	0,00	0,00	0,00	56,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	930,33	930,33	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00	63 953,00	61 787,00	61 787,00	0,00	0,00	0,00	96,61
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	2 166,00	2 166,00	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	4 332,00	4 332,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 621,00	59 621,00	59 621,00	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	59 621,00	59 621,00	59 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Z tego:											% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 w tym:		10 w tym:		11 11	12		
								z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	109 750,00	79 821,14	79 821,14	11 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
	75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	0,00	13 330,97	13 330,97	11 209,22	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	0,00	11 209,22	11 209,22	11 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 121,75	2 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	51 000,00	6 454,22	6 454,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	6 208,36	6 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,42
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	245,86	245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 750,00	60 035,95	60 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 285,95	1 285,95	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	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 101 255,00	85 381 895,00	36 494 050,83	36 494 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	39 821,30	39 821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	39 694,10	39 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78
		0910	Wpływy z ossetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	127,20	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe	w tym:				
								9 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i finansowania 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				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 041 100,00	9 041 100,00	4 130 154,12	4 130 154,12	0,00	0,00	0,00	45,68				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	3 800 987,63	3 800 987,63	0,00	0,00	0,00	44,72				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	94 231,20	94 231,20	0,00	0,00	0,00	47,12				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	47,61				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	56 000,00	46 477,29	46 477,29	0,00	0,00	0,00	83,00				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	95 604,00	95 604,00	0,00	0,00	0,00	47,80				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	15,08				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	52 713,20	52 713,20	0,00	0,00	0,00	52 713,20				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 477 000,00	15 477 000,00	6 102 624,72	6 102 624,72	0,00	0,00	0,00	39,43				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	3 548 870,07	3 548 870,07	0,00	0,00	0,00	41,75				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	255 798,39	255 798,39	0,00	0,00	0,00	73,09				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	790,66	790,66	0,00	0,00	0,00	39,53				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	154 185,54	154 185,54	0,00	0,00	0,00	37,61				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	39 390,59	39 390,59	0,00	0,00	0,00	32,83				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00	171 198,55	171 198,55	0,00	0,00	0,00	30,57				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	5 500 000,00	1 894 697,27	1 894 697,27	0,00	0,00	0,00	34,45				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	11 308,56	11 308,56	0,00	0,00	0,00	45,23				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	26 385,09	26 385,09	0,00	0,00	0,00	263,85				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 000,00	3 186 000,00	1 489 083,82	1 489 083,82	0,00	0,00	0,00	46,74				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	35 719,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	59,53				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	470 000,00	447 024,80	447 024,80	0,00	0,00	0,00	95,11				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		10	11
												dochody bieżące	z tytułu dotacji i 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				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	2 650 000,00	1 005 362,52	1 005 362,52	0,00	0,00	0,00	37,94				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	451,82	451,82	0,00	0,00	0,00	15,06				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	452,65	452,65	0,00	0,00	0,00	15,09				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	-				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 600 155,00	57 580 795,00	24 732 366,87	24 732 366,87	0,00	0,00	0,00	42,95				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 600 155,00	56 580 795,00	24 207 524,00	24 207 524,00	0,00	0,00	0,00	42,78				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	524 842,87	524 842,87	0,00	0,00	0,00	52,48				
	758		Różne rozliczenia	19 303 212,00	22 599 984,79	15 178 585,76	11 770 661,97	0,00	3 407 843,79	0,00	67,16				
	75801		Część oświadczenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 213 212,00	19 102 141,00	11 755 160,00	11 755 160,00	0,00	0,00	0,00	61,54				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	3 497 843,79	3 423 345,76	15 501,97	0,00	3 407 843,79	0,00	97,87				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	15 501,97	15 501,97	0,00	0,00	0,00	17,22				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 407 843,79	3 407 843,79	0,00	0,00	3 407 843,79	0,00	100,00				
	801		Oświata i wychowanie	2 408 952,41	3 447 622,24	916 083,58	916 083,58	79 999,98	0,00	0,00	25,57				
	80101		Szkoly podstawowe	912 211,41	992 211,39	134 935,45	134 935,45	79 999,98	0,00	0,00	13,60				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,00	144,00	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	150 000,00	150 000,00	53 674,31	53 674,31	0,00	0,00	0,00	35,78				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 063,56	1 063,56	0,00	0,00	0,00	131,70				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											% 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 finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe		11 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			12
							8	9	10	11						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	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	47 078,20	114 782,18	67 703,98	67 703,98	67 703,98	0,00	0,00	58,98					
		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	5 518,83	17 814,83	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	0,00	69,02					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708 814,38	708 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 741,00	771 175,00	368 071,36	368 071,36	0,00	0,00	0,00	47,73					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	-					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 600,00	87 600,00	25 179,70	25 179,70	0,00	0,00	0,00	28,74					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	-					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	989,86	989,86	0,00	0,00	0,00	-					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 141,00	683 575,00	341 788,00	341 788,00	0,00	0,00	0,00	50,00					
	80104		Przedszkola	428 800,00	1 386 035,95	224 698,24	224 698,24	0,00	0,00	0,00	16,21					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	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	895 135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							5	6	7	8	9	10	
				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	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
		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	378 400,00	440 500,00	224 691,82	224 691,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 700,00	295 700,00	133 559,41	133 559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 200,00	57 200,00	18 788,61	18 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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)	250 000,00	170 000,00	85 001,00	85 001,00	0,00	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	68 500,00	68 500,00	29 685,60	29 685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,34	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	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	0,00	0,00	52 490,98	52 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 490,98	52 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	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	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	0,00	-	
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 336,14	2 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	2 336,14	2 336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	
851			ochrona zdrowia	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	817 984,00	818 032,36	437 165,20	437 165,20	0,00	0,00	0,00	53,44		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 484,00	24 484,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	43,51		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 484,00	24 484,00	10 653,00	10 653,00	0,00	0,00	0,00	43,51		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	254 000,00	108 745,00	108 745,00	0,00	0,00	0,00	42,81		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	254 000,00	108 745,00	108 745,00	0,00	0,00	0,00	42,81		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	48,36	48,36	48,36	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	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	113 986,00	113 986,00	0,00	0,00	0,00	51,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	221 000,00	113 986,00	113 986,00	0,00	0,00	0,00	51,58		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00	177 500,00	87 078,91	87 078,91	0,00	0,00	0,00	49,06		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	2 580,91	2 580,91	0,00	0,00	0,00	30,36		
		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		
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	29 816,96	29 816,96	0,00	0,00	0,00	58,46		
		0630	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 958,50	11 958,50	0,00	0,00	0,00	74,74		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	17 858,46	17 858,46	0,00	0,00	0,00	51,02		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8		w tym:		11
												9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	67 500,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	19 336,97	19 336,97	0,00	0,00	0,00	-			
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 336,97	19 336,97	0,00	0,00	0,00	-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 338,00	54 670,50	45 863,04	45 863,04	45 863,04	0,00	0,00	83,89			
85395			Pozostała działalność	49 338,00	54 670,50	45 863,04	45 863,04	45 863,04	0,00	0,00	83,89			
	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	46 597,00	51 633,25	45 863,04	45 863,04	45 863,04	0,00	0,00	88,82			
	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	2 741,00	3 037,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 193,00	9 193,00	9 193,00	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	9 193,00	9 193,00	9 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
855			Rodzina	32 125 300,00	32 135 519,71	18 862 378,44	18 862 378,44	0,00	0,00	0,00	58,70			
85501			Świadczenie wychowawcze	27 921 000,00	27 923 000,00	17 233 476,31	17 233 476,31	0,00	0,00	0,00	61,72			
	0920		Wpływy z pozostałych odselek	1 000,00	3 000,00	2 476,31	2 476,31	0,00	0,00	0,00	82,54			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	45,00			
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 900 000,00	27 900 000,00	17 222 000,00	17 222 000,00	0,00	0,00	0,00	61,73			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 020 300,00	3 027 423,71	1 618 009,63	1 618 009,63	0,00	0,00	0,00	53,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 800,00	232,69	232,69	0,00	0,00	0,00	12,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 000,00	4 500,00	4 945,94	4 945,94	0,00	0,00	0,00	109,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,00	57,00	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	2 987 000,00	2 991 123,71	1 599 123,71	1 599 123,71	0,00	0,00	0,00	53,46
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 650,49	13 650,49	0,00	0,00	0,00	45,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	102,56
		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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00	1 170 000,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	72,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											dochody bieżące	dochody ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	14 000,00	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	72,00		
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 140,00	10 935 414,76	4 935 684,44	4 951 009,68	0,00	84 674,76	0,00	45,13		
		0690	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00			
		0830	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 570 540,00	9 649 514,76	4 244 953,08	4 165 978,32	0,00	78 974,76	0,00	43,99		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 570 540,00	9 570 540,00	4 165 978,32	4 165 978,32	0,00	0,00	0,00	43,53		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	78 974,76	78 974,76	0,00	0,00	78 974,76	0,00	100,00		
			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Schroniska dla zwierząt	1 163 600,00	1 163 600,00	657 471,85	651 771,85	0,00	5 700,00	0,00	56,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	142,30	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,89	139,89	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	2 838,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	56,76		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 632,96	6 632,96	0,00	0,00	0,00	33,16		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 128 150,00	1 046 400,00	558 868,70	558 868,70	0,00	0,00	0,00	53,41		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 750,00	81 750,00	81 750,00	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)	Docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na 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		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	100,00		
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00	9 600,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	51,56		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	3 926,73	3 926,73	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 926,73	3 926,73	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00	90 300,00	20 626,50	20 626,50	0,00	0,00	0,00	22,84		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 831,02	7 831,02	0,00	0,00	0,00	78,31		
		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	300,00	300,00	278,40	278,40	0,00	0,00	0,00	92,80		
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	80 000,00	12 517,08	12 517,08	0,00	0,00	0,00	15,65		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	177,81	177,81	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	177,81	177,81	0,00	0,00	0,00	-		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	8 357,57	8 357,57	0,00	0,00	0,00	43,99		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	684,40	684,40	0,00	0,00	0,00	17,11		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	7 673,17	7 673,17	0,00	0,00	0,00	51,15		
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	2,21		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	-		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 742,00	60 659,65	61 062,63	61 062,63	37 794,38	0,00	0,00	100,66		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	3 576,27	3 576,27	0,00	0,00	0,00	102,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12
							8	9	10	11	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)		Dochody ogółem (wykonanie)		w tym:		%	
				Dochody ogółem (plan po zmianach)		Dochody ogółem (wykonanie)		z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i finansowania 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
		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	292,68	292,68	0,00	0,00	0,00	8,36
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 283,59	3 283,59	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	19 701,98	19 701,98	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 701,98	19 701,98	0,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	46 242,00	57 159,65	37 784,38	37 784,38	37 784,38	0,00	0,00	66,10
	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	43 673,00	53 984,12	37 784,38	37 784,38	37 784,38	0,00	0,00	69,99
	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	2 569,00	3 175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	15 000,00	14 219,59	14 219,59	13 607,59	0,00	0,00	94,80
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	15 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	3,73
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	11,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 659,59	13 659,59	13 607,59	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
								9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	13 607,59	13 607,59	13 607,59	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				166 919 27,67	176 066 013,49	89 014 274,67	74 446 595,04	234 594,29	14 567 679,83	9 349 197,44	50,56

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:														w tym:			% udział w wydatkach ogółem [%]		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki programowe	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki programowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
75412			Ochotnicza straż pożarna	508 290,00	364 300,00	102 274,92	102 274,92	75 921,04	27 045,53	48 875,51	7 500,00	18 853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,13	
75414			Obrona cywilna	70 200,00	70 200,00	9 154,39	9 154,39	9 154,39	0,00	9 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,05	
75416			Straz gminna (miejscowa)	918 690,00	754 490,00	361 832,25	361 832,25	361 832,25	323 004,36	36 771,70	0,00	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,45	
75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	350 000,00	262 223,94	262 223,94	137 223,94	0,00	137 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	0,33	
75435			Poszukiwanie przestępców	0,00	525 950,00	62 895,22	62 895,22	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	4 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,96	0,08	
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	445 000,00	200 431,55	200 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,25	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	445 000,00	445 000,00	200 431,55	200 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	0,25	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 912 643,00	532 643,00	176 327,00	176 327,00	176 327,00	0,00	176 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,26	0,22	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	352 643,00	352 643,00	176 327,00	176 327,00	176 327,00	0,00	176 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,22	
80101			Opiekuna i wychowanie	49 850 417,03	44 345 076,13	23 649 227,60	14 277 353,11	11 694 493,92	9 536 820,28	2 158 448,72	2 089 555,82	44 739,50	478 989,97	0,00	0,00	9 371 474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	326 840,96	53,33	29,73
80103			Szkoly podstawowe	19 865 027,03	19 839 379,67	10 400 351,24	9 829 478,86	9 420 104,60	7 784 119,63	1 635 984,97	0,00	0,00	394 636,78	0,00	0,00	570 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	326 840,96	52,42	13,07
80106			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 065 900,00	3 069 034,00	1 369 486,14	1 369 486,14	1 295 810,36	1 136 476,84	159 433,72	17 719,03	0,00	55 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,32	1,72
80106			Przedszkola	15 216 400,00	13 488 841,46	10 711 411,84	1910 906,81	169 831,67	894 263,60	894 263,60	894 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93	13,46	
80113			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 930 700,00	2 054 900,00	884 263,60	884 263,60	684 593,44	597 382,17	87 201,27	181 185,72	28 494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	1,12	
80146			Dowóz uczniów do szkół	300 000,00	483 000,00	91 168,30	91 168,30	91 168,30	0,00	91 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68	0,11	
80146			Dobycie i dostarczenie nauki	131 890,00	131 890,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	0,01	
80149			Realizacja zadań i dokonywanie zmian w specjalnej organizacji i nawiązaniu do pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00	168 500,00	139 873,93	139 873,93	0,00	0,00	0,00	139 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,18	
80195			Opieka zdrowotna	68 500,00	68 500,00	35 696,05	35 696,05	35 696,05	19 041,76	17 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,11	0,04	
80195			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Przeznaczanie alkoholizmowi	448 000,00	448 000,00	179 009,99	179 009,99	124 159,99	92 826,01	31 333,98	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,23	
802			Polisa społeczna	48 250,00	122 200,00	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	
802			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 588 434,00	2 588 434,00	1 101 029,85	1 101 029,85	833 115,30	448 159,15	183 358,59	75 690,00	392 305,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54	1,38	
80213			Opiekuna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 484,00	24 484,00	10 400,61	10 400,61	10 400,61	0,00	10 400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,01	
80214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	504 000,00	504 000,00	203 492,82	203 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	0,26	
80215			Dodatkowe świadczenia	33 010,00	33 048,36	5 944,15	5 944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,01	
80216			Zasiłki stałe	221 000,00	221 000,00	112 593,98	112 593,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94	0,14	
80219			Opieka i pomoc społecznej	1 139 900,00	1 139 900,00	496 819,05	496 819,05	495 073,85	448 159,15	45 913,70	0,00	1 745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,62	
80228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	386 000,00	121 941,04	121 941,04	121 941,04	0,00	121 941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,59	0,15	
80230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	68 537,30	68 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	68 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,09	
80295			Porozumienia	115 050,00	115 050,00	81 300,00	81 300,00	5 700,00	0,00	5 700,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,10	
803			Porozumienia z zakresu polityki społecznej	64 920,00	70 545,00	37 331,60	37 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,65	
80395			Porozumienia z zakresu polityki społecznej	54 620,00	70 545,00	37 331,60	37 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92	0,05	
804			Wydatki na opiekuna i wychowanie	1 904 400,00	2 020 593,00	813 216,38	744 025,85	894 033,99	894 033,99	49 991,66	19 797,00	0,00	40 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,25	1,02	
80401			Świadczenia szkolne	1 904 400,00	1 904 400,00	786 510,26	744 025,85	894 033,99	894 033,99	49 991,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,30	0,99	
80404			Wzrostowe wspieranie rozwoju dziecka	0,00	30 000,00	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,02	

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				% udział w wydatkach ogółem [%]			
			Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu realizacji tych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały w programach finansowanych 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	wydatki inwestycyjne zakupów 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						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	31 195,00	6 904,12	6 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15	0,01	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	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	
85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	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	
855		Rodzina	33 749 500,00	33 748 713,24	19 610 613,88	19 610 613,88	893 413,33	918 315,45	582 603,89	1 018 315,45	393 200,00	48 518 263,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77	24,65
85501		Swiadczenia wychowawcze	27 921 000,00	27 925 000,00	17 148 025,25	17 148 025,25	89 111,21	78 399,22	10 791,99	10 791,99	0,00	17 058 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,41	21,96
85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 500,00	3 248 623,21	1 675 184,77	1 675 184,77	255 333,87	232 156,23	23 177,64	23 177,64	0,00	1 418 850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65	2,11
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 170 000,00	1 170 000,00	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	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	232 000,00	415 000,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	0,26
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	39 528,60	39 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33	0,05
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	14 000,00	15 000,00	10 413,27	10 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42	0,01
85595		Pozostała działalność	1 020 000,00	1 020 000,00	535 260,99	535 260,99	0,00	0,00	535 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 603 640,99	15 620 340,77	6 414 092,89	5 979 523,17	5 978 310,00	928 788,86	5 051 521,14	0,00	0,00	1 273,17	0,00	0,00	0,00	434 479,72	434 479,72	0,00	0,00	41,86	8,06
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 589 540,00	9 589 540,00	4 415 628,73	4 414 963,07	0,00	380 401,02	4 034 568,05	0,00	0,00	659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	5,55
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	624 500,00	678 900,00	211 748,62	115 206,24	115 206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,27
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i granicach	46 900,00	67 600,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	0,00
90013		Sanitarność dla zwierząt	1 650 000,00	1 650 000,00	720 751,40	720 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66	0,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 000,00	2 259 000,00	735 963,32	678 971,80	678 971,80	0,00	678 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 991,52	56 991,52	0,00	0,00	32,14	0,93
90095		Pozostała działalność	1 633 000,00	1 337 800,77	289 472,82	8 525,00	8 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 947,82	280 947,82	0,00	0,00	21,64	0,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 359 830,00	2 471 010,73	1 127 690,89	1 127 690,99	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	1,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 502 500,00	1 402 500,00	767 292,90	767 292,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,71	0,96
92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	270 000,00	270 000,00	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	58,70	0,34
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	116 280,00	128 510,73	90 407,09	90 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35	0,11
928		Kultura fizyczna	3 221 890,00	3 348 390,00	1 069 170,85	940 797,25	445 305,83	228 404,96	228 404,96	0,00	0,00	60 891,42	60 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	1,34
92601		Obiekty sportowe	2 618 100,00	2 722 190,00	565 741,47	440 365,87	439 876,45	217 911,02	222 083,43	0,00	0,00	491 42	491 42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,71
92695		Pozostała działalność	605 790,00	666 200,00	500 433,38	500 433,38	5 431,38	2 510,94	2 510,94	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74	0,63
			164 318 212,27	173 468 013,49	85 559 953,61	85 559 953,61	27 660 104,66	25 442 264,66	11 210 249,66	11 210 249,66	0,00	1 240 441,82	1 240 441,82	0,00	0,00	208 431,85	208 431,85	0,00	0,00	45,89	100,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra na 30.06.2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		0,00	1 181 818,26	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 181 818,26	0,00
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 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			11 %
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			OGÓŁEM:	32 384 462,50	19 111 438,40	19 111 438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	
010			Reinictwo i towierctwo	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	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	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	94 564,70	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 564,70	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	
		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	94 564,70	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 953,00	61 787,00	61 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	2 166,00	2 166,00	0,00	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	4 332,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 621,00	59 621,00	59 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						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
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody ogółem (plan)	dochody ogółem (wykonanie)	dochody majątkowe		
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	59 621,00	59 621,00	59 621,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
851	85195	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	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Ochrona zdrowia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
852	85215	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	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pomoc społeczna	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Dotatki mieszkaniowe	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	100,00	
855	85501	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	32 076 213,71	18 832 013,71	18 832 013,71	0,00	0,00	0,00	58,71	
			Rodzina	27 900 000,00	17 222 000,00	17 222 000,00	0,00	0,00	0,00	61,73	
			Świadczenie wychowawcze								
		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	27 900 000,00	17 222 000,00	17 222 000,00	0,00	0,00	0,00	61,73	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 123,71	1 599 123,71	1 599 123,71	0,00	0,00	0,00	53,46	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody majątkowe	
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	2 991 123,71	1 599 123,71	1 599 123,71	0,00	0,00	0,00	53,46	
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00	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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	15 000,00	10 800,00	10 800,00	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	15 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
			OGÓLEM	32 384 462,50	19 111 438,40	19 111 438,40	0,00	0,00	0,00	59,01	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
				Wydatki ogółem (plan) (wykonanie)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	32 384 462,50	18 938 456,78	18 938 456,78	459 691,84	276 169,73	183 522,11	0,00	18 479 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46
010			Polityka i oświadczenie	88 982,73	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	88 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 982,73	88 982,73	88 982,73	88 982,73	0,00	88 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	94 564,70	67 906,60	67 906,60	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 564,70	67 906,60	67 906,60	67 906,60	67 906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i opatrenty prawa oraz sądownictwa	63 933,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 601,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 750,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75405		Pozostała działalność	58 750,00	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 950,00	348,09	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
	85105		Pozostała działalność	1 950,00	348,09	348,09	348,09	348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85
852			Pomoc społeczna	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Wzrost	32 076 213,71	18 717 226,38	18 717 226,38	238 461,42	202 672,04	36 789,38	0,00	18 478 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35
	85501		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 900 000,00	17 146 718,93	17 146 718,93	87 804,89	78 359,22	9 445,67	0,00	17 058 914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46
	85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 991 123,71	1 560 094,16	1 560 094,16	140 243,26	124 312,82	15 930,44	0,00	1 419 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,16
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	0,00	0,00	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	1 170 000,00	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
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	15 000,00	10 413,27	10 413,27	10 413,27	0,00	10 413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42
			OGÓŁEM:	32 384 462,50	18 938 456,78	18 938 456,78	459 691,84	276 169,73	183 522,11	0,00	18 479 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 30.06. 2020r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	0,00	0,00	6 800 000,00	3 301 939,00	3 301 939,00	0,00	0,00	3 301 939,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	15 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	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
900	90013	1 046 400,00	558 868,70	1 046 400,00	461 280,90	461 280,90	349 688,21	111 200,04	0,00	392,65	0,00	0,00
900	90013	9 600,00	4 950,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 056 000,00	563 818,70	7 891 600,00	3 798 669,90	3 798 669,90	349 688,21	111 200,04	3 337 389,00	392,65	0,00	0,00

w złotych

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra na 30. 06. 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	10 150 087,27	743 456,08	7,32
	01010	razem rozdział 01010	10 150 087,27	743 456,08	7,32
		Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	500 000,00	123 000,00	24,60
		Bezrzecze wykonanie rurociągu tłoczego, kabla zasilającego i sterowniczego z nowej studni do hydroformi	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wolczkowie	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie	44 200,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	308 575,67	6 318,75	2,05
		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 920 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej	65 000,00	60 000,00	92,31
		Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz nr 206/3 i 206/21 (ul.Akacyjowa) w Mierzynie	87 000,00	2 500,00	2,87
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	110 577,00	60 762,00	54,95
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00	14 880,00	14,88
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu	25 744,79	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrowniej w Mierzynie	30 261,09	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej fi 160 w ul. Korolowej w Mierzynie	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	3 210,42	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 215/1 (ul.Dębowa) i 68/16 w Dobrej	170 956,51	2 125,00	1,24
		Budowa sieci wodociągowej na dz nr 4/24,3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 w Mierzynie	130 000,00	120 000,00	92,31
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 119/8 (ul. Jagodowa) w Dobrej	33 100,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 336, ul. Kolorowa Mierzyn	54 715,77	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej Stawoszewo zgodnie z projektem	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	8 500,00	8 500,00	100,00
		Dobra budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II	51 100,00	51 019,63	99,84
		Dołuje budowa nowej stacji uzdatniania wody	2 346,73	0,00	0,00
		Modernizacja kamionkowo-betonowej kanalizacji sanitarnej w Bezrzeczu przy ul. Górnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu	35 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pompowni ścieków PS46 w Buku	60 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pompowni ścieków PS4 przy ul. Leśnej w Wolczkowie	86 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	100 000,00	100,00
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	1 020 000,00	7 380,00	0,72
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	250 000,00	6 144,70	2,46
		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościelnia	119 500,00	95 600,00	80,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	1 100 000,00	31 611,00	2,87
		Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn 160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050 mb (konceptcja +PT)	100 000,00	0,00	0,00
		PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (konceptcja+PT)	100 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	350 000,00	28 000,00	8,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo - Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ 5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptcja + PT)	130 000,00	0,00	0,00
		Skarbmierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	640 000,00	0,00	0,00
		Skarbmierzycze, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroformi	100 000,00	615,00	0,62
		Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	181 883,99	0,00	0,00
		Wolczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz nr 458/2 ul. Polarna	55 644,34	0,00	0,00
		Wolczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz nr 886/13, 886/34, sieci wodociągowej dz nr 886/34, 467/5, 499 oraz przebudowa sieci wodociągowej dz nr 445, 467/5	146 256,96	0,00	0,00
		Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbmierzycach	230 000,00	0,00	0,00

		Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Stoneczna	152 116,00	0,00	0,00
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	124 000,00	0,00	0,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	9 398,00	0,00	0,00
600		razem dział 600	30 690 328,03	13 762 401,49	44,84
	60004	razem rozdział 60004	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościńcu	5 000,00	0,00	0,00
	60014	razem rozdział 60014	16 046 099,58	9 162 497,58	57,10
		Budowa chodnika Grzepnica - Dobra	258 805,00	196 364,88	75,87
		Budowa chodnika w Rzędzinach	101 000,00	100 935,60	99,94
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Giębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	14 046 294,58	8 865 197,10	63,11
		Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Graniczna w m Dobra (proj. 4)	190 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907Z Wołczkowo-Dobra	1 400 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	50 000,00	0,00	0,00
	60016	razem rozdział 60016	14 639 226,45	4 599 903,82	31,42
		Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego	158 800,00	127 520,00	80,30
		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	18 240,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	102 395,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	100 000,00	19 249,50	19,25
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	36 000,00	23 439,05	65,11
		Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)	21 910,00	4 920,00	22,46
		Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi ul. Wilanowska	30 750,00	0,00	0,00
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	22 501,00	0,00	0,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	200 000,00	423,19	0,21
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	150 000,00	6 308,50	4,21
		Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu	100 000,00	92 000,00	92,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	9 594,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 000 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	451 100,00	49 270,00	10,92
		Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	300 000,00	1 722,00	0,57
		Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Przystań w Dobrej wraz z infrastrukturą	200 000,00	2 952,00	1,48
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -PT	200 000,00	3 690,00	1,85
		Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	200 000,00	0,00	0,00
		Doluje, budowa ul. Brzozkwińskiej	80 000,00	0,00	0,00
		Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	150 000,00	11 759,00	7,84
		Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu	3 540 000,00	3 512 557,69	99,22
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	750 000,00	703 166,37	93,76
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	3 180 451,45	24 600,00	0,77
		Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	97 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	1 541 505,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania w m. Doluje	20 000,00	11 808,00	59,04
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	103 200,00	4 518,52	4,38
		Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	105 780,00	0,00	0,00
		Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	120 000,00	0,00	0,00
630		razem dział 630	795 000,00	31 980,00	4,02
	63095	razem rozdział 63095	795 000,00	31 980,00	4,02
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)	650 000,00	0,00	0,00
		Rowerzy pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	110 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy jez. Stolsko	35 000,00	31 980,00	91,37
700		razem dział 700	550 000,00	0,00	0,00
	70005	razem rozdział 70005	550 000,00	0,00	0,00
		Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS-konceptja i PT	300 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie	150 000,00	0,00	0,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	0,00	0,00
710		razem dział 710	2 051 632,00	15 405,75	0,75
	71035	razem rozdział 71035	2 051 632,00	15 405,75	0,75
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach	1 451 632,00	9 870,75	0,68
		Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj. 11)	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	300 000,00	0,00	0,00
		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	100 000,00	5 535,00	5,54

754		razem dział 754	795 000,00	125 000,00	15,72
	75405	razem rozdział 75405	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu typu SUV dla Policji	50 000,00	0,00	0,00
	75412	razem rozdział 75412	101 000,00	0,00	0,00
		Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie (proj. 4)	31 000,00	0,00	0,00
		Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	70 000,00	0,00	0,00
	75414	razem rozdział 75414	56 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	56 000,00	0,00	0,00
	75421	razem rozdział 75421	125 000,00	125 000,00	100,00
		Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do walki z epidemią wywołaną wirusem COVID 19 z przeznaczeniem dla szpitala w Policach	125 000,00	125 000,00	100,00
	75495	razem rozdział 75495	463 000,00	0,00	0,00
		Piękne i bezpieczne sołectwo Doluje- dzięki Nam i dla Nas (proj.14)	200 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku (proj. 13)	52 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezzreczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj. 15)	120 000,00	0,00	0,00
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) sygnalizatorów (proj. 7)	91 000,00	0,00	0,00
758		razem dział 758	15 000,00	0,00	0,00
	75818	razem rozdział 75818	15 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	14 917 500,00	9 371 474,38	62,82
	80101	razem rozdział 80101	1 231 500,00	570 871,36	46,36
		Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dolujach na dz nr 149	100 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	706 500,00	326 640,86	46,23
		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Bezzrecze w celu poprawy warunków pracy i nauki	80 000,00	79 846,00	99,81
		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Doluje II etap wraz z remontem po wymianie	150 000,00	184,50	0,12
		Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu PT	45 000,00	14 200,00	31,56
	80104	razem rozdział 80104	13 686 000,00	8 800 603,03	64,30
		Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz nr 69/11	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola w Mierzynie	13 636 000,00	8 800 603,03	64,54
851		razem dział 852	72 000,00	0,00	0,00
	85195	razem rozdział 85195	72 000,00	0,00	0,00
		"Dobry Impuls" Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie (proj. 17)	72 000,00	0,00	0,00
900		razem dział 900	2 219 800,77	434 479,72	19,57
	90003	razem rozdział 90003	100 000,00	96 540,38	96,54
		Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	100 000,00	96 540,38	96,54
	90013	razem rozdział 90013	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	15 000,00	0,00	0,00
	90015	razem rozdział 90015	800 000,00	56 991,52	7,12
		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	500 000,00	54 934,61	10,99
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	300 000,00	2 056,91	0,69
	90095	razem rozdział 90095	1 304 800,77	280 947,82	21,53
		Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	587 573,77	0,00	0,00
		Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	29 993,00	0,00	0,00
		Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dolujach	600 000,00	280 947,82	46,82
		Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzępnicy	73 074,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie	14 160,00	0,00	0,00
926		razem dział 926	1 764 000,00	125 381,60	7,11
	92601	razem rozdział 92601	1 764 000,00	125 381,60	7,11
		Budowa "Orlika" Łęgi	50 000,00	0,00	0,00

	Budowa "Orlika" w Bezzreczu	600 000,00	8 995,00	1,50
	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	200 000,00	28 720,00	14,38
	Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	35 000,00	0,00	0,00
	Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	50 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	165 000,00	62 099,93	37,64
	Ogrodzenie boiska w Mierzynie	15 000,00	14 950,28	99,67
	Serce Bezzrecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	200 000,00	0,00	0,00
	Serce Bezzrecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00	1 000,00	0,50
	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	50 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją	189 000,00	9 616,39	5,09
	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	64 020 346,07	24 689 578,94	38,44

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach
budżetu obywatelskiego na 30.06. 2020r.**

Projekty inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Nr	Plan	Wykonanie
600	60014	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra	4	190 000,00	0,00
710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie	11	200 000,00	0,00
754	75495	Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje-dzięki Nam i dla Nas	14	200 000,00	0,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku	13	52 000,00	0,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu-montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych	15	120 000,00	0,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie-montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów	7	91 000,00	0,00
851	85195	"Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie	17	72 000,00	0,00
Razem				925 000,00	0,00

Projekty nieinwestycyjne

Dział	Rozdział	Projekt	Nr	Plan	Wykonanie
926	92695	Festyny Rodzinne „Żyj zdrowo i sportowo” „Mierzyński Wór Przygód” – Dzień Dziecka	19	5 000,00	0,00
926	92695	Aktywne Bezrzecze 2020	30	5 000,00	5 000,00
926	92695	Tradycja integruje	26	5 000,00	0,00
926	92695	Integracja nas wzbogaca	29	5 000,00	0,00
926	92695	Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku	27	5 000,00	0,00
926	92695	Festyn rodzinny w Skarbimierzycach	18	5 000,00	0,00
926	92695	Piknik rodzinny i Mikołajki dla dzieci w Stolcu	22	5 000,00	0,00
926	92695	Organizacja Dnia Grzeczności oraz zabawy Mikołajkowej	24	5 000,00	0,00
926	92695	Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach	23	5 000,00	0,00
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka oraz Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów	25	5 000,00	0,00
926	92695	Integracyjny wyjazd krajoznawczy	28	5 000,00	0,00
Razem				55 000,00	5 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756	75618	0480	470 000,00	447 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2310			15 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010			117 600,00	48 469,99	48 469,99	0,00	0,00	48 469,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040			10 000,00	7 838,41	7 838,41			7 838,41				
851	85154	4110			35 810,00	8 744,92	8 744,92	0,00	0,00	8 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120			4 990,00	1 142,41	1 142,41	0,00	0,00	1 142,41	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4140			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170			89 300,00	26 630,28	26 630,28	26 630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210			37 000,00	5 255,40	5 255,40	0,00	5 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220			6 000,00	49,72	49,72	0,00	49,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260			30 000,00	6 935,98	6 935,98	0,00	6 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270			5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300			41 600,00	12 256,69	12 256,69	0,00	12 256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360			1 200,00	184,78	184,78	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390			3 600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410			1 000,00	346,60	346,60	0,00	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440			3 000,00	2 616,06	2 616,06	0,00	2 616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520			4 300,00	1 788,75	1 788,75	0,00	1 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610			1 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			470 000,00	447 024,80	470 000,00	179 009,99	179 009,99	92 826,01	31 333,98	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9	10	11			12
900	90002	0490	9 570 540,00	4 165 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6280	78 974,76	78 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0840	4 000,00	684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	15 000,00	7 673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020			1 450,00	659,66	659,66	659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,66	0,00	0,00
900	90002	4010			947 362,61	279 248,26	279 248,26	279 248,26	279 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040			40 000,00	38 153,70	38 153,70	38 153,70	38 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110			173 700,00	55 615,15	55 615,15	55 615,15	55 615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120			24 900,00	4 983,91	4 983,91	4 983,91	4 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4140			9 300,00	6 465,37	6 465,37	6 465,37	6 465,37	0,00	0,00	6 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170			20 150,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			3 500,00	560,11	560,11	560,11	560,11	0,00	0,00	560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260			9 000,00	7 482,35	7 482,35	7 482,35	7 482,35	0,00	0,00	7 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270			900,00	655,90	655,90	655,90	655,90	0,00	0,00	655,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280			600,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			8 240 500,00	3 954 737,13	3 954 737,13	3 954 737,13	3 954 737,13	0,00	0,00	3 954 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360			7 000,00	4 500,76	4 500,76	4 500,76	4 500,76	0,00	0,00	4 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4400			82 680,00	41 339,10	41 339,10	41 339,10	41 339,10	0,00	0,00	41 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4420			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430			1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440			21 897,39	16 423,04	16 423,04	16 423,04	16 423,04	0,00	0,00	16 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4520			2 000,00	993,75	993,75	993,75	993,75	0,00	0,00	993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4610			2 000,00	1 077,54	1 077,54	1 077,54	1 077,54	0,00	0,00	1 077,54	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			9 668 514,76	4 253 310,65	9 589 540,00	4 415 628,73	4 415 628,73	4 415 628,73	380 401,02	4 034 568,05	0,00	659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Różnica między dochodami i wydatkami wynika z otrzymania przez gminę 78 974,76 zł refundacji za budowę PSZOK

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 30.06.2020r.

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	90019	0570	10 000,00	7 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	300,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	80 000,00	12 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210			10 500,00	5 233,46	5 233,46	0,00	5 233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300			565 400,00	109 972,78	109 972,78	0,00	109 972,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6060			100 000,00	96 540,38	96 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 540,38
900	90004	4190			1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			66 600,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			90 300,00	20 626,50	743 500,00	252 246,62	155 706,24	0,00	155 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	96 540,38

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na 30.06. 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 400 000,00	767 000,00	54,79
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	460 000,00	270 000,00	58,70
Ogółem				1 860 000,00	1 037 000,00	55,75

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
na 30.06.2020r.

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	0,00	0,00
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	20 000,00	100,00
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 200,00	17 719,03	76,38
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	962 975,61	744 212,95	77,28
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	9 907,02	76,21
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	30 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 159 175,61	791 839,00	68,31

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
na 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego drogi ul. Granicznej w m. Dobra (proj.4)	Powiat policki	190 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907Z Wotczkowo- Dobra	Powiat policki	1 400 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat policki	50 000,00	0,00	0,00
4	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem					1 675 000,00	35 000,00	2,09

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na 30.06.2020 r.**

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	45 000,00	7 500,00	16,67
2	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00	40 000,00	100,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	20 000,00	20 000,00	100,00
4	855	85505	opieka nad dziećmi do lat trzech	416 000,00	199 200,00	47,88
5	921	92120	remont i konserwacja zabytków	480 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	Koła Gospodyń Wiejskich	15 000,00	0,00	0,00
7	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	35 000,00	5 000,00	14,29
8	926	92695	kultura fizyczna	471 000,00	430 000,00	91,30
Ogółem				1 522 000,00	701 700,00	46,10

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na 30.06.2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 602 100,00	1 006 764,19	62,84
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	267 600,00	171 278,70	64,01
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	188 500,00	139 673,93	74,10
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	19 797,00	65,99
Ogółem				2 088 200,00	1 337 513,82	64,05

Załącznik Nr 15

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

URZĄD GMINY W DOBREJ	
Wpł. dn.	2020 -07- 09
L.dz. <i>1434</i> podpis

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2020 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 2020 rok wynosi – **1.860.000,00 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2020.RŁ z dnia 02.01.2020 r., oraz Aneks nr 1: FN.WN.404.1.2020.RŁ z dnia 22.06.2020 r. / wg podziału:

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – **1.400.000 zł.**
2. W zakresie działalności bibliotecznej – **460.000 zł.**

Ad.) 1

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 roku został wykonany w wysokości 767.000,00 zł. (54,79%). Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy. Innym źródłem pozyskiwania środków finansowych są usługi związane z własną działalnością: 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 30.06.2020 roku został wykonany w kwocie: **583.765,67 zł.** co stanowi 41,70 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem **583.765,67 zł.**
Szczegółowe wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.176,61 (21,93%)
- zakup energii 25.388,32 (739,06%)

2. Usługi obce

w tym:

• usługi remontowe	2.820,56(29,69%)
• usługi zdrowotne	225,00 (22,50%)
• zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAIKS, koszty opłat bankowych, wywóz ścieków , itp. /	20.677,98 (43,08%)
• zakup usług telekomunikacyjnych	5.110,01 (39,31%)
3. Opłaty i czynsze	1.611,90 (46,05%)
4. Podatki i opłaty:	
• podatek od nieruchomości	4.303,50 (35,86%)
• opłaty na rzecz budżetów JST / wywóz śmieci /	3.222,89 (49,97%)
5. Wynagrodzenia w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	433.705,60 (45,65%)
• wynagrodzenie osob. pracown. (jubil.,odprawy)	9.805,97 (17,20%)
• wynagrodzenia bezosobowe	7.610,41 (38,05%)
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	
• ubezpieczenia społeczne	34.962,27 (27,31%)
• Fundusz Pracy	4.953,95 (38,11%)
• odpisy na ZFŚS	21.364,54 (75,00%)
7. Pozostałe koszty rodzajowe w tym:	
• podróże służbowe krajowe	2.330,76 (31,08%)
• szkolenie pracowników	495,40 (24,77%)

Analizując wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2020 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2020 w wysokości 1.400.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2020 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 42% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2020 roku został wykonany w wysokości 58,70% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 270.000,00 zł.). Realizacja planu wydatków w I połowie 2020 roku 199.180,47. - (43,30%).

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: **199.180,47 zł.**

Wydatki szczegółowe:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.819,23 (25,99%)
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.139,03 (5,42%)
- zakup energii 6.815,92 (37,87%)

2. Usługi obce:

w tym:

- zakup usług remontowych 210,23 (14,02%)
- usługi zdrowotne 140,00 (17,50%)
- zakup usług pozostałych 5.409,56 (77,28%)
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, budowlane, opłaty RTV, koszty obsługi bankowej, wywóz ścieków itp./
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.119,20 (39,24%)

3. Podatki i opłaty:

- podatek od nieruchomości 1.051,80 (52,59%)
- opłaty na rzecz budżetu JST 1.070,11 (56,32%)
/wywóz śmieci /

4. Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 150.033,92 (50,18%)

5. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 21.303,71 (50,72%)
- Fundusz Pracy 1.404,75 (40,14%)
- odpisy na ZFŚS 7.460,62 (75,00%)

6. Pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

- podróże służbowe krajowe 54,79 (5,48%)
- szkolenie pracowników 147,60 (29,52%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2020 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2020 w wysokości 460.000,00 zł. jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2020 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 43% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

W I półroczu 2020 roku Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zrealizowało także zadanie :

1. Umową Nr FN.WN.404.2.2020.RŁ z dnia 10.01.2020 r.
Upowszechnianie idei samorządowej - plan 20.000,00 zł.; realizacja 20.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2020 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, 2020-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiowicz

W załączeniu:

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

Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek

72-043 Dobra, ul. Szarych 21
tel. 91 424 19 80,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2020 r.
DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			%
		Plan	Wykonanie	wykonania
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1400000,00	767000,00	54,79%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1063,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	950000,00	433705,60	46,65%
3	Wynagr.os.pracow.(nagr. jubil.,odprawy) 4010	57000,00	9805,97	17,20%
4	Składki ZUS pracodawca 4110	128000,00	34962,27	27,31%
5	Składki FP 4120	13000,00	4953,95	38,11%
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	20000,00	7610,41	38,05%
7	Nagrody konkursowe 4190	1400,00	0,00	0,00%
8	Materiały i wyposażenie 4210	23600,00	5176,61	21,93%
9	Zakup energii 4260	65000,00	25388,32	39,06%
10	Zakup usług remontowych 4270	9500,00	2820,56	29,69%
11	Zakup usług zdrowotnych 4280	1000,00	225,00	22,50%
12	Zakup usług pozostałych 4300	48000,00	20677,98	43,08%
13	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	13000,00	5110,01	39,31%
14	Opłaty i czynsze za budynki, lokale 4400	3500,00	1611,90	46,05%
15	Podróże służbowe krajowe 4410	7500,00	2330,76	31,08%
16	Różne opłaty i składki 4430	9500,00	0,00	0,00%
17	Odpis ZFSS 4440	28487,00	21364,54	75,00%
18	Podatek od nieruchomości 4480	12000,00	4303,50	35,86%
19	Opłaty na rzecz budżetów JST 4520	6450,00	3222,89	49,97%
20	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2000,00	495,40	24,77%
III	DOTACJA PODMIOTOWA SUMA	1400000,00	583765,67	41,70%
IV	DOTACJA CELOWA SUMA			
V	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym		342107,11	
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2020 r.		19,32	
3	Stan środków w kasie		6472,56	
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r.		35424,12	
5	Należności na dzień 30.06.2020 r.		220,75	
Dobra 10.07.2020 r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiel

Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek

72-003 Dobra, ul. Graniczna 21
tel. 91 424 19 80,

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2020 r.
PRZYCHODY INNE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan		Wykonanie	
I	PRZYCHODY INNE				
1.	Darowizna /921 / 0960	20,00		20,00	
2.	Administrac.publicz.-Darowizna /750/ 0960	5160,00		5160,00	
3.	Wpływy z usług /921/ 0750	18300,00		18300,00	
SUMA		23480,00		23480,00	
Dobra, 10.07.2020 r.					

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2020 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY			
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	75000,00	0,00	0,00
2.	Turystyka 630	15000,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna 750	20000,00	20000,00	0,00
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	30000,00	0,00	0,00
5.	Budżet Obywatelski 926	33000,00	0,00	0,00
SUMA		173000,00	20000,00	0,00
Dobra 10.07.2020 r.				

GŁÓWNY 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/	21969,07
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	5139,00
3.	MADTORO Sp. Z o.o. /obsługa informatyczna/	2500,00
4.	ENEA S.A. /energia elektryczna/	2138,75
5.	FORTUM Polska S.A. /gaz/	878,38
6.	MARKTOM G.Szubryt /baterie/	240,00
7.	POLDEK /ścieki/	138,15
8.	PGNiG /gaz/	2420,77
Razem:		35424,12

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	ORANGE POLSKA S.A. /należność tyt. korekty/	220,75
Razem:		220,75

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysick

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2020 rok
DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	460000,00	270000,00	58,70%
II	WYDATKI OGOŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	500,00	0,00	0,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	299000,00	150033,92	50,18%
3	Wynagr.osob. pracown.(jubилusz.,odprawy) 4010	38000,00	0,00	0,00%
4	Składki ZUS pracodawca 4110	42000,00	21303,71	50,72%
5	Składki FP 4120	3500,00	1404,75	40,14%
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	1000,00	0,00	0,00%
7	Nagrody konkursowe 4190	500,00	0,00	0,00%
8	Materiały i wyposażenie 4210	7000,00	1819,23	25,99%
9	Zakup środków dydaktycznych i książek 4240	21000,00	1139,03	5,42%
10	Zakup energii 4260	18000,00	6815,92	37,87%
11	Zakup usług remontowych 4270	1500,00	210,23	14,02%
12	Zakup usług zdrowotnych 4280	800,00	140,00	17,50%
13	Zakup usług pozostałych 4300	7000,00	5409,56	77,28%
14	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	2852,00	1119,20	39,24%
15	Podróże służbowe krajowe 4410	1000,00	54,79	5,48%
16	Różne opłaty i składki 4430	2000,00	0,00	0,00%
17	Odpis ZFSS 4440	9948,00	7460,62	75,00%
18	Podatek od nieruchomości 4480	2000,00	1051,80	52,59%
19	Oplaty na rzecz budżetu JST 4520	1900,00	1070,11	56,32%
20	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	500,00	147,60	29,52%
	DOTACJA PODMIOTOWA suma	460000,00	199180,47	43,30%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2020 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym		119160,64	
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2020 rok		0,00	
3	Stan środków w kasie		1495,00	
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2020 rok		11712,22	
5	Należności na dzień 30.06.2020 rok		0,00	
	Dobra 10.07.2020 r.			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Ciołtyś

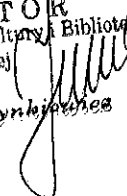
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hryniewicz

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2020 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	wpływy z usług 0750	2355,50	2355,50
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	731,00	731,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	5250,00	0,00
SUMA		8336,50	3086,50
Dobra 10.07.2020 r.			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiwicz

**Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 91

tel. 91 424 19 80,

Na dzień 30.06.2020 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej wystąpiły :

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - brak

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE - brak

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW:

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	7488,32
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	1112,00
3.	ENEA S.A. /energia elektryczna/	730,95
4.	FORTUM Polska S.A. /gaz/	482,53
5.	POLDEK /ścieki/	38,75
6.	PGNiG /gaz/	1859,67
		11712,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sottysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hryniewicz