

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2020

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY

Teresa Dera


Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2020 r.

W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 178 931 556,22 zł co stanowi 95,73 % kwoty 186 894 837,78 zł zaplanowanej na 2020 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 8 132 175,70 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 54 968 050,00 zł (97,15 % zaplanowanych), z podatku dochodowego **od osób prawnych** 1 187 634,62 zł (118,76 % zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 30 967 834,38 zł (17,31 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	90 747,04
podatku od nieruchomości	13 699 591,62
podatku od czynności cywilnoprawnych	4 494 639,43
opłaty targowej	402 025,15
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej	1 047 093,49
podatku rolnego	585 314,99
podatku od środków transportu	416 770,95
podatku od spadków i darowizn	64 109,56
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	547 236,18
opłaty skarbowej	91 050,04
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	92 690,91
podatku leśnego	80 832,22
opłaty za korzystanie ze środowiska-ustawowa należność	15 937,78
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 027,76
opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. post. sądowego i prokurat.	1 642,00
opłaty produktowej	281,11
odpadów komunalnych	9 217 999,03
opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	130,00
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	324,00
opłaty za usługi wodne	310,80
wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień	25 320,02
opłata za wpis do rejestru żłobków	600,00
opłata-wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia	60,00
opłata za udostępnienie informacji o środowisku	10,30
opłata za udzielenie informacji podatkowej	90,00

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Porządkowanie 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 - 2 403 077,15 zł

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 9 349 197,44 zł oraz dofinansowanie od Powiatu Polickiego w kwocie 65 000,00 zł

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

Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 256 584,00 zł

Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 361 831,36 zł

Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dotujach -dofinansowanie od Województwa Zachodniopomorskiego - 19 000,00 zł

Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Rzędziny jako laureata konkursu "Granty sołeckie 2020" - 10 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bezrzecze ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu "Aktywna Gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo." - 24 971,46 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 14 926,09 zł

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15 522,94 zł

5. zakup traktorka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w ramach porozumienia między gminami w kwocie 10 350,00 zł

6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7 523 689,00 zł

Dochody z subwencji oświatowej - 19 439 464,00 zł oraz **rezerwy subwencji ogólnej** na uzupełnienie środków gmin w wysokości 23 232,00 zł stanowią łącznie 10,88 % wykonanych dochodów.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 41 231 466,13 zł stanowią 23,04 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 39 668 646,11 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	168 827,21
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	20 295,27
kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego	1 201,47
dotatku energetycznego	66,95
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	3 085 219,11
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	120 097,53
naczelnych organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)	4 332,00
wyborów Prezydenta RP	100 802,28
uruchomienia miejsc odficya kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa SarsCoV2	58 750,00
Karty Dużej Rodziny	90,00
programu 500+, kosztów obsługi, świadczeń wychowawczych	34 629 006,72
Narodowy Spis Rolny 2020 - Urząd Statystyczny	17 055,74
Narodowy Spis Powszechny 2021 - Urząd Statystyczny	270,00
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	232 631,83
programu Dobry Start	1 230 000,00

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 1 562 820,02 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 119,53
zasiłki okresowe	194 580,52
zasiłki stałe	227 286,22
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	181 000,00
dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu	72 616,38
stypendia i zasiłki szkolne	12 642,37
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	683 575,00
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	170 000,00

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Szczecin, Bielice, Kołbaskowo oraz Police w kwocie 670 141,17 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 Kolbaskowo, Police oraz Nowe Warpno oraz Starostwa Powiatowego w Policach w kwocie 1 056 049,70 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 59 427,68 zł
- Tran graniczna Rada Seniorów w kwocie 96 782,65 zł
- Ogrody Sztuki Elizabeth w kwocie 42 476,51 zł
- Grupy poszukiwawcze w kwocie 23 777,41 zł
- Festiwal Róż w kwocie 46 609,10 zł
- Dobra Cup w kwocie 15 297,40 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 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na projekt grantowy "Zdalna Szkoła+" obejmujący zakup 20 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem dla wszystkich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra w kwocie 54 972,40 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.

Gmina otrzymała dotację celową z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Edukacja bez barier" realizowany we wszystkich szkołach w gminie Dobra w kwocie 34 689,55 zł.

Utworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 430 000,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu grantowego "Pomorze Zachodnie-Bezpieczna Edukacja" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 276 148,90 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Rozwoju na aktualizację wyrobów zawierających azbest-inwentaryzacja w kwocie 12 300,00 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny w kwocie 1 700,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 3 036 229,05 zł stanowiące 1,70 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług (w tym: opiekuńczych 23 723,00 zł)	24 264,04
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	209 974,86
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	628 109,26
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	886 561,56
wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	26 450,76
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)	32 856,60
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot podatku Vat za 2017 r. - 819 855,00 zł, świadczenia wychowawcze 10 326,00 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 7 683,94 zł)	848 764,24
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	60 090,55

rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 765,00
pozostałe dochody (w tym m.in. za pobyt w DPS 62 757,12 zł, dochody schroniska w kwocie 16 139,78 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, odbiorem zwłok itp., wynagrodzenie płatnika składek - 7 193,04 zł, służebność przesyłu - 36 507,43 zł, rekompensata 40 Euro za opóźnienie w płatności - 2 464,83 zł, wadium przy odstąpieniu firmy od umowy - 8 000,00 zł)	133 816,88

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 188 669 570,43 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 10 511 312,36 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

najmu i dzierżawy gruntów i obiektów	47 504,11
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	428,83
podatku od nieruchomości	3 147 479,62
podatku rolnego	150 126,86
podatku leśnego	772,45
podatku od środków transportu	117 372,52
opłat za wieczyste użytkowanie	64 703,44
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 767,64
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 836 412,28
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	31 014,49
podatku od dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	235 300,74
podatku od czynności cywilnoprawnych	279 408,05
podatku od spadków i darowizn	25 956,27
odpadów komunalnych	1 383 646,92
odsetek	134 471,41
mandatów	30 379,31
opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)	100,00
kar i odszkodowań wynikających z umów	251 547,61
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 471,60
kosztów upomnień	2 120,21
pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 33 706,92 zł, kara umowna - 461,62 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 5 544,88 zł)	44 004,42

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2020 r.

Na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 184 509 387,87 zł, wykonano je w 92,57% w kwocie 170 799 380,52 zł.

Plan wydatków bieżących - 123 503 561,70 zł , wykonano w 93,28 % w kwocie 115 209 954,62 zł.

Plan wydatków majątkowych - 61 005 826,17 zł , wykonano w 91,12% w kwocie 55 589 425,90 zł.

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 8 132 175,70 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 przedstawiają załączniki Nr 7a i 7b

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załącznikach Nr 8a i 8b.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w gminie przedstawiają załączniki Nr 9a i 9b.

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 10.

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 16.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 17.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zestawiono w załączniku Nr 18.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo	7 094 609,95
--	---------------------

Remonty urządzeń melioracyjnych	375 310,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	990 551,70
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	5 548 032,21
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	11 888,33
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	168 827,21

Dział 600-Transport i łączność	37 003 723,50
---------------------------------------	----------------------

Lokalny transport zbiorowy, w tym dotacja dla ZDiTM 6 464 713,26 zł	6 533 995,45
Drogi publiczne krajowe	5 744,74
w tym: wydatki bieżące na drogi krajowe	5 744,74
Drogi publiczne powiatowe	16 189 759,79
w tym: wydatki bieżące na drogi powiatowe	55 440,19
wydatki na inwestycje na drogi powiatowe	16 134 319,60
Drogi publiczne gminne	14 274 223,52
w tym:	

wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	621 968,22
ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	12 019,01
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	520 383,01
wydatki na inwestycje w drogi gminne	13 119 853,28

Dział 630-Turystyka

346 977,81

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Pozostała działalność, w tym:	346 977,81
wydatki bieżące 102 563,25 zł	
wydatki inwestycyjne 244 414,56 zł	

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

935 775,93

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	111 745,50
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	6 728,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	17 560,00
energia	42 205,24
materiały do konserwacji budynków	362,86
remonty budynków komunalnych	8 347,98
ekspertyzy, analizy, opinie	9 102,00
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	39 812,64
opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne	3 450,36
przeeglądy budynków i urządzeń	14 829,97
podatek od nieruchomości, leśny	11 183,00
opłaty na rzecz budżetu	4 901,80
pozostałe wydatki	8 671,58
odszkodowania	17 850,00
wydatki inwestycyjne	639 025,00

Dział 710-Działalność usługowa

2 185 903,84

Wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

	190 345,23
diety komisji	1 800,00
zmiany planu, zmiany studium	78 064,57
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	16 335,00
usługi pozostałe	78 720,00
Projekt Planowanie z mieszkańcami	15 425,66

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:

	1 995 558,61
wynagrodzenia z pochodnymi	99,62
materiały	1 258,74
energia	1 139,41
usługi pozostałe, remonty	109 036,67
opłata za gospodarowanie odpadami	128 391,44
pozostałe wydatki	86,00
wydatki inwestycyjne	1 755 546,73

Dział 750-Administracja publiczna

10 397 861,65

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

120 097,53

Rada gminy

258 442,90

w tym:	
diety i inne świadczenia na rzecz radnych	210 469,75
materiały	487,35
usługi	46 400,94
pozostałe wydatki	1 084,86
Urząd gminy	8 484 225,23
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	6 850 595,45
ekwiwalenty	8 771,30
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	24 708,88
opłata za gospodarowanie odpadami	7 155,00
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	6 848,96
usługi pocztowe	338 868,70
usługi informatyczne	23 577,35
obsługa prawna i LEX, inspektor RODO	528 796,28
usługi komunalne	2 250,17
usługi telefoniczne, internetowe	59 145,26
druki	8 563,20
usługi elektroniczne, abon RTV,	34 828,09
badania lekarskie	5 049,00
usługi pozostałe	14 149,83
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	33 815,48
ogłoszenia	3 075,63
współpraca międzygminna	2 000,00
środki czystości i BHP	12 745,56
wyposażenie, materiały biurowe i inne	35 402,03
akcesoria komputerowe, programy, licencje	11 073,99
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	60 275,44
dzierżawa sprzętu ksero	48 581,38
materiały na remonty, naprawy, montaż	3 095,71
energia gazowa, elektryczna oraz woda	48 123,23
usługi szkoleniowe	7 452,56
wpłaty na PFRON	90 712,84
odpis na zfsś	148 959,08
podróże służbowe	14 630,08
opłaty i składki na ubezpieczenie	47 965,38
pozostałe wydatki	3 009,37
Referendum gminne	31 730,86
Spis powszechny i inne	17 325,74
Promocja gminy	407 492,35
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	882 825,19
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 057,60
wynagrodzenia z narzutami	756 518,57
zakup materiałów i wyposażenia	11 219,44
zakup energii	2 932,93
zakup usług remontowych	800,73
zakup usług zdrowotnych	245,00
zakup usług pozostałych	85 920,17
zakup usług telekomunikacyjnych	3 942,07
podróże służbowe krajowe	2 875,84
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	664,78
odpis na zfsś	15 177,06
opłaty na rzecz budżetu JST	1 431,00
szkolenia pracowników	40,00
Pozostała działalność	195 721,85

w tym:	
diety softysów	40 517,30
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	32 175,20
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	64 465,88
odsetki	13 569,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	24 587,26
pozostałe wydatki	407,21

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

105 134,28

W ramach zadań zleconych wykonano:

prowadzenie rejestru wyborców	4 332,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	100 802,28

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 686 427,33

Wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji 50 000,00

w tym:

dotacja na zakup radiowozu dla KPP Mierzyn

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 272 682,46

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	57 516,24
wpłaty na PFRON	1 089,88
materiały, paliwo	18 690,68
energia	15 646,41
remonty urządzeń i pojazdów	6 260,57
ubezpieczenia, opłaty i składki	43 370,47
odpis na zfs	1 356,47
usługi telefoniczne	2 383,49
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	23 947,76
opłata za gospodarowanie odpadami	1 431,00
usługi pozostałe	25 853,49
wydatki inwestycyjne	31 000,00
dotacje celowe na organizację konferencji pt. "Działania poszukiwawczo-ratownicze. Nowoczesny system poszukiwań osób zaginionych-wdrażanie innowacji" wraz z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy.	14 000,00
dotacje dla OSP Dobra, OSP Wolczkowo - gotowość bojowa KSRG	30 136,00

Obrona cywilna 50 043,95

wydatki bieżące na obronę cywilną 19 662,95

wydatki inwestycyjne 30 381,00

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 690 900,89

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	619 686,15
wpłaty na PFRON	8 399,01
zakup materiałów i wyposażenia	28 269,62
usługi remontowe, serwisowe	1 384,00
zakup usług zdrowotnych	527,00
internet, telefony	2 883,12
opłaty, składki, ubezpieczenia	3 534,50
odpis na zfs	11 363,39
wydatki związane z egzekucją komorniczą	361,50
ekwiwalent za odzież	3 232,33
usługi pozostałe	11 260,27

Wydatki na zarządzanie kryzysowe 481 913,09

w tym:

wydatki na działania związane z COVID-19	267 443,24
pozostałe działania	14 065,36

Projekt dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg
pn.: Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego
Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-
19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania
pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym

	200 404,49
--	------------

Pozostała działalność 140 886,94

w tym:

wydatki na kwarantannę w związku z COVID-19 rozliczone ze środków z rezerwy celowej budżetu państwa	58 750,00
wydatki inwestycyjne	82 136,94

Dział 757- Obsługa długu publicznego 272 174,23

Wydatki na prowizję od udzielonego kredytu	30 000,00
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	242 055,12
Wydatki na odsetki od limitu na koncie PKO BP	119,11

Dział 758- Różne rozliczenia 352 643,00

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

	352 643,00
--	------------

Dział 801- Oświata i wychowanie 45 381 696,74**Szkoły podstawowe 20 529 296,68**

dotacje punkty katechetyczne	11 158,73
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	805 220,12
stypendia za wyniki w nauce	67 480,00
wynagrodzenia z narzutami	15 161 373,50
wpłaty na PFRON	40 220,00
zakup materiałów i wyposażenia	130 129,70
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	38 159,40
zakup energii	607 391,63
zakup usług remontowych	156 619,99
zakup usług zdrowotnych	12 337,00
zakup usług pozostałych	1 289 585,14
zakup usług telekomunikacyjnych	11 654,63
podróże służbowe krajowe	5 245,30
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	52 603,45
szkolenia pracowników	1 950,00
odpis na zfs	625 890,42
opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00
opłaty na rzecz budżetu JST	76 955,76
zakupy inwestycyjne	144 894,00
wydatki inwestycyjne	1 078 363,94
projekt "Edukacja bez barier" dofinansowany z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	77 031,59
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	79 999,98

projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
"Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej

54 972,40

Przedszkola przy szkołach podstawowych

2 658 425,21

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 915,84
wynagrodzenia z narzutami	2 233 514,39
zakup materiałów i wyposażenia	30 279,22
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 954,11
zakup energii	12 982,72
zakup usług remontowych	1 334,81
zakup usług zdrowotnych	1 754,00
zakup usług pozostałych	5 344,55
zakup usług telekomunikacyjnych	784,30
różne opłaty i składki	1 014,56
odpis na zfs	108 800,20
opłaty na rzecz budżetu JST	5 299,92
szkolenia pracowników	360,00
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 301,14
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 785,45

Przedszkola

19 233 007,55

dotacja - przedszkola	3 590 908,23
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	302 375,96
zakup usług pozostałych	1 230,00
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 180,75
wynagrodzenia z narzutami	570 153,38
wpłaty na PEFRON	4 905,00
zakup materiałów i wyposażenia	57 888,45
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	14 172,02
zakup energii	1 809,78
zakup usług zdrowotnych	3 869,00
zakup usług pozostałych	83 357,60
zakup usług telekomunikacyjnych	1 082,09
podróże służbowe krajowe	577,12
różne opłaty i składki	2 401,23
odpis na zfs	34 584,88
opłaty na rzecz budżetu państwa	107,50
opłaty na rzecz budżetu JST	5 158,64
szkolenia pracowników	4 860,50
wydatki inwestycyjne-Budowa przedszkola w Mierzynie projekt pn."Dla Dobra Dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	13 634 770,10
	893 615,32

Punkty przedszkolne przy PSP

1 528 892,32

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 332,59
wynagrodzenia z narzutami	920 135,50
zakup materiałów i wyposażenia	5 609,73
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 130,94
zakup energii	18 874,96
zakup usług remontowych	2 771,01
zakup usług zdrowotnych	668,00
zakup usług pozostałych	4 689,16
zakup usług telekomunikacyjnych	2 078,25
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	6 440,11
podróże służbowe krajowe	15,04
szkolenia pracowników	150,00

różne opłaty i składki	2 832,97
odpis na zfs	46 911,92
opłaty na rzecz budżetu JST	6 183,32
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	434 240,10
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	25 828,72
Dowożenie uczniów do szkół	289 382,08
zakup usług (m.innymi przewozowych)	289 382,08
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 108,00
w tym:	
dofinansowanie studiów	6 715,00
szkolenia dla nauczycieli	11 393,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310 097,69
dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	290 316,23
wynagrodzenia z narzutami-KI.O i PP	19 781,46
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 565,14
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 675,70
wydatki na niepełnospr. - wynagrodzenie z narzutami	470 127,24
wydatki na niepełnospr.-odpis na ZFŚŚ	18 017,85
Zakup pomocy dydaktycznych	11 776,35
zakup usług pozostałych-obsługa wind dla niepełnospr.	5 968,00
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	233 908,72
zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników	231 589,81
wynagrodzenia z narzutami i materiały-1%	2 318,91
Pozostała działalność	46 013,35
wydatki na medycynę szkolną	18 786,90
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie,komisje	21 161,76
zakup materiałów i wyposażenia - półkolonie	4 563,69
zakup usług pozostałych - półkolonie	1 501,00
Dział 851-Ochrona zdrowia	449 755,04
Przeciwdziałanie narkomanii	2 145,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 844,57
w tym:	
koszty utrzymania świetlic	204 105,80
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 850,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	3 150,00
działalność Komisji	38 869,00
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	9 499,41
organizacja imprez- festynów	960,00
wydatki na przeciwdziałanie COVID-19	98 410,36
Gminny Program Zdrowotny	37 765,47

świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z budżetu państwa	1 201,47
konsultacje kardiologiczne i szczepienia p/grypie	36 564,00

Dział 852-Pomoc społeczna

2 300 108,45

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

21 119,53

w tym:

wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa

21 119,53

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

465 326,96

w tym dotacja 194 580,52 zł

Dodatki mieszkaniowe

13 212,95

Zasiłki stałe

227 286,22

w całości dotacja z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej

1 038 508,05

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 181 000,00 zł.

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	957 137,12
zakup materiałów, wyposażenia	18 584,51
zakup energii	3 056,48
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne,	25 632,15
ekwiwalenty za odzież	3 562,14
szkolenia	5 374,00
podróże służbowe krajowe	4 548,37
odpis na zfs	20 613,28

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

272 802,32

Pomoc w zakresie dożywiania

121 027,30

wydatki na dożywianie uczniów

121 027,30

Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa 72 616,38 zł

Pozostała działalność

140 825,12

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

dotacja celowa na pomoc Gminie Jawornik w odbudowaniu infrastruktury po powodzi

50 000,00

prace społecznie użyteczne

675,12

pozostałe usługi

14 550,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

318 880,50

Zadania w zakresie polityki społecznej:

projekt pn. Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	276 148,90
projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg II edycja	42 731,60

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
1 738 986,77

dotacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 025,74
pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją	15 802,97
wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.-światlice	106 061,19
wynagrodzenia z narzutami	1 483 715,74
zakup materiałów i wyposażenia	1 783,04
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 743,69
zakup usług zdrowotnych	810,00
podróże służbowe krajowe	1 200,48
odpis na zfs	76 098,92
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	345,00
pomoc dla uczniów - stypendia Wójta	8 400,00

Dział 855- Rodzina
40 732 113,81

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	34 629 006,72
w całości dotacja z budżetu państwa	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	14 841,31
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	3 305 170,42
wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa	3 085 219,11
wydatki w ramach zadań własnych	219 951,31
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami	7 822,63
Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia, w całości dotacja z budżetu państwa	90,00
Rządowy program "Dobry start" (Program 300+)	1 230 000,00
w całości dotacja z budżetu państwa	
Program asystent rodziny, w tym:	1 700,00
dotacja z budżetu państwa	
Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech	384 000,00
Rodziny zastępcze	109 410,21

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	20 295,27
---	------------------

Darmowe przejazdy uczniów	1 019 120,00
Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna	10 657,25

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 983 067,47
--	----------------------

Gospodarka odpadami	9 638 346,21
----------------------------	---------------------

w tym:

edukacja ekologiczna	7 606,07
ekwiwalenty	1 537,62
wynagrodzenia z narzutami PFRON	750 778,42
zakup materiałów i wyposażenia	11 957,44
energia	7 759,52
usługi remontowe, serwisowe	11 544,79
zakup usług zdrowotnych	1 726,00
odbiór odpadów komunalnych	673,00
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	8 344 757,40
usługi pozostałe	330 185,92
internet, telefony	30 677,19
czynsz za najem lokalu	9 453,64
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 929,10
opłata za gospodarowanie odpadami	19 192,19
wydatki związane z egzekucją komorniczą	2 385,00
szkolenia	1 454,51
wydatki inwestycyjne	399,00
	24 329,40

Oczyszczanie miast i wsi	560 900,13
---------------------------------	-------------------

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	79 647,84
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, opróżnianie koszy	268 515,30
odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	73 331,45
likwidacja azbestu, w tym finansowanie ze środków WFOŚiGW 16 000 zł	27 451,70
materiały, usługi - prace porządkowe	7 581,86
wydatki inwestycyjne	98 901,98
ekspertyzy, analizy, opinie	3 690,00
pozostałe wydatki	1 780,00

Utrzymanie zieleni w gminie	51 205,00
------------------------------------	------------------

w tym:

ekspertyza dendrologiczna drzew	4 700,00
nagrody konkursowe	1 010,00
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	45 495,00

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 616 240,59
--	---------------------

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	1 142 755,93
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	7 328,49
wyposażenie i materiały biurowe	5 058,51
środki czystości i BHP	6 002,27
karma dla zwierząt	47 399,20

mikroprocesory	6 322,52
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	7 142,45
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	656,70
zakup środków żywności	855,97
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	64 370,39
energia gazowa, elektryczna oraz woda	79 366,79
zakup usług remontowych	3 419,40
zakup usług zdrowotnych	1 209,00
opłaty za usługi pocztowe	553,29
usługi reklamowe	7 177,05
abonamenty RTV	245,15
usługi pralnicze	1 373,67
wywóz ścieków	4 222,20
wywóz odpadów medycznych	760,08
utyliczacja zwłok zwierzęcych	1 766,02
numerki identyfikacyjne	1 092,24
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	92 000,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	4 500,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	3 063,00
przeeglądy gazowe, ppoż, obiektu	4 502,05
usługi informatyczne, programowanie kasy fiskalne	10 528,25
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	32 310,00
pozostałe usługi	2 057,72
czynności Inspektora RODO	5 904,00
ochrona i dozór	738,00
usługi telekomunikacyjne	1 788,80
podróże służbowe	2 177,28
ubezpieczenie mienia Schroniska	5 010,93
nadzór powiatowego lek. Wet.	352,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 275,97
odpis na ZFŚS	23 673,77
wywóz odpadów	20 352,00
szkolenia pracowników	1 929,00
zakup traktora do koszenia trawy	15 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 837 303,81**

w tym:

energia	708 417,76
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	595 312,12
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	20 560,22
wydatki pozostałe	3 734,00
wydatki inwestycyjne	509 279,71

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **1 279 071,73**

w tym:

tablice z nazwami ulic	30 000,00
wydatki inwestycyjne	1 249 071,73

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 421 804,79

Wydatki obejmują:

materiały i konserwacje (gaśnice) - świetlice	282,90
usługi pozostałe - świetlice wiejskie	3 052,20
Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej , w tym:	1 925 500,00
domy kultury	1 465 500,00
biblioteki	460 000,00

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2020 r.

Ochrona i konserwacja zabytków 399 600,00
w tym: dotacja kościoły 399 600,00 zł

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 45 300,00

Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym: 48 069,69
Być jak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg
48 069,69 zł II edycja

Dział 926-Kultura fizyczna

2 091 735,43

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych 1 642 965,30

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	469 859,42
wpłaty na PFRON	6 357,83
odpis na zfs	9 301,55
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	17 160,39
zakup energii	93 905,85
remonty i usługi	331 721,54
opłata za gospodarowanie odpadami	26 879,88
usługi telefoniczne, internetowe	2 830,02
odsetki	5 614,41
koszty postępowania sądowego	5 453,00
ekwiwalent	1 209,15
wydatki pozostałe	1 845,00
wydatki inwestycyjne	670 827,26

Działalność sportowa 448 770,13

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 546,19
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	381 403,50
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 31.12.2020 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	13 000 000,00
	razem	26 000 000,00	13 000 000,00

Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 31.12.2020r. przedstawia załącznik Nr 3.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			OGÓLEM	166 819 127,57	186 894 837,78	178 931 556,22	153 772 850,73	1 178 749,68	25 158 705,49	9 711 028,80	95,74		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 563 890,00	5 468 508,43	4 054 340,32	1 033 525,67	0,00	3 020 814,65	0,00	74,14		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 561 890,00	5 299 681,22	3 885 513,11	864 688,46	0,00	3 020 814,65	0,00	73,32		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	406,63	406,63	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 256,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0960	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	500 000,00	1 417 791,22	860 035,83	860 035,83	0,00	0,00	0,00	60,66		
		6280	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	3 061 890,00	3 881 890,00	3 020 814,65	0,00	0,00	3 020 814,65	0,00	77,82		
	01095		Pozostała działalność	0,00	168 827,21	168 827,21	168 827,21	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	168 827,21	168 827,21	168 827,21	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	10 570 506,57	10 788 207,37	117 425,93	0,00	10 670 781,44	9 349 197,44	102,06		

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)	6	7	8		9	10	11
60004		3	Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 000,00	85 689,85	85 689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 111,24	2 111,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	85 000,00	83 578,61	83 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33
60014			Drogi publiczne powiatowe	10 387 997,16	10 452 997,16	9 414 197,44	9 414 197,44	0,00	0,00	0,00	9 414 197,44	9 349 197,44	9 349 197,44	0,00	0,00	90,06
		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	9 349 197,44	0,00	0,00	0,00	9 349 197,44	9 349 197,44	9 349 197,44	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	32 509,41	1 288 320,08	1 288 320,08	31 736,08	31 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 509,41	31 736,08	31 736,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
		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	0,00	1 256 584,00	1 256 584,00	0,00	0,00	0,00	1 256 584,00	1 256 584,00	1 256 584,00	0,00	0,00	-
630			Turystryka	0,00	54 700,00	50 439,68	50 439,68	60 439,68	60 439,68	59 427,68	59 427,68	59 427,68	59 427,68	0,00	0,00	110,49
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	54 700,00	59 427,68	59 427,68	59 427,68	59 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64
		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	54 700,00	59 427,68	59 427,68	59 427,68	59 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64
63095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	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	1 012,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 553 300,00	2 594 035,67	652 265,05	652 265,05	621 816,02	621 816,02	0,00	0,00	30 449,03	30 449,03	0,00	0,00	25,14
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 553 300,00	2 594 035,67	652 265,05	652 265,05	621 816,02	621 816,02	0,00	0,00	30 449,03	30 449,03	0,00	0,00	25,14

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		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	90 000,00	90 747,04	90 747,04	0,00	0,00	0,00	100,83		
		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			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	139,16	139,16	0,00	0,00	0,00	46,39		
		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	463 160,87	463 160,87	0,00	0,00	0,00	92,63		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	15 522,94	15 522,94	0,00	0,00	0,00	776,15		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 961 760,91	14 926,09	14 926,09	0,00	0,00	14 926,09	0,76		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	21 697,09	21 697,09	0,00	0,00	0,00	361,62		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 295,22	1 295,22	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 783,54	4 783,54	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 974,76	39 363,10	39 363,10	0,00	0,00	0,00	115,86		
710			Działalność usługowa	65 000,00	93 328,10	98 107,51	98 107,51	18 568,10	0,00	0,00	105,12		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	58 328,10	41 635,83	41 635,83	18 568,10	0,00	0,00	71,38		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	23 067,73	23 067,73	0,00	0,00	0,00	76,89		
		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	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		
71035			Orientacje	35 000,00	35 000,00	56 471,68	56 471,68	0,00	0,00	0,00	161,35		

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		
		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	56 471,68	56 471,68	0,00	0,00	0,00	161,35		
		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	-		
750			Administracja publiczna	83 885,00	976 261,01	964 982,27	964 982,27	0,00	0,00	0,00	98,84		
75011			Urzędy wojewódzkie	81 385,00	131 280,01	120 108,38	120 108,38	0,00	0,00	0,00	91,49		
		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	131 260,01	120 097,53	120 097,53	0,00	0,00	0,00	91,50		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	54,25		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	820 855,00	824 841,43	824 841,43	0,00	0,00	0,00	100,49		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	820 855,00	822 772,43	822 772,43	0,00	0,00	0,00	100,23		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	-		
75056			Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 325,74	17 325,74	0,00	0,00	0,00	75,90		
		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	22 826,00	17 325,74	17 325,74	0,00	0,00	0,00	75,90		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	15,39		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	76,94	76,94	0,00	0,00	0,00	15,39		
75095			Pozostała działalność	800,00	800,00	2 629,78	2 629,78	0,00	0,00	0,00	328,72		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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	541,04	541,04	0,00	0,00	0,00	90,17		
		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	146,81	146,81	0,00	0,00	0,00	73,41		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00	115 601,00	105 134,28	105 134,28	0,00	0,00	0,00	90,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	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	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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	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	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	111 269,00	100 802,28	100 802,28	0,00	0,00	0,00	90,59			
		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	111 269,00	100 802,28	100 802,28	0,00	0,00	0,00	90,59			
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	313 611,60	99 220,01	99 220,01	23 777,41	0,00	0,00	31,64			
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	22 400,00	25 899,16	25 899,16	23 777,41	0,00	0,00	115,62			
		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	22 400,00	23 777,41	23 777,41	23 777,41	0,00	0,00	106,15			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 121,75	2 121,75	0,00	0,00	0,00	-			
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00	51 000,00	13 284,90	13 284,90	0,00	0,00	0,00	26,05			
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	12 816,45	12 816,45	0,00	0,00	0,00	25,63			
		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	1 000,00	1 000,00	453,50	453,50	0,00	0,00	0,00	45,35			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	-			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	181 461,60	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	109 039,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6208	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 625	0,00	62 341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 667,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	0,00	58 750,00	60 035,95	60 035,95	0,00	0,00	0,00	0,00	102,19			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 285,95	1 285,95	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	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	82 364 560,00	77 836 657,06	77 836 657,06	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	93 332,82	93 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	92 690,91	92 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	641,91	641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10			
	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	9 145 965,00	7 987 395,40	7 987 395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	7 425 777,25	7 425 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem	
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	201 508,59	201 508,59	0,00	0,00	0,00	100,75		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	79 339,00	79 339,00	0,00	0,00	0,00	94,45		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	101 000,00	106 133,90	106 133,90	0,00	0,00	0,00	105,08		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	107 622,00	107 622,00	0,00	0,00	0,00	53,81		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00	80,04		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	55 100,00	61 449,26	61 449,26	0,00	0,00	0,00	111,52		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 765,00	4 765,00	4 765,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	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	13 477 000,00	11 911 061,46	11 911 061,46	0,00	0,00	0,00	88,38		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	6 273 814,37	6 273 814,37	0,00	0,00	0,00	73,81		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	383 806,40	383 806,40	0,00	0,00	0,00	109,66		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 493,22	1 493,22	0,00	0,00	0,00	74,66		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	310 637,05	310 637,05	0,00	0,00	0,00	75,77		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	64 109,56	64 109,56	0,00	0,00	0,00	53,42		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00	402 025,15	402 025,15	0,00	0,00	0,00	71,79		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 387 017,43	4 387 017,43	0,00	0,00	0,00	125,34		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	19 971,36	19 971,36	0,00	0,00	0,00	79,89		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	68 186,92	68 186,92	0,00	0,00	0,00	681,87		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 000,00	2 064 000,00	1 689 182,76	1 689 182,76	0,00	0,00	0,00	81,84		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	91 050,04	91 050,04	0,00	0,00	0,00	151,75		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	548 000,00	547 236,18	547 236,18	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 450 000,00	1 047 093,49	1 047 093,49	0,00	0,00	0,00	72,21		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 111,20	2 111,20	0,00	0,00	0,00	70,37		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem na 1 stycznia	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	973,82	973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	28,03	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 600 155,00	57 580 795,00	56 155 664,62	56 155 664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 600 155,00	56 580 795,00	54 968 050,00	54 968 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 187 634,62	1 187 634,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,76
	758		Różne rozliczenia	19 303 212,00	28 484 228,79	30 409 856,57	19 478 323,78	0,00	10 931 532,79	0,00	0,00	0,00	106,76
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 213 212,00	19 439 464,00	19 439 464,00	19 439 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 213 212,00	19 439 464,00	19 439 464,00	19 439 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 232,00	23 232,00	23 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	9 021 532,79	10 947 160,57	15 627,78	0,00	10 931 532,79	0,00	0,00	0,00	121,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	15 627,78	15 627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Wpływy z tytułu egzekucyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	5 523 689,00	7 523 689,00	7 523 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,21
		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	3 407 843,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	2 496 952,41	3 954 006,81	2 978 951,54	2 617 120,18	599 661,93	361 831,36	361 831,36	0,00	0,00	75,24
	80101		Szkoly podstawowe	912 211,41	1 047 183,53	255 048,03	255 048,03	169 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
		0610	Wpływy z tytułu egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	83 454,54	83 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,64

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	1 454,36	1 454,36	0,00	0,00	0,00	181,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		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	182 050,35	166 021,61	166 021,61	166 021,61	0,00	0,00	91,20	
		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	5 518,80	3 640,32	3 640,32	3 640,32	0,00	0,00	65,96	
		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	733 525,28	733 525,28	0,00	0,00	0,00	95,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 600,00	87 600,00	48 758,75	48 758,75	0,00	0,00	0,00	55,66	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć 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	683 575,00	683 575,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	428 800,00	1 525 235,95	1 411 562,56	1 049 791,20	430 000,00	361 831,36	361 831,36	92,55	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00	50 400,00	18 457,00	18 457,00	0,00	0,00	0,00	36,62	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	15 751,74	15 751,74	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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.	0,00	533 304,49	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	80,63	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 400,00	579 700,00	577 505,24	577 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	0,00	361 831,36	361 831,36	0,00	0,00	361 831,36	361 831,36	100,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	375 700,00	320 700,00	288 568,82	288 568,82	0,00	0,00	0,00	89,98		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 200,00	57 200,00	25 812,01	25 812,01	0,00	0,00	0,00	45,13		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,88	1,88	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 500,00	93 500,00	92 635,93	92 635,93	0,00	0,00	0,00	99,08		
		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	53 000,00	52 490,98	52 490,98	0,00	0,00	0,00	99,04		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 000,00	52 490,98	52 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	234 212,43	232 631,83	232 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	234 212,43	232 631,83	232 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33			
	80195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	5 124,04	5 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	5 124,04	5 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96			
	85154		Ochrona zdrowia	0,00	1 950,00	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 950,00	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61			
		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	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61			
	85213		Pomoc społeczna	817 984,00	831 851,96	805 088,41	805 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78			
			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	22 283,00	21 119,53	21 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 484,00	22 283,00	21 119,53	21 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78			
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	209 592,00	194 580,52	194 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 000,00	209 592,00	194 580,52	194 580,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	66,96	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12		
			Wyszczególnienie	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			
	2	3											
		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	66,96	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00	236 060,00	227 286,22	227 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	236 060,00	227 286,22	227 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00	189 500,00	183 601,72	183 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	2 601,72	2 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	86 480,12	86 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,57
		0830	Wpływy z Usług	16 000,00	16 000,00	23 723,00	23 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	62 757,12	62 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	72 616,38	72 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	72 616,38	72 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 350,00	19 336,97	19 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 336,97	19 336,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 338,00	370 396,50	372 931,55	372 931,55	372 931,55	0,00	372 931,55	0,00	0,00	100,68
	85395		Pozostała działalność	49 338,00	370 396,50	372 931,55	372 931,55	372 931,55	0,00	372 931,55	0,00	0,00	100,68
			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	91 133,25	96 782,65	96 782,65	96 782,65	0,00	96 782,65	0,00	0,00	106,20

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	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	0,00	234 792,10	234 726,56	234 726,56	234 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	41 433,90	41 422,34	41 422,34	41 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 670,00	12 642,37	12 642,37	12 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 670,00	12 642,37	12 642,37	12 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501		Rodzina	32 125 300,00	39 115 362,42	39 022 225,79	39 022 225,79	39 022 225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Świadczenie wychowawcze	27 921 000,00	34 733 973,00	34 643 935,03	34 643 935,03	34 643 935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z pozostałych odsepek	1 000,00	7 000,00	4 602,31	4 602,31	4 602,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	10 326,00	10 326,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 900 000,00	34 706 973,00	34 629 006,72	34 629 006,72	34 629 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 300,00	3 128 998,42	3 126 198,96	3 126 198,96	3 126 198,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
											5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 800,00	267,69	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4,62	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	3 000,00	6 500,00	7 683,94	7 683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	118,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	189,00	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	2 987 000,00	3 086 698,42	3 085 219,11	3 085 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	32 839,22	32 839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	109,46	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	107,26	
		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	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	6,53	6,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00	1 231 700,00	1 231 700,00	1 231 700,00	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	1 170 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	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	20 601,00	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
		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	20 601,00	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	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	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 844 140,00	11 445 440,00	10 493 214,50	10 384 889,74	0,00	0,00	108 324,76	0,00	0,00	91,88	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 570 540,00	10 140 540,00	9 296 973,79	9 217 999,03	0,00	0,00	78 974,76	0,00	0,00	91,68	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 570 540,00	10 140 540,00	9 217 999,03	9 217 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90	
		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	0,00	78 974,76	78 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 163 600,00	1 163 600,00	1 087 681,83	1 077 331,83	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	93,48	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	144,46	144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,46	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	139,89	139,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 458,00	3 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	16 139,78	16 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	
		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	975 987,67	975 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	81 750,00	80 062,03	80 062,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	
		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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	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)	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	14 824,36	14 824,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	14 824,36	14 824,36	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	28 990,39	28 990,39	0,00	0,00	0,00	32,10		
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 634,31	12 634,31	0,00	0,00	0,00	126,34		
		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	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	16 008,08	16 008,08	0,00	0,00	0,00	116,00		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	281,11	281,11	0,00	0,00	0,00	20,01		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	281,11	281,11	0,00	0,00	0,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	32 959,72	32 959,72	0,00	0,00	0,00	173,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00	29,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	31 788,12	31 788,12	0,00	0,00	0,00	211,92		
	90095		Pozostała działalność	700,00	19 700,00	18 892,50	-107,50	0,00	19 000,00	0,00	95,90		
		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	-123,00	-123,00	0,00	0,00	0,00	-17,57		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,50	15,50	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	100,00		
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 742,00	60 659,65	114 672,80	114 672,80	89 085,61	0,00	0,00	189,04		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 500,00	5 895,21	5 895,21	0,00	0,00	0,00	168,15		

Dział	Rozdział	§	4	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	dochody finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
																8
1	2	3														
		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	2 601,62	2 601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 283,59	3 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	19 701,98	19 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 701,98	19 701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	46 242,00	57 159,65	89 085,61	89 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,85
		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	89 085,61	89 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601		Kultura fizyczna	5 000,00	57 059,27	55 185,86	20 214,40	0,00	15 297,40	34 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
			Obiekty sportowe	5 000,00	43 459,27	39 836,46	4 865,00	0,00	0,00	34 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 459,27	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	34 971,46	0,00	0,00	0,00	34 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	15 349,40	15 349,40	0,00	15 297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							8	9	10	11	12		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem		
		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 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 600,00	15 297,40	15 297,40	15 297,40	0,00	0,00	112,48		
		2950		0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-		
OGÓŁEM:				186 919 127,57	186 894 837,78	178 931 556,22	153 772 850,73	1 178 749,68	25 158 705,49	9 711 028,80	95,74		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)	wydatki programy	% udziału w wydatkach ogółem	
010			OGÓŁEM	164 319 127,37	162 309 327,87	170 759 330,52	115 209 933,52	50 256 100,41	23 705 117,45	24 581 083,26	14 180 594,20	41 119 476,23	1 383 529,43	1 383 529,43	54 416 179,90	15 219 637,47	92,57
0108			Rezerwa finansowa	12 078 974,00	9 953 020,91	7 094 608,95	1 546 597,74	1 452 777,74	1 653,75	1 451 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549 032,21	1 189 146,34	74,26
0109			Melioracje wodne	450 000,00	375 311,00	375 310,50	375 310,50	375 310,50	568,00	374 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0110			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 460 974,00	8 997 882,70	6 538 863,91	990 581,70	886 751,70	1 063,75	895 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 032,21	1 189 146,34	72,67
0130			lasy rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0195			Pozostała działalność	75 000,00	168 827,21	168 827,21	168 827,21	168 827,21	0,00	168 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	43 123 520,00	38 383 255,53	37 003 725,50	7 745 942,36	1 283 226,10	0,00	1 283 226,10	6 654 713,26	0,00	0,00	0,00	29 757 781,14	28 246 594,14	96,38
6004			Lokalny transport zbiorowy	3 630 000,00	6 890 000,00	6 533 995,45	6 530 387,19	65 673,98	0,00	65 673,98	6 654 713,26	0,00	0,00	0,00	3 608,29	3 608,29	94,33
60011			Drogi publiczne krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	14 896 000,00	16 439 599,58	16 103 759,79	55 440,19	55 440,19	0,00	55 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13 134 319,50	15 011 072,50	98,48
60016			Drogi publiczne gminne	14 642 020,00	15 057 895,95	14 274 225,52	1 154 370,24	1 154 370,24	0,00	1 154 370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 119 833,28	13 119 833,28	94,80
630			Turystryka	391 350,00	358 342,00	346 977,81	102 563,25	102 563,25	11 714,29	59 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244 414,56	244 414,56	97,92
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	976 350,00	358 342,00	346 977,81	102 563,25	102 563,25	11 714,29	59 848,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244 414,56	244 414,56	97,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 250,00	1 006 650,00	935 775,93	296 750,93	296 750,93	0,00	296 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	639 025,00	639 025,00	93,96
70005			Gospodarka gruntu i nieruchomościami	881 250,00	1 006 650,00	935 775,93	296 750,93	296 750,93	0,00	296 750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	639 025,00	639 025,00	93,96
710			Działalność usługowa	1 488 978,00	2 918 730,00	2 183 803,94	838 357,11	413 191,45	99,92	413 051,93	0,00	1 309,00	0,00	0,00	1 255 546,73	1 255 546,73	72,41
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	385 000,00	413 328,10	190 345,23	190 345,23	173 119,57	0,00	173 119,57	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
71035			Cmentarze	1 103 978,00	2 605 402,00	1 993 458,61	248 011,88	240 071,88	99,92	238 912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 546,73	1 755 546,73	76,99
750			Administracja publiczna	10 808 677,54	16 077 466,52	10 392 661,65	10 392 661,65	10 392 661,65	886 211,19	2 218 254,80	20 000,00	243 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
75011			Urzędy województwa	81 365,00	731 280,00	120 097,53	120 097,53	120 097,53	120 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 500,00	291 500,00	258 442,90	258 442,90	47 973,15	0,00	47 973,15	0,00	210 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 638 462,54	8 974 913,03	8 484 225,23	8 484 225,23	8 474 483,93	6 850 595,45	1 624 658,48	0,00	8 771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53
75053			Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 730,96	31 730,96	31 730,96	20 880,86	8 641,67	12 219,19	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056			Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 825,74	17 825,74	985,74	0,00	985,74	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
75075			Promocja i technost samorządu terytorialnego	595 000,00	413 677,02	407 492,95	407 492,95	402 122,95	65 892,00	336 230,95	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 012 300,00	1 012 300,00	882 825,19	882 825,19	881 767,59	756 516,57	125 249,02	0,00	1 057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21
75095			Pozostała działalność	190 090,00	189 350,00	195 721,95	195 721,85	135 264,55	84 465,88	70 738,67	20 000,00	40 517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
751			Urzędy i instytucje	4 312,00	145 601,00	108 134,28	108 134,28	33 964,28	30 632,07	3 332,21	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
75101			Urzędy i instytucje	4 312,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75107			Parasportowy, kontroli i ochrony prawa	0,00	111 269,00	108 802,28	108 802,28	29 652,28	28 306,07	3 352,21	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 260,00	2 294 491,60	1 636 427,33	1 294 507,90	1 096 198,81	671 202,39	418 986,42	44 135,00	27 100,00	0,00	0,00	381 888,94	341 859,94	73,50

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				udział w wydatkach ogółem [%]		
			Wydatki ogółem na 1 stycznia	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	Wydatki na programy	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
75405		Komandy powiatowe Polcji	60 000,00	60 000,00	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	0,03	
75406		Straz Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażki pożarne	528 390,00	376 491,00	241 662,46	173 898,70	116 082,46	23 947,76	44 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
75414		Ochrona cywilna	70 200,00	72 720,00	50 043,95	19 662,95	19 662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	
75416		Straż gminna (miejska)	919 690,00	727 659,00	690 900,69	687 668,56	619 066,15	87 082,41	3 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
75421		Zarządzenie kryzysowe	0,00	51 461,90	461 913,09	283 571,09	156 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
75495		Pozostała działalność	0,00	525 950,00	140 886,94	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
757		Obługa papierów wartościowych	445 000,00	445 000,00	272 174,23	272 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
75702		kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	445 000,00	445 000,00	272 174,23	272 174,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	
758		Różne rozrachunki	1 912 643,00	562 643,00	352 643,00	352 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
75818		Różne rozrachunki	1 960 000,00	230 000,00	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	0,21	
75831		Różne rozrachunki i celowe	352 643,00	352 643,00	352 643,00	352 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
801		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 880 417,03	49 162 065,24	45 881 696,24	30 196 340,50	23 983 868,94	19 398 434,44	4 388 929,47	4 388 929,47	1 093 919,80	778 291,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
80101		Szości przedmiotowe	19 868 027,03	21 904 566,99	20 929 296,68	19 306 038,14	16 221 334,05	15 161 373,50	3 068 961,15	0,00	872 700,12	212 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02
80103		Odprawy przedmiotowe w szkołach podstawowych	3 065 996,00	3 004 789,81	2 658 425,21	2 513 208,23	2 233 914,38	219 693,84	24 401,14	120 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	
80104		Przedszkola	15 218 400,00	20 620 141,05	19 233 047,55	5 270 909,25	1 088 533,15	570 153,36	3 590 908,23	25 160,75	566 257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 930 700,00	1 664 000,00	1 528 892,32	1 528 892,32	1 047 319,63	920 135,50	127 184,13	434 240,10	47 322,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
80113		Dorożenie uczniów do szkół	300 000,00	381 500,00	289 382,08	289 382,08	289 382,08	0,00	289 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
80146		Dokończanie i dokończanie nauczycieli	131 890,00	131 890,00	18 108,00	18 108,00	18 108,00	0,00	18 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
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	300 000,00	394 378,29	310 067,69	19 666,66	19 666,66	0,00	0,00	290 316,23	114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	734 986,71	534 565,14	505 889,44	470 127,24	35 762,20	0,00	28 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	237 313,46	233 908,72	233 908,72	233 908,72	2 302,01	231 606,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
80195		Pozostała działalność	68 500,00	68 500,00	46 013,35	46 013,35	46 013,35	21 161,76	24 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
85153		Ciepłota zimą	518 250,00	347 768,41	449 753,04	449 753,04	352 063,94	211 083,46	140 977,58	54 850,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
85154		Zwiazanie nerkiomani	22 000,00	22 000,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85155		Przewiezanie alkoholistow	448 000,00	603 995,41	408 844,57	408 844,57	312 154,57	206 891,99	102 262,58	54 850,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	
85195		Pozostała działalność	48 250,00	122 200,00	37 765,47	37 765,47	35 664,00	1 201,47	35 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
852		Pomoc społeczna	2 888 434,00	2 702 301,96	2 300 108,45	2 300 108,45	1 343 419,97	957 137,12	386 220,95	125 640,00	331 089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 484,00	22 283,00	21 119,53	21 119,53	21 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	504 000,00	509 592,00	465 326,96	465 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	465 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
85215		Dotacje mieszkaniowe	33 000,00	33 065,96	13 212,95	13 212,95	1,31	0,00	0,00	0,00	13 211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					w tym:					% udział w wydatkach ogółem	% udział w wydatkach ogółem						
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)		Wydatki	wydatki bieżące		wydatki budżetowych jednostek		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na inwestycyjne zakupy	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20	21		
85216			Zasiłki stałe	221 000,00	236 860,00	227 286,22	227 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,13	
85218			Ośrodki pomocy społecznej	1 139 906,00	1 151 900,00	1 038 508,05	1 038 508,05	1 034 945,91	857 137,12	77 808,79	0,00	0,00	0,00	3 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16	0,61	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 800,00	386 800,00	272 802,32	272 802,32	272 802,32	272 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,16
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	121 027,30	121 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35	0,07
85295			Pozostała działalność	115 050,00	196 400,00	140 825,12	140 825,12	14 550,00	0,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98	0,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 820,00	346 771,00	318 880,59	318 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56	0,19
85395			Pozostała działalność	64 820,00	346 771,00	318 880,50	318 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,19
854			Edukacja społeczna wychowawcza	1 981 400,00	2 071 770,00	1 788 866,77	1 788 866,77	1 567 866,57	1 483 785,74	83 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,82
85401			Swietlice szkolne	1 904 400,00	1 938 400,00	1 673 758,06	1 673 758,06	1 567 866,57	1 483 785,74	83 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 785,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,98
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	41 030,00	41 025,74	41 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	37 340,00	15 802,97	15 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	0,01
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	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	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	33 748 600,00	41 023 553,82	40 732 113,91	40 732 113,91	1 836 532,70	634 605,21	1 462 048,18	384 000,00	38 371 461,71	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05	23,85
85501			Swiadczenie wychowawcze	27 921 000,00	34 733 973,00	34 643 848,03	34 643 848,03	234 330,13	192 814,12	41 566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34 409 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74	20,28
85502			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 242 500,00	3 351 198,42	3 312 983,05	3 312 983,05	512 159,45	483 962,55	48 196,90	0,00	0,00	0,00	2 800 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	1,94
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	90,00	90,00	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	100,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	1 170 000,00	1 231 700,00	1 231 700,00	1 231 700,00	39 950,00	37 738,54	2 211,46	0,00	1 191 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,72
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złotów	232 000,00	518 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,22
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	109 410,21	109 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 410,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,06
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 wypisie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	20 601,00	20 295,27	20 295,27	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,01
85595			Pozostała działalność	1 020 000,00	7 219 991,50	1 029 777,25	1 029 777,25	1 029 777,25	0,00	1 029 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	0,60
900			Gospodarka komunalna iochrona środowiska	15 683 840,00	16 703 525,28	14 983 067,47	13 086 484,63	13 072 618,54	3 988 284,33	1 179 384,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 582,82	1 896 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,47	8,77
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 569 540,00	10 159 540,00	9 638 346,21	9 614 016,81	9 612 478,19	750 778,42	8 861 700,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	5,64
90003			Oczyszczanie miast i wsi	824 500,00	642 555,51	560 800,13	461 998,15	461 998,15	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	0,00	87,29	0,33
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	67 600,00	51 205,00	51 205,00	51 205,00	4 700,00	46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75	0,03
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	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	1 650 000,00	1 650 000,00	1 616 240,59	1 616 240,59	1 654 912,10	1 142 755,53	451 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,96
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 000,00	2 231 119,00	1 837 393,81	1 328 024,10	1 328 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 279,71	509 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19	1,08
90095			Pozostała działalność	1 633 000,00	1 382 710,77	1 279 071,73	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 071,73	1 249 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 800,00	2 358 800,73	2 421 804,79	2 421 804,79	3 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	1,42
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 900,00	1 469 900,00	1 468 835,10	1 468 835,10	3 335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,86
92116			Biblioteki	469 000,00	469 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 000,00	480 000,00	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,23
92195			Pozostała działalność	116 300,00	127 010,73	93 369,69	93 369,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 089,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:																w tym:		
				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 budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 606, 606 i 606 w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	wydatki na programy	% udział w wydatkach ogółem				
925	Kultura fizyczna		3 221 800,00	2 723 049,77	2 091 735,43	1 420 909,17	878 295,50	774 405,64	505 889,51	384 403,50	37 209,45	0,00	0,00	0,00	670 827,26	670 827,26	0,00	72,43				
92501	Obiekty sportowe		2 616 190,00	2 170 205,00	1 642 963,30	972 136,04	970 328,99	499 899,42	501 069,47	0,00	1 209,15	0,00	0,00	0,00	670 827,26	670 827,26	0,00	75,71				
92505	Pozostała działalność		605 700,00	602 844,77	448 772,13	448 770,13	7 366,53	4 546,19	2 820,44	381 403,50	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44				
			163 319 127,57	164 399 797,97	170 799 390,92	175 209 954,92	18 299 180,41	33 015 117,15	21 861 063,29	14 088 594,28	41 894 276,35	1 394 829,43	0,00	272 874,22	3 395 425,93	44 418 178,99	152 18 897,47	97,97				

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra za 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	w złotych	
				Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		214 550,09	1 181 818,26	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	967 268,17	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	957	214 550,09	214 550,09	100,00
2	Rozchody ogółem:		2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
OGÓŁEM:												
010	01095			39 777 856,03	39 668 646,11	39 668 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
				168 827,21	168 827,21	168 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
				168 827,21	168 827,21	168 827,21	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	168 827,21	168 827,21	168 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	154 086,01	137 423,27	137 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	
			Urzędy wojewódzkie	131 260,01	120 097,53	120 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
		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	131 260,01	120 097,53	120 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
			Spis powszechny i inne	22 826,00	17 325,74	17 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
		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	22 826,00	17 325,74	17 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 601,00	105 134,28	105 134,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			11
						7	8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i 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		
		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	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 269,00	100 802,28	100 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	
		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	111 269,00	100 802,28	100 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 750,00	58 750,00	58 750,00	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	58 750,00	58 750,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	234 212,43	232 631,83	232 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 212,43	232 631,83	232 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	234 212,43	232 631,83	232 631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	
851	85195		Ochrona zdrowia	1 950,00	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	
		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	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	
852	85215		Pomoc społeczna	66,96	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
			Dotatki mieszkaniowe	66,96	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11			
			4	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66,96	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
855	85501		Rodzina	39 044 362,42	38 964 611,10	38 964 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
			Świadczenie wychowawcze	34 706 973,00	34 629 006,72	34 629 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		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	34 706 973,00	34 629 006,72	34 629 006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 698,42	3 085 219,11	3 085 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
		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	3 086 698,42	3 085 219,11	3 085 219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85504		Wsparanie rodziny	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	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	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							8	10		9	10		
1	2	3	4										11
	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	20 601,00	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
		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	20 601,00	20 295,27	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52
OGÓŁEM:				39 777 856,03	39 668 046,11	39 668 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki finansowane z wykonania wydatków ogółem	
				ogółem (plan)	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki na udziały			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			OGÓŁEM:	39 777 757,05	39 688 547,17	39 658 547,17	1 178 940,03	5 359 201,49	5 339 738,64	0,00	38 488 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 827,21	168 827,21	168 827,21	168 827,21	0,00	168 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	168 827,21	168 827,21	168 827,21	168 827,21	0,00	168 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	154 086,01	137 423,27	137 423,27	121 853,27	120 097,53	985,74	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 266,01	120 097,53	120 097,53	120 097,53	120 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
	75056		Spis powszechny i inne urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 820,00	17 325,74	17 325,74	985,74	0,00	985,74	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 601,00	105 134,28	105 134,28	33 984,28	30 632,07	3 352,21	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	111 269,00	100 802,28	100 802,28	29 652,28	26 300,07	3 352,21	0,00	71 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	
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	100,00	
	75495		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	100,00	
801			Oświata i wychowanie	234 113,49	232 532,89	232 532,89	232 532,89	2 302,01	230 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	234 113,49	232 532,89	232 532,89	232 532,89	2 302,01	230 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	
851			Obrona zbrojna	1 950,00	1 201,47	1 201,47	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	
	85195		Pozostała działalność	1 950,00	1 201,47	1 201,47	1 201,47	1 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	
852			Pomoc społeczna	66,88	66,95	66,95	66,95	0,00	66,95	1,31	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66,95	66,95	66,95	66,95	0,00	66,95	1,31	65,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
855			Rodzina	39 044 362,42	38 964 811,10	38 964 811,10	562 059,60	484 988,11	77 591,49	0,00	35 402 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	
	85501		Świadczenie wychowawcze	34 706 973,00	34 629 006,72	34 629 006,72	219 335,82	192 814,12	26 724,70	0,00	34 405 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 688,42	3 085 219,14	3 085 219,14	284 395,51	256 025,45	28 360,06	0,00	2 806 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
85504			Wspieranie rodziny	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	38 250,00	36 038,54	2 211,46	0,00	1 191 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:							w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	17	18
						Wydatki ogółem bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			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	20 601,00	20 295,27	20 295,27	20 295,27	0,00	20 295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	
			OGÓŁEM:	39 777 757,09	39 668 547,17	39 668 547,17	1 178 940,03	639 201,19	538 738,84	0,00	38 489 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	

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

Dział Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60004	0,00	0,00	6 800 000,00	6 464 713,26	6 464 713,26	0,00	0,00	6 464 713,26	0,00	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	0,00
852	85296	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	1 046 400,00	975 987,67	1 046 400,00	1 024 793,97	1 024 793,97	731 363,81	288 739,93	0,00	4 690,23	0,00	0,00	0,00
900	90013	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		1 056 000,00	985 587,67	7 891 600,00	7 524 957,23	7 524 957,23	731 363,81	288 739,93	6 500 163,26	4 690,23	0,00	0,00	0,00

w złotych

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010		razem dział 010	7 967 752,05	5 548 032,21	69,63
	01010	suma rozdziału 01010	7 967 752,05	5 548 032,21	69,63
		Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	500 000,00	499 769,20	99,95
		Bezrzecze wykonanie rurociągu tłocznego, kabla zasilającego i sterowniczego z nowej studni do hydroforni	83 630,00	83 629,25	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	143 000,00	69 000,00	48,25
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wolczkowie	60 000,00	60 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie	44 200,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	315 575,67	11 493,75	3,64
		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	720 853,65	702 188,75	97,41
			1 019 274,40	1 019 274,39	100,00
			179 871,95	179 871,95	100,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lazurowej w Dobrej	16 887,14	16 000,00	94,75
		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.Akacjowa) w Mierzynie	87 000,00	87 000,00	100,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	110 577,00	110 577,00	100,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	15 179,81	14 880,00	98,02
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn	248 274,82	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 113/89 (ul. Jerzego), 813 i 306 (ul.Topolowa) w Mierzynie	121 214,83	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 373 ul. Działkowa w Wolczkowie	52 470,96	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowe/Brzozowa Mierzyn 3	28 070,52	25 717,00	91,62
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Maciejki w Bezrzeczu	25 744,79	21 655,00	84,11
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrownej w Mierzynie	9 611,09	9 610,00	99,99
		Budowa sieci wodociągowej w dz nr 257/48 ul. Leszczynowa w Mierzynie	15 675,13	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej fi 160 w ul. Kolorowej w Mierzynie	50 000,00	45 900,00	91,80
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	0,01	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	152 863,77	89,42
		Budowa sieci wodociągowej na dz nr 385 (ul Ogrodowa) Wolczkowo	28 450,28	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1	177 926,70	0,00	0,00
		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	33 083,14	99,95
		Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 336, ul. Kolorowa Mierzyn	56 015,77	55 899,72	99,79
		Budowa sieci wodociągowej Sławoszewo zgodnie z projektem	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00	293 597,02	97,87
		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	59 655,00	99,43

	Modernizacja pompowni ścieków PS4 przy ul. Leśnej w Wolczkowie	86 000,00	86 000,00	100,00
	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	7 400,00	7 380,00	99,73
	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	20 000,00	19 995,50	99,98
	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	119 500,00	119 500,00	100,00
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	31 611,00	31 611,00	100,00
	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn 160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050 mb (koncepcja +PT)	77 000,00	0,00	0,00
	PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PS 17 (koncepcja+PT)	100 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	41 770,00	41 765,00	99,99
	Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo - Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS 5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja + PT)	130 000,00	45 500,00	35,00
	Skarbimierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	640 000,00	631 236,00	98,63
	Skarbimierzycze, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	252 236,00	615,00	0,24
	Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin	161 883,99	161 883,99	100,00
	Wolczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz nr 458/2 ul. Połarna	55 644,34	34 057,15	61,21
	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	112 010,00	76,58
	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí	61 000,00	18 450,00	30,25
	Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach	265 000,00	0,00	0,00
	Wymiana dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Redlicy	100 000,00	0,00	0,00
	Wymiana sieci rozdzielczej zasilającej budynki nr 7 i 8 w Skarbimierzycach	30 000,00	30 000,00	100,00
	Wymiana sieci wodociągowej, Wolczkowo ul. Słoneczna	152 116,00	152 116,00	100,00
	Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	139 728,00	139 728,00	100,00
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	10 098,00	0,00	0,00
600	razem dział 600	30 060 375,53	29 257 761,14	97,33
60004	suma rozdziału 60004	5 000,00	3 608,26	72,17
	Budowa zatoki autobusowej w Kościnie	5 000,00	3 608,26	72,17
60014	suma rozdziału 60014	16 381 099,53	16 134 319,60	98,49
	Budowa chodnika Grzeczna - Dobra	258 805,00	257 459,88	99,48
	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 Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	1 528 601,20	1 499 983,74	98,13
		8 812 304,56	8 812 304,56	100,00
		4 340 388,82	4 340 388,82	100,00
	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 Wolczkowo-Dobra	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	50 000,00	23 247,00	46,49
60016	suma rozdziału 60016	13 674 275,95	13 119 853,28	95,95
	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego	239 870,00	239 550,00	99,87
	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu	18 240,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	37 395,00	0,00	0,00
	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	20 000,00	19 249,50	96,25
	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu	36 000,00	35 232,05	97,87
	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)	21 910,00	20 810,00	95,44

	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 680,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Wilanowska	30 750,00	30 750,00	100,00
	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	22 501,00	18 000,00	80,00
	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	200 000,00	196 573,19	98,29
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	29 750,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	6 308,50	6 308,50	100,00
	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu	100 000,00	97 658,00	97,66
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	9 594,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 000 000,00	1 999 998,15	100,00
	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	151 100,00	120 667,00	79,86
	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	300 000,00	294 585,00	98,20
	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	300 000,00	300 000,00	100,00
	Budowa ul.Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	100 700,00	98 912,00	98,22
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -PT	200 000,00	200 000,00	100,00
	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kaszlanowa, Jaśminowa	50 400,00	50 383,26	99,97
	Dotuje, budowa ul. Brzoskwinowej	20 000,00	8 856,00	44,28
	Dotuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	185 000,00	109 868,06	59,39
	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	3 540 000,00	3 512 557,69	99,22
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	750 000,00	738 025,81	98,40
	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	3 180 451,45	3 167 132,75	99,58
	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	96 813,00	96 813,00	100,00
	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	1 541 505,00	1 530 768,80	99,30
	Przebudowa skrzyżowania w m. Dotuje	12 000,00	11 808,00	98,40
	Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	103 200,00	100 918,52	97,79
	Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	105 780,00	0,00	0,00
	Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	114 328,00	114 328,00	100,00
630	razem dział 630	244 872,00	244 414,56	99,94
63095	suma rozdziału 60095	244 872,00	244 414,56	99,94
	Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)	94 592,00	94 450,00	99,85
	Rowery pod dach - budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	108 000,00	108 000,00	100,00
	Wykonanie boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy jez. Stoisko	31 980,00	31 980,00	100,00
	Zakup i montaż urządzeń do samoobsługowej naprawy rowerów	10 000,00	9 984,56	99,85
700	razem dział 700	641 000,00	639 028,00	99,69
70005	suma rozdziału 70005	641 000,00	639 028,00	99,69
	Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS-koncepcja i PT	391 000,00	389 615,00	99,65
	Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie	150 000,00	149 910,00	99,94
	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	99 500,00	99,50
710	razem dział 710	2 353 232,00	1 755 546,73	74,60
71035	suma rozdziału 71035	2 353 232,00	1 755 546,73	74,60
	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach	1 753 232,00	1 746 321,73	99,61
	Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj. 11)	200 000,00	3 690,00	1,85
	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	858 342,46	391 859,94	45,66

	75405	suma rozdziału 75405	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji w Mierzynie w wersji oznakowanej	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	suma rozdziału 75412	101 000,00	31 000,00	30,69
		Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie (proj. 4)	31 000,00	31 000,00	100,00
		Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	70 000,00	0,00	0,00
	75414	suma rozdziału 75414	46 000,00	30 381,00	66,06
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	46 000,00	30 381,00	66,06
	75421	suma rozdziału 75421	198 342,46	198 342,00	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
		Zakup centrali alarmowej, syreny alarmowej i namiotów w ramach projektu "Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid - 19 oraz niwelowania negatywnych skutków oddziaływań pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym"	62 341,09	62 340,70	100,00
		Zakup centrali alarmowej, syreny alarmowej i namiotów w ramach projektu "Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid - 19 oraz niwelowania negatywnych skutków oddziaływań pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym"	11 001,37	11 001,30	100,00
	75495	suma rozdziału 75495	463 000,00	82 136,94	17,74
		Piękne i bezpieczne sołectwo Dołuje- dzięki Nam i dla Nas (proj.14)	200 000,00	13 256,94	6,63
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku (proj. 13)	52 000,00	27 552,00	52,98
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezzreczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj. 15)	120 000,00	27 552,00	22,96
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie - montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów (proj. 7)	91 000,00	13 776,00	15,14
788		razem dział 788	15 000,00	0,00	0,00
	75818	suma 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	15 391 331,36	15 185 356,24	98,66
	80101	suma rozdział 80101	1 339 000,00	1 223 257,94	91,36
		Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz nr 149	100 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	239 659,40	238 329,72	99,45
	396 884,49		396 208,40	99,83	
	69 976,11		69 919,15	99,92	
		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 Dołuje II etap wraz z remontem po wymianie	104 000,00	103 560,67	99,58
		Zakup pieca dla PSP w Mierzynie	158 000,00	144 894,00	91,71
		Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu	40 500,00	40 500,00	100,00
	80104	suma rozdział 80104	14 052 331,36	13 962 098,30	99,36
		Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz nr 69/11	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa przedszkola w Mierzynie	13 640 500,00	13 634 770,10	99,96
		Zakup pierwszego wyposażenia przedszkola w Mierzynie w ramach projektu Dla Dobra Dzieci	361 831,36	327 328,20	90,46
	851	razem dział 852	72 000,00	0,00	0,00
	85195	suma 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	2 289 710,77	1 896 582,82	82,83

90002	razem rozdział 90002	25 000,00	24 329,40	97,32
	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku WGOKIE	25 000,00	24 329,40	97,32
90003	suma rozdział 90003	100 000,00	98 901,98	98,90
	Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	100 000,00	98 901,98	98,90
90013	razem rozdział 90013	15 000,00	15 000,00	100,00
	Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	15 000,00	15 000,00	100,00
90015	razem rozdział 90015	800 000,00	509 279,71	63,66
	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	500 000,00	473 822,80	94,76
	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	300 000,00	35 456,91	11,82
90095	razem rozdział 90095	1 349 710,77	1 249 071,73	92,54
	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	623 873,77	543 714,43	87,15
	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	29 993,00	29 993,00	100,00
	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dotujach	608 610,00	606 715,30	99,69
	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczniczy	73 074,00	56 949,00	77,93
	Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie	14 160,00	11 700,00	82,63
926	razem dział 926	1 112 510,00	670 827,26	60,30
92601	razem rozdział 92601	1 112 510,00	670 827,26	60,30
	Budowa "Orlika" w Bezzreczu	269 000,00	252 359,76	93,81
	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	59 500,00	59 470,00	99,95
	Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	35 000,00	34 780,00	99,37
	Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	50 000,00	15 375,00	30,75
	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	65 000,00	62 084,03	95,51
	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)	145 000,00	144 990,41	99,99
	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	50 000,00	42 220,00	84,44
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją	189 000,00	9 616,39	5,09
	Doposażenie placu zabaw w Bezzreczu	25 000,00	24 971,46	99,89
	Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego	10 010,00	10 009,93	100,00
	G O Ł E M	61 005 826,17	55 589 425,90	91,12

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach
budżetu obywatelskiego na 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	3 690,00
754	75495	Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje-dzięki Nam i dla Nas	14	200 000,00	13 256,94
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Buku	13	52 000,00	27 552,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezrzeczu-montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych	15	120 000,00	27 552,00
754	75495	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Mierzynie-montaż urządzeń BRD (poprawiających Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego) - sygnalizatorów	7	91 000,00	13 776,00
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	85 826,94

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	2 815,76
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 krajoobrazowy	28	5 000,00	0,00
Razem				55 000,00	2 815,76

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							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	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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00	548 000,00	547 236,18	247 236,18	0,00	0,00	0,00	99,86	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00	548 000,00	547 236,18	547 236,18	0,00	0,00	0,00	99,86	
			OGÓLEM:	470 000,00	548 000,00	547 236,18	547 236,18	0,00	0,00	0,00	99,86	

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
		3		9 589 540,00	10 159 540,00	9 329 933,51	9 250 958,75	0,00	78 974,76	0,00		91,83		
OGÓŁEM:														
960			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 589 540,00	10 159 540,00	9 329 933,51	9 250 958,75	0,00	78 974,76	0,00		91,83		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 570 540,00	10 140 540,00	9 236 973,79	9 217 999,03	0,00	78 974,76	0,00		91,68		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 570 540,00	10 140 540,00	9 217 999,03	9 217 999,03	0,00	0,00	0,00		90,90		
		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	0,00	78 974,76	0,00	0,00	78 974,76	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	32 959,72	32 959,72	0,00	0,00	0,00		173,47		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	1 171,60	1 171,60	0,00	0,00	0,00		29,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	31 788,12	31 788,12	0,00	0,00	0,00		211,92		
OGÓŁEM:				9 589 540,00	10 159 540,00	9 329 933,51	9 250 958,75	0,00	78 974,76	0,00		91,83		

Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra w 2020r.

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 na 1 stycznia	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące (wykonanie)	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne (§§ 605, 606 i 608)		
900	9002	06001EM	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 589 540,00	10 159 540,00	9 638 346,21	9 614 016,81	9 612 379,19	750 778,42	2 851 700,77	0,00	1 537,62	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	94,87
			Gospodarka odpadami komunalnymi	9 589 540,00	10 159 540,00	9 638 346,21	9 614 016,81	9 612 379,19	750 778,42	2 851 700,77	0,00	1 537,62	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	94,87
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 550,00	1 537,62	1 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 560,00	908 762,61	584 315,99	584 315,99	584 315,99	584 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 153,70	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	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	173 700,00	173 700,00	112 445,08	112 445,08	112 445,08	112 445,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 900,00	24 900,00	11 063,65	11 063,65	11 063,65	11 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	12 000,00	11 957,44	11 957,44	11 957,44	0,00	11 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	14 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 800,00	7 759,52	7 759,52	7 759,52	0,00	7 759,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
			4260 Zakup energii	9 000,00	11 546,30	11 544,79	11 544,79	11 544,79	0,00	11 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
			4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	1 900,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
			4280 Zakup usług zleconych	600,00	1 200,00	673,00	673,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,08
			4300 Zakup usług pozostałych	8 234 000,00	8 818 500,00	8 713 226,58	8 713 226,58	8 713 226,58	0,00	8 713 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	10 400,00	9 453,64	9 453,64	9 453,64	0,00	9 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 680,00	82 680,00	81 929,10	81 929,10	81 929,10	0,00	81 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09
			4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	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	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	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	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	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	0,00
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	21 897,39	19 192,19	19 192,19	19 192,19	0,00	19 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 400,00	2 385,00	2 385,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
			4610 Koszty posądzenia sądownego i prekuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 454,51	1 454,51	1 454,51	0,00	1 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	97,32
			06001EM	9 589 540,00	10 159 540,00	9 638 346,21	9 614 016,81	9 612 379,19	750 778,42	2 851 700,77	0,00	1 537,62	0,00	0,00	24 329,40	24 329,40	0,00	94,97

Dochody związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
							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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	
900			OGÓŁEM:	90 300,00	90 300,00	28 990,39	28 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 300,00	90 300,00	28 990,39	28 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00	90 300,00	28 990,39	28 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 634,31	12 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	
		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	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	16 008,08	16 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	
			OGÓŁEM:	90 300,00	90 300,00	28 990,39	28 990,39	0,00	0,00	10,00	0,00	32,10	

Wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													w tym:			%	
				Wydatki ogółem na 1 stycznia) po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			OGÓŁEM:	650 300,00	720 155,51	512 105,13	513 203,15	513 203,15	4 760,00	509 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 901,98	98 901,98	0,00	83,90	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 300,00	720 155,51	512 105,13	513 203,15	513 203,15	4 760,00	509 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 901,98	98 901,98	0,00	83,90	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	824 500,00	642 555,51	560 900,13	461 998,15	461 998,15	0,00	461 998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 229,06	10 229,06	10 229,06	0,00	10 229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,42
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00	528 355,51	448 075,09	448 075,09	448 075,09	0,00	448 075,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 700,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 901,98	98 901,98	0,00	98,90	
	90004		Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00	67 600,00	51 205,00	51 205,00	51 205,00	4 760,00	46 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 020,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	56 880,00	45 495,00	45 495,00	45 495,00	0,00	45 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	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
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
			OGÓŁEM:	650 300,00	720 155,51	512 105,13	513 203,15	513 203,15	4 760,00	509 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 901,98	98 901,98	0,00	83,90	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2020r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75814	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 523 689,00	7 523 689,00	136,21
Razem				5 523 689,00	7 523 689,00	136,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	1 999 800,00	1 999 800,00	100,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	1 479 936,00	1 479 936,00	100,00
700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT	375 000,00	375 000,00	100,00
710	71035	6050	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	1 252 139,00	1 252 139,00	100,00
900	90095	6050	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	416 814,00	360 623,05	86,52
Razem				5 523 689,00	5 467 498,05	98,98

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na 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	1 465 500,00	1 465 500,00	100,00
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	460 000,00	460 000,00	100,00
Ogółem				1 925 500,00	1 925 500,00	100,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
na 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	20 000,00	100,00
2	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 900,00	24 301,14	52,94
3	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 394 975,61	1 134 917,72	81,36
4	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	27 200,00	18 998,10	69,85
5	854	85495	organizacja dnia dziecka	30 000,00	0,00	0,00
6	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	20 000,00	0,00	0,00
Ogółem				1 538 075,61	1 198 216,96	77,90

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
na 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 Wólczkowo- Dobra	Powiat policki	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
3	600	60014	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat policki	50 000,00	23 247,00	46,49
4	852	85295	Pomoc na odbudowę infrastruktury po powodzi w Gminie Jawornik	Gmina Jawornik	50 000,00	50 000,00	100,00
5	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	35 000,00	35 000,00	100,00
Ogółem					1 425 000,00	1 208 247,00	84,79

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
na 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	44 136,00	98,08
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	384 000,00	92,31
5	921	92120	remont i konserwacja zabytków	480 000,00	399 600,00	83,25
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	2 815,76	8,05
8	926	92695	kultura fizyczna	471 000,00	378 587,74	80,38
Ogółem				1 522 000,00	1 269 139,50	83,39

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	2 602 800,00	2 455 990,51	94,36
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	436 100,00	415 242,00	95,22
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	290 320,00	290 316,23	100,00
4	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 030,00	41 025,74	99,99
Ogółem				3 370 250,00	3 202 574,48	95,02

Załącznik Nr 16

Zaawansowanie przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od Do									
			2019	2020								
1	Wydatki na przedsięwzięcia objęte (1.1.1.1-2-1.3)				132 462,724,51	85,46	16 161 607,60	16 910 325,94	52 622 787,07	15 913 000,00	27 462 000,00	138 916 113,47
1.a	wydatki bieżące				34 330 694,92	30,00	3 651 672,11	3 447 287,85	9 652 497,97	8 690 000,00	671 000,00	28 160 664,92
1.b	wydatki majątkowe				155 668 058,59	73,54	7 469 935,49	9 463 038,09	43 270 289,10	37 223 000,00	21 793 000,00	111 749 447,69
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze nowym w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				1 718 232,92	60,79	536 270,31	1 055 835,85	662 397,07	0,00	0,00	1 718 232,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 718 232,92	50,79	536 270,31	1 055 835,85	662 397,07	0,00	0,00	1 718 232,92
1.1.1.1	Dla dobra dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gm. Dobra (w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	1 718 232,92	50,79	536 270,31	1 055 835,85	662 397,07	0,00	0,00	1 718 232,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1, 1.2), z tego:				165 778 491,59	87,51	15 625 335,29	17 654 489,99	51 969 290,09	46 993 000,00	22 464 000,00	128 751 379,49
1.3.1	- wydatki bieżące				89 112 432,00	97,18	8 155 401,30	8 890 482,00	24 688 000,00	6 690 000,00	671 000,00	26 442 432,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie ośmiu komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	300 000,00	88,99	88 892,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	31 581 000,00	100,00	7 920 000,00	7 920 000,00	8 150 000,00	8 150 000,00	671 000,00	24 891 000,00
1.3.1.3	Dla dobra dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gm. Dobra (w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	1 251 432,00	39,42	146 409,80	371 432,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 251 432,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 666 059,59	72,04	7 469 935,49	9 463 038,09	43 270 289,10	37 223 000,00	21 793 000,00	111 749 447,69
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	442 900,00	89,50	99 500,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczećin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 497 750,00	0,00	0,00	29 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 029 750,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	1 376 493,00	88,29	196 573,19	200 000,00	348 900,00	200 000,00	200 000,00	948 900,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	600 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilowa, Łanowa, Piaskowa, Kallinowa w Wólczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 240 560,00	100,00	60 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00

kwoty w zł

1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	13 393 060,00	99,96	59 470,00	59 500,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	13 056 500,00
1.3.2.8	Wymiana sieci wodociągowej fi110 na fi160 ul. Kolorowa Mierzyn - Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bezczecze budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do Drozdowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	920 650,46	0,00	0,00	0,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,01	300 000,01
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	4 943 000,00	100,00	1 899 898,15	2 000 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 845 400,00	98,22	96 912,00	100 700,00	200 000,00	0,00	0,00	300 700,00	300 700,00
1.3.2.13	Redica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	565 179,81	98,02	14 880,00	15 179,81	100 000,00	0,00	0,00	115 179,81	115 179,81
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	610 207,00	100,00	110 577,00	110 577,00	300 000,00	0,00	0,00	410 577,00	410 577,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	3 111 770,00	99,99	41 765,00	41 770,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 041 770,00	3 041 770,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkalniczej w rejonie Kościłca	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 700 440,00	100,00	119 500,00	119 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
1.3.2.18	Kościłca (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	3 668 475,00	0,00	0,00	10 096,00	643 000,00	643 000,00	543 000,00	1 839 096,00	1 839 096,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "Pierot") -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 263 000,00	48,25	69 000,00	143 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	3 670 575,67	3,64	11 493,75	315 575,67	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 315 575,67	3 315 575,67
1.3.2.22	Wymiana tur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Bezczecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejęcie graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 228 694,00	0,00	0,00	9 594,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 009 594,00	1 009 594,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	5 008 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 008 500,00	5 008 500,00
1.3.2.26	Budowa "Orifika" Łęgi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 317 501,00	80,00	18 000,00	22 501,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1 222 501,00	1 222 501,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2021	21 165 812,58	98,40	738 025,81	750 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezczeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 272 797,15	97,87	35 232,06	36 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	5 120 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Strumykowej i Magnolii w Wotczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00

1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Zeusa-Wenus- Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.34	Zakup i montaż syren elektronicznych OC -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	181 000,00	66,05	30 381,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.2.35	Grzebnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00	
1.3.2.36	Dobra, ul. Ulańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00	
1.3.2.38	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	800 000,00	97,87	293 587,02	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.3.2.39	Modernizacja sieci w Lubieszynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
1.3.2.40	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z osiedla" Parkowa, Miętowa, Tymiankowa, Promienna itd. " -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00	
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Doklajach na dz.nr 149 -	PSP Dokłaje	2020	2023	4 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 300 000,00	
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Koralowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezrzecze	2020	2023	3 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 200 000,00	
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 739 000,00	5,09	9 616,39	189 000,00	189 000,00	189 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	1 589 000,00	
1.3.2.47	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	350 000,00	350 000,00	420 000,00	
1.3.2.48	Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	3 655 780,00	0,00	0,00	105 780,00	105 780,00	105 780,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 605 780,00	
1.3.2.49	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 164 328,00	100,00	114 328,00	114 328,00	114 328,00	114 328,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 114 328,00	
1.3.2.50	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Płasim Zakątku do ul. Czaplí -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	561 000,00	30,25	18 450,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	400 000,00	0,00	0,00	461 000,00	
1.3.2.51	Dokłaje, budowa drogi Brzoskwiniowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	420 000,00	44,28	8 856,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	420 000,00	
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ulańskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzach (proj.5) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	1 032 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jasminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 605 400,00	99,97	50 363,26	50 400,00	50 400,00	50 400,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 550 400,00	
1.3.2.55	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica parafstwa Lubieszyn- Szczecin -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.56	Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	

1.3.2.59	Budowa ul. Elizbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	2 901 100,00	79,86	120 667,00	151 100,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 901 100,00
1.3.2.60	Budowa ul. Mierzynskiej (od ul. Młenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 500 000,00	98,20	294 585,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzynskiej i Wędrównej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	900 000,00	100,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wólczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.63	Budowa drogi gminnej na dz. nr 211/2, 866/4, 273 i 862/6 położonych w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	466 239,00	99,87	239 550,00	239 870,00	200 000,00	0,00	0,00	438 870,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	537 395,00	0,00	0,00	37 395,00	250 000,00	0,00	0,00	287 395,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	665 000,00	95,51	62 084,03	65 000,00	150 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeplnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	303 074,00	77,93	56 949,00	73 074,00	200 000,00	0,00	0,00	273 074,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 267 000,00	84,44	42 220,00	50 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	1 250 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	518 240,00	0,00	0,00	18 240,00	250 000,00	0,00	0,00	268 240,00
1.3.2.72	Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wólczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasieńskiego do ul. Wieleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 464 800,00	99,95	499 769,20	500 000,00	1 464 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 964 800,00
1.3.2.75	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2021	4 153 972,10	100,00	200 000,00	200 000,00	412 690,00	0,00	0,00	612 690,00
1.3.2.76	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	171 910,00	95,44	20 910,00	21 910,00	150 000,00	0,00	0,00	171 910,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nastejnej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.78	Budowa drogi ul. Wilanowska -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	630 750,00	100,00	30 750,00	30 750,00	300 000,00	0,00	0,00	630 750,00
1.3.2.79	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 400 000,00
1.3.2.80	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Koscinie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	365 000,00	72,17	3 608,26	5 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	365 000,00
1.3.2.82	Urządzenie i ogrodzenie omentarza Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	300 000,00	5,54	5 536,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.83	Przeniesienie prawa własności urządzeń - turociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.84	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	726 813,00	100,00	96 813,00	96 813,00	300 000,00	0,00	0,00	696 813,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2020r.

Kwotowe i procentowe zaawansowanie przedsięwzięć za 2020 r. zestawiono w załączniku nr 16.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

- *wydatki bieżące:*

1.1.1.1 Dla dobra dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gm. Dobra (w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie) –

W dniu 29.06.2020 r. została podpisana umowa nr RPZP.08.01.00-32-K039/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na dofinansowanie projektu pn. "DLA DOBRA DZIECI- utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra". Projekt jest realizowany w nowopowstałym Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie. W roku 2020 zostały w ramach projektu na potrzeby bieżącej działalności zakupione drobne meble, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki, komputery, monitory interaktywne, programy multimedialne. Ponadto sfinansowane z projektu zostały kursy doskonalące dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci. Projekt przewidziany jest do dnia 31.08.2021r.

- *wydatki majątkowe - nie wystąpiły*

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

- *wydatki bieżące- nie wystąpiły*

- *wydatki majątkowe- nie wystąpiły*

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

- *wydatki bieżące*

1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

Zawarto umowę z wybraną na podstawie art.4 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych, firmą "Usługi porządkowe" S.C. na okres od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. W trakcie realizacji.

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą Jumar na okres od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. W trakcie realizacji.

1.3.1.4 Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra -

W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę na obsługę i konserwację urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra. Zawarta została umowa na lata 2020-2022.

1.3.2.1 Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej

W drodze przetargu wyłoniono Wykonawcę robót rozbiórkowych. Zawarto umowę. Termin realizacji 30.10.2021 r. Zakończono pierwszy etap rozbiórki, tj. zakres prac przewidzianych na rok 2020.

1.3.2.2 Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

Opracowano koncepcję przebiegu nowej drogi. Zawarto porozumienie trójstronne (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin, Strona Wojskowa) o współpracy przy realizacji projektu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór projektanta nowej drogi.

1.3.2.3 Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Termin realizacji 15.02.2021 r.

1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.5 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Zakończono modernizację szaf sterowniczych w pompowniach. Zakupiono nowe pompy po 2 sztuki do pompowni ścieków PS 62 przy "Nordzie" i PS 79 przy ul. Zakładowej w Mierzynie. Zadanie zrealizowane.

1.3.2.6 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie

Odebrano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu

Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku sportowego z basenem w Bezzeczu. Dokonano zmiany klasoużytków oraz dokonano odrolnienia terenu pod planowaną inwestycję. Trwa analiza zasadności realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj lub opracowania projektu budowlanego i następnie realizacji obiektu na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

1.3.2.8 Wymiana sieci wodociągowej fi110 na fi160 ul. Kolorowa Mierzyn -

Zmiana nazwy zadania na „Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie”. Opis w poz.1.3.2.98.

1.3.2.9 Bezzecze budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do Drozdowej -

Realizacja w latach następnych w ramach Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody.

1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi umowami.

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1,26 w Mierzynie – Umowa Nr 65/2020 z dnia 26.02.2020 r., wartość 115.000,00 zł, odbiór robót 11.05.2020 r.

Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 119/8 (ul. Jagodowa) w Dobrej – Umowa Nr 95/2020 z dnia 13.03.2020 r., wartość 33.083,14 zł, odbiór robót 08.06.2020 r..

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej – Umowa Nr WKI.ZP.272.13.2020.AA z dnia 11.03.2020, wartość 147.600,00 zł, prace wykonane w 70%, odbiór robót 06.08.2020 r.

Wołczkowo, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz. Nr 458/2 ul. Polna –Umowa Nr 146/2020 z dnia 26.05.2020, wartość 34.057,15 zł, odbiór robót 21.08.2020 r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Maciejki w Bezzreczu - Umowa Nr 153/2020 z dnia 02.06.2020 r., wartość 19.780,00 zł, odbiór robót 05.08.2020 r..

Wołczkowo, 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 – Umowa Nr 176/2020 z dnia 10.07.2020 r., wartość 107.010,00 zł, , odbiór robót 06.11.2020r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka kanalizacji sanitarnej na dz. nr 206/3 i 206/21 (ulica Akacyjowa) w Mierzynie Umowa nr 69/2020 z 28.02.20r. wartość 82.000 zł . Inwestycja zakończona w grudniu 2020 roku.

1.3.2.11 Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

Opracowano dokumentację projektową. W ramach zamówienia publicznego wybrano wykonawcę prac. W dniu 17 czerwca 2020 r. gmina Dobra podpisała umowę z firmą KRISTONE Krystian Suda z siedzibą w Płotach na budowę ścieżki rowerowej Łęgi -Stolec. Wartość umowy: 4 713 899,97 zł. Termin realizacji 31.05.2021 r. Następnie w dniu 26 czerwca 2020 r. przekazano wykonawcy plac budowy.

1.3.2.12 Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Trwają roboty budowlane na ulicy Przytulnej, Wykonane zostanie 130 mb drogi. Termin realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się na dzień 30 czerwca 2021r.

1.3.2.13 Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.14 Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie

Dokonano zakupu terenu pod zbiornik retencyjny.

1.3.2.15 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migałowej w Dobrej

Odebrano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę 24.11.2020 r. Rozpoczęcie robót przewidziane na rok 2021.

1.3.2.16 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna

Opracowano kompletną dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę

1.3.2.17 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

Umowa o dzieło Nr 401/2018 z dnia 30.07.2018 r. polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej, została zrealizowana w 100%, odebrano pełną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.18 Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.19 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami.

1.3.2.20 Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot")

Wykonano dokumentację projektową z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

Etap I robót w trakcie odbioru. W związku z uwagami dotyczącymi poprawności wykonanych prac, roboty nie zostały odebrane w 2020 r.

1.3.2.22 Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.23 Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa)

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

Realizacja w latach 2021-2022. Opracowano projekt budowlany lecz nie uzyskano pozwolenia na budowę. Trwają negocjacje z Lasami Państwowymi odnośnie dzierżawy gruntów pod realizację inwestycji.

1.3.2.25 Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie

Dokumentacja projektowa wykonana przez INBUD S.C. Biuro Projektów Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak, z uwagi na szeroki zakres prac dokumentacja została podzielona i odebrana przez Gminę. Poszukiwanie możliwości współfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

1.3.2.26 Budowa "Orlika" Łęgi

W trakcie prac projektowych. Problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę z uwagi na brak możliwości ustalenia stron postępowania przez Starostwo Powiatowe (następcy prawni po śmierci jednej ze stron) oraz ze względu na sprzeciw jednej ze stron dotyczący umiejscowienia małego boiska wielofunkcyjnego.

1.3.2.27 Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie

Zadanie zakończone 2 listopada 2020.

1.3.2.28 Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej

Wystąpiono o pozwolenie na budowę. Dokumentacja jest uzupełniana o kwestie formalne. Termin zakończenia prac nad dokumentacją projektową - II kwartał 2021 r.

1.3.2.29 Modernizacja dróg płytami drogowymi

Kontynuacja prac na drogach rozpoczętych w latach poprzednich.

1.3.2.30 Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu

Uzyskano pozwolenie na budowę, odebrano dokumentację budowlaną w czerwcu 2020 r. Planowana realizacja w kolejnych latach, ze względu na wysoki kosztorys i możliwość pozyskania środków na inwestycję.

1.3.2.31 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra

W ramach „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra” Gmina realizuje kilka inwestycji. W dniu 30.10.2020 r. Gmina Dobra dokonała odbioru prac pod względem technicznym na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna. Zostały skompletowane i złożone dokumenty do PINB w celu zakończenia inwestycji.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego w Policach nie wniósł sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy dla zadania: "Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II". Zakończono czynności związane z wciągnięciem inwestycji na majątek trwały Gminy Dobra. W dniu 17.11.2020 r. przekazano do eksploatacji Eksploatatorowi, tj. Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. inwestycję zrealizowaną przez Gminę Dobra w ramach zadania: "Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II".

We wrześniu 2020r. ogłoszono przetarg dla zadania: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy-modernizacja biobloku nr 1, w wyniku którego został wybrany wykonawca tj. Hydrowodkan Sp z o.o. z którym Gmina podpisała umowę w dniu 17-12-2020 na realizację powyższej inwestycji. Planowane zakończenie wg umowy przypada na dzień 17-06-2021r.

1.3.2.32 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Strumykowej i Magnolii w Wołczkowie

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.33 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie

Realizacja w latach 2021-2023.

1.3.2.34 Zakup i montaż syren elektronicznych OC

Zadanie zrealizowano w zakresie zaplanowanym na 2020 rok.

1.3.2.35 Grzeczka, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr 2 do nr 11

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.36 Dobra, ul. Ułańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów

Realizacja w latach 2022-2023. To zadanie jest w wpf, ale jest obecnie realizowane w ramach umowy zawartej z Gminą. Po wybudowaniu sieć wodociągowa zostanie przejęta na rzecz Gminy.

1.3.2.37 Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka)

Realizacja w latach 2021-2023.

1.3.2.38 Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie –wykup działki
Zadanie powiązane z zadaniem 1.3.2.14 Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie.

1.3.2.39 Modernizacja sieci w Lubieszynie

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.40 Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z osiedla „Parkowa, Miętowa, Tymiankowa, Promienna itd.”

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.41 Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.42 Zakup nowych pomp w pompowniach

Wykonano modernizację pomp w pompowniach ścieków PS 79 i PS 62 W Mierzynie

1.3.2.43 Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 149

W dniu 30.11.2020 r. Gmina Dobra zawarła umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 149” z Pracownią Projektową Architekt Tomasz Kuriański, z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podzielona na dwa etapy:

- 1) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Dołujach na działce nr 149. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania szkół.
- 2) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
 - a) Zagospodarowanie terenu,
 - b) Rzuty budynków,
 - c) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka,

- 1 widok z wnętrza budynku),
- d) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
- e) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
- f) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został do dnia 30.04.2021 r.

1.3.2.44 Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezzecze ul. Koralowa

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.45 Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz.nr 69/11

W dniu 26.10.2020 r. Gmina Dobra zawarła umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego – przedszkola i żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz. nr 69/11” z pracownią projektową MD Polska Sp. z o. o, z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podzielona na dwa etapy:

- 3) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi na działce nr 69/11 w Bezzeczu. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania przedszkoli i żłobków.
- 4) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
 - g) Zagospodarowanie terenu,
 - h) Rzuty budynków,
 - i) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka, 1 widok z wnętrza budynku),
 - j) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
 - k) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
 - l) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został do dnia 30.04.2021 r.

1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza zgodnie z opracowaną koncepcją

Ponieważ koncepcja obejmuje kilka zadań inwestycyjnych trwają prace dla poszczególnych obszarów. Trwają prace dla zadań: budowa boiska Orlik w Bezzeczu, budowa Pumptruck, realizowane jest zadania w formule zaprojektuj-wybuduj (ogród psa) oraz opracowano Program Funkcjonalno-Przestrzenny dla obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu.

1.3.2.47 Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.48 Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik. Wartość umowy: 137 083,50 zł brutto. Ze względu na rozszerzenie dokumentacji projektowej został przedłużony termin wykonania dokumentacji do II kwartału 2021 r.

1.3.2.49 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą

Uzyskano pozwolenie na budowę, odebrano dokumentację budowlaną w listopadzie 2020 r. Planowana realizacja w kolejnych latach.

1.3.2.50 Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí

Z uwagi na konieczność zmiany trasy przebiegu rurociągu przedłużono umowę na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 30 czerwca 2021 r.

1.3.2.51 Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej

Trwa zbieranie informacji o obecnym stanie instalacji w okolicy ul. Brzoskwiniowej pod kątem koniecznej rozbudowy, wymiany bądź remontu, celem wyboru w trybie zamówienia publicznego projektanta na budowę drogi. Zlecono wykonanie koncepcji. Odebrano przedmiot umowy.

1.3.2.52 Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.53 Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach (proj.5)

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.54 Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa

Uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia planowanych robót budowlanych. Trwa przygotowanie dokumentacji do zamówienia publicznego i ogłoszenia przetargu nieograniczonego dla wykonania robót budowlanych.

1.3.2.55 Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin

Realizacja w latach 2021-2023.

1.3.2.56 Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023

Zmiana nazwy zadania na „Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -”. Opis w poz.1.3.2.96.

1.3.2.57 Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu

Realizacja w latach 2021-2023.

1.3.2.58 Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.59 Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie

W wyniku przetargu nieograniczonego Gmina Wyłoniła Wykonawca robót na ul. Elżbiety. Prace potrważają do dnia 30 czerwca 2021 r. Projekt budowy drogi ul. Elżbiety w Mierzynie otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020.

1.3.2.60 Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie

Zrealizowano pozostały zakres prac do skrzyżowania z ulicą Okulickiego. Inwestycja zrealizowana.

1.3.2.61 Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie

W trakcie realizacji III etap prac odcinek 225 mb. Zakończenie II kwartał 2021 r.

1.3.2.62 Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wąwelnicy

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.63 Budowa drogi gminnej na dz. nr 211/2, 866/4, 273 i 862/6 położonych w Dobrej

Zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja dróg płytami drogowymi”.

1.3.2.64 Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego

Zakończono prace budowlane polegające na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej.

1.3.2.65 Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firma Usługi Projektowe i Nadzór, Lucyna Kaczyńska. Wobec braku możliwości wykonania samego projektu chodnika przy ul. Zeusa w Mierzynie, zwiększono zakres prac w ramach umowy m.in. o budowę jezdni, co wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowych, usunięcia napotkanych kolizji, oraz innych niezbędnych dokumentów. Ponadto uzyskanie przedmiotowych decyzji to długotrwały proces, wobec czego przesunięto termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 czerwca 2021 roku.

1.3.2.66 Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.67 Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.68 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

Zadanie zakończone. Zamontowano nowe urządzenie zabawowe na placu zabaw w Rzędzinach za 17 835 zł, altanę drewnianą na placu zabaw w Wąwelnicy za 4 366,50 zł oraz nowe ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Dobra (ul. Osiedlowa) za 39 500,00 zł.

1.3.2.69 Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzepnicy

W dniu 22.05.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 30.11.2020 r. Dokumentacja projektowa została odebrana.

1.3.2.70 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

Umowa Nr 466/2019 z dnia 18.09.2019 r. wykonawcą projektu jest MD Polska Sp. z o.o., wartość 55.719,00 zł, Dokumentacja projektowa została odebrana 30.11.2020, uzyskano pozwolenie na budowę.

1.3.2.71 Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz. Z uwagi na obostrzenia wynikające z Ustawy Covid-19 tj.: Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a co za tym ponosi konsekwencje spowolnienia wydawania opinii, pozwoleń, oraz innych dokumentów niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę, przesunięto termin ich pozyskania do dnia 31 marca 2021 roku.

1.3.2.72 Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo

Realizowane w ramach zadania „Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)”.

1.3.2.73 Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.74 Bezzrecze rozbudowa kanalizacji deszczowej

Wykonawca prac Przedsiębiorstwo Usługowe "STARKAN Pardus Marcin, umowa na roboty budowlane nr WKI.ZP.272.14.2020.AA z dnia 24.03.2020 r., wartość 1.795.800,00 zł, termin realizacji I kwartał 2021 r. Przekazano plac budowy. Trwają roboty.

1.3.2.75 Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej

W trakcie robót. Termin realizacji 30.06.2021 r.

1.3.2.76 Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)

Odebrano dokumentację projektową.

1.3.2.77 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej)

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.78 Budowa drogi ul. Wilanowska

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Termin realizacji 15.01.2021r.

1.3.2.79 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej

Realizacja w latach 2021-2023.

1.3.2.80 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.81 Budowa zatoki autobusowej w Kościńcu

Pozyskano grunt pod realizację zadania.

1.3.2.82 Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn

Ustalany jest zakres przedmiotowy zadania.

1.3.2.83 Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.84 Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenia na budowę dla realizacji zadania.

1.3.2.85 Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo

Realizowane w ramach zadania „Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie (proj.11)”. Zawarto umowę na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej ogrodzenia cmentarza.

1.3.2.86 Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych

W ramach w/w zadania zostały zawarte umowy ze Spółką z o.o. „Wodociągi Zachodniopomorskie” na:

- Wymianę 8 sztuk hydrantów poż. na terenie Gminy Dobra za łączną kwotę brutto 39 360 zł, termin realizacji do dnia 8 luty 2021r. Celem umowy jest wymiana uszkodzonych hydrantów. Umowa z dnia 24-11-2020r.
- Umowa z dnia 12-10-2020 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pracami polegającymi na przebudowie węzła hydrantowego w m. Wołczkowo ul. Agrestowa za łączną kwotę brutto 9999,99zł, termin realizacji do 28-02-2021r. W dniu 22-12-2020r. podpisano aneks nr 1 do w/w umowy, którym zmieniono termin wykonania prac do dnia 28-02-2021r.

1.3.2.87 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.88 Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie

W drodze zamówienia publicznego wyłoniono dwóch Wykonawców, z którymi podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci oświetlenia drogowego ulicznego typu LED, obejmującego 11 pozwoleń na budowę.

I umowa obejmuje ulice :

1. W Dobrej na dz. Nr 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, 371, - ul. Dereszowa, obręb Dobra, gm. Dobra,
2. W Dobrej na dz. Nr 45/20, 44/20, (ul. Nagietkowa), Nr 216/3 (ul. Graniczna) obręb Dobra, gm. Dobra,
3. W Dobrej na Nr 862/6 (ul. Rudawki) 862/5, 213/1, (ul. Ułańska), obręb Dobra, gm. Dobra,
4. W Buku na dz. Nr 29, obręb Buk, gm. Dobra,

5. W Grzepnicy na dz. Nr 39, 34, 53, 45/1, 91, 856/11 obręb Grzepnica, gm. Dobra,
6. W Dobrej na dz. Nr 685, 725 (ul. Oliwkowa), obręb Dobra, gm. Dobra.

Wykonawcą prac jest Firma Handlowo-Usługowa Marek Grzegorzewski, Rydzyna 64-130, Tworzanice 15

Wartość zamówienia obejmuje całkowitą kwotę 548 826,00 zł brutto. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30 maj 2021 roku.

II umowa obejmuje ulice :

1. W Dołujach na dz. Nr 156, 181 – ul. Żubrza, obręb Dołuje, oraz na działkach Nr 18, 26, 25, 7/73, 7/74 położonych w Kościnie, obręb Kościno, gm. Dobra,
2. W Wołczkowie na dz. Nr 488 (ul. Słoneczna), Nr 561 (ul. Zimowa), obręb Wołczkowo, oraz na działkach Nr 71/1 (ul. Słoneczna) Nr 71/3, 34/14, 66/91 (ul. Górna) w Bezzreczu, obręb Bezzrecze, gm. Dobra,
3. W Bezzreczu na dz. Nr 43/2, 71/3, 66/110, 66/113, 656/340 (ul. Cynamonowa), obręb Bezzrecze, gm. Dobra,
4. W Dołujach na dz. Nr 220/33, (ul. Perkoza), 221, 286 (ul. Łosiowa), obręb Dołuje, gm. Dobra,
5. W Wołczkowie na dz. Nr 253 (ul. Szarotki), Nr 249 (ul. Lipowa) obręb Wołczkowo, gm. Dobra,

Wykonawcą prac jest Zakład Projektowania i Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych inż. Jerzy Mingało posiadający swoją siedzibę w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Lipowej 9. Wartość zamówienia obejmuje całkowitą kwotę 597 780,00 zł brutto. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia : 30 maj 2021 roku.

1.3.2.89 Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Gmina ogłosiła przetarg na realizację oświetlenia solarne dla bardziej zaawansowanych technologicznie typów lamp, na ulicach:

Akacyjowej w Mierzynie, doświetlenia Białej Brzozy w Dobrej, Komercyjnej w Mierzynie, Cisowej w Mierzynie, części Łukasińskiego w Mierzynie, doświetlenia ul. Kościelnej w Bezzreczu.

1.3.2.90 Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie

Uzyskano pozwolenie na budowę, odebrano dokumentację budowlaną, październik 2020. Planowana realizacja w kolejnych latach.

1.3.2.91 Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie

Uzyskano pozwolenie na budowę, odebrano dokumentację budowlaną, październik 2020. Planowana realizacja w kolejnych latach.

1.3.2.92 Budowa "Orlika" w Bezzreczu

Trwają prace budowlane. Koniec robót budowlanych przewiduje się na II kwartał 2021 roku

1.3.2.93 Budowa wiaty w Rzędzinach (proj.9)

Na podstawie przygotowanej dokumentacji wykonano i zakończono zadanie. 10.06.2020 r. odebrano prace.

1.3.2.94 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3)

W maju b.r. odebrano dokumentację projektową. Trwa analiza możliwości pozyskania środków finansowych zewnętrznych celem współfinansowania inwestycji.

1.3.2.95 Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.96 Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Policach. Partycypacja finansowa Gminy.

1.3.2.97 Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza

Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych.

1.3.2.98 Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie

Gmina uzyskała pozwolenie na budowę i trwa przygotowanie wniosku przetargowego dla inwestycji.

1.3.2.99 Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj.2)

Wybrano Wykonawcę, trwają roboty, zaplanowany koniec prac II kw. 2021 r.

1.3.2.100 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy-modernizacja biobloku Nr 1

Podpisano umowę na modernizację z terminem realizacji do 17.06.2021 r.

1.3.2.101 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej –

Projekt w trakcie z terminem wykonania do dnia 30.07.2021 r.

1.3.2.102 Serce Bezrzecza cz.II - "PUMTRACK - rowerowy plac zabaw"

Trwają prace budowlane nad realizacją zadania. Koniec robót budowlanych przewiduje się na II kwartał 2021 roku.

10	853	85395	xxx0 xxx7 xxx9 xxx0 xxx8 xxx9	Pomorze zachodnie - Bezpieczna edukacja	0,00 0,00 0,00 0,00 46 597,00 8 223,00 0,00 43 672,99 7 707,01	0,00 234 792,10 41 433,90 0,00 51 633,25 9 111,75 0,00 53 984,08 9 526,65	0,00 234 726,56 41 422,34 0,00 36 321,86 6 409,74 0,00 40 859,24 7 210,45	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69
11	853	85395	xxx0 xxx7 xxx9 xxx0 xxx8 xxx9	Transgraniczna Rada Seniorów II	0,00 0,00 0,00 0,00 46 597,00 8 223,00 0,00 43 672,99 7 707,01	0,00 234 792,10 41 433,90 0,00 51 633,25 9 111,75 0,00 53 984,08 9 526,65	0,00 234 726,56 41 422,34 0,00 36 321,86 6 409,74 0,00 40 859,24 7 210,45	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69
12	921	92195	xxx0 xxx7 xxx9 xxx0 xxx8 xxx9	Być jak Elizabeth	0,00 0,00 0,00 0,00 46 597,00 8 223,00 0,00 43 672,99 7 707,01	0,00 234 792,10 41 433,90 0,00 51 633,25 9 111,75 0,00 53 984,08 9 526,65	0,00 234 726,56 41 422,34 0,00 36 321,86 6 409,74 0,00 40 859,24 7 210,45	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69	0,00 99,97 99,97 0,00 70,35 70,35 0,00 75,69 75,69
Ogółem					274 171,03	1 578 432,35	1 403 103,43	88,89	
Wydatki majątkowe									
II									
1	010	01010	xxx0 xxx7 xxx9	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 100 000,00 0,00 0,00	720 853,65 1 019 274,40 179 871,95	702 188,75 1 019 274,39 179 871,95	97,41 100,00 100,00	97,41 100,00 100,00
2	600	60014	xxx0 xxx7 xxx9	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	13 350 000,00 0,00 0,00	1 528 601,20 8 812 304,56 4 340 388,82	1 499 983,74 8 812 304,56 4 340 388,82	98,13 100,00 100,00	98,13 100,00 100,00
3	754	75421	xxx0 xxx8 xxx9	Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym	0,00 0,00 0,00	0,00 62 341,09 11 001,37	0,00 62 340,70 11 001,30	0,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00
4	801	80101	xxx0 xxx7 xxx9	Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	300 000,00 0,00 0,00	239 659,40 396 864,49 69 976,11	238 329,72 396 208,40 69 919,15	99,45 99,83 99,92	99,45 99,83 99,92
5	801	80104	xxx0 xxx7 xxx9	Dla Gminy Dobra - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra	0,00 0,00 0,00	0,00 361 831,36 0,00	0,00 327 328,20 0,00	0,00 90,46 0,00	0,00 90,46 0,00
Ogółem					14 760 000,00	17 381 137,04	17 331 811,48	99,72	99,72
Razem bieżące i majątkowe					15 024 171,03	18 959 569,39	18 734 914,91	98,82	98,82

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2020

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2020 rok.

Budżet Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej realizowany jest w działach: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 010 – Rolnictwo i łowiectwo; 630 – Turystyka; 750- Administracja Publiczna; 758 – Różne rozliczenia; 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza; 926 - Kultura fizyczna

Ogólny plan budżetu na rok 2020 wynosi **1.925.500,00 zł** (w zakresie działalności kulturalno-oświatowej **1.465.500,00 zł**; w zakresie działalności bibliotecznej **460.000,00 zł**) zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w omawianym okresie odpowiednio w zakresie działalności ośrodka kultury **1.465.500,00** (100%), a po stronie rozchodów w kwocie **1.427.148,49** (97,38%) i w zakresie działalności bibliotecznej **460.000,00** (100%), a po stronie rozchodów **433.318,99** (94,20%).

Dochody :

Na dochody Ośrodka Kultury składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	1.465.500,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy	20.000,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	33.049,88 zł
4. Darowizny w postaci pieniężnej , sponsoring	5.180,00 zł
5. Darowizny materiałów	1.202,59 zł
6. Odsetki bankowe	19,55 zł
7. Różne rozliczenia finansowe	3.041,63 zł
<i>/Koszty z tyt. zwrotu za media- ZEAS/</i>	
8. Pomniejszenie składek ZUS	35.051,52 zł

(zwolnienie 50% ze składek za okres 03-05/2020- Dz.U.2020.0.1842 t.j.

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Art. 31zo. COVID-19)

Suma dochodów: 1.563.045,17 zł

Na dochody Biblioteki składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	460.000,00 zł
2. Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej	9.400,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	2.384,59 zł
4. Darowizny materiałów	3.454,00 zł
5. Różne rozliczenia finansowe	1.879,20 zł
6. Wpływy ze sprzedaży majątku	44,00 zł
7. Pomniejszenie składek ZUS	14.073,77 zł

(zwolnienie 50% ze składek za okres 03-05/2020- Dz.U.2020.0.1842 t.j.

- Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Art. 31zo. COVID-19)

Suma dochodów: 491.235,56 zł

Suma

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92109 - Ośrodki Kultury

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Kultury w Dobrej.

Plan roczny rozchodów wynosi **1.465.500,00 zł** (100%) i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **1.427.148,49 zł** (97,38%).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Biblioteki w Dobrej.

Plan roczny rozchodów wynosi **460.000,00 zł** (100%) i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **433.318,99** (94,20%).

Rozchody z tyt: DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY

DOTACJA PODMIOTOWA

WYDATKI OGÓLEM						
1.	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	4412,00	4411,06	99,34%	
2.	Wynagrodz. osobowe pracowników	4010	950000,00	943714,85	99,63%	
3.	Wynagrodz. osobowe pracown. /nagr.jubil,odprawy)	4010-1	69000,00	68741,97	74,29%	
4.	Składki ZUS pracodawca	4110	116000,00	86180,78	84,76%	
5.	Składki FP	4120	13000,00	11019,33	99,99%	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10443,00	10442,02	100,00%	
7.	Materiały i wyposażenie	4210	45082,00	45081,98	100,00%	
8.	Zakup energii	4260	41810,00	41809,90	100,00%	
9.	Zakup usług remontowych	4270	75204,00	75203,32	100,00%	
10.	Zakup usług zdrowotn.	4280	505,00	505,00	100,00%	
11.	Zakup usług pozostałych	4300	62788,00	62786,75	100,00%	
12.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4360	11359,00	11358,78	100,00%	
13.	Zakup usług: ekspertyz, analiz i opinii	4390	1000,00	1000,00	100,00%	
14.	Opłaty i czynsze za budynki, lokale	4400	5450,00	5448,94	99,98%	
15.	Podróże służbowe krajowe	4410	5214,00	5213,09	99,98%	
16.	Różne opłaty i składki	4430	8277,00	8277,00	100,00%	
17.	Odpis ZFŚS	4440	28487,00	28486,06	100,00%	
18.	Podatek od nieruchomości	4480	9468,00	9467,70	100,00%	
19.	Opłaty na rzecz budżetów JST	4520	7145,00	7144,56	99,99%	
20.	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	856,00	855,40	99,93%	
DOTACJA PODMIOTOWA			SUMA	1465500,00	1427148,49	97,38%

 2

DOTACJE CELOWE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	75.000,00	0	0%
2.	Turystyka 630	15.000,00	0	0%
3.	Administracja publiczna 750	20.000,00	20.000,00	100,00%
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	30.000,00	0	0%
5.	Budżet Obywatelski 926	33.000,00	0	0%
SUMA		173000,00	20000,00	11,56%

Inne rozchody:

Rozdział 01095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 63003 - Ośrodek Kultury

Rozdział 75095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 85495 - Ośrodek Kultury

Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury

Rozdział 92195- Ośrodek Kultury-Budżet Obywatelski

Rozdział 92695- Ośrodek Kultury-Budżet Obywatelski

PRZYCHODY INNE OŚRODKA KULTURY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan	Wykonanie
1.	Administrac. publicz.-darowizna /750/	0960	5160,00	5160,00
2.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza) /921/	4010	18832,28	18832,28
3.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza) /921/	4110	15001,81	15001,81
4.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza) /921/	4120	1217,43	1217,43
5.	Wpływy z usług /921/	0750	33049,88	33049,88
6.	Wpływy z darowizn pieniężne /921/	0960	20,00	20,00
7.	Pozostałe przych. z tyt. zwrotu za media /921/	4260	2932,93	2932,93
8.	Pozostałe przych. z tyt. zwrotu za media /921/	4300	108,70	108,70
9.	Darowizna materiałów	4210	1202,59	1202,59
SUMA			77525,62	77525,62

Jawe 3

Rozchody z tyt. DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§			% wykonania
			Plan	Wykonanie	
	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA				
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	712,40	711,29	99,84%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	299000,00	273699,62	91,54%
3	Wynagr.osob. pracown. (jubilerz.,odprawy)	4010-1	38000,00	37920,00	99,79%
4	Składki ZUS pracodawca	4110	41800,00	40517,61	96,93%
5	Składki FP	4120	3700,00	3685,96	99,62%
6	Materiały i wyposażenie	4210	10502,00	10501,20	99,99%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	22000,00	22000,00	100,00%
8	Zakup energii	4260	13056,50	13056,43	100,00%
9	Zakup usług remontowych	4270	2892,00	2891,23	99,97%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	185,00	185,00	100,00%
11	Zakup usług pozostałych	4300	9307,00	9306,30	99,99%
12	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	4360	2364,00	2363,84	99,99%
13	Podróże służbowe krajowe	4410	133,40	133,35	99,96%
14	Różne opłaty i składki	4430	1716,00	1716,00	100,00%
15	Odpis ZFŚS	4440	9948,00	9947,50	99,99%
16	Podatek od nieruchomości	4480	2103,60	2103,60	100,00%
17	Opłaty na rzecz budżetu JST	4520	2312,50	2312,46	100,00%
18	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	267,60	267,60	100,00%
	DOTACJA PODMIOTOWA	suma	460000,00	433318,99	94,20%

Inne rozchody:

Rozdział 92116 –Biblioteka Publiczna

Rozdział 75814 - Biblioteka Publiczna

PRZYCHODY INNE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
			Plan	Wykonanie
	PRZYCHODY INNE			
1.	wpływy z usług	0750	2384,59	2384,59
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/	0970	1879,20	1879,20
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku	0870	44,00	44,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	2840	9400,00	9400,00
5.	Pozost.przych.operac-darowizny książek	4240	3454,00	3454,00
6.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza)	4010	7631,64	7631,64
7.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza)	4110	6066,99	6066,99
8.	Pomniejszenie składek ZUS (Tarcza)	4120	375,14	375,14
	SUMA		31235,56	31235,56

Juce

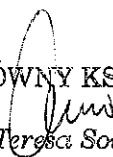
W 2020 roku przeprowadzono 5 kontroli kasy: w siedzibie GCKiB w Dobrej, w bibliotekach w Dobrej, Dołujach, Mierzynie i Wołczkowie. Na dowód czego sporządzono protokoły w których nie stwierdzono żadnych uchybień.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GCKiB w Dobrej za 2020 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu GCKiB nie posiadało zobowiązań ani należności wymagalnych.

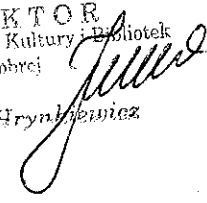
Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 234,40 zł. (wywóz ścieków 189,40 zł.; okresowe badanie lekarskie 45,00 zł).

Dobra, 2021.02.15

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hryniewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA


GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2020r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

	w złotych
» Dochody z czynszów dzierżawnych	6 232
» Dochody z najmu i dzierżawy	565 406
w tym:	
Najem i dzierżawa składników majątkowych	531 263
Dzierżawa działek rolnych	957
Czynsze komunalne	33 186
» Dochody ze sprzedaży mienia	14 926
w tym:	
-Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	3 430
- Sprzedaż gruntów	11 496
- Sprzedaż rzeczy ruchomych	0
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	90 747
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	15 523
» Usługi z majątku gminy	541
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	19 253

Sporządziła:


[Illegible text]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

	STAN NA 31.12.2019 r. w złotych	STAN NA 31.12.2020 r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	38 204 686 zł	39 592 629 zł	1 387 943 zł
» w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	945 181 zł	945 181 zł	0 zł
» Budynki i lokale	66 631 775 zł	91 691 335 zł	25 059 560 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 741 137 zł	368 663 759 zł	52 922 622 zł
» Kotły i maszyny energetyczne	1 177 189 zł	1 221 037 zł	43 848 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 516 366 zł	4 367 906 zł	-148 460 zł
» Maszyny, urządzenia specj. branżowe	46 779 zł	61 779 zł	15 000 zł
» Urządzenia techniczne	11 950 438 zł	12 556 671 zł	606 233 zł
» Środki transportu	983 633 zł	954 027 zł	-29 606 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 762 314 zł	4 159 169 zł	396 855 zł
» Wartości niematerialne i prawne	519 795 zł	559 474 zł	39 679 zł
RAZEM	443 534 112 zł	523 827 786 zł	80 293 674 zł

INSPEKTOR

mgr Renata Dankowska

INFORMACJA O LICZBIE I KWOCIE UMORZEŃ I O
UDZIELENIU INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

w roku 2020

INFORMACJA

o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności na podstawie uchwały nr XXXVI/349/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r. za 2020 rok

Na podstawie §5 ust. 1, uchwały nr XXVI/349/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2020 r.* udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1) umorzenie z urzędu – Sławomir Zieliński – umorzenie należności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej w wysokości 4 561,74 zł + odsetki w wysokości 2 275,20 zł + koszty upomnień 75,60 zł; Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji;
- 2) rozłożenie na raty, na wniosek Marty Ziółkowskiej-Tylickiej – rozłożenie na 12 rat zadłużenia z tytułu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego; zadłużenie w łącznej wysokości 3 167,69 zł + odsetki 167,69 zł;
- 3) umorzenie na wniosek Marii Słabońskiej i Zenobii Morawskiej, reprezentującej S.C „ZAN”, zadłużenie z tytułu opłat za czynsz dzierżawny, za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. Kwota zaległości wynosi 84 270,88 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tys. dwieście siedemdziesiąt zł 88/100 gr), odsetki 706,26 zł (słownie: siedemset sześć zł 26/100 gr);
- 4) umorzenie na wniosek Magdaleny Malczyńskiej-Kocińskiej, reprezentującej Dentamedica Clinic – umorzenie należności z tytułu opłat za czynsz dzierżawny, za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. Kwota zaległości wynosi 336,52 zł + odsetki 6,22 zł;
- 5) umorzenie na wniosek Marii Słabońskiej i Zenobii Morawskiej, reprezentującej S.C „ZAN”, zadłużenie z tytułu opłat za czynsz dzierżawny, za miesiąc czerwiec 2020 r. Kwota zaległości wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tys. zł 00/100 gr), odsetki 156,16 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć zł 16/100 gr);
- 6) umorzenie z urzędu – Małgorzata Łacic – umorzenie należności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej w wysokości 186,41 zł + odsetki w wysokości 75,23 zł + koszty upomnień 46,40 zł; Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji
- 7) umorzenie na wniosek Alfreda Węgrońskiego – umorzenie należności z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej w wysokości 1 252,80 zł + odsetki w wysokości 50,44 zł + koszty upomnień 11,60 zł;
- 8) umorzenie z urzędu – Robert Lenartowski – umorzenie należności z tytułu opłaty za czynsz w lokalu socjalnym, w wysokości 256,00 zł + odsetki w wysokości 7,00 zł + koszty upomnień 11,60 zł; umorzenie ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności;
- 9) umorzenie z urzędu – Zakład Usług Inwestycyjnych i Projektowych Unitech Invest Sp. z o.o. – umorzenie należności z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków w wysokości 11 201,80 zł + odsetki w wysokości 21 303,16 zł; Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji;
- 10) umorzenie na wniosek Marii Słabońskiej i Zenobii Morawskiej, reprezentującej S.C „ZAN”, zadłużenie z tytułu opłat za czynsz dzierżawny, za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. Kwota zaległości wynosi 30 750,00 zł.