

INFORMACJA

O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRA
ZA I PÓŁROCZE 2021

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2021 r.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 89 951 437,05 zł co stanowi 51,10 % kwoty 176 033 440,05 zł zaplanowanej na 2021 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 21 361 277,17 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 28 814 679,00 zł (48,82 % zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 771 515,80 zł (77,15 % zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 18 663 120,07 zł (20,75 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	39 061,01
podatku od nieruchomości	8 358 818,56
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 169 672,03
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej	1 039 690,30
podatku rolnego	393 045,54
podatku od środków transportu	242 766,75
podatku od spadków i darowizn	17 668,32
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	414 572,52
opłaty skarbowej	70 822,55
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	172 744,66
podatku leśnego	41 353,02
opłaty za korzystanie ze środowiska-ustawowa należność	82 526,56
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 136,90
opłaty produktowej	50,54
odpadów komunalnych	3 937 194,60
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	315,00
opłaty za usługi wodne	155,40
wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień	16 736,11
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (za opłatę targową)	579 744,70
opłata za udzielenie informacji podatkowej	45,00

Dochody majątkowe w kwocie 1 504 085,49 zł stanowiące 1,67 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 1 038 799,72 zł
Zakup centrali alarmowej, syreny alarmowej i namiotów w ramach projektu " Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego w w Gminie Dobra oraz udzielenia pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowania negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym"-projekt Interreg - 62 340,70 zł
Termomodernizacja budynków w PSP Dołuje oraz PSP Rzędziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 402 184,63 zł

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 760,44 zł

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 13 184 280,00 zł stanowią 14,66 % wykonanych dochodów.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 20 231 065,13 zł stanowią 22,49 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 19 327 597,13 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	81 114,39
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 200,00
kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego	2 015,00
dotatku energetycznego	69,30

świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów ludności)	1 610 000,00
naczelnych organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)	65 910,44
Narodowy Spis Powszechny 2021-Urząd Statystyczny	2 280,00
Dobry Start	29 508,00
programu 500+, kosztów obsługi, św. wychowawczych	15 500,00
	17 510 000,00

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 903 468,00 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00
zasiłki okresowe	93 500,00
zasiłki stałe	117 200,00
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	88 500,00
dożywianie uczniów	60 000,00
stypendia i zasiłki szkolne	13 592,00
program -Opieka 75+	4 050,00
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 002,00
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	76 324,00

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Szczecin, Bielice, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 338 793,86 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin **Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** oraz **Starostwa Powiatowego w Policach** w kwocie 675 804,44 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:

Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowanie negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym (refundacja za 2020 r.)	108 491,45
VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż (refundacja za 2019 r.)	46 804,94
Być jak Elizabeth - I edycja (refundacja za 2018 i 2019 r.)	74 386,99

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na projekt "Dla Dobra Dzieci-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w kwocie 668 601,56 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na następujące zadania:

transport osób do punktów szczepień oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	11 068,38
dopłaty do czynszu	10 908,00
"Wspieraj Seniora"	1 500,00

Gmina otrzymała środki w ramach umowy grantowej Fundusz Naturalnej Energii Gaz -System na dofinansowanie zadania "Bioróżnorodność we wsi Łęgi" w kwocie 10 000,00 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 9 760,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 4 826 571,94 zł stanowiące 5,37 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	19 818,40
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	91 187,11

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	308 765,05
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	522 577,67
wpływy z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych	14 142,01
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	157 981,62
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)	32 963,86
Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego za lata 2018 i 2019 - 3 550 834 zł, świadczenia wychowawcze 1 423,42 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 6 673,62 zł)	3 592 295,11
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów pozostałe dochody (w tym m.in. za pobyt w DPS 45 737,01 zł, dochody schroniska w kwocie 6 626,37 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, przyjęcie zwłok zwierzęcych do utylizacji tp., wynagrodzenie płatnika składek -3 392,91 zł, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie - 11 735,63 zł)	19 349,19
	67 491,92

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 107 979 511,85 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 19 042 399,55 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty minął, wynosi na dzień 30.06.2021 r. 7 460 899,57 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

najmu i dzierżawy gruntów i obiektów	83 741,21
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	428,83
podatku od nieruchomości	3 152 179,84
podatku rolnego	185 657,22
podatku leśnego	1 173,74
podatku od środków transportu	145 851,46
opłat za wieczyste użytkowanie	67 065,24
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 299,68
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 866 472,32
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	66 911,90
podatku od dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	308 578,24
podatku od czynności cywilnoprawnych	354 587,02
podatku od spadków i darowizn	26 637,27
odpadów komunalnych	698 638,68
odsetek	145 322,71
mandatów	23 219,20
opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)	100,00
kar i odszkodowań wynikających z umów	272 287,80
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 133,10
kosztów upomnień	1 523,66
pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 27 254,57 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)	37 090,45

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze w 2021 r.

Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 179 147 434,01 zł, w I półroczu wykonano je w 38,29% w kwocie 68 590 159,88 zł.

Plan wydatków bieżących - 134 273 307,52 zł, wykonano w 44,49% w kwocie 59 735 897,80 zł.

Plan wydatków majątkowych - 44 874 126,49 zł, wykonano w 19,74% w kwocie 8 854 262,08 zł.

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 21 361 277,17 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

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego zestawiono w załączniku Nr 6a.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiają załączniki Nr 7a i 7b

Realizację dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załącznikach Nr 8a i 8b.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w gminie przedstawiają załączniki Nr 9a i 9b.

Realizację przychodów z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik Nr 10.

Realizację dochodów i przychodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik Nr 11.

Wykonanie udzielonych dotacji zostało zestawione w załącznikach Nr 5a, 5b oraz od 12 do 16.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 4 061 097,08

Remonty urządzeń melioracyjnych	234 199,80
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 207,75
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	3 087 863,44
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	7 711,70
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	81 114,39

Dział 600-Transport i łączność 8 467 932,07

Lokalny transport zbiorowy, w tym dotacja dla ZDiTM	
3 205 035,00 zł	3 249 908,26
Drogi publiczne krajowe	7 607,19
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	7 607,19
Drogi publiczne powiatowe	52 598,21
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	52 598,21
Drogi publiczne gminne	5 157 818,41
w tym:	

wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	672 674,46
opłaty sądowe	158,79
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	212 869,06
wydatki na inwestycje w drogi gminne	4 272 116,10

Dział 630-Turystyka

403 432,12

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Pozostała działalność, w tym:	403 432,12
wydatki bieżące 24 204,62 zł	
wydatki inwestycyjne 379 227,50 zł	

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

199 062,81

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	67 121,10
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	11 030,00
energia	30 793,95
materiały do konserwacji budynków	35,48
remonty budynków komunalnych	45 989,00
ekspertyzy, analizy, opinie	3 813,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	731,85
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	17 761,20
opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne	2 690,18
przeeglądy budynków i urządzeń	3 464,90
podatek od nieruchomości, leśny	5 798,00
opłaty na rzecz budżetu	4 273,90
pozostałe wydatki	5 560,25

Dział 710-Działalność usługowa

134 664,01

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

	54 018,89
diety komisji	3 300,00
zmiany planu, zmiany studium	44 165,90
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	1 254,60
usługi pozostałe	3 981,50
Projekt "Planowanie z mieszkańcami"	1 316,89

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:

	80 645,12
wynagrodzenia z pochodnymi	4 795,29
materiały	2 740,94
energia	902,30
usługi pozostałe, remonty	1 838,58
obsługa cmentarzy Mierzyn, Dobra	49 090,00
opłata za gospodarowanie odpadami	8 363,01
wydatki inwestycyjne	12 915,00

Dział 750-Administracja publiczna

6 102 268,85

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,

zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa

65 910,44

Rada gminy

129 974,61

w tym:

diety i inne świadczenia na rzecz radnych	116 194,56
materiały	519,94
usługi	12 845,00
pozostałe wydatki	415,11

Urząd gminy

5 098 545,75

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	3 821 423,75
ekwiwalenty	3 517,60
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	13 458,01
opłata za gospodarowanie odpadami	1 391,35
przebiegi kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	2 134,66
usługi pocztowe	277 491,40
usługi informatyczne	12 188,07
obsługa prawna i LEX, inspektor RODO	486 619,84
usługi komunalne	1 029,98
usługi telefoniczne, internetowe	39 667,81
druki	5 331,31
usługi elektroniczne, abon RTV,	16 156,20
badania lekarskie	2 026,00
usługi pozostałe	25 961,85
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	22 719,88
ogłoszenia	147,60
środki czystości i BHP	4 800,10
wyposażenie, materiały biurowe i inne	20 474,97
akcesoria komputerowe, programy, licencje	6 711,24
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	26 442,42
dzierżawa sprzętu ksero	23 734,86
materiały na remonty, naprawy, montaż	3 460,24
energia gazowa, elektryczna oraz woda	29 615,30
usługi szkoleniowe	5 310,48
wpłaty na PFRON	47 436,51
odpis na zfs	144 437,49
podróże służbowe	9 568,65
opłaty i składki na ubezpieczenie	24 688,45
wydatki inwestycyjne	17 220,00
pozostałe wydatki	3 379,73

Spis powszechny i inne

16 243,00

Promocja gminy

180 850,88

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

531 499,24

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135,84
wynagrodzenia z narzutami	382 850,38
zakup materiałów i wyposażenia	77 868,84
zakup energii	1 496,48
zakup usług remontowych	474,78
zakup usług zdrowotnych	375,00
zakup usług pozostałych	51 226,40
zakup usług telekomunikacyjnych	2 709,10
podróże służbowe krajowe	1 587,06
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	433,66
odpis na zfs	11 541,70
opłaty na rzecz budżetu JST	465,00
szkolenia pracowników	335,00

Pozostała działalność

79 244,93

w tym:

diety sołtysów	19 800,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	25 487,60

inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	18 947,00
odsetki	3 098,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	11 912,33

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

2 280,00

W ramach zadań zleconych wykonano:

prowadzenie rejestru wyborców	2 280,00
-------------------------------	----------

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

576 861,02

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 147 355,80

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	28 918,00
wpłaty na PFRON	552,33
materiały, paliwo	8 482,75
energia	11 086,61
remonty urządzeń i pojazdów	947,00
ubezpieczenia, opłaty i składki	20 846,25
odpis na zfs	1 356,48
usługi telefoniczne	1 122,64
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	20 362,62
opłata za gospodarowanie odpadami	341,85
usługi pozostałe	3 979,28
wydatki inwestycyjne	49 359,99

Obrona cywilna

3 149,04

wydatki bieżące na obronę cywilną	3 149,04
-----------------------------------	----------

Wydatki na rzecz Straży Gminnej

379 796,18

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	338 408,91
wpłaty na PFRON	4 035,78
zakup materiałów i wyposażenia	14 233,74
usługi remontowe, serwisowe	844,69
zakup usług zdrowotnych	567,00
internet, telefony	2 007,52
opłaty, składki, ubezpieczenia	50,00
odpis na zfs	12 278,04
wydatki związane z egzekucją komorniczą	163,50
ekwiwalent za odzież	2 354,06
usługi pozostałe	4 250,24
ekspertyzy, analizy, opinie	602,70

Wydatki na zarządzanie kryzysowe, w tym:

46 560,00

wydatki na działania związane z COVID-19 : 1 625,69 zł
 wydatki w związku z podtopieniami po ulewach: 42 848,31zł
 pozostałe wydatki: 2 086,00 zł

Dział 757-Obługa długu publicznego

77 645,91

Wydatki na prowizję od udzielonego kredytu	15 000,00
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	62 645,91

Dział 758- Różne rozliczenia

151 315,40

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

151 315,40

Szkoły podstawowe		10 602 337,49
dotacje punkty katechetyczne	3 993,19	
opłaty sądowe	198,19	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	367 416,10	
stypendia za wyniki w nauce	45 671,00	
wynagrodzenia z narzutami	8 058 106,85	
wpłaty na PFRON	26 992,00	
zakup materiałów i wyposażenia	146 431,90	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	31 340,50	
zakup energii	396 388,22	
zakup usług remontowych	44 734,79	
zakup usług zdrowotnych	1 978,00	
zakup usług pozostałych	657 053,67	
zakup usług telekomunikacyjnych	5 724,89	
podróże służbowe krajowe	1 736,52	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	36 841,50	
szkolenia pracowników	3 935,00	
odpis na zfśś	483 737,10	
opłaty na rzecz budżetu JST	30 674,46	
wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	4 243,51	
wydatki inwestycyjne	124 637,10	
wydatki na zakupy inwestycyjne	130 503,00	
Przedszkola przy szkołach podstawowych		1 372 753,68
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 545,47	
wynagrodzenia z narzutami	1 151 622,60	
zakup materiałów i wyposażenia	6 067,05	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 258,49	
zakup energii	10 932,53	
zakup usług remontowych	4 972,10	
zakup usług zdrowotnych	794,00	
zakup usług pozostałych	1 143,17	
zakup usług telekomunikacyjnych	328,60	
różne opłaty i składki	736,10	
odpis na zfśś	82 836,89	
opłaty na rzecz budżetu JST	1 399,26	
szkolenia pracowników	280,00	
wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	119,80	
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 640,11	
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 077,51	
Przedszkola		3 805 027,69
dotacja - przedszkola	1 831 846,44	
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	214 731,35	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 663,33	
wynagrodzenia z narzutami	948 038,50	
wpłaty na PFRON	10 943,00	
zakup materiałów i wyposażenia	20 585,69	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 305,27	
zakup energii	75 730,66	
zakup usług zdrowotnych	1 831,00	
zakup usług pozostałych	123 900,29	
zakup usług telekomunikacyjnych	1 542,65	
podróże służbowe krajowe	850,96	
różne opłaty i składki	10 853,02	
odpis na zfśś	84 718,92	
opłaty na rzecz budżetu JST	3 651,18	
koszty postępowania sądowego	50,00	

szkolenia pracowników	1 240,00
wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniającego	388,37

projekt pn."Dla Dobra Dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	434 157,06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Punkty przedszkolne przy PSP **461 721,41**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 167,54
wynagrodzenia z narzutami	215 309,98
zakup materiałów i wyposażenia	3 998,61
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 532,50
zakup energii	6 562,02
zakup usług remontowych	256,31
zakup usług zdrowotnych	88,00
zakup usług pozostałych	605,15
zakup usług telekomunikacyjnych	835,28
podróże służbowe krajowe	25,08
różne opłaty i składki	1 192,33
odpis na zfs	17 696,38
opłaty na rzecz budżetu JST	630,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	200 070,99
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	226,24

Dowożenie uczniów do szkół **211 472,02**

zakup usług (m.innymi przewozowych)	211 472,02
-------------------------------------	------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **9 510,00**

dofinansowanie studiów	5 410,00
szkolenia dla nauczycieli	4 100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **269 618,16**

dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	269 618,16
---------------------------------------------------------	------------

Pozostała działalność **9 596,40**

wydatki na medycynę szkolną	9 596,40
-----------------------------	----------

Dział 851-Ochrona zdrowia

240 256,80

Przeciwdziałanie narkomanii **22 465,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **199 873,50**

w tym:

koszty utrzymania świetlic	125466,42
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 850,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	1 350,00
działalność Komisji	16 947,08
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	300,00
organizacja imprez- festynów	960,00

Pozostała działalność **17 120,38**

w tym wydatki refundowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:

wynagrodzenie kordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19 16 548,38
transport na szczepienia przeciw COVID-19 572,00

Gminny Program Zdrowotny 797,92

świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z
budżetu państwa 797,92

Dział 852-Pomoc społeczna

1 180 470,63

**składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej 9 947,44**

w tym:

wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z
budżetu państwa 9 947,44

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 193 628,20**

w tym dotacja 93 500,00 zł

Dodatki mieszkaniowe 17 058,67

Zasiłki stałe 109 544,88

w całości dotacja z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej 625 418,50

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z
utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie
88 500,00 zł.

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami 584 794,82

zakup materiałów, wyposażenia 14 349,77

zakup energii 2 116,97

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, 17 809,36

ekwiwalenty za odzież 1 960,42

szkolenia 1 599,00

podróże służbowe krajowe 2 788,16

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 741,40

Pomoc w zakresie dożywiania 48 616,50

wydatki na dożywianie uczniów 48 616,50

Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 60 000,00 zł

Pozostała działalność 25 515,04

dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie 25 000,00

prace społecznie użyteczne 515,04

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11 000,00

Zadania w zakresie polityki społecznej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 9 800,00

projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z

Euroregionu Pomerania Interreg II edycja 1 200,00

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**1 080 443,59**

dotacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 529,08
pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją	10 325,28
światlice szkolne - wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	54 398,51
światlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	909 288,60
światlice szkolne- zakup materiałów i wyposażenia	1 371,99
światlice szkolne- zakup pomocy dydaktycznych	3 601,03
światlice szkolne- zakup usług zdrowotnych	88,00
światlice szkolne- podróże służbowe krajowe	1 869,32
światlice szkolne - odpis na zfśś	62 615,83
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	90,00
wpłaty na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	265,95

Dział 855- Rodzina**19 530 705,45**

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) **17 506 856,28**
w całości dotacja z budżetu państwa

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych wraz z odsetkami** **1 526,42**

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

w tym: **1 569 589,59**

wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z
budżetu państwa 1 555 349,63

wydatki w ramach zadań własnych 14 239,96

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z
odsetkami** **1 382,00**

Rządowy program "Dobry start" (Program 300+) **15 500,00**
w całości dotacja z budżetu państwa

Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki) **312 800,00**

Darmowe przejazdy uczniów **62 720,00**

Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna **1 114,88**

10 862,94

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

Rodziny zastępcze **48 353,34**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**7 389 166,90**

Gospodarka odpadami **5 168 872,46**

w tym:

ekwiwalenty 220,00

wynagrodzenia z narzutami	442 380,85
PFRON	5 661,40
zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych	4 149,40
energia	8 074,94
usługi remontowe, serwisowe	2 367,75
odbiór odpadów komunalnych	4 339 718,65
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	283 602,31
usługi pozostałe	15 570,64
internet, telefony	7 849,91
czynsz za najem lokalu	40 590,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 641,93
opłata za gospodarowanie odpadami	683,70
wydatki związane z egzekucją komorniczą	360,98
Oczyszczanie miast i wsi	135 797,24
w tym:	
sprzątanie i konserwacja przystanków	36 458,72
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, opróżnianie koszy	44 469,27
odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	45 656,75
likwidacja barszczu sosnowskiego	5 000,00
materiały, usługi - prace porządkowe	4 212,50
Utrzymanie zieleni w gminie	13 498,92
w tym:	
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	13 498,92
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 232,79
wydatki finansowane ze środków konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii w ramach projektu "Bioróżnorodność we wsi Łęgi"	6 232,79
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	752 783,78
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	579 724,02
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	209,76
wyposażenie i materiały biurowe	2 177,37
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	3 357,77
paliwo do traktorka i kosy spalinowej	504,48
zakup środków żywności	441,51
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	4 885,34
energia gazowa, elektryczna oraz woda	60 283,89
zakup usług remontowych	959,40
zakup usług zdrowotnych	227,00
opłaty za usługi pocztowe	102,92
wykonanie pieczętek i tablicy informacyjnej	140,10
abonamenty RTV	264,60
usługi pralnicze	351,92
wywóz ścieków	1 434,67
wywóz odpadów medycznych	386,42
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	38 318,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	1 750,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	2 261,00
usługi informatyczne	5 780,38
przeeglądy	420,00
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	12 500,00
czynności Inspektora RODO	2 460,00
ochrona i dozór	369,00
odśnieżanie dachów	4 920,05
wynajem dystrybutora do wody Eden	63,81
usługi telekomunikacyjne	893,32

podróże służbowe	1 445,20
ubezpieczenie mienia Schroniska	2 282,46
nadzór powiatowego lek. wet.	67,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 275,97
odpis na ZFSS	18 118,67
wywóz odpadów	4 407,25
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 242 549,28
w tym:	
energia	351 214,57
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	285 165,52
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	6 365,26
wydatki inwestycyjne	599 803,93
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	69 432,43
w tym:	
tablice z nazwami ulic	5 258,25
wydatki inwestycyjne	64 174,18

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 142 048,16

Wydatki obejmują:

materiały i konserwacje (gaśnice) - świetlice	258,30
usługi pozostałe - świetlice wiejskie	332,10
Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej , w tym:	1 109 000,00
domy kultury	817 000,00
biblioteki	292 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik Nr 17.

Dotacja celowa na zadanie "Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP - etap ogólnopolski"

3 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

27 150,00

Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym:

2 307,76

Być jak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 2 307,76 zł II edycja

Dział 926-Kultura fizyczna

1 097 472,23

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych	576 193,89
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	260 145,81
wpłaty na PFRON	3 313,98
odpis na zfss	9 301,55
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	44 496,79
zakup energii	56 570,28
remonty i usługi	120 763,98
opłata za gospodarowanie odpadami	3 102,20
usługi telefoniczne, internetowe	1 453,94
ekwiwalent	603,52
wydatki inwestycyjne	76 441,84
Działalność sportowa	521 278,34
w tym:	
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00

dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00
dotacje celowe na rozwój sportu	406 000,00
nagrody za osiągnięcia sportowe	50 000,00
organizacja imprez sportowych	278,34

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2021 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	11 700 000,00
	razem	26 000 000,00	11 700 000,00

Gmina na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 30.06.2021r. przedstawia załącznik Nr 3.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	6	7	8	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
										dochody bieżące	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	7 000,00	7 000,00	6 241,43	6 241,43	0,00	0,00	0,00	89,16			
600	60004		Transport i łączność	1 250 000,00	0,00	1 105 691,58	66 891,86	0,00	1 038 799,72	1 038 799,72				
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	54 416,00	54 416,00	0,00	0,00	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 416,36	2 416,36	0,00	0,00	0,00				
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	51 999,64	51 999,64	0,00	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 038 799,72	0,00	0,00	1 038 799,72	1 038 799,72				
		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	0,00	1 038 799,72	0,00	0,00	1 038 799,72	1 038 799,72				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	0,00	12 475,86	12 475,86	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				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 151,86	10 151,86	0,00	0,00	0,00				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630	63003		Turystyka	0,00	82 003,14	39 713,38	39 713,38	37 291,66	0,00	0,00	48,43			
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	82 003,14	37 291,66	37 291,66	37 291,66	0,00	0,00	45,48			
		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	77 447,41	37 291,66	37 291,66	0,00	0,00	0,00	48,15			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							12	
				5	6	7	8	w tym:		11		
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)			Dochody ogółem (wykonanie)
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	4 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 421,72	2 421,72	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	941,72	941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 100,00	2 520 100,00	285 793,08	285 793,08	0,00	760,44	0,00	0,00	11,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 520 100,00	2 520 100,00	285 793,08	285 793,08	0,00	760,44	0,00	0,00	11,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	39 061,01	39 061,01	0,00	0,00	0,00	0,00	260,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	234 915,99	234 915,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	760,44	760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	38,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	80,45	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 735,63	11 735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 760,00	74 760,00	31 704,45	31 704,45	9 760,00	0,00	0,00	0,00	42,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00	39 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	24,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	8 225,73	8 225,73	8 225,73	8 225,73	8 225,73	0,00	0,00	100,00		
		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	1 534,27	1 534,27	1 534,27	1 534,27	1 534,27	0,00	0,00	100,00		
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	21 944,45	21 944,45	21 944,45	0,00	0,00	62,70		
		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	21 944,45	21 944,45	0,00	0,00	0,00	62,70		
		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	92 673,38	1 215 727,14	3 657 691,40	3 657 691,40	0,00	0,00	0,00	300,86		
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 573,38	92 237,68	65 927,49	65 927,49	0,00	0,00	0,00	71,48		
		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	90 563,38	92 227,68	65 910,44	65 910,44	0,00	0,00	0,00	71,46		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	170,50		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 092 881,46	3 562 060,68	3 562 060,68	0,00	0,00	0,00	325,93		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 092 881,46	3 561 192,68	3 561 192,68	0,00	0,00	0,00	325,85		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75056		Spis powieszchny i inne	0,00	29 508,00	29 508,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
			5	6	7	8	9	10	11		
									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	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	dochody 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	dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	29 508,00	29 508,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	11,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność		600,00	600,00	136,63	136,63	0,00	0,00	0,00	23,11
	0830	Wpływy z usług		500,00	500,00	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00	8,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00	100,00	81,53	81,53	0,00	0,00	0,00	81,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 560,00	4 560,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	50,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 560,00	4 560,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 560,00	4 560,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00	16 000,00	179 756,27	179 756,27	108 491,45	62 340,70	62 340,70	1 123,49
75412		Ochotnicze stráže pozarne		0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych		0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)		16 000,00	16 000,00	8 384,92	8 384,92	0,00	0,00	0,00	52,41
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	8 030,41	8 030,41	0,00	0,00	0,00	53,54
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		1 000,00	1 000,00	354,51	354,51	0,00	0,00	0,00	35,45
75421		Zarządzanie knyzysowe		0,00	0,00	108 491,45	108 491,45	108 491,45	62 340,70	62 340,70	-

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)	dochody bieżące	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	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	108 491,45	108 491,45	108 491,45	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	0,00	62 340,70	0,00	0,00	62 340,70	62 340,70		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 703 679,00	84 983 423,70	44 171 334,77	44 171 334,77	0,00	0,00	0,00	51,98	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	70 500,00	174 691,67	174 691,67	0,00	0,00	0,00	247,79	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	70 000,00	172 744,66	172 744,66	0,00	0,00	0,00	246,78	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 947,01	1 947,01	0,00	0,00	0,00	389,40	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 084 600,00	9 084 600,00	4 407 708,80	4 407 708,80	0,00	0,00	0,00	48,52	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	4 041 538,36	4 041 538,36	0,00	0,00	0,00	47,55	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	103 730,54	103 730,54	0,00	0,00	0,00	51,87	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	40 726,00	40 726,00	0,00	0,00	0,00	48,48	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	71 427,54	71 427,54	0,00	0,00	0,00	71,43	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	137 004,88	137 004,88	0,00	0,00	0,00	68,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	500,00	500,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	174,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	12 411,48	12 411,48	0,00	0,00	0,00	12 411,48	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 362 000,00	13 062 000,00	7 854 561,53	7 854 561,53	0,00	0,00	0,00	60,44	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 220 000,00	8 220 000,00	4 317 280,20	4 317 280,20	0,00	0,00	0,00	52,52	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	289 315,00	289 315,00	0,00	0,00	0,00	87,67	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	627,02	627,02	0,00	0,00	0,00	31,35	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	325 000,00	171 339,21	171 339,21	0,00	0,00	0,00	52,72	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	17 668,32	17 668,32	0,00	0,00	0,00	35,34	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 100 000,00	3 032 667,15	3 032 667,15	0,00	0,00	0,00	73,97	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	11 870,80	11 870,80	0,00	0,00	0,00	47,48	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	53 793,83	53 793,83	0,00	0,00	0,00	537,94	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 162 000,00	2 741 744,70	2 108 177,97	2 108 177,97	0,00	0,00	0,00	76,89	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	70 822,55	70 822,55	0,00	0,00	0,00	118,04	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	414 572,52	414 572,52	0,00	0,00	0,00	75,38	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 550 000,00	1 039 690,30	1 039 690,30	0,00	0,00	0,00	67,08	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	256,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	740,90	740,90	0,00	0,00	0,00	74,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	579 744,70	579 744,70	579 744,70	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 024 579,00	60 024 579,00	29 586 194,80	29 586 194,80	0,00	0,00	0,00	49,29	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 024 579,00	59 024 579,00	28 814 679,00	28 814 679,00	0,00	0,00	0,00	48,82	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	771 515,80	771 515,80	0,00	0,00	0,00	77,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											%
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	
758		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Różne rozliczenia	31 709 432,00	30 744 450,00	13 184 280,00	13 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 389 432,00	21 424 450,00	13 184 280,00	13 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 389 432,00	21 424 450,00	13 184 280,00	13 184 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54
		75814	Różne rozliczenia finansowe	10 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 349 426,07	2 526 843,56	2 067 571,94	1 665 367,31	668 601,56	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	81,82
	80101		Szkoly podstawowe	50 800,00	50 700,00	449 799,30	47 614,67	0,00	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	402 184,63	887,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	26 830,69	26 830,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	700,00	47,17	47,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 917,61	17 917,61	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	2 504,20	2 504,20	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										
				5	6	7	8	w tym:			10	11	12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				dochody bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		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	0,00	402 184,63	0,00	0,00	402 184,63					
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 000,00	966 000,00	479 013,37	479 013,37	0,00	0,00	0,00	49,59			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00				
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	38 974,90	38 974,90	0,00	0,00	0,00	45,32			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00				
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	880 000,00	440 002,00	440 002,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	80104		Przedszkola	1 602 126,07	1 404 043,56	1 074 349,93	1 074 349,93	668 601,56	0,00	0,00	76,52			
	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				
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 500,00	79 500,00	39 296,00	39 296,00	0,00	0,00	0,00	49,43			
	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	5 456,73	5 456,73	0,00	0,00	0,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 829,00	152 642,00	76 324,00	76 324,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	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	565 297,07	668 601,56	668 601,56	668 601,56	668 601,56	0,00	0,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		% wykonania ogółem
							8	9	10	11	12	
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 500,00	503 200,00	284 515,82	284 515,82	0,00	0,00	0,00	56,54	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 800,00	103 400,00	62 181,96	62 181,96	0,00	0,00	0,00	60,14	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 600,00	7 866,00	7 866,00	0,00	0,00	0,00	44,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	85 800,00	54 278,04	54 278,04	0,00	0,00	0,00	63,26	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 227,38	2 227,38	0,00	0,00	0,00	82,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	2 227,38	2 227,38	0,00	0,00	0,00	82,50	
	851		Ochrona zdrowia	0,00	43 563,38	13 150,54	13 150,54	0,00	0,00	0,00	30,19	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	0,00	0,00	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	0,00	43 563,38	13 083,38	13 083,38	0,00	0,00	0,00	30,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 548,38	11 068,38	11 068,38	0,00	0,00	0,00	26,64	
		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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	852		Pomoc społeczna	827 273,00	843 800,30	460 027,01	460 027,01	0,00	0,00	0,00	54,52	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12			
												10	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 818,00	24 818,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	41,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 818,00	24 818,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	41,50			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 391,00	259 391,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	36,05			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 391,00	259 391,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	36,05			
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	10 977,30	10 977,30	10 977,30	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	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (Związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85216		Zasiłki stałe	219 564,00	219 564,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	53,38			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 564,00	219 564,00	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	53,38			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 500,00	185 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	47,71			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	177 000,00	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	62 050,90	59 564,96	59 564,96	0,00	0,00	0,00	112,11			
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	19 777,95	19 777,95	0,00	0,00	0,00	109,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	45 737,01	45 737,01	0,00	0,00	0,00	114,34			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12		
							Dochody ogółem (plan 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		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			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	9 984,75	9 984,75	0,00	0,00	0,00	665,65			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 484,75	8 484,75	0,00	0,00	0,00	-			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 194,22	16 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	16 194,22	16 194,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 294,54	15 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	899,68	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 592,00	14 065,84	14 065,84	0,00	0,00	0,00	103,49			
	85401		Swietlice szkolne	0,00	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00	0,00	-			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00	0,00	-			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00			

Dział	§	Wyszczególnienie	z tego:					w tym:			% wykonania ogółem
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 592,00	13 592,00	13 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855		Rodzina		38 393 360,00	38 393 300,00	19 188 042,85	19 188 042,85	0,00	0,00	0,00	49,98
85501		Swiadczenie wychowawcze		34 096 000,00	34 096 000,00	17 511 526,42	17 511 526,42	0,00	0,00	0,00	51,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	10,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	20 000,00	1 423,42	1 423,42	0,00	0,00	0,00	7,12
	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		34 075 000,00	34 075 000,00	17 510 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	51,39
85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 111 300,00	3 111 300,00	1 649 814,95	1 649 814,95	0,00	0,00	0,00	53,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		300,00	300,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	22,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 000,00	3 000,00	6 673,62	6 673,62	0,00	0,00	0,00	222,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	129,00	129,00	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		3 078 000,00	3 078 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	52,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		30 000,00	30 000,00	32 945,33	32 945,33	0,00	0,00	0,00	109,82
85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wsparanie rodziny		1 170 000,00	1 170 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1,32

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z 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	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 000,00	1 170 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1,32	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
	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	16 000,00	16 000,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 930,00	12 506 430,00	4 744 426,12	4 744 426,12	4 744 426,12	0,00	0,00	0,00	37,94	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	555,40	555,40	555,40	0,00	0,00	0,00	-	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	155,40	155,40	155,40	0,00	0,00	0,00	-	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 313 580,00	11 297 080,00	3 937 647,24	3 937 647,24	3 937 647,24	0,00	0,00	0,00	34,86	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 313 580,00	11 297 080,00	3 937 194,60	3 937 194,60	3 937 194,60	0,00	0,00	0,00	34,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	452,64	452,64	452,64	0,00	0,00	0,00	-	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
90013		Schroniska dla zwierząt	1 153 250,00	1 153 250,00	683 950,81	683 950,81	683 950,81	0,00	0,00	0,00	59,31	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	28,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 713,37	6 713,37	6 713,37	0,00	0,00	0,00	33,57	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 400,00	1 046 400,00	594 054,44	594 054,44	594 054,44	0,00	0,00	0,00	56,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:			% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 750,00	81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90015	0950	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 123,97	1 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	88 296,16	88 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	294,32	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 711,60	5 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,12	
		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	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33	
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i opłat produktowych	19 700,00	19 700,00	82 526,56	82 526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	418,92	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	22 802,00	22 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,51	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	974,40	974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	21 827,60	21 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	145,52	
	90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0820	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 879,53	16 879,53	149 843,35	149 843,35	83 300,27	0,00	0,00	0,00	887,72	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	39 262,07	39 262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308,74	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		% wykonania ogółem
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 w tym:		
										z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
	3		4									12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	910,56	910,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	38 351,51	38 351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	26 681,01	26 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	26 681,01	26 681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	13 879,53	13 879,53	83 900,27	83 900,27	83 900,27	83 900,27	0,00	0,00	604,49
		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	13 108,44	13 108,44	83 900,27	83 900,27	83 900,27	83 900,27	0,00	0,00	640,05
		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	771,09	771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	500,00	2 172,80	34 896,34	34 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,05
92601			Obiekty sportowe	500,00	2 172,80	2 513,93	2 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	115,70
		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	500,00	500,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,13	281,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 672,80	1 672,80	1 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92695			Pozostała działalność	0,00	0,00	32 362,41	32 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 215,41	32 215,41	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 środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				174 994 707,20	176 033 440,05	89 951 437,05	88 427 357,56	908 044,94	1 504 085,49	1 503 325,05	51,10	
OGÓŁEM:												

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:													z tego:			w tym:			ucztał w wydatkach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wzrostające i składowe	Wydatki związane z realizacją 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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki na majątkowe inwestycje	Wydatki na zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% wydatków ogółem					
85589			27 793,58	75 793,58	11 000,00	11 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51				
85590			2 755 600,00	2 755 600,00	1 088 443,95	1 088 443,95	978 188,72	48 635,87	48 635,87	26 825,08	64 723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81				
85501			2 537 000,00	2 537 000,00	1 033 588,23	1 033 588,23	918 150,72	908 554,55	89 638,17	0,00	54 296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53				
85504			41 000,00	41 000,00	38 825,08	38 825,08	0,00	0,00	0,00	58 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,48				
85545			47 000,00	47 000,00	10 325,28	10 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04				
85585			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				
85501			40 807 069,00	40 807 069,00	19 530 705,45	19 530 705,45	378 542,55	378 300,43	183 300,43	372 400,00	18 938 302,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74				
85502			34 068 000,00	34 068 000,00	17 508 382,70	17 508 382,70	137 905,89	125 846,81	12 259,28	0,00	17 376 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35				
85502			3 340 200,00	3 340 200,00	1 570 971,59	1 570 971,59	166 438,87	150 114,92	16 323,95	0,00	1 404 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05				
85504			1 170 000,00	1 170 000,00	15 500,00	15 500,00	500,00	480,83	95,97	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32				
85508			150 000,00	150 000,00	48 353,34	48 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24				
85513			16 000,00	16 000,00	18 862,94	18 862,94	10 862,94	0,00	10 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89				
85516			806 400,00	907 200,00	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46				
85885			1 238 350,00	1 228 350,00	83 834,88	83 834,88	83 834,88	0,00	83 834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76				
900			18 274 280,00	17 514 324,49	7 388 166,96	8 728 188,79	8 728 188,79	1 022 359,87	5 702 359,16	0,00	429,76	0,00	0,00	0,00	843 978,11	862 578,41	0,00	0,00	42,21				
90002			10 328 580,00	11 313 080,00	5 168 872,48	5 168 872,48	5 168 872,48	442 380,85	4 726 271,61	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,69				
90003			691 500,00	674 046,00	1 246 549,28	648 745,35	1 335 787,24	1 335 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,15				
90004			54 000,00	52 000,00	13 498,92	13 498,92	13 498,92	0,00	13 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18				
90005			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				
90008			0,00	19 000,00	6 232,79	6 232,79	6 232,79	285,00	5 977,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,33				
90013			1 635 000,00	1 635 000,00	252 783,78	252 783,78	752 574,42	579 724,42	172 850,00	0,00	209,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04				
90015			2 624 000,00	2 874 000,00	1 246 549,28	648 745,35	648 745,35	0,00	648 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 203,83	595 803,83	0,00	0,00	41,78				
90055			732 200,00	856 200,00	59 432,43	6 258,25	6 258,25	0,00	5 258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 774,18	64 774,18	0,00	0,00	8,11				
921			2 252 421,89	2 255 457,89	1 143 048,18	1 143 048,18	588,49	0,00	588,49	1 142 000,00	23 530,60	2 387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84				
92106			1 491 000,00	1 491 000,00	817 590,40	817 590,40	580,49	0,00	580,49	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36				
92120			500 000,00	500 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40				
92195			80 421,89	71 421,89	32 457,79	32 457,79	0,00	0,00	0,00	3 000,00	27 150,00	2 207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45				
92801			4 761 920,00	5 132 338,31	1 097 472,28	1 021 930,38	488 428,37	260 145,81	239 281,06	471 000,00	50 603,52	0,00	0,00	0,00	76 441,54	79 441,54	0,00	0,00	21,39				
92885			4 399 520,00	4 529 250,11	376 183,20	498 152,05	498 152,05	260 145,81	239 602,72	0,00	603,52	0,00	0,00	0,00	76 441,54	76 441,54	0,00	0,00	12,72				
92885			558 100,00	503 000,00	521 278,24	521 278,24	278,24	0,00	278,24	471 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43				
			177 392 787,20	178 137 434,41	88 587 185,88	93 739 387,83	93 739 387,83	10 292 867,85	43 404 627,85	7 521 359,76	20 864 205,24	458 383,17	0,00	0,00	77 845,88	8 524 282,38	0 524 282,38	0,00	48,29				

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra na 30.06.2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		5 713 993,96	6 713 993,96	117,50
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 270 892,40	3 270 892,40	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 443 101,56	3 443 101,56	140,93
2	Rozchody ogółem:		2 600 000,00	1 300 000,00	50,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00	1 300 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:						w tym:		
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 % 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	4 560,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
851	85195		Ochrona zdrowia	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Pozostała działalność	2 015,00	2 015,00	2 015,00	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	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852	85215		Pomoc społeczna	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
			Dotatki mieszkaniowe	69,30	69,30	69,30	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	69,30	69,30	69,30	0,00	0,00	0,00	100,00		
855	85501		Rodzina	38 339 000,00	19 146 700,00	19 146 700,00	0,00	0,00	0,00	49,94		
			Świadczenie wychowawcze	34 075 000,00	17 510 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	51,39		
		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	34 075 000,00	17 510 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	51,39		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	52,31		
		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	3 078 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	52,31		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem	
				5 Dochody ogółem (plan)	6 Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			w tym:			
						7 dochody bieżące	8 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	9 dochody majątkowe	10 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1,32		
		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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	1,32		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		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	16 000,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
			OGÓLEM	38 548 494,37	19 327 597,13	19 327 597,13	0,00	0,00	0,00	50,14		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	%
						Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowych jednostek								
				38 548 494,37	19 254 983,20	19 254 983,20	449 227,73	336 636,17	112 391,58	0,00	18 805 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95
			OGÓŁEM													
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	81 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,48	1 590,48	1 590,48	1 590,48	1 590,48	1 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	79 523,91	79 523,91	79 523,91	79 523,91	79 523,91	79 523,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	92 227,68	82 153,44	82 153,44	68 475,44	65 756,89	718,75	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49
	75011		Urzędy województwa	92 227,68	82 153,44	82 153,44	68 475,44	65 756,89	718,75	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 073,93	65 756,69	65 756,69	65 756,69	65 756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75056			Spis powszechny i inne	29 508,00	16 243,00	16 243,00	565,00	0,00	565,00	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 943,00	15 678,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy i służby organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy i służby organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664,42	1 906,85	1 906,85	1 906,85	1 906,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783,86	326,60	326,60	326,60	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,72	46,55	46,55	46,55	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
851			Ochrona zdrowia	2 015,00	797,92	797,92	797,92	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
	85195		Pozostała działalność	2 015,00	797,92	797,92	797,92	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,00	797,92	797,92	797,92	797,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	69,30	68,60	68,60	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
	85215		Dotacji mieszkaniowe	69,30	68,60	68,60	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,94	67,94	67,94	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		136	Zakup materiałów i wyposażenia	1,36	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53
855			Rodzina	38 359 008,00	19 088 568,95	19 088 568,95	298 559,32	287 801,56	30 757,76	0,00	18 799 009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79
		34 075 000,00	Swiadczenie wychowawcze	17 506 856,28	17 506 856,28	17 506 856,28	136 378,47	125 646,61	10 732,86	0,00	17 370 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,38
		33 800 000,00	Swiadczenia społeczne	17 370 476,81	17 370 476,81	17 370 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	51,39
		127 897,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 269,31	88 269,31	88 269,31	88 269,31	88 269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 702,58	11 702,58	11 702,58	11 702,58	11 702,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 106,18	16 106,18	16 106,18	16 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							z tego:				w tym:		
				Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	2 291,54	2 291,54	2 291,54	2 291,54	2 291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,61
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	7 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 071,12	4 071,12	4 071,12	4 071,12	4 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	6 012,24	6 012,24	6 012,24	6 012,24	6 012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	649,50	649,50	649,50	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,24
			Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000,00	1 555 349,63	1 555 349,63	1 500 816,91	1 417 543,32	9 062,59	0,00	1 404 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,53
		3110	Świadczenia społeczne	2 808 000,00	1 404 532,72	1 404 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 527,84	25 527,84	25 527,84	25 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	6 067,42	6 067,42	6 067,42	6 067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	109 435,10	109 435,10	109 435,10	109 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	723,96	723,96	723,96	723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 046,97	2 046,97	2 046,97	2 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	6 866,12	6 866,12	6 866,12	6 866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	149,50	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98
			Wspieranie rodziny	1 170 000,00	15 900,00	15 900,00	500,00	400,63	99,37	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	58,38	58,38	58,38	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	10 862,94	10 862,94	10 862,94	10 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	10 862,94	10 862,94	10 862,94	10 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89
			OGÓLEM:	30 548 494,37	19 254 963,20	19 254 963,20	14 69 227,73	13 656 630,17	112 591,56	0,00	18 405 755,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95

Dochody budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
na 30.06. 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 400,00	594 054,44	56,77
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 046 400,00	594 054,44	56,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 400,00	594 054,44	56,77
			OGÓLEM:	1 046 400,00	594 054,44	56,77

Wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na
30.06. 2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	6 930 000,00	3 205 035,00	46,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 930 000,00	3 205 035,00	46,25
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 930 000,00	3 205 035,00	46,25
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	14 850,00	99,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	14 850,00	99,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 850,00	99,00
852			Pomoc społeczna	29 364,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	29 364,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 364,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 400,00	481 781,62	46,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 046 400,00	481 781,62	46,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	134,26	2,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 960,00	274 702,55	48,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 720,00	44 045,95	94,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 320,00	46 538,36	44,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 720,00	5 329,87	36,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 944,00	3 865,39	9,00
		4220	Zakup środków żywności	960,00	282,58	29,44
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	41 600,00	3 126,61	7,52
		4260	Zakup energii	58 880,00	38 581,69	65,53
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	614,01	19,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	145,28	11,35
		4300	Zakup usług pozostałych	115 008,00	45 774,64	39,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	571,72	44,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	924,95	41,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 680,00	2 320,60	30,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 680,00	11 595,95	73,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00	2 820,65	22,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 128,00	406,56	5,00
			OGÓLEM:	8 020 764,00	3 701 866,62	46,15

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra na 30. 06. 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<i>razem dział 010</i>	18 957 405,40	3 087 863,44	16,29
	01010		<i>suma rozdziału 01010</i>	18 957 405,40	3 087 863,44	16,29
		6050	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	1 464 800,00	1 459 906,80	99,67
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	374 000,00	69 000,00	18,45
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ulańskiej w Dobrej	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej	400 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	1 500 000,00	4 299,84	0,29
		6050	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 216/3 (ul. Graniczna) i 45/20 (ul.Nagietkowa) w Dobrej	81 629,80	0,00	0,00
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Berbersowskiej w Bezrzeczu	45 327,19	0,00	0,00
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk	19 875,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.269/52 i 269/56 do ul. Kolorowej w Mierzynie	159 598,24	159 378,80	99,86
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izidy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	100 000,00	28 600,00	28,60
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn	247 665,77	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 113/89 (ul.Jerzego), 813 i 306 (ul.Topolowa) w Mierzynie	162 670,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 373 ul. Działkowa w Wołczkowie	52 535,00	48 740,00	92,78
		6050	Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	60 447,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 373 (ul.Działkowa) w Wołczkowie	37 172,53	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 385 (ul.Ogrodowa) Wołczkowo	33 645,00	1 000,00	2,97
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1	86 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 17/72 (ul.Malownicza) w Mierzynie	28 907,52	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 628/3 (ul.Miętowa) i 656/204 (ul. Maciejki) Bezrzecze	85 182,40	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 257/48 ul. Leszczynowa w Mierzynie	15 675,13	1 000,00	6,38
		6050	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka)	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	2 000 000,00	28 290,00	1,41
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Koralkowa	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu	35 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja SUW Bezrzecze Drozdowa	302 139,45	0,00	0,00
		6050	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	0,00	0,00
		6050		332 802,20	189 389,00	56,91
		6057	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	1 125 862,23	648 550,00	57,60
		6059		198 681,57	114 450,00	57,60
		6050	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	146 000,00	0,00	0,00
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	573 244,70	0,00	0,00
		6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Stoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dz. nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie	162 343,68	0,00	0,00
		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	934 576,98	0,00	0,00
		6050	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb	673 000,00	0,00	0,00
		6050	Przełączenie czynnego odcinka sieci wodociągowej w Buku	27 000,00	0,00	0,00
		6050	Przeniesienie prawa własności urządzeń-rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej	900 000,00	0,00	0,00

	6050	PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PS 17 (koncepcja + PT)	485 000,00	35 000,00	7,22
	6050	PS 62 Nord Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	63 837,00	63 837,00	100,00
	6050	PS 79 Zakładowa Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	63 837,00	63 837,00	100,00
	6050	PS Anyżkowa Bezzrecze- modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą z GPRS, ogrodzenie pompowni	92 700,00	0,00	0,00
	6050	PS Bukszpánowa Bezzrecze- wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni, wymiana na wydajniejsze	88 770,01	0,00	0,00
	6050	Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej)	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozdzielenie układu tłoczego Wólczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	84 500,00	0,00	0,00
	6050	Skarbmierzycze, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	253 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie dodatkowego wpustu ul. Bukszpánowa w Bezzreczu	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapił	350 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbmierzycach	262 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej	120 000,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej ul. Rózy Wiatrów	120 000,00	0,00	0,00
	6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	643 000,00	17 605,00	2,74
	6060	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w m. Redlica	154 980,00	154 980,00	100,00
	6060	Zakup nowych pomp w pompowniach	160 000,00	0,00	0,00
600		razem dział 600	15 789 512,00	4 312 116,10	27,31
60004		suma rozdziału 60004	102 964,00	40 000,00	38,85
	6050	Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Redlica	40 000,00	40 000,00	100,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej w Końcinie	32 964,00	0,00	0,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	30 000,00	0,00	0,00
60011		suma rozdziału 60011	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn-Szczecin-budowa lewoskrętu ul. Welecka	200 000,00	0,00	0,00
60014		suma rozdziału 60014	250 000,00	0,00	0,00
	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu	150 000,00	0,00	0,00
	6300	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	100 000,00	0,00	0,00
60016		suma rozdziału 60016	15 236 548,00	4 272 116,10	28,04
	6050	Budowa chodnika na ul. Tęczowej w Mierzynie	159 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	215 000,00	13 439,05	6,25
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)	427 948,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 880,00	677,19	0,45
	6050	Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezzreczu	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi ul. Włosena w Mierzynie wraz z infrastrukturą-inicjatywa lokalna	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz	23 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	400 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	365 600,00	248 867,13	68,07
	6050	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)	500 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa dróg w Dobrej- od ul. Lazurowej	49 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wólczkowo z miastem Szczecin	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa parkingu na dz. Nr 80/3 w Dobrej	247 000,00	9 348,00	3,78
	6050	Budowa parkingu przy basenie p.poz w Dołujach	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa sięgacza ulicy Pogodnej w Wólczkowie	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	300 000,00	281,72	0,09

	6050	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 780 000,00	1 316 171,56	47,34
	6050	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	2 830 000,00	1 858 085,81	65,66
	6050	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	193 000,00	159 926,48	82,86
	6050	Budowa ul.Przytułnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	354 000,00	202 915,42	57,32
	6050	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	580 000,00	412 502,74	71,12
	6050	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej	624 000,00	44 981,00	7,21
	6050	Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 000 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zaciszej w Mierzynie	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3)	199 000,00	0,00	0,00
	6050	Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	849 320,00	0,00	0,00
	6050	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	1 000 000,00	4 920,00	0,49
630		razem dział 630	738 000,00	379 227,50	51,39
63095		suma rozdziału 63095	738 000,00	379 227,50	51,39
	6050	Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	538 000,00	248 767,50	46,24
	6050	Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko (proj.7)	200 000,00	130 460,00	65,23
700		razem dział 700	165 000,00	0,00	0,00
70006		suma rozdziału 70006	165 000,00	0,00	0,00
	6050	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	165 000,00	0,00	0,00
710		razem dział 710	1 045 000,00	12 915,00	1,24
71035		suma rozdziału 71035	1 045 000,00	12 915,00	1,24
	6050	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	795 000,00	0,00	0,00
	6050	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo	50 000,00	12 915,00	25,83
750		razem dział 750	1 130 000,00	17 220,00	1,52
75023		suma rozdziału 75023	1 130 000,00	17 220,00	1,52
	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej	370 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	630 000,00	17 220,00	2,73
	8050	Przygotowanie pomieszczenia w UG Dobra na potrzeby serwerowni (wyposażenie oraz okablowanie, prace budowlane)	130 000,00	0,00	0,00
754		razem dział 754	382 018,00	49 359,99	12,92
75405		suma rozdziału 75405	60 000,00	0,00	0,00
	6170	Zakup samochodu dla policji	60 000,00	0,00	0,00
75412		suma rozdziału 75412	50 000,00	49 359,99	98,72
	6050	Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	50 000,00	49 359,99	98,72
75414		suma rozdziału 75414	35 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja syren alarmowych OC	35 000,00	0,00	0,00
75495		suma rozdziału 75495	237 018,00	0,00	0,00
	6050	Piękne i bezpieczne Solectwo Dołuje -dzięki Nam i dla Nas (proj.14)	187 018,00	0,00	0,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezzreczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj. 15)	50 000,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	1 050 000,00	255 140,10	24,30
80101		suma rozdziału 80101	850 000,00	255 140,10	30,02
	6050	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 149	150 000,00	36 900,00	24,60
	6050	Modernizacja hydrantów wewnętrznych w PSP Bezzrecze	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzrecze	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Stojaki na rowery przy szkole w Dobrej - zakup i montaż	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Stojaki na rowery przy szkole w Mierzynie - zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Stojaki na rowery przy szkole w Rzędzinach - zakup i montaż	10 000,00	0,00	0,00
	6050	"Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu (proj. 2)	50 000,00	20 985,10	41,97

	6050	"Uczniowskie rowery pod dach". Posadowienie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach (proj. 6)	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Dobra w celu poprawy warunków pracy i nauki	57 000,00	56 752,00	99,56
	6050	Wymiana systemu monitoringu wizyjnego opartego o rozwiązania cyfrowe	23 000,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzczcu	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Zakup pieca dla PSP w Mierzynie	150 000,00	130 503,00	87,00
80104		suma rozdział 80104	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa przedszkola w Bezzczcu na dz.nr 69/11	200 000,00	0,00	0,00
851		razem dział 852	72 000,00	0,00	0,00
85195		suma rozdział 85195	72 000,00	0,00	0,00
	6050	"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	2 123 000,00	663 978,11	31,28
90015		suma rozdziału 90015	1 300 000,00	599 803,93	46,14
	6050	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	1 000 000,00	377 553,93	37,76
	6050	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	300 000,00	222 250,00	74,08
90095		suma rozdziału 90095	823 000,00	64 174,18	7,80
	6050	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	70 000,00	62 698,18	89,57
	6050	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie	230 000,00	0,00	0,00
	6050	EKO-GMINA Redukuj odpady wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklatu i odbierz korzyść. Z EKO -GMINĄ segregujesz zyskujesz! (proj.9)	123 000,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzecznic	200 000,00	1 476,00	0,74
	6050	Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	200 000,00	0,00	0,00
926		razem dział 926	3 422 191,09	76 441,84	2,23
92601		suma rozdziału 92601	3 422 191,09	76 441,84	2,23
	6050	Budowa "Orlika" w Bezzczcu	516 700,00	0,00	0,00
	6050	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzczcu	200 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	800 000,00	6 949,50	0,87
	6050	Doposażenie terenu sportowego Orlik	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skarbmierzycach	500 000,00	1 476,00	0,30
	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00
	6050	Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Serce Bezzczca cz.III -"Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	199 000,00	0,00	0,00
	6050	Serce Bezzczca cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	220 000,00	0,00	0,00
	6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	400 000,00	5 473,50	1,37
	6050	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzczca zgodnie z opracowaną koncepcją	189 500,00	62 542,84	33,00
	6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI	226 991,09	0,00	0,00
		OGÓŁEM	44 874 126,49	8 854 262,08	19,73

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach
budżetu obywatelskiego na 30.06.2021r.**

Projekty inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Nr	Plan	Wykonanie
600	60016	Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie	3	199 000,00	0,00
630	63095	Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko	7	200 000,00	130 460,00
801	80101	"Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu	2	50 000,00	20 985,10
801	80101	„Uczniowskie rowery pod dach.” Posadowienie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach	6	40 000,00	0,00
900	90095	EKO-GMINA Redukuj odpady - wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklomatu i odbierz korzyści. Z EKO-GMINA segregujesz – zyskujesz!	9	123 000,00	0,00
926	92601	"Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk". Realizowany jako "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski-YETI	8	226 991,09	0,00
Razem				838 991,09	151 445,10

Projekty nieinwestycyjne

Dział	Rozdział	Projekt	Nr	Plan	Wykonanie
926	92695	Tradycja łączy pokolenia	1	5 000,00	5 000,00
926	92695	Aktywne Bezzrecze 2021	2	5 000,00	5 000,00
926	92695	Organizacja dni Sołectwa Grzepnica i Zabawy Mikołajkowej	3	5 000,00	0,00
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka oraz festynu z okazji Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów.	4	5 000,00	5 000,00
926	92695	Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach	5	5 000,00	0,00
926	92695	Festyny Rodzinne "Żyj zdrowo i sportowo"	6	5 000,00	0,00
926	92695	"Mierzyński Wór Przygód" - Dzień Dziecka	7	5 000,00	0,00
926	92695	Integracja nas wzbogaca	7	5 000,00	0,00
Razem				35 000,00	15 000,00

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody finansowane z majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
				5	6	7	8	9	10	11	12				
			OGÓLEM:	550 000,00	550 000,00	414 572,52	414 572,52	0,00	0,00	0,00	75,38				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	550 000,00	550 000,00	414 572,52	414 572,52	0,00	0,00	0,00	75,38				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	414 572,52	414 572,52	0,00	0,00	0,00	75,38				
			OGÓLEM:	550 000,00	550 000,00	414 572,52	414 572,52	0,00	0,00	0,00	75,38				

Dochody związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:		12 % wykonania ogółem
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
				5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM:	30 000,00	30 000,00	88 296,16	88 296,16	0,00	0,00	0,00	294,32	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	88 296,16	88 296,16	0,00	0,00	0,00	294,32	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	88 296,16	88 296,16	0,00	0,00	0,00	294,32	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	5 711,60	5 711,60	0,00	0,00	0,00	57,12	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	19,33	
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	19 700,00	82 526,56	82 526,56	0,00	0,00	0,00	418,92	
			OGÓLEM:	30 000,00	30 000,00	88 296,16	88 296,16	0,00	0,00	0,00	294,32	

Przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień 30.06.2021r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki	Wykonanie	%
			Przychody ogółem	1 251 664,00		1 251 664,00	100,00
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych	1 251 664,00		1 251 664,00	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 251 664,00		1 251 664,00	100,00
600			Transport i łączność		1 251 664,00	930 241,81	74,32
	60016		Drogi publiczne gminne		1 251 664,00	930 241,81	74,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 251 664,00	930 241,81	74,32
Razem:				1 251 664,00	1 251 664,00	930 241,81	74,32

Dochody i przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 30.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Przychody	Wydatki	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	9 300 000,00			0,00	0,00
	758	14	Różne rozliczenia finansowe	9 300 000,00			0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 300 000,00			0,00	0,00
			Przychody ogółem		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
010			Rolnictwo i leśnictwo			6 400 000,00		0,00
	010	10	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			6 400 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 400 000,00		0,00
600			Transport i łączność			2 200 000,00		0,00
	600	16	Drogi publiczne gminne			2 200 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 200 000,00		0,00
801			Oświata i wychowanie			200 000,00		0,00
	801	104	Przedszkola			200 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			200 000,00		0,00
	900	95	Pozostała działalność			200 000,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00		0,00

926		Kultura fizyczna				1 300 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe				1 300 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00	0,00

Razem:				9 300 000,00	1 000 000,00	10 300 000,00
---------------	--	--	--	--------------	--------------	---------------

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na 30.06. 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 400 000,00	817 000,00	58,36
2	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	500 000,00	292 000,00	58,40
Ogółem					1 900 000,00	1 109 000,00	58,37

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
na 30.06.2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2800	organizacja dożynek gminnych	75 000,00	0,00	0,00
2	630	63003	2800	edukacja turystyczna	15 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	2800	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	0,00	0,00
4	801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	2 640,11	7,54
5	801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	1 355 000,00	450 016,16	33,21
6	801	80106	2310	inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	12 100,76	48,40
7	854	85495	2800	organizacja dnia dziecka	30 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	2800	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem					1 565 000,00	464 757,03	29,70

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
na 30.06.2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezczeczu	Powiat policki	150 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat policki	100 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	2710	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	40 000,00	0,00	0,00
Ogółem						290 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
na 30.06.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
					6	7	
1	2	3	4	5			8
1	754	75412	2820	utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Dobra	45 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	2360	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00	40 000,00	100,00
3	852	85295	2360	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	25 000,00	25 000,00	100,00
4	855	85516	2830	opieka nad dziećmi do lat trzech	907 200,00	312 800,00	34,48
5	921	92120	2720	remont i konserwacja zabytków	280 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2360	Koła Gospodyń Wiejskich	6 000,00	3 000,00	50,00
7	926	92695	2360	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	25 000,00	15 000,00	60,00
8	926	92695	2360	kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
9	926	92695	2810	kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	100,00
10	926	92695	2820	kultura fizyczna i sport	15 000,00	10 000,00	66,67
11	926	92695	2830	kultura fizyczna i sport	391 000,00	391 000,00	100,00
Ogółem					1 789 200,00	851 800,00	47,61

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
na 30.06.2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
					6	7	
1	2	3	4	5			8
1	801	80104	2540	wychowanie przedszkolne	2 118 500,00	1 381 830,28	65,23
2	801	80106	2540	inne formy wychowania przedszkolnego	368 500,00	187 970,23	51,01
3	801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	487 000,00	269 618,16	55,36
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	36 529,08	52,18
Ogółem					3 044 000,00	1 875 947,75	61,63

Załącznik Nr 17

Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**

**GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W
DOBREJ**

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

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

Dotacja podmiotowa przyznana umową FN.WN.404.1.2021.RŁ z dnia 07.01.2021 r. na 2021 rok wynosi – 1 900 000,00 zł

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – 1 400 000,00 zł

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2021 roku został wykonany w wysokości 817 000,00 zł (58,36%). Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności tj: z wynajmu klubów, organizacji zajęć Nordic-Walking, ćwiczeń gimnastycznych, a także darowizny uzyskane od osób fizycznych i prawnych.

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

Zrealizowany plan finansowy na dzień 30 czerwca 2021 roku został wykonany w kwocie: 655 302,59 zł co stanowi 46,81 % dotacji rocznej.

Działalność kulturalno -oświatowa

Paragraf	WYDATKI	Plan 2021	Wydatki wykonane	Procentowe wykonanie
4020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000 000,00	278 35	27,84
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 000 000,00	466 575,42	46,66
	w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe	67 000,00	17 374,00	25,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	51 800,16	29,85
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 947,79	49,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 646,99	88,77
	w tym:			
	- środki czystości		1 391,03	8,43
	- art. spożywcze na warsztaty		1 093,95	6,63
	- tonery do drukarki		338,25	2,05
	- paliwo do samochodu		448,27	2,72
	- laptop		3 890,00	23,58
	- statyw fotograficzny		1 050,00	6,36
	- Microsoft Office		1 250,00	7,58
	- torba do laptopa		319,14	1,93
	- pozostałe		4 866,35	29,49
	Zakup energii	55 000,00	32 141,46	58,44
	w tym:			
4260	- energia elektryczna		0 937,25	0,18
	- gazy		21 600,30	40,39
	- woda		603,91	0,01
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 721,80	93,05

	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 860,00	3 037,70	34,29
4210	w tym: <i>Microsoft Office</i>		1 250,00	14,11
	<i>tonery</i>		333,25	3,82
	<i>środki czystości</i>		515,09	5,81
	<i>arty. spożywcze</i>		439,11	5,07
	<i>pozostałe</i>		48,25	0,55
4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	38 000,00	19 051,80	50,14
	<i>Zakup energii</i>	20 000,00	10 403,69	52,02
4260	w tym: <i>energia elektryczna</i>		2 485,34	12,42
	<i>gaz</i>		7 638,64	38,44
	<i>woda</i>		239,71	1,16
4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	1 845,00	92,25
4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	800,00	235,00	29,38
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 950,00	2 412,81	61,08
4300	w tym: <i>- wywóz ścieków</i>		112,94	2,86
	<i>- usługa inform, licencje</i>		1 447,71	36,65
	<i>- przeglądy</i>		700,58	17,74
	<i>- opłaty pocztowe</i>		103,50	2,62
	<i>- pozostałe</i>		48,08	1,22
4360	<i>Opłaty tytułu opłat telekomunikacyjnych</i>	2 200,00	1 311,58	59,62
4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00	0,00	0,00
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 500,00	0,00	0,00
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 000,00	7 266,85	72,67
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 200,00	1 080,00	49,09
4520	<i>Opłaty na rzecz budżetu jst</i>	1 840,00	919,92	50
4700	<i>Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej</i>	800,00	299,00	37,38
4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	3 000,00	244,58	8,15
	R A Z E M	500 000,00	258 215,74	51,64

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2021 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości 460.000,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2021 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 43% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

W I półroczu 2021 roku Gminne Centrum Kultury i Bibliotek zrealizowało także projekt pod tytułem "Kultura w sieci" (Umowa nr: FMP-0449-20-C z dnia 25 stycznia 2021r. ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), mający za zadanie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom wywołanym pandemią COVID-19 poprzez utrzymywanie a także rozwój współpracy społecznej i kulturalnej na pograniczu, opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa oraz działań w zakresie zdalnej edukacji.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z obsługi programu do montażu filmów, z obsługi programu do obróbki zdjęć, z obsługi sprzętu TV, szkolenia z autoprezentacji a także szkolenia z Social-Media. Zakupiono oprogramowanie i sprzęt niezbędny do

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej za I półrocze 2021r.

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	PROCENTOWE WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓLEM			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	1 400 000,00	817 000,00	58,36
2	POZOSTAŁE DOTACJE / SUMA	140 000,00	0,00	0,00
2.1	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 000,00	0,00	0,00
2.2	TURYSTYKA	15 000,00	0,00	0,00
2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	0,00	0,00
2.4	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	0,00	0,00
3	PRZYCHODY FINANSOWE	0,13	0,13	100,00
4	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	6 280,00	6 280,00	100,00
5	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 508,27	1 508,27	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM			
1	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	278,35	27,84
2	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000 000,00	466 575,42	46,66
3	W TYM: ODPRAWY EMERYTALNE, NAGRODY JUBILEUSZOWE	67 000,00	17 374,00	25,93
4	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	130 000,00	51 800,16	39,85
5	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 000,00	5 947,79	49,56
6	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	0,00	0,00
7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 500,00	14 646,99	88,77
8	ZAKUP ENERGII	55 000,00	32 141,46	58,44
9	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	3 721,80	93,05
10	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700	365	52,14
11	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 000,00	20 054,00	55,71
12	OPLĄTY Z TYTUŁU OPLAT TELEKOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	7 760,31	77,6
13	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE, GARAŻE	3 250,00	1 611,90	49,6
14	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 000,00	3 803,74	95,09
15	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	8 700,00	0,00	0,00
16	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 000,00	19 911,25	68,66
17	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	10 000,00	5 272,00	52,72
18	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU JST	5 550,00	2 772,06	49,95
19	SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CYWILNEJ	800	449	56,13
20	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	5 000,00	817,36	16,35
		1 400 000,00	655 302,59	46,81
III	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
1	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 30.06.2021R.		265 807,78	
1.1	STAN ŚRODKÓW W KASIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.		3 206,00	
2	STAN NALEŻNOŚCI		0,71	
2.1	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNA		0,00	
3	STAN ZOBOWIĄZAŃ		35 058,48	
3.1	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Jędynak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2021 r. w Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	22 852,44
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	4 670,00
3.	ANKOMED Z-D USŁUG MEDYCZNYCH IWONA ŚMIGIEL/BAD. LEKARSKIE/	45,00
4.	IPS Prsiębiorstwo Informatyczne/licencja/	150,00
5.	FORTUM Polska S.A. /gaz/	4 379,29
6.	MADTORO STUDIO Sp. z o.o./usługi informatyczne/	2 500,00
7.	POLDEK /ścieki/	248,69
8.	STEMPEL SERVICE/pieczętki/	55,79
9.	WYDAWNICTWO C.H.BECK SP. Z O.O	157,27
Razem:		35 058,48

ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	ENEA S.A /naleşność tyt. korekty/	0,71
Razem:		0,71

NALEŻNOŚCI TYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Jedynak
mgr E. Jedynak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
Z. Hryniewicz
mgr Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2021r.

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	PROCENTOWE WYKONANIE
I	PRZYCHODY OGÓŁEM			
1	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY	500 000,00	292 000,00	58,40
2	POZOSTAŁE DOTACJE			
3	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	100,00
4	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	0,00	100,00
5	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 865,20	3 865,20	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM			
1	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 450,00	1 023,49	70,59
2	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	340 000,00	181 063,71	53,25
3	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	55 000,00	25 730,88	46,78
4	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 700,00	1 789,73	38,08
5	WYNAGRODZENIA BEZOBOBOWE	1 000,00	0	0
6	NAGRODY KONKURSOWE	500	0	0
7	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 860,00	3 037,70	34,29
8	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	38 000,00	19 051,80	50,14
9	ZAKUP ENERGII	20 000,00	10 403,69	52,02
10	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	1 845,00	92,25
11	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800	235	29,38
12	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 950,00	2 412,81	61,08
13	OPLATY Z TYTUŁU OPLAT TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 200,00	1 811,58	82,34
14	OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE, GARAŻE	1 200,00	0	0
15	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00	0	0
16	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	10 000,00	7 266,85	72,67
17	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 200,00	1 080,00	49,09
18	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 840,00	919,92	50
19	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU JST	800	299	37,38
20	SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU ŚL. CYWILNEJ	3 000,00	244,58	8,15
	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500 000,00	258 215,74	51,64
III	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE			
1	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 30.06.2021R.		36 163,60	
1.1	STAN ŚRODKÓW W KASIE NA DZIEŃ 30.06.2021R.		0,00	
2	STAN NALEŻNOŚCI		0,00	
2.1	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNA		0,00	
3	STAN ZOBOWIĄZAŃ		16 289,38	
3.1	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Bedynak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hrynkiewicz

Na dzień 30.06.2021 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	9 795,21
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	1 808,00
3.	ANKOMED Z-D USŁUG MEDYCZNYCH IWONA ŚMIGIEL/BAD. LEKARSKIE/	45,00
4.	KSIĄŻNICA POLSKA	3 829,49
5.	FORTUM Polska S.A. /gaz/	785,51
6.	POLDEK /ścieki/	26,17
Razem:		16 289,38

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Jedynak