



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 lipca 2020 r.

Poz. 3578

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRA ZA
ROK 2019

Wójt Gminy Dobra

Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2019 r.

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 149 653 828,93 co stanowi 92,09 % kwoty 162 510 515,99 zł zaplanowanej na 2019 r.

Wykonane dochody były mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 3 022 537,29 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 55 231 831,00 zł

(100,95 % zaplanowanych), z podatku dochodowego **od osób prawnych** 993 209,94 zł (99,32 % zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 28 453 446,53 zł (19,01 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłat z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości	39 310,51
podatku od nieruchomości	13 577 784,61
podatku od czynności cywilnoprawnych	4 008 076,66
opłaty targowej	579 744,70
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej	1 002 365,54
podatku rolnego	567 369,00
podatku od środków transportu	412 511,36
podatku od spadków i darowizn	98 960,31
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	489 151,75
opłaty skarbowej	70 033,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	101 438,96
podatku leśnego	79 842,30
opłaty za korzystanie ze środowiska	60 412,72

opłaty za wpis do rejestru żłobków	600,00
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 883,38
opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tyt.post.sądowego i prokurat.	20,00
opłaty produktowej	1 959,91
odpadów komunalnych	7 197 838,14
opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	52,00
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	801,00
opłaty za usługi wodne	543,90
wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień	36 746,78

Dochody majątkowe w kwocie 9 693 652,34 zł stanowiące 6,48 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -1 738 292,85 zł

Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 3 130 594,98 zł

Przebudowa ul. Spółdzielców (droga gminna nr 190228Z) w gminie Dobra ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 1 188 649,73 zł

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

3. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 614 902,82 zł

4. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 091,11 zł

5. dotacje z gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno na zakup aparatu USG do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 41 860,00 zł

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 18 144 406,00 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 27 130,00 zł stanowią 12,14 % wykonanych dochodów.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 30 082 526,84 zł stanowią 20,10 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 28 521 606,16 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	171 565,94
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne	16 863,63
kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego	1 430,00
dodatku energetycznego	193,27
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	3 152 922,65
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	131 139,31
naczelnych organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)	4 140,00
wyborów do Sejmu i Senatu	52 773,69
archiwizacji dokumentów dotyczących wyborów samorządowych 2018 r.	600,00
wyborów do Parlamentu Europejskiego	44 539,75
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	168 506,45
Karty Dużej Rodziny	998,78
programu Dobry start	1 245 932,69
programu 500+, kosztów obsługi, św. wychowawczych	23 530 000,00

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1 560 920,68 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 023,46
zasiłki okresowe	198 532,00
zasiłki stałe	241 897,05
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	181 000,00
dożywianie uczniów	93 838,58
stypendia i zasiłki szkolne	23 311,59
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 520,00
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	222 040,00
koszty wynagradzania Asystenta Rodziny	16 758,00
Aktywna Tablica	56 000,00

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Szczecin, Bielice, Kolbaskowo oraz Police** w kwocie 412 617,05 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Kolbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** w kwocie 1 155 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

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

Polsko-Niemiecki Szlak Elizabeth - rajd rowerowy w kwocie 21 472,06 zł	21 472,06
Transgraniczny Piknik Różowej Wstążki w kwocie 21 043,04 zł	21 043,04
Pod Srebną Różą -Transgraniczna Akademia III wieku w kwocie 85 283,35 zł	85 283,35
Transgraniczna Współpraca Grup Poszukiwawczych w kwocie 32 757,13 zł	32 757,13
Polsko-Niemiecki Festiwal Róż w kwocie 92 144,71 zł	92 144,71
Ogrody Sztuki Elizabeth w kwocie 38 352,05 zł	38 352,05
Dobra Cup w kwocie 13 812,01 zł	13 812,01

Gmina otrzymała dotację celową z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Edukacja bez barier" realizowany we wszystkich szkołach w gminie Dobra w kwocie 203 642,39 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Fundacji Legalna Kultura w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Ja w internecie" w kwocie 29 468,77 zł.

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW na zadanie "Usuwanie Barszczu Sosonowskiego" w kwocie 4 131,00 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 4 917 902,72 zł stanowiące 3,29 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług (w tym: opiekuńczych 20 074,50 zł)	21 078,04
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	208 007,82
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	651 727,86
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	933 873,66
wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych	47 062,85

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	129 611,03
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)	38 606,67
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in.. zwrot podatku Vat za 2015 r. i 2016 r. - 2 574 896,00 zł, świadczenia wychowawcze 31 384,92 zł, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 6 872,92 zł)	2 618 518,59
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	187 698,92
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 072,00
pozostałe dochody (w tym m.in. za pobyt w DPS 37 002,82,00 zł, dochody schroniska w kwocie 19 739,39 zł związane z adopcją zwierząt, pobytem w schronisku, odbiorem zwłok itp., rekompensata 40 Euro za opóźnienie w płatności - 4 386,22 zł, wynagrodzenie płatnika składek - 6 302,32)	71 645,28

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 158 795 500,41 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 9 679 868,33 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty minął, wynosi na dzień 31.12.2019 r. 7 097 651,93 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

najmu i dzierżawy gruntów i obiektów	59 934,06
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2 934,85
podatku od nieruchomości	2 634 765,25
podatku rolnego	115 470,60
podatku leśnego	574,78
podatku od środków transportu	96 531,36
opłat za wieczyste użytkowanie	112 142,15
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 173,66
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 752 114,10
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	21 056,17
podatku od dział. gospodarczej w formie karty podatkowej	216 579,09
podatku od czynności cywilnoprawnych	213 692,88
podatku od spadków i darowizn	6 366,27
podatku dochodowego od osób fizycznych	8 673,00
odpadów komunalnych	1 296 686,58
odsetek	159 552,60
usług	11 201,80
mandatów	38 502,10
opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)	100,00
opłat za wydanie postanowienia (grzywna za składowanie odpadów)	20,00
kar i odszkodowań wynikających z umów	297 196,09
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 642,56
kosztów upomnień	2 554,18

pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 40 404,97 zł, kara za brak umowy OC na budynki rolnicze - 1 308,03 zł, kara za zniszczenie mienia - 3 011,00 zł, rekompensata 40 Euro za opóźnienie w zapłacie należności - 3 463,80 zł) 48 187,80

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2019 r.

Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 166 714 871,54 zł, wykonano je w 91,58% w kwocie 152 676 366,22 zł.

Plan wydatków bieżących - 103 594 368,35 zł, wykonano w 92,27% w kwocie 95 589 402,89 zł.

Plan wydatków majątkowych - 63 120 503,19 zł, wykonano w 90,44% w kwocie 57 086 963,33 zł.

Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 3 022 537,29 zł.

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

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego zestawiono w załączniku Nr 6a.

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

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

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 15.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 16.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zestawiono w załączniku Nr 17.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>22 924 354,11</u>
Remonty urządzeń melioracyjnych	198 713,62
Inwestycje w melioracje wodne	99 979,20
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	531 739,40
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	21 836 547,70
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	10 808,25
Pozostała działalność, w tym:	246 565,94
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 75 000,00 zł	
zwrot podatku akcyzowego 171 565,94 zł	
<u>Dział 600-Transport i łączność</u>	<u>27 039 873,92</u>
Lokalny transport zbiorowy, w tym dotacja dla ZDiTM	
6 012 884,83 zł	6 149 721,00
Drogi publiczne krajowe	5 402,63
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	5 402,63
Drogi publiczne powiatowe	6 213 808,68
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	45 402,01
wydatki na inwestycje na drogi powiatowe	6 168 406,67
Drogi publiczne gminne	14 670 941,61
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację	725 307,48

ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	11 970,48
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	529 376,95
wydatki na inwestycje w drogi gminne	13 404 286,70

Dział 630-Turystyka 298 842,70

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	78 551,50
Polsko - Niemiecki Szlak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 67 918,27 zł	
dotacja celowa na edukację turystyczną 10 633,23 zł	
Pozostała działalność, w tym:	220 291,20
wydatki bieżące 150 815,20 zł	
wydatki inwestycyjne 69 476,00 zł	

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 965 562,89

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	112 852,50
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	10 400,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	7 938,70
wznowienia granic działek	14 341,80
energia	40 114,15
materiały do konserwacji budynków	476,92
remonty budynków komunalnych	13 995,67
ekspertyzy, analizy, opinie	75 268,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 188,47
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	33 825,00
opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne	1 670,52
przeglądy budynków i urzędzeń	20 556,17
podatek od nieruchomości, leśny	10 846,00
opłaty na rzecz budżetu	5 957,80
pozostałe wydatki	34 311,39
odszkodowania	396 600,00
wydatki inwestycyjne	182 219,80

Dział 710-Działalność usługowa 1 445 197,16

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:	80 961,36
diety komisji	3 600,00
zmiany planu	59 300,66
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	5 645,70
usługi pozostałe	12415,00
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:	1 364 235,80
wynagrodzenia z pochodnymi	23 377,03
wpłaty na PFRON	139,46
odpis na zfśś	211,95
materiały	4 424,60
energia	1 198,46

usługi pozostałe, remonty	5 410,12
opłata za gospodarowanie odpadami	87 141,48
pozostałe wydatki	300,00
wydatki inwestycyjne	1 242 032,70

Dział 750-Administracja publiczna 10 193 281,23

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa **131 139,31**

Rada gminy **216 132,93**

w tym:

diety i inne świadczenia na rzecz radnych	160 141,67
usługi	34 140,14
pozostałe wydatki	21 851,12

Urząd gminy **8 379 343,40**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	6 216 594,81
ekwiwalenty	10 357,90
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	17 169,93
opłata za gospodarowanie odpadami	4 939,98
przeeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	5 099,46
usługi pocztowe	343 494,80
usługi informatyczne	15 498,00
obsługa prawna i LEX	980 585,52
usługi komunalne	2 500,23
usługi telefoniczne, internetowe	49 026,55
druki	7 583,91
usługi elektroniczne, abon RTV,	24 392,23
badania lekarskie	3 787,00
usługi pozostałe	27 946,75
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	48 823,26
ogłoszenia	3 539,79
współpraca międzygminna	1 701,21
środki czystości i BHP	14 507,28
wyposażenie, materiały biurowe i inne	33 526,22
akcesoria komputerowe, programy, licencje	64 676,50
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	53 718,41
dzierżawa sprzętu ksero	38 273,78
materiały na remonty, naprawy, montaż	9 286,99
energia gazowa, elektryczna oraz woda	51 184,62
usługi szkoleniowe	32 025,33
wpłaty na PFRON	80 627,01
odpisy na zfs	118 218,80
podróże służbowe	18 263,28
opłaty i składki na ubezpieczenie	65 595,51
pozostałe wydatki	4 546,64
zakupy inwestycyjne	31 851,70

Promocja gminy **424 630,42**

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **844 605,30**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	252,08
--	--------

wynagrodzenia z narzutami	705 316,76
zakup materiałów i wyposażenia	31 299,02
zakup energii	4 099,47
zakup usług remontowych	1 950,78
zakup usług zdrowotnych	160,00
zakup usług pozostałych	77 835,04
zakup usług telekomunikacyjnych	4 298,08
podróże służbowe krajowe	3 574,83
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	191,17
odpis na zfsś	11 756,97
opłaty na rzecz budżetu JST	988,02
szkolenia pracowników	2 883,08

Pozostała działalność**197 429,87**

w tym:

diety sołtysów	36 041,67
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	30 883,20
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	19 411,84
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	64 282,61
odsetki	3 272,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	33 268,59
pozostałe wydatki	10 269,96

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii ochrony prawa oraz sądownictwa102 053,44

prowadzenie rejestru wyborców	4 140,00
wybory do Sejmu i Senatu	52 773,69
wybory samorządowe - transport depozytu do archiwum	600,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	44 539,75

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa1 528 286,76**Wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji****9 999,60**

w tym:

dotacja na zakup sprzętu dla KPP Police, KPP Mierzyn

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych**602 455,69**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	45 918,97
wpłaty na PFRON	965,08
materiały, paliwo	25 232,64
energia	14 926,19
remonty urządzeń i pojazdów	15 361,03
ubezpieczenia, opłaty i składki	32 924,95
odpis na zfsś	1 090,91
usługi telefoniczne	2 214,50
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	60 094,59
opłata za gospodarowanie odpadami	988,02
usługi pozostałe	12 470,63
wydatki inwestycyjne	264 109,20
dotacja na wkład własny do otrzymanego przez OSP dofinansowania	98 927,50
Projekt dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg "Transgraniczna współpraca grup poszukiwawczych"	27 231,48

Obrona cywilna		57 868,10
wydatki bieżące na obronę cywilną	18 068,10	
wydatki inwestycyjne	39 800,00	
Wydatki na rzecz Straży Gminnej		689 902,22
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	543 905,59	
wpłaty na PFRON	7 444,75	
zakup materiałów i wyposażenia	30 742,64	
usługi remontowe, serwisowe	2 312,00	
zakup usług zdrowotnych	431,00	
internet, telefony	3 380,78	
opłaty, składki, ubezpieczenia	6 205,55	
szkolenia	1 274,10	
odpis na zfsś	9 974,08	
wydatki związane z egzekucją komorniczą	681,66	
ekwiwalent za odzież	3 263,22	
usługi pozostałe	8 053,85	
wydatki inwestycyjne	72 233,00	
Wydatki na zarządzanie kryzysowe		153 775,20
Pozostała działalność		14 285,95
w tym wydatki inwestycyjne 13 000 zł		
<u>Dział 757-Obsługa długu publicznego</u>		<u>431 560,54</u>
Wydatki na odsetki od pożyczki		
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP		424 956,28
Wydatki na odsetki od wierzytelności		6 604,26
<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>		<u>210 253,00</u>
Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin		210 253,00
<u>Dział 801-Oświata i wychowanie</u>		<u>33 694 792,42</u>
Szkoły podstawowe		17 449 456,91
dotacje punkty katechetyczne	9 632,30	
opłaty sądowe	30,00	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	612 981,36	
stypendia za wyniki w nauce	50 228,00	
wynagrodzenia z narzutami	12 667 846,09	
wpłaty na PFRON	30 879,00	
zakup materiałów i wyposażenia	198 728,85	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	244 298,41	
zakup energii	583 002,52	
zakup usług remontowych	142 620,30	
zakup usług zdrowotnych	11 457,00	
zakup usług pozostałych	1 136 775,92	
zakup usług telekomunikacyjnych	15 521,74	
podróże służbowe krajowe	9 576,62	

różne opłaty i składki - ubezpieczenia	71 590,15	
szkolenia pracowników	5 765,00	
odpis na zfs	566 233,52	
opłaty na rzecz budżetu JST	54 600,12	
wydatki inwestycyjne	862 674,78	
projekt "Edukacja bez barier" dofinansowany z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera	175 015,23	
Przedszkola przy szkołach podstawowych		2 330 127,31
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 944,81	
wynagrodzenia z narzutami	1 931 201,40	
zakup materiałów i wyposażenia	31 553,74	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 596,41	
zakup energii	15 882,58	
zakup usług remontowych	2 509,20	
zakup usług zdrowotnych	1 944,00	
zakup usług pozostałych	2 707,67	
zakup usług telekomunikacyjnych	467,18	
różne opłaty i składki	1 321,86	
odpis na zfs	103 189,59	
opłaty na rzecz budżetu JST	3 796,02	
szkolenia pracowników	1 150,00	
wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 318,74	
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 544,11	
Przedszkola		10 537 414,07
dotacja - przedszkola	3 118 711,41	
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	198 754,03	
wydatki inwestycyjne-Budowa przedszkola w Mierzynie	7 219 948,63	
Punkty przedszkolne przy PSP		1 746 294,45
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 116,07	
wynagrodzenia z narzutami	1 033 710,96	
zakup materiałów i wyposażenia	35 557,85	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	24 039,16	
zakup energii	29 282,56	
zakup usług remontowych	104 285,59	
zakup usług zdrowotnych	878,00	
zakup usług pozostałych	9 817,30	
zakup usług telekomunikacyjnych	2 502,10	
szkolenia pracowników	465,00	
różne opłaty i składki	3 380,40	
podróże służbowe krajowe	122,85	
odpis na zfs	54 208,12	
opłaty na rzecz budżetu JST	5 694,06	
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	339 629,30	
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	38 660,24	
Klasy gimnazjalne przy PSP w Dołujach		302 968,77
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 129,13	
stypendia za wyniki w nauce	248,00	
wynagrodzenia z narzutami	278 396,15	
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	

odpis na zfsś	11 090,49	
szkolenia pracowników	105,00	
Dowózienie uczniów do szkół		296 406,54
zakup usług (m.innymi przewozowych)	296 406,54	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		32 862,26
dofinansowanie studiów	8 815,00	
szkolenia dla nauczycieli	24 047,26	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		346 264,17
wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	19 636,40	
wydatki na niepełnosprawnych - pomoce dydaktyczne	4 910,10	
dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	321 717,67	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		446 517,62
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 256,92	
wydatki na niepełnospr.-odpis na ZFŚŚ	16 411,54	
wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	356 957,18	
Zakup pomocy dydaktycznych	47 551,98	
zakup usług pozostałych-obsługa wind dla niepełnosprawnych	7 340,00	
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych		166 945,97
	166 945,97	
Pozostała działalność		39 534,35
wydatki na medycynę szkolną	20 708,00	
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie,komisje	13 269,47	
zakup materiałów i wyposażenia - półkolonie	3 810,88	
zakup usług pozostałych - półkolonie	1 746,00	
Dział 851-Ochrona zdrowia		541 425,33
Przeciwdziałanie narkomanii		7 001,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		508 353,33
w tym:		
koszty utrzymania świetlic	261 375,93	
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 906,00	
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00	
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	3 640,00	
działalność Komisji	54 882,99	
pozalekcyjne zajęcia sportowe	9 120,99	
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	118 232,82	
organizacja imprez- festynów	6 194,60	
Gminny Program Zdrowotny		26 071,00

świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z budżetu państwa	1 430,00	
konsultacje kardiologiczne, program pilotażowy "nietrzymanie moczu" i szczepienia p/grypie	19 961,00	
dotacja - Stowarzyszenie na rzecz sportu i promocji zdrowia "Strefa równowagi"	4 680,00	
Dział 852-Pomoc społeczna		2 750 145,13
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		20 023,46
w tym:		
wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	20 023,46	
Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		424 400,14
w tym dotacja 198 532,00 zł		
Dodatki mieszkaniowe		15 085,66
w tym dodatek energetyczny 193,27 zł finansowany w całości dotacją z budżetu państwa		
Zasilki stałe		241 897,05
w całości dotacja z budżetu państwa		
Ośrodki pomocy społecznej		1 003 114,54
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 181 000,00 zł.		
wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	894 134,40	
zakup materiałów, wyposażenia	31 931,91	
zakup energii	2 157,18	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	40 431,96	
ekwiwalenty za odzież	3 307,58	
szkolenia	6 190,00	
podróże służbowe krajowe	7 173,74	
odpis na zfsś	17 787,77	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		300 431,69
Pomoc w zakresie dożywiania		156 397,63
wydatki na dożywianie uczniów	156 397,63	
Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 93 838,58 zł		
Pozostała działalność		588 794,96
dotacja na schronisko dla bezdomnych w Policach	20 600,00	
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000,00	
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"	26 880,00	
dotacja - Gmina Szczecinek: pomoc poszkodowanym w pożarze	25 000,00	
prace społecznie użyteczne	1 314,96	

dotacja - inwestycje	500 000,00
<u>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>207 455,94</u>
Zadania w zakresie polityki społecznej	
Strategia rozwiązywania problemów społecznych	6 200,00
projekt "Ja w internecie" finansowany w całości przez fundację "Legalna Kultura"	95 339,57
projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg	105 916,37
w tym: I edycja: 46 641,55, II edycja: 59 274,82	
<u>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 333 068,02</u>
pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki	29 139,49
w tym 80% finansowane dotacją	
dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka	30 000,00
zakup usług zdrowotnych - świetlice	1 119,00
zakup pomocy dydaktycznych-świetlice	2 480,67
świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 180,14
świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	1 116 570,53
zakup materiałów i wyposażenia	4 272,48
świetlice szkolne - odpis na zfśś	64 360,71
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	295,00
pomoc dla uczniów - stypendia Wójta	9 650,00
<u>Dział 855- Rodzina</u>	<u>29 857 984,84</u>
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	23 530 000,00
w całości dotacja z budżetu państwa	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	34 222,42
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	3 348 470,84
wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa	3 152 922,65
wydatki w ramach zadań własnych	195 548,19
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami	7 506,02
Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia, w całości dotacja z budżetu państwa	998,78
Program asystent rodziny, w tym:	51 082,15
dotacja z budżetu państwa 16 758,00 zł	
Program Dobry Start (Program 300+)	1 245 932,69
w całości dotacja z budżetu państwa	
Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki)	426 000,00

Darmowe przejazdy uczniów		1 032 600,00
Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna		33 737,27
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		16 863,63
Rodziny zastępcze		130 571,04
Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 287 875,94
Gospodarka odpadami		6 999 882,64
w tym:		
ekwiwalenty	388,88	
wynagrodzenia z narzutami	718 648,05	
PFRON	9 883,17	
zakup materiałów i wyposażenia	10 716,84	
energia	10 701,87	
usługi remontowe, serwisowe	1 230,00	
zakup usług zdrowotnych	599,00	
odbiór odpadów komunalnych	5 883 703,45	
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	204 483,91	
usługi pozostałe	45 066,40	
internet, telefony	8 927,57	
czynsz za najem lokalu	82 678,20	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 058,27	
opłata za gospodarowanie odpadami	1 664,04	
wydatki związane z egzekucją komorniczą	2 787,21	
opłaty, składki, ubezpieczenia	457,38	
szkolenia	1 888,40	
Oczyszczanie miast i wsi		409 815,51
w tym:		
sprzątanie i konserwacja przystanków	81 098,16	
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	224 999,99	
likwidacja dzikich wysypisk	7 152,05	
odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	48 204,18	
likwidacja azbestu	10 050,26	
likwidacja barszczu sosnowskiego	5 508,00	
materiały, usługi - prace porządkowe	3 086,07	
wydatki inwestycyjne	29 716,80	
Utrzymanie zieleni w gminie		25 300,00
w tym:		
nagrody konkursowe	1 000,00	
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	24 300,00	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 995,00
w tym:		
zakup usług pozostałych - program antysmogowy	7 995,00	

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej		1 663 159,02
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	1 089 980,93	
odzież ochronna	8 299,92	
materiały i wyposażenie (m.in.karma,żwirek,środki czystości, paliwo)	74 398,77	
zakup środków żywności	1 107,50	
leki weterynaryjne, wyroby medyczne	50 648,82	
energia elektryczna, gaz, woda	73 490,01	
usługi remontowe	95 436,83	
usługi zdrowotne	819,00	
usługi pozostałe (m.in. abonament RTV, usługi pocztowe, pralnicze, wywóz ścieków, odławianie zwierząt, przeglądy, pogotowie weterynaryjne)	144 480,33	
usługi telekomunikacyjne, internet	1 868,48	
podróże służbowe	3 706,84	
ubezpieczenie mienia Schroniska	8 033,25	
nadzór powiatowego lek. Wet.	150,00	
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15 489,34	
odpis na ZFŚS	18 579,72	
wywóz odpadów	14 404,02	
szkolenia pracowników	2 465,26	
zakup aparatu USG	59 800,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 605 048,28
w tym:		
energia	572 681,43	
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	612 108,02	
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	41 635,52	
wydatki inwestycyjne	378 623,31	
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej		2 576 675,49
w tym:		
wynagrodzenia z pochodnymi	215 087,55	
wpłaty na PFRON	3 790,59	
odpis na zfśś	4 775,09	
ekwiwalent	620,93	
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	31 702,37	
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	111 031,40	
tablice z nazwami ulic	25 117,19	
opłata za gospodarowanie odpadami	3 273,42	
wydatki inwestycyjne	2 181 276,95	
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 221 130,33
Wydatki obejmują:		
usługi remontowe - świetlice		4 182,00
usługi pozostałe - świetlice wiejskie		3 340,20
Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej , w tym:		1 760 000,00
domy kultury	1 300 000,00	
biblioteki	460 000,00	

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2019 r.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie 334 570,68 zł oraz w Dobrej 340 000 zł **674 570,68**

Ochrona i konserwacja zabytków **460 000,00**
w tym: dotacja kościoły 450 000 zł
gminna ewidencja zabytków 10 000 zł

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

Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym: **279 037,45**

VII Polsko - Niemiecki Festiwal Róż dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 167 240,48 zł

Być jak Elizabeth dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 111 796,97 zł

w tym: I edycja: 55 288,36; II edycja: 56 508,61

Dział 926-Kultura fizyczna

2 643 222,52

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych **2 073 729,47**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	179 535,84
wpłaty na PFRON	1 930,12
odpis na zfs	2 493,52
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	6 554,58
zakup energii	75 481,29
remonty i usługi	167 093,75
opłata za gospodarowanie odpadami	13 491,42
usługi telefoniczne, internetowe	1 313,64
ekwiwalent	601,80
wydatki inwestycyjne	1 625 233,51

Działalność sportowa **569 493,05**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	9 028,50
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	394 456,63
dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	54 592,08
nagrody za osiągnięcia sportowe	55 000,00
organizacja imprez sportowych	56 415,84

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 31.12.2019 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	15 600 000,00
	razem	26 000 000,00	15 600 000,00

Gmina na dzień 31.12.2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 31.12.2019 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
OGÓLEM:				136 689 824,95	162 510 515,99	149 653 828,93	139 960 176,59	537 975,51	9 693 652,34	0,00	92,09	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500 000,00	5 435 058,85	2 838 254,07	1 099 961,22	0,00	1 738 292,85	0,00	52,22	
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	191,53	191,53	0,00	0,00	0,00	-	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500 000,00	5 263 492,91	2 666 496,60	928 203,75	0,00	1 738 292,85	0,00	50,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 157,87	26 157,87	0,00	0,00	0,00	-	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	1 263 492,91	901 845,88	901 845,88	0,00	0,00	0,00	71,38	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00	4 000 000,00	1 738 292,85	0,00	0,00	1 738 292,85	0,00	43,46	
	01095		Pozostała działalność	0,00	171 565,94	171 565,94	171 565,94	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	171 565,94	171 565,94	171 565,94	0,00	0,00	0,00	100,00	
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	5 794,75	5 794,75	0,00	0,00	0,00	82,78	
	02095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	5 794,75	5 794,75	0,00	0,00	0,00	82,78	
		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	5 794,75	5 794,75	0,00	0,00	0,00	82,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
600			Transport i łączność	4 108 965,52	7 368 460,50	4 466 383,67	147 138,96	0,00	4 319 244,71	0,00	60,61		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	25 900,00	24 533,49	24 533,49	0,00	0,00	0,00	94,72		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 000,00	18 633,49	18 633,49	0,00	0,00	0,00	93,17		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 108 965,52	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 965,52	1 108 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	6 233 594,98	4 441 850,18	122 605,47	0,00	4 319 244,71	0,00	71,26		
		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	103 000,00	122 605,47	122 605,47	0,00	0,00	0,00	119,03		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 130 594,98	4 319 244,71	0,00	0,00	4 319 244,71	0,00	70,45		
630			Turystyka	0,00	61 146,00	21 472,06	21 472,06	21 472,06	0,00	0,00	35,12		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	61 146,00	21 472,06	21 472,06	21 472,06	0,00	0,00	35,12		
		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	57 749,00	21 472,06	21 472,06	21 472,06	0,00	0,00	37,18		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 663 300,00	2 678 410,00	1 119 638,18	505 751,71	0,00	613 886,47	0,00	0,00	41,80	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 300,00	2 678 410,00	1 119 638,18	505 751,71	0,00	613 886,47	0,00	0,00	41,80	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	52 000,00	39 310,51	39 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	600 000,00	456 858,34	456 858,34	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	2 091,11	0,00	0,00	2 091,11	0,00	0,00	41,82	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	611 795,36	0,00	0,00	611 795,36	0,00	0,00	30,59	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 059,44	5 059,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	
		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	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	4 386,22	4 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	
710			Działalność usługowa	200 000,00	210 000,00	75 762,18	75 762,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	180 000,00	28 699,28	28 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180 000,00	180 000,00	28 699,28	28 699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94	
	71035		Cmentarze	20 000,00	30 000,00	47 062,90	47 062,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		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		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	30 000,00	44 598,46	44 598,46	0,00	0,00	0,00	148,66		
		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	2 464,44	2 464,44	0,00	0,00	0,00	-		
750			Administracja publiczna	74 320,00	2 726 966,27	2 716 133,23	2 713 025,77	0,00	3 107,46	0,00	99,60		
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 020,00	138 910,27	131 156,36	131 156,36	0,00	0,00	0,00	94,42		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	138 890,27	131 139,31	131 139,31	0,00	0,00	0,00	94,42		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	85,25		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	2 580 946,00	2 578 694,32	2 578 694,32	0,00	0,00	0,00	99,91		
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	10,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 577 896,00	2 576 629,54	2 576 629,54	0,00	0,00	0,00	99,95		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	20,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	1 808,38	1 808,38	0,00	0,00	0,00	301,40		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	900,00	5 110,00	6 282,55	3 175,09	0,00	3 107,46	0,00	122,95		
		0830	Wpływy z usług	900,00	900,00	757,54	757,54	0,00	0,00	0,00	84,17		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	3 107,46	0,00	0,00	3 107,46	0,00	77,69		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	535,60	535,60	0,00	0,00	0,00	535,60		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 039,35	1 039,35	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	842,60	842,60	0,00	0,00	0,00	766,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	106 578,00	102 053,44	102 053,44	0,00	0,00	0,00	95,75		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 287,00	52 773,69	52 773,69	0,00	0,00	0,00	95,45		
		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	55 287,00	52 773,69	52 773,69	0,00	0,00	0,00	95,45		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 551,00	44 539,75	44 539,75	0,00	0,00	0,00	95,68		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 551,00	44 539,75	44 539,75	0,00	0,00	0,00	95,68		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 600,00	86 984,59	67 738,67	67 738,67	32 757,13	0,00	0,00	77,87		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	36 384,59	32 757,13	32 757,13	32 757,13	0,00	0,00	90,03		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		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	35 020,79	30 887,01	30 887,01	30 887,01	0,00	0,00	88,20		
		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	1 363,80	1 870,12	1 870,12	1 870,12	0,00	0,00	137,13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75416		Straż gminna (miejska)	50 600,00	50 600,00	34 981,54	34 981,54	0,00	0,00	0,00	69,13		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	33 755,72	33 755,72	0,00	0,00	0,00	67,51		
		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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	1 205,82	1 205,82	0,00	0,00	0,00	200,97		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 791 428,00	78 435 520,00	77 342 243,09	77 342 243,09	0,00	0,00	0,00	98,61		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	102 439,67	102 439,67	0,00	0,00	0,00	105,61		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	95 000,00	101 438,96	101 438,96	0,00	0,00	0,00	106,78		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 000,71	1 000,71	0,00	0,00	0,00	50,04		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 929 000,00	8 939 642,00	7 862 961,78	7 862 961,78	0,00	0,00	0,00	87,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 500 000,00	7 279 259,06	7 279 259,06	0,00	0,00	0,00	85,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	201 206,00	201 206,00	0,00	0,00	0,00	103,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00	81 000,00	78 295,00	78 295,00	0,00	0,00	0,00	96,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	53 000,00	59 862,50	59 862,50	0,00	0,00	0,00	112,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	25 000,00	217 532,09	217 532,09	0,00	0,00	0,00	870,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	550,00	1 357,20	1 357,20	0,00	0,00	0,00	246,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 020,00	15 377,93	15 377,93	0,00	0,00	0,00	20,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 072,00	10 072,00	10 072,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 362 000,00	11 794 450,00	11 583 440,14	11 583 440,14	0,00	0,00	0,00	98,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 277 450,00	6 298 525,55	6 298 525,55	0,00	0,00	0,00	86,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00	310 000,00	366 163,00	366 163,00	0,00	0,00	0,00	118,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 547,30	1 547,30	0,00	0,00	0,00	77,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	350 000,00	352 648,86	352 648,86	0,00	0,00	0,00	100,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	98 960,31	98 960,31	0,00	0,00	0,00	82,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00	560 000,00	579 744,70	579 744,70	0,00	0,00	0,00	103,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 790 544,57	3 790 544,57	0,00	0,00	0,00	122,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	27 436,31	27 436,31	0,00	0,00	0,00	137,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 000,00	67 869,54	67 869,54	0,00	0,00	0,00	123,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 000,00	1 890 000,00	1 568 360,56	1 568 360,56	0,00	0,00	0,00	82,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	70 033,00	70 033,00	0,00	0,00	0,00	155,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	465 000,00	489 151,75	489 151,75	0,00	0,00	0,00	105,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 000,00	1 375 000,00	1 002 365,54	1 002 365,54	0,00	0,00	0,00	72,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 908,80	2 908,80	0,00	0,00	0,00	96,96	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 009,50	2 009,50	0,00	0,00	0,00	100,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 291,97	1 291,97	0,00	0,00	0,00	-	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 714 428,00	55 714 428,00	56 225 040,94	56 225 040,94	0,00	0,00	0,00	100,92	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 714 428,00	54 714 428,00	55 231 831,00	55 231 831,00	0,00	0,00	0,00	100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	993 209,94	993 209,94	0,00	0,00	0,00	99,32	
	758		Różne rozliczenia	16 723 672,00	21 211 666,85	21 242 990,18	18 265 729,33	0,00	2 977 260,85	0,00	100,15	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 633 672,00	18 144 406,00	18 144 406,00	18 144 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 633 672,00	18 144 406,00	18 144 406,00	18 144 406,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	27 130,00	27 130,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	3 067 260,85	3 071 454,18	94 193,33	0,00	2 977 260,85	0,00	100,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	90 000,00	94 193,33	94 193,33	0,00	0,00	0,00	104,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 977 260,85	2 977 260,85	0,00	0,00	2 977 260,85	0,00	100,00	
	801		Oświata i wychowanie	4 547 798,43	4 913 508,05	1 852 635,58	1 852 635,58	203 642,39	0,00	0,00	37,70	
	80101		Szkoły podstawowe	356 238,43	413 838,43	402 402,61	402 402,61	203 642,39	0,00	0,00	97,24	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	232,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	801,00	801,00	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	170 000,00	170 000,00	136 187,57	136 187,57	0,00	0,00	0,00	80,11	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,00	125,41	125,41	0,00	0,00	0,00	22,80	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 451,36	1 451,36	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 152,50	2 152,50	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 874,38	1 874,38	0,00	0,00	0,00	124,96		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 240,05	166 240,05	182 265,82	182 265,82	182 265,82	0,00	0,00	109,64		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 498,38	19 498,38	21 376,57	21 376,57	21 376,57	0,00	0,00	109,63		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 020,00	601 020,00	583 472,40	583 472,40	0,00	0,00	0,00	97,08		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 500,00	93 500,00	75 899,83	75 899,83	0,00	0,00	0,00	81,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,17	6,17	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 520,00	507 520,00	507 520,00	507 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80104		Przedszkola	3 246 000,00	3 378 263,00	355 073,40	355 073,40	0,00	0,00	0,00	10,51		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 000,00	377 060,00	353 885,04	353 885,04	0,00	0,00	0,00	93,85		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 200,00	1 185,36	1 185,36	0,00	0,00	0,00	98,78		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 540,00	348 340,00	338 686,40	338 686,40	0,00	0,00	0,00	97,23		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	-		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800,00	54 800,00	51 983,55	51 983,55	0,00	0,00	0,00	94,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 812,65	5 812,65	0,00	0,00	0,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 040,00	222 040,00	222 040,00	222 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 700,00	71 400,00	58 732,01	58 732,01	0,00	0,00	0,00	82,26		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 046,62	168 506,45	168 506,45	0,00	0,00	0,00	99,09		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		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	170 046,62	168 506,45	168 506,45	0,00	0,00	0,00	99,09		
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	4 494,32	4 494,32	0,00	0,00	0,00	224,72		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 494,32	4 494,32	0,00	0,00	0,00	224,72		
851			Ochrona zdrowia	0,00	11 365,74	22 473,04	22 473,04	21 043,04	0,00	0,00	197,73		
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 365,74	22 473,04	22 473,04	21 043,04	0,00	0,00	197,73		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 935,74	19 834,29	19 834,29	19 834,29	0,00	0,00	199,63		
		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	0,00	1 208,75	1 208,75	1 208,75	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	731 956,00	852 901,32	827 540,66	827 540,66	0,00	0,00	0,00	97,03		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00	25 189,00	20 023,46	20 023,46	0,00	0,00	0,00	79,49		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 189,00	25 189,00	20 023,46	20 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 753,00	210 346,00	198 532,00	198 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 753,00	210 346,00	198 532,00	198 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	193,32	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
		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	193,32	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	
	85216		Zasiłki stałe	207 514,00	262 415,00	241 897,05	241 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 514,00	262 415,00	241 897,05	241 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00	189 500,00	187 003,98	187 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	6 003,98	6 003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	57 077,32	57 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	135,90	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	20 074,50	20 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	37 002,82	37 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	95 000,00	93 838,58	93 838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	95 000,00	93 838,58	93 838,58	0,00	0,00	0,00	98,78		
	85295		Pozostała działalność	0,00	28 258,00	28 975,00	28 975,00	0,00	0,00	0,00	102,54		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	28 258,00	28 258,00	28 258,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 465,00	150 690,23	29 468,77	29 468,77	29 468,77	0,00	0,00	19,56		
	85395		Pozostała działalność	86 465,00	150 690,23	29 468,77	29 468,77	29 468,77	0,00	0,00	19,56		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 408,00	95 065,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 024,00	5 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 033,00	50 033,00	29 468,77	29 468,77	29 468,77	0,00	0,00	58,90		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 574,00	24 608,19	24 608,19	0,00	0,00	0,00	57,80		
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 296,60	1 296,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 296,60	1 296,60	0,00	0,00	0,00	-		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 574,00	23 311,59	23 311,59	0,00	0,00	0,00	54,76		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 574,00	23 311,59	23 311,59	0,00	0,00	0,00	54,76		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	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	
855			Rodzina	15 896 300,00	28 082 831,00	28 043 588,81	28 043 588,81	0,00	0,00	0,00	99,86	
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 181 000,00	23 581 000,00	23 563 722,42	23 563 722,42	0,00	0,00	0,00	99,93	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 000,00	2 337,50	2 337,50	0,00	0,00	0,00	77,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	48 000,00	31 384,92	31 384,92	0,00	0,00	0,00	65,39	
		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	12 160 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 300,00	3 208 289,00	3 199 309,97	3 199 309,97	0,00	0,00	0,00	99,72	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 300,00	733,10	733,10	0,00	0,00	0,00	31,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	8 000,00	6 872,92	6 872,92	0,00	0,00	0,00	85,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 927 000,00	3 177 389,00	3 152 922,65	3 152 922,65	0,00	0,00	0,00	99,23	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 600,00	38 586,30	38 586,30	0,00	0,00	0,00	187,31	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 077,00	1 002,10	1 002,10	0,00	0,00	0,00	93,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 067,00	998,78	998,78	0,00	0,00	0,00	93,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	33,20	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
	85504		Wspieranie rodziny	752 000,00	1 273 758,00	1 262 690,69	1 262 690,69	0,00	0,00	0,00	99,13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752 000,00	1 257 000,00	1 245 932,69	1 245 932,69	0,00	0,00	0,00	99,12		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 758,00	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	18 707,00	16 863,63	16 863,63	0,00	0,00	0,00	90,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	18 707,00	16 863,63	16 863,63	0,00	0,00	0,00	90,15		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 241 830,00	9 819 572,37	8 531 815,84	8 489 955,84	0,00	41 860,00	0,00	86,89		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	1 243,90	1 243,90	0,00	0,00	0,00	82,93		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	70,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	108,78		
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 945 030,00	8 452 130,00	7 197 848,34	7 197 848,34	0,00	0,00	0,00	85,16		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 945 030,00	8 452 080,00	7 197 838,14	7 197 838,14	0,00	0,00	0,00	85,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	20,40		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 222 100,00	1 222 100,00	1 219 942,28	1 178 082,28	0,00	41 860,00	0,00	99,82		
		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	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	2,79		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 328,50	3 328,50	0,00	0,00	0,00	66,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 739,39	19 739,39	0,00	0,00	0,00	98,70		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	41 860,00	0,00	0,00	41 860,00	0,00	99,67		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	17 811,37	16 165,71	16 165,71	0,00	0,00	0,00	90,76		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 811,37	16 165,71	16 165,71	0,00	0,00	0,00	90,76		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	107 200,00	73 344,65	73 344,65	0,00	0,00	0,00	68,42		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	12 607,13	12 607,13	0,00	0,00	0,00	126,07		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	162,40		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	97 000,00	60 412,72	60 412,72	0,00	0,00	0,00	62,28		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 959,91	1 959,91	0,00	0,00	0,00	-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 959,91	1 959,91	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	14 000,00	16 584,39	16 584,39	0,00	0,00	0,00	118,46		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 270,25	3 270,25	0,00	0,00	0,00	81,76		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 280,49	13 280,49	0,00	0,00	0,00	132,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	-		
	90095		Pozostała działalność	700,00	700,00	595,66	595,66	0,00	0,00	0,00	85,09		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	594,06	594,06	0,00	0,00	0,00	84,87		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	-		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 250,00	302 082,22	219 588,96	219 588,96	130 496,76	0,00	0,00	72,69		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	55 040,00	59 267,11	59 267,11	0,00	0,00	0,00	107,68		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 544,68	3 544,68	0,00	0,00	0,00	101,28		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 540,00	51 538,89	51 538,89	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92116		Biblioteki	0,00	29 827,00	29 825,09	29 825,09	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 827,00	29 825,09	29 825,09	0,00	0,00	0,00	99,99		
	92195		Pozostała działalność	51 750,00	217 215,22	130 496,76	130 496,76	130 496,76	0,00	0,00	60,08		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 875,00	205 147,71	125 313,93	125 313,93	125 313,93	0,00	0,00	61,08		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 875,00	12 067,51	5 182,83	5 182,83	5 182,83	0,00	0,00	42,95		
926			Kultura fizyczna	6 800,00	7 200,00	103 645,56	103 645,56	99 095,36	0,00	0,00	1 439,52		
	92601		Obiekty sportowe	6 800,00	7 100,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	62,68		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	6 800,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	61,03		
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	0,00	100,00	99 195,56	99 195,56	99 095,36	0,00	0,00	99 195,56		
		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	94 208,68	94 208,68	94 208,68	0,00	0,00	-		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 886,68	4 886,68	4 886,68	0,00	0,00	-		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100,00	100,20	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20		
			OGÓLEM:	136 689 824,95	162 510 515,99	149 653 828,93	139 960 176,59	537 975,51	9 693 652,34	0,00	92,09		

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
OGÓLEM:			134 089 824,95	166 714 871,54	152 676 366,22	95 589 402,89	51 292 432,54	29 294 390,50	21 998 042,04	13 297 349,23	29 787 026,81	781 033,77	0,00	431 560,54	57 086 963,33	52 466 003,15	5 446 413,22	91,58	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 023 460,00	26 443 350,10	22 924 354,11	987 827,21	832 427,21	3 432,00	828 995,21	75 000,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	21 936 526,90	21 936 526,90	2 941 953,25	86,69	15,01		
	01008	Melioracje wodne	450 000,00	553 600,00	298 692,82	198 713,62	198 713,62	3 432,00	195 281,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 979,20	99 979,20	0,00	53,95	0,20		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 488 360,00	25 632 375,91	22 368 287,10	531 739,40	451 339,40	0,00	451 339,40	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	21 836 547,70	21 836 547,70	2 941 953,25	87,27	14,65		
	01030	Izby rolnicze	10 100,00	10 808,25	10 808,25	10 808,25	10 808,25	0,00	10 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	01095	Pozostała działalność	75 000,00	246 565,94	246 565,94	246 565,94	171 565,94	0,00	171 565,94	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
600		Transport i łączność	23 913 250,00	29 508 366,11	27 039 873,92	7 351 004,55	1 338 119,72	320,00	1 337 799,72	6 012 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 688 869,37	16 406 869,37	2 351 780,00	91,63	17,71		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 535 000,00	6 731 200,00	6 149 721,00	6 033 545,00	20 660,17	0,00	20 660,17	6 012 884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	116 176,00	116 176,00	0,00	91,36	4,03		
	60011	Drogi publiczne krajowe	5 700,00	5 700,00	5 402,63	5 402,63	5 402,63	0,00	5 402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 044 000,00	6 225 184,00	6 213 808,68	45 402,01	45 402,01	0,00	45 402,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 406,67	2 886 406,67	2 351 780,00	99,82	4,07		
	60016	Drogi publiczne gminne	15 328 550,00	16 542 502,11	14 670 941,61	1 266 654,91	1 266 654,91	320,00	1 266 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404 286,70	13 404 286,70	0,00	88,69	9,61		
	60095	Pozostała działalność	0,00	3 780,00	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		
630		Turystyka	560 650,00	350 736,00	298 842,70	229 366,70	150 815,20	9 385,46	141 429,74	10 633,23	0,00	67 918,27	0,00	0,00	69 476,00	69 476,00	0,00	85,20	0,20		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	82 940,00	78 551,50	78 551,50	0,00	0,00	0,00	10 633,23	0,00	67 918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,05		
	63095	Pozostała działalność	515 650,00	267 796,00	220 291,20	150 815,20	150 815,20	9 385,46	141 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 476,00	69 476,00	0,00	82,26	0,14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	1 165 270,00	965 562,89	783 343,09	783 343,09	237,00	783 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 219,80	182 219,80	0,00	82,86	0,63		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 500,00	1 165 270,00	965 562,89	783 343,09	783 343,09	237,00	783 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 219,80	182 219,80	0,00	82,86	0,63		
710		Działalność usługowa	1 111 565,00	2 105 678,00	1 445 197,16	203 164,46	199 564,46	23 377,03	176 187,43	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	1 242 032,70	1 242 032,70	0,00	68,63	0,95		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 165,00	398 165,00	80 961,36	80 961,36	77 361,36	0,00	77 361,36	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,05		
	71035	Cmentarze	701 400,00	1 707 513,00	1 364 235,80	122 203,10	122 203,10	23 377,03	98 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 032,70	1 242 032,70	0,00	79,90	0,89		
750		Administracja publiczna	9 807 005,52	11 163 863,61	10 193 281,23	10 161 429,53	9 930 192,37	7 172 369,69	2 757 822,68	19 411,84	211 825,32	0,00	0,00	0,00	31 851,70	31 851,70	0,00	91,31	6,68		
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 000,00	138 890,27	131 139,31	131 139,31	131 139,31	129 375,51	1 763,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,09		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 600,00	228 100,00	216 132,93	216 132,93	55 991,26	0,00	55 991,26	0,00	160 141,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,14		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 152 705,52	9 113 487,91	8 379 343,40	8 347 491,70	8 337 133,80	6 216 594,81	2 120 538,99	0,00	10 357,90	0,00	0,00	0,00	31 851,70	31 851,70	0,00	91,94	5,49		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	602 000,00	424 630,42	424 630,42	419 598,42	56 800,00	362 798,42	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,28		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	877 000,00	880 000,00	844 605,30	844 605,30	844 353,22	705 316,76	139 036,46	0,00	252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,55		
	75095	Pozostała działalność	163 700,00	201 385,43	197 429,87	197 429,87	141 976,36	64 282,61	77 693,75	19 411,84	36 041,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,13		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	106 578,00	102 053,44	102 053,44	39 653,44	32 526,00	7 127,44	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,07		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	3 902,60	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	55 287,00	52 773,69	52 773,69	17 373,69	15 323,00	2 050,69	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,03		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	527,42	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 551,00	44 539,75	44 539,75	17 539,75	12 772,98	4 766,77	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,03	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 520,00	1 657 788,40	1 528 286,76	1 139 144,56	948 341,82	589 824,56	358 517,26	98 927,50	64 643,76	27 231,48	0,00	0,00	389 142,20	224 752,70	0,00	0,00	92,19	1,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	9 999,60	9 999,60	9 999,60	0,00	9 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	466 670,00	654 118,40	602 455,69	338 346,49	152 092,92	45 918,97	106 173,95	98 927,50	60 094,59	27 231,48	0,00	0,00	264 109,20	99 719,70	0,00	0,00	92,10	0,39	
	75414	Obrona cywilna	50 200,00	60 200,00	57 868,10	18 068,10	18 068,10	0,00	18 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	96,13	0,04	
	75416	Straż gminna (miejska)	697 650,00	752 150,00	689 902,22	617 669,22	614 406,00	543 905,59	70 500,41	0,00	3 263,22	0,00	0,00	0,00	72 233,00	72 233,00	0,00	0,00	91,72	0,45	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	160 000,00	153 775,20	153 775,20	153 775,20	0,00	153 775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,10	
	75495	Pozostała działalność	0,00	14 320,00	14 285,95	1 285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285,95	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
757		Obsługa długu publicznego	522 600,00	522 600,00	431 560,54	431 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,28	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	522 600,00	522 600,00	431 560,54	431 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 560,54	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,28	
758		Różne rozliczenia	2 811 036,00	358 253,00	210 253,00	210 253,00	210 253,00	0,00	210 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,69	0,14	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	558 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 253 036,00	210 253,00	210 253,00	210 253,00	210 253,00	0,00	210 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
801		Oświata i wychowanie	31 602 269,43	36 093 800,51	33 694 792,42	25 597 169,01	20 749 726,03	16 302 540,81	4 447 185,22	3 818 377,12	854 050,63	175 015,23	0,00	0,00	8 097 623,41	8 097 623,41	152 679,97	0,00	93,35	22,07	
	80101	Szkoły podstawowe	17 507 338,43	18 692 952,31	17 449 456,91	16 586 782,13	15 748 557,54	12 667 846,09	3 080 711,45	0,00	663 209,36	175 015,23	0,00	0,00	862 674,78	862 674,78	152 679,97	0,00	93,35	11,43	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 286 300,00	2 449 070,00	2 330 127,31	2 315 127,31	2 170 863,76	1 931 201,40	239 662,36	38 318,74	105 944,81	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	95,14	1,53	
	80104	Przedszkola	8 863 500,00	10 993 460,00	10 537 414,07	3 317 465,44	198 754,03	0,00	198 754,03	3 118 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219 948,63	7 219 948,63	0,00	0,00	95,85	6,90	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 829 600,00	1 887 050,00	1 746 294,45	1 746 294,45	1 352 549,08	1 033 710,96	318 838,12	339 629,30	54 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	1,14	
	80110	Gimnazja	293 300,00	305 100,00	302 968,77	302 968,77	290 591,64	278 396,15	12 195,49	0,00	12 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,20	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	317 200,00	296 406,54	296 406,54	296 406,54	0,00	296 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,19	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 631,00	88 631,00	32 862,26	32 862,26	32 862,26	0,00	32 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08	0,02	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	559 518,67	346 264,17	346 264,17	24 400,16	19 490,06	4 910,10	321 717,67	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	0,23	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	580 331,33	446 517,62	446 517,62	428 260,70	356 957,18	71 303,52	0,00	18 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94	0,29	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	170 087,20	166 945,97	166 945,97	166 945,97	1 669,50	165 276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15	0,11	
	80195	Pozostała działalność	53 600,00	50 400,00	39 534,35	39 534,35	39 534,35	13 269,47	26 264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,44	0,03	
851		Ochrona zdrowia	492 550,00	680 892,00	541 425,33	541 425,33	481 839,33	250 730,28	231 109,05	59 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52	0,35	
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	27 000,00	7 001,00	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000,00	619 712,00	508 353,33	508 353,33	453 447,33	249 300,28	204 147,05	54 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03	0,33	
	85195	Pozostała działalność	27 550,00	34 180,00	26 071,00	26 071,00	21 391,00	1 430,00	19 961,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28	0,02	
852		Pomoc społeczna	2 706 936,00	2 946 923,32	2 750 145,13	2 250 145,13	1 320 265,90	894 134,40	426 131,50	87 480,00	842 399,23	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	93,32	1,80	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00	25 189,00	20 023,46	20 023,46	20 023,46	0,00	20 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,01	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 753,00	535 346,00	424 400,14	424 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	424 400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,28	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 193,32	15 085,66	15 085,66	3,79	0,00	3,79	0,00	15 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45	0,01	
	85216	Zasiłki stałe	207 514,00	262 415,00	241 897,05	241 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	241 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18	0,16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 400,00	1 005 753,42	1 003 114,54	1 003 114,54	999 806,96	894 134,40	105 672,56	0,00	3 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,66	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000,00	325 746,58	300 431,69	300 431,69	300 431,69	0,00	300 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23	0,20	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	165 000,00	170 000,00	156 397,63	156 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,10	
	85295	Pozostała działalność	563 080,00	589 280,00	588 794,96	588 794,96	0,00	0,00	0,00	87 480,00	1 314,96	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,39	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 513,00	213 816,17	207 455,94	207 455,94	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	201 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,14	
	85395	Pozostała działalność	90 513,00	213 816,17	207 455,94	207 455,94	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	201 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,14	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 400,00	1 527 774,00	1 333 068,02	1 333 068,02	1 189 098,39	1 116 570,53	72 527,86	30 000,00	113 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26	0,87	
	85401	Świetlice szkolne	1 161 400,00	1 385 200,00	1 264 278,53	1 264 278,53	1 189 098,39	1 116 570,53	72 527,86	0,00	75 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,83	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	92 574,00	29 139,49	29 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	29 139,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,48	0,02	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	20 000,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	0,01	
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
855		Rodzina	17 272 000,00	30 148 821,00	29 857 984,84	29 857 984,84	1 902 758,13	681 461,87	1 221 296,26	426 000,00	27 529 226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	19,56	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 181 000,00	23 581 000,00	23 564 222,42	23 564 222,42	248 765,17	181 183,56	67 581,61	0,00	23 315 457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	15,43	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 500,00	3 427 889,00	3 355 976,86	3 355 976,86	483 878,44	415 842,49	68 035,95	0,00	2 872 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	2,20	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 067,00	998,78	998,78	998,78	998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	752 000,00	1 310 658,00	1 297 014,84	1 297 014,84	85 914,84	83 437,04	2 477,80	0,00	1 211 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,85	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 600,00	467 600,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	0,28	
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	131 000,00	130 571,04	130 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130 571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00	18 707,00	16 863,63	16 863,63	16 863,63	0,00	16 863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,01	
	85595	Pozostała działalność	760 900,00	1 210 900,00	1 066 337,27	1 066 337,27	1 066 337,27	0,00	1 066 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06	0,70	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 174 030,00	15 593 236,41	13 287 875,94	10 638 458,88	10 629 149,15	2 023 716,53	8 605 432,62	0,00	9 309,73	0,00	0,00	0,00	2 649 417,06	2 649 417,06	0,00	0,00	85,22	8,70	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 959 030,00	8 466 130,00	6 999 882,64	6 999 882,64	6 999 493,76	718 648,05	6 280 845,71	0,00	388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	4,58	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	313 500,00	517 544,11	409 815,51	380 098,71	380 098,71	0,00	380 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,80	29 716,80	0,00	0,00	79,18	0,27	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	40 060,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	0,02	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,01	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem			udział w wydatkach ogółem [%]
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 710 000,00	1 710 000,00	1 663 159,02	1 603 359,02	1 595 059,10	1 089 980,93	505 078,17	0,00	8 299,92	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	97,26	1,09		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	2 114 651,30	1 605 048,28	1 226 424,97	1 226 424,97	0,00	1 226 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 623,31	378 623,31	0,00	75,90	1,05		
	90095	Pozostała działalność	1 479 000,00	2 736 851,00	2 576 675,49	395 398,54	394 777,61	215 087,55	179 690,06	0,00	620,93	0,00	0,00	0,00	2 181 276,95	2 181 276,95	0,00	94,15	1,69		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 500,00	3 241 259,08	3 221 130,33	2 546 559,65	67 346,80	5 200,00	62 146,80	2 210 000,00	40 000,00	229 212,85	0,00	0,00	674 570,68	0,00	0,00	99,38	2,11		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000,00	1 990 084,23	1 982 092,88	1 307 522,20	7 522,20	0,00	7 522,20	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 570,68	0,00	0,00	99,60	1,30		
	92116	Biblioteki	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30		
	92195	Pozostała działalność	147 500,00	331 174,85	319 037,45	319 037,45	49 824,60	5 200,00	44 624,60	0,00	40 000,00	229 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,21		
926		Kultura fizyczna	4 196 900,00	2 885 865,83	2 643 222,52	1 017 989,01	513 338,50	188 564,34	324 774,16	449 048,71	55 601,80	0,00	0,00	0,00	1 625 233,51	1 625 233,51	0,00	91,59	1,73		
	92601	Obiekty sportowe	3 673 300,00	2 282 915,83	2 073 729,47	448 495,96	447 894,16	179 535,84	268 358,32	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	1 625 233,51	1 625 233,51	0,00	90,84	1,36		
	92695	Pozostała działalność	523 600,00	602 950,00	569 493,05	569 493,05	65 444,34	9 028,50	56 415,84	449 048,71	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,37		
		OGÓŁEM:	134 089 824,95	166 714 871,54	152 676 366,22	95 589 402,89	51 292 432,54	29 294 390,50	21 998 042,04	13 297 349,23	29 787 026,81	781 033,77	0,00	431 560,54	57 086 963,33	52 466 003,15	5 446 413,22	91,58	100,00		

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra za 2019r.

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

Załącznik nr 4a

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	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		
OGÓŁEM:				28 572 867,15	28 521 606,16	28 521 606,16	0,00	0,00	0,00	99,82		
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 565,94	171 565,94	171 565,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
	01095		Pozostała działalność	171 565,94	171 565,94	171 565,94	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	171 565,94	171 565,94	171 565,94	0,00	0,00	0,00	100,00		
750			Administracja publiczna	138 890,27	131 139,31	131 139,31	0,00	0,00	0,00	94,42		
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 890,27	131 139,31	131 139,31	0,00	0,00	0,00	94,42		
		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	138 890,27	131 139,31	131 139,31	0,00	0,00	0,00	94,42		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 578,00	102 053,44	102 053,44	0,00	0,00	0,00	95,75		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 287,00	52 773,69	52 773,69	0,00	0,00	0,00	95,45		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		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	55 287,00	52 773,69	52 773,69	0,00	0,00	0,00	95,45		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 551,00	44 539,75	44 539,75	0,00	0,00	0,00	95,68		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 551,00	44 539,75	44 539,75	0,00	0,00	0,00	95,68		
801			Oświata i wychowanie	170 046,62	168 506,45	168 506,45	0,00	0,00	0,00	99,09		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 046,62	168 506,45	168 506,45	0,00	0,00	0,00	99,09		
		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	170 046,62	168 506,45	168 506,45	0,00	0,00	0,00	99,09		
851			Ochrona zdrowia	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85195		Pozostała działalność	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				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		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	193,32	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	99,97		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,32	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	99,97		
		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	193,32	193,27	193,27	0,00	0,00	0,00	99,97		
855			Rodzina	27 984 163,00	27 946 717,75	27 946 717,75	0,00	0,00	0,00	99,87		
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 530 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 530 000,00	23 530 000,00	23 530 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 177 389,00	3 152 922,65	3 152 922,65	0,00	0,00	0,00	99,23		
		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	3 177 389,00	3 152 922,65	3 152 922,65	0,00	0,00	0,00	99,23		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 067,00	998,78	998,78	0,00	0,00	0,00	93,61		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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	
		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	1 067,00	998,78	998,78	0,00	0,00	0,00	93,61	
	85504		Wspieranie rodziny	1 257 000,00	1 245 932,69	1 245 932,69	0,00	0,00	0,00	99,12	
		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	1 257 000,00	1 245 932,69	1 245 932,69	0,00	0,00	0,00	99,12	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 707,00	16 863,63	16 863,63	0,00	0,00	0,00	90,15	
		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	18 707,00	16 863,63	16 863,63	0,00	0,00	0,00	90,15	
			OGÓLEM:	28 572 867,15	28 521 606,16	28 521 606,16	0,00	0,00	0,00	99,82	

Załącznik Nr 5

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

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	0,00	0,00	6 520 000,00	6 012 884,83	6 012 884,83	0,00	0,00	6 012 884,83	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	15 000,00	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 122 351,31	1 122 351,31	762 986,65	353 554,72	0,00	5 809,94	0,00	0,00
900	90013	42 000,00	41 860,00	42 000,00	41 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 860,00
Ogółem		1 197 000,00	1 196 860,00	7 752 600,00	7 212 602,14	7 170 742,14	762 986,65	353 554,72	6 048 390,83	5 809,94	0,00	41 860,00

Załącznik nr 6

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	25 043 506,44	21 936 526,90	87,59
	01008	razem rozdział 01008	100 000,00	99 979,20	99,98
		Wykonanie obejścia uszkodzonych rurociągów drenarskich w obrębie ul. Ogrodowej w Wołczkowie	100 000,00	99 979,20	99,98
	01010	razem rozdział 01010	24 943 506,44	21 836 547,70	87,54
		Bezrzecze rozbudowa hydroforni	31 611,00	0,00	0,00
		Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	938 500,00	166 038,90	17,69
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	4 860 000,00	4 853 820,00	99,87
		Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	157 500,00	157 126,74	99,76
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie	60 060,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zeusa-Wenus w Mierzynie	52 000,00	52 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	300 000,00	291 131,25	97,04
		Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 722 000,00	1 712 555,64	99,45
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie	43 000,00	12 650,00	29,42
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na dz. 207/18 (ul. Brzozowa) w Mierzynie	150 000,00	139 855,25	93,24
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 77/4 i 53 w Grzeczniczy	3 168,42	3 168,42	100,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 206/3 i 206/21 (ul. Akacyjowa) w Mierzynie	104 000,00	250,00	0,24
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz nr 213/1 (ul. Ułańska) w Dobrej	46 883,53	36 900,00	78,71
		Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 84, 40/11 w Łęgach	28 899,91	23 500,00	81,32
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej	356 000,00	173 895,68	48,85
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonyj na dz 443 (ul. Łanowa) w Wołczkowie	4 189,07	4 000,00	95,49
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	99 630,00	0,00	0,00
		Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	18 600,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn	250 000,00	209 382,51	83,75
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 32/7 (ul. Osiedle Leśne) w Bezrzeczu	45 561,88	36 654,00	80,45
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 656/270 (ul. Kminkowa) w Bezrzeczu	13 732,35	13 732,35	100,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	123 379,77	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Dołujach	150 808,12	150 808,12	100,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 162 (ul. Brzoskwiniowa) położonej w Dołujach, gm. Dobra	30 963,52	20 000,00	64,59
		Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej	159 956,51	159 956,51	100,00

	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 97/14 (ul.Cicha) w Sławoszewie	52 589,14	22 140,00	42,10
	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 460 i 462/29 w Wolczkowie	16 267,41	15 447,10	94,96
	Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycy do Osiedla "Pod Lipami"	350 000,00	313 540,00	89,58
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Bezzreczu	24 093,28	24 093,28	100,00
	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00	600,00	0,20
	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	1 208 000,00	1 207 940,40	100,00
	Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II	366 300,00	351 484,64	95,96
	Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	408 000,00	406 755,02	99,69
	Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	4 318 000,00	4 290 331,84	99,36
	Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach	1 813 700,00	1 811 831,35	99,90
	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa w Dobrej	150 000,00	150 000,00	100,00
	Modernizacja pompowni przy ul. Kamiennej w Mierzynie	64 000,00	63 960,00	99,94
	Modernizacja pompowni ścieków PŚ Stara w m. Stolec (szafa, armatura, pompy - istniejący układ jest jednopompowy na węźle gumowym)	65 500,00	65 500,00	100,00
	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	15 000,00	0,00	0,00
	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	36 700,00	0,00	0,00
	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	270 250,00	150 649,90	55,74
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	150 000,00	2 460,00	1,64
	Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wolczkowo do rowu	16 625,00	0,00	0,00
	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn 160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050 mb (koncepcja +PT)	36 000,00	12 300,00	34,17
	Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul.Długiej w Mierzynie	12 915,00	0,00	0,00
	PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (koncepcja+PT)	50 000,00	6 150,00	12,30
	PS 35 Rzędziny, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	101 000,00	100 860,00	99,86
	PS 47 Buk, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	112 600,00	112 545,00	99,95
	PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW	1 000 000,00	931 392,59	93,14
	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	35 000,00	0,00	0,00
	Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo - Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ 5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja + PT)	50 000,00	6 150,00	12,30
	Skarbimierzycy, budowa osadnika wód popłucznych	250 000,00	1 230,00	0,49
	Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	1 800 000,00	1 665 934,93	92,55
	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí	100 000,00	0,00	0,00

		Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach	20 000,00	0,00	0,00
		Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna	504 500,00	502 044,56	99,51
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	60 000,00	60 000,00	100,00
		Wyposażenie przepompowni ścieków ul. Ogrodowa w Wołczkowie	69 285,53	69 285,53	100,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	456 737,00	371 371,52	81,31
		Zakup działki nr 26/21 w Mierzynie pod zbiornik retencyjny	810 000,00	803 124,67	99,15
600		razem dział 600	21 289 556,11	19 688 869,37	92,48
	60004	razem rozdział 60004	130 700,00	116 176,00	88,89
		Budowa peronów przystankowych w ciągu ul. Północnej w Łęgach	75 200,00	75 153,00	99,94
		Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w Redlicy	35 100,00	35 100,00	100,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościecinie	10 000,00	0,00	0,00
		Zabudowa przystanków wiatami	10 400,00	5 923,00	56,95
	60014	razem rozdział 60014	6 176 974,00	6 168 406,67	99,86
		Budowa chodnika Grzepnica - Dobra	265 500,00	263 218,27	99,14
		Budowa chodnika w Rzędzinach	229 474,00	228 498,40	99,57
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	2 400 000,00	2 394 690,00	99,78
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	3 282 000,00	3 282 000,00	100,00
	60016	razem rozdział 60016	14 981 882,11	13 404 286,70	89,47
		Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	83 640,00	83 640,00	100,00
		Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego	26 369,00	26 322,00	99,82
		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	40 800,00	40 800,00	100,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	30 000,00	23 000,00	76,67
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	21 793,00	0,00	0,00
		Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)	103 534,00	99 760,00	96,35
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	600 000,00	599 505,62	99,92
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	199 780,00	199 777,73	100,00
		Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	2 000,00	1 845,00	92,25
		Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie	45 000,00	39 606,00	88,01
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	60 000,00	39 999,99	66,67

	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	427 593,00	427 592,42	100,00
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	101 000,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	17 000,00	17 000,00	100,00
	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu	30 000,00	27 626,00	92,09
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	40 900,00	40 344,00	98,64
	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	200 000,00	199 849,66	99,92
	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	200 000,00	199 423,18	99,71
	Budowa ul.Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	268 500,00	268 487,99	100,00
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	464 390,00	464 390,00	100,00
	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	55 000,00	4 120,50	7,49
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	67 684,00	67 683,53	100,00
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	136 131,00	136 131,00	100,00
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	181 875,00	181 874,89	100,00
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	108 750,00	108 750,00	100,00
	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	10 000,00	8 610,00	86,10
	Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	5 052 642,23	5 042 642,23	99,80
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	3 089 252,86	2 778 114,80	89,93
	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 481 339,00	1 481 338,29	100,00
	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	980 672,77	0,00	0,00
	Modernizacja ulic Podgórznej i Ogrodowej płytami drogowymi (proj. 6)	6 150,00	6 150,00	100,00
	Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje	40 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	292 300,00	292 262,75	99,99
	Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	100 000,00	99 876,00	99,88
	Utwardzenie drogi gminnej Wąwelnica - Lubieszyn	146 700,00	146 677,50	99,98
	Utwardzenie nawierzchni drogi Spełnionych Marzeń w Dobrej	123 461,25	123 461,25	100,00
	Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	35 325,00	35 324,37	100,00
	Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	50 000,00	50 000,00	100,00
	Wykonanie dodatkowego wyjazdu z parkingu przy PSP Dobra	12 300,00	12 300,00	100,00

630		razem dział 630	70 000,00	69 476,00	99,25
	63095	razem rozdział 60095	70 000,00	69 476,00	99,25
		Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko	70 000,00	69 476,00	99,25
700		razem dział 700	294 700,00	182 219,80	61,83
	70005	razem rozdział 70005	294 700,00	182 219,80	61,83
		Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS-koncepcja i PT	40 000,00	28 290,00	70,73
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wołczkowie	15 700,00	15 694,80	99,97
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00	3 135,00	3,14
		Zakup działki nr 80/3 w Dobrej	139 000,00	135 100,00	97,19
710		razem dział 710	1 387 863,00	1 242 032,70	89,49
	71035	razem rozdział 71035	1 387 863,00	1 242 032,70	89,49
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	1 232 520,00	1 232 520,00	100,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	105 343,00	5 343,00	5,07
		Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie	50 000,00	4 169,70	8,34
750		razem dział 750	34 296,75	31 851,70	92,87
	75023	razem rozdział 75023	34 296,75	31 851,70	92,87
		Zakup pojazdu na potrzeby WSOiOŚ Urzędu Gminy	34 296,75	31 851,70	92,87
754		razem dział 754	424 420,00	389 142,20	91,69
	75412	razem rozdział 75412	295 220,00	264 109,20	89,46
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	99 720,00	99 719,70	100,00
		Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie (proj. 4)	31 000,00	0,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Dobra w Gminie Dobra	164 500,00	164 389,50	99,93
	75414	razem rozdział 75414	40 000,00	39 800,00	99,50
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	40 000,00	39 800,00	99,50
	75416	razem rozdział 75416	76 200,00	72 233,00	94,79
		Zakup pojazdu dla Straży Gminnej w Dobrej	76 200,00	72 233,00	94,79
	75495	razem rozdział 75495	13 000,00	13 000,00	100,00
		Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	13 000,00	13 000,00	100,00
758		razem dział 758	8 000,00	0,00	0,00
	75818	razem rozdział 75818	8 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	8 000,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	8 670 000,00	8 097 623,41	93,40
	80101	razem rozdział 80101	1 224 000,00	862 674,78	70,48
		Modernizacja placu zabaw przy budynku PSP Dołuje ul. Daniela 18	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu	226 000,00	218 364,26	96,62
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	350 000,00	12 177,00	3,48
		Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ul. Żubrza 5 w PSP Dołuje	250 000,00	237 421,75	94,97

		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w budynku PSP Dołuje przy ul. Daniela 18	152 000,00	150 636,77	99,10
		Wymiana ogrodzenia terenu szkoły przy ul. Daniela 18 w Dołujach	81 000,00	79 075,00	97,62
		Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu PT	35 000,00	35 000,00	100,00
	80103	razem rozdział 80103	16 000,00	15 000,00	93,75
		Zakup pieca CO do PSP Dołuje ul. Żubrza 5	16 000,00	15 000,00	93,75
	80104	razem rozdział 80104	7 430 000,00	7 219 948,63	97,17
		Budowa przedszkola w Mierzynie	7 430 000,00	7 219 948,63	97,17
852		razem dział 852	500 000,00	500 000,00	100,00
	85295	razem rozdział 85295	500 000,00	500 000,00	100,00
		Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych	500 000,00	500 000,00	100,00
900		razem dział 900	2 906 101,00	2 649 417,06	91,17
	90003	razem rozdział 90003	50 000,00	29 716,80	59,43
		Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	50 000,00	29 716,80	59,43
	90013	razem rozdział 90013	60 000,00	59 800,00	99,67
		Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	60 000,00	59 800,00	99,67
	90015	razem rozdział 90015	550 000,00	378 623,31	68,84
		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	349 800,00	180 573,24	51,62
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 200,00	198 050,07	98,93
	90095	razem rozdział 90095	2 246 101,00	2 181 276,95	97,11
		Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	634 500,00	623 343,40	98,24
		Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	60 000,00	59 993,00	99,99
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	139 246,74	92,83
		Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	1 357 441,00	1 355 003,81	99,82
		Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy	30 000,00	3 690,00	12,30
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie	14 160,00	0,00	0,00
921		razem dział 921	680 500,00	674 570,68	99,13
	92109	razem rozdział 92109	680 500,00	674 570,68	99,13
		Termomodernizacja budynku GCKiB filia Wolczkowie	340 500,00	334 570,68	98,26
		Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	340 000,00	340 000,00	100,00
926		razem dział 926	1 811 559,89	1 625 233,51	89,71
	92601	razem rozdział 92601	1 811 559,89	1 625 233,51	89,71
		Budowa "Orlika" w Bezzreczu	2 000,00	1 500,00	75,00
		Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach	34 000,00	33 935,01	99,81
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	79 370,00	50 641,00	63,80

		Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	37 000,00	2 214,00	5,98
		Budowa zaplecza sanitarno - szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	10 131,00	0,00	0,00
		Modernizacja boiska w Skarbimierzycach (proj.5)	32 900,00	32 595,00	99,07
		Ogrodzenie boiska w Mierzynie	263 240,00	262 667,55	99,78
		Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	250 418,89	248 552,89	99,25
		Serce Bezrzecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	1 500,00	1 500,00	100,00
		Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu	22 200,00	22 140,00	99,73
		Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	20 300,00	4 920,00	24,24
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	935 000,00	934 952,67	99,99
		Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	17 000,00	16 999,00	99,99
		Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza zgodnie z opracowaną koncepcją	106 500,00	12 616,39	11,85
		OGÓŁEM	63 120 503,19	57 086 963,33	90,44

Załącznik nr 6a

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

Projekty inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa	Nr	Plan	Wykonanie
754	75412	Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	4	31 000,00	0,00
926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej	3	10 131,00	0,00
926	92601	Modernizacja boiska w Skarbimierzycach	5	32 900,00	32 595,00
926	92601	Budowa wiaty w Rzędzinach	9	37 000,00	2 214,00
926	92601	Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw	1	1 500,00	1 500,00
926	92601	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie	16	250 418,89	248 552,89
600	60016	Modernizacja ulic Podgórznej i Ogrodowej płytami drogowymi	6	6 150,00	6 150,00
Razem				369 099,89	291 011,89

Projekty nieinwestycyjne

Dział	Rozdział	Projekt	Nr	Plan	Wykonanie
926	92695	Turniej piłkarski z piknikiem - sportowe potyczki dzieci z Gminy Dobra	14	5 000,00	5 000,00
926	92695	Tradycja łączy pokolenia	13	5 000,00	5 000,00
926	92695	Festyn rodzinny i wycieczka integracyjna w Skarbimierzycach	15	5 000,00	4 781,99
926	92695	Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach	20	5 000,00	4 998,87
926	92695	Festyny rodzinne - "Żyj zdrowo i sportowo" , "Mierzyński wór przygód" - Dzień Dziecka	16	5 000,00	5 000,00
926	92695	Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata"	18	5 000,00	4 899,94
926	92695	Integracja nas wzbogaca	22	5 000,00	4 994,18
926	92695	Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku	21	5 000,00	5 000,00
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci i młodzieży z Łęgów	12	5 000,00	4 921,51
926	92695	Integracja mieszkańców miejscowości Grzeczynica w ramach zajęć kulturalno-sportowych	19	5 000,00	4 999,96
926	92695	Festyn Rodzinny pt. "Powitanie Lata"	17	5 000,00	4 995,63
Razem				55 000,00	54 592,08

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	z tego:					
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	465 000,00	489 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300			25 000,00	7 001,00	7 001,00	0,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2310			15 000,00	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010			102 144,47	102 144,47	102 144,47	102 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040			8 000,00	6 653,89	6 653,89	6 653,89					
851	85154	4110			31 917,83	25 777,06	25 777,06	25 777,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120			4 731,68	2 684,86	2 684,86	2 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4140			2 000,00	1 399,82	1 399,82	0,00	1 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170			132 915,86	112 040,00	112 040,00	112 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210			56 211,41	29 377,83	29 377,83	0,00	29 377,83	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4220			3 000,00	2 892,64	2 892,64	0,00	2 892,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260			29 996,27	18 520,50	18 520,50	0,00	18 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270			5 500,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280			1 000,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300			174 385,20	141 678,91	141 678,91	0,00	141 678,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360			1 200,00	400,32	400,32	0,00	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390			4 200,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410			700,00	125,75	125,75	0,00	125,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4440			2 805,22	2 805,22	2 805,22	0,00	2 805,22	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520			2 964,06	2 964,06	2 964,06	0,00	2 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610			1 040,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			465 000,00	489 151,75	646 712,00	515 354,33	515 354,33	249 300,28	211 148,05	54 906,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						
							Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		z tego:
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	8 452 080,00	7 197 838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	50,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	4 000,00	3 270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	10 000,00	13 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020			400,00	388,88	388,88	0,00	0,00	0,00	388,88	0,00	0,00
900	90002	4010			622 076,61	560 282,31	560 282,31	560 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040			34 159,24	34 159,24	34 159,24	34 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110			114 000,00	91 047,46	91 047,46	91 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120			16 000,00	10 069,04	10 069,04	10 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4140			10 700,00	9 883,17	9 883,17	0,00	9 883,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170			23 493,99	23 090,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210			11 900,00	10 716,84	10 716,84	0,00	10 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260			10 900,00	10 701,87	10 701,87	0,00	10 701,87	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4270			1 400,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280			600,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300			7 503 123,39	6 133 253,76	6 133 253,76	0,00	6 133 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4360			9 290,76	8 927,57	8 927,57	0,00	8 927,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4400			82 680,00	82 678,20	82 678,20	0,00	82 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4420			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430			1 100,00	457,38	457,38	0,00	457,38	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90002	4440			16 106,01	16 058,27	16 058,27	0,00	16 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4520			1 700,00	1 664,04	1 664,04	0,00	1 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4610			3 900,00	2 787,21	2 787,21	0,00	2 787,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90002	4700			2 000,00	1 888,40	1 888,40	0,00	1 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 466 130,00	7 214 432,73	8 466 130,00	6 999 882,64	6 999 882,64	718 648,05	6 280 845,71	0,00	388,88	0,00

Różnica między dochodami i wydatkami jest spowodowana tym, że fakturę za wywóz odpadów w XII/2019 zapłacono w I/2020

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
							Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie (8+14)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Powiatu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
900	90019	0570	10 000,00	12 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	200,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	97 000,00	60 412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210			11 000,00	10 392,55	10 392,55	0,00	10 392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300			426 544,11	369 706,16	369 706,16	0,00	369 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4390			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	6050			50 000,00	29 716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,80
900	90004	4190			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300			38 560,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4520			34 676,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			107 200,00	73 344,65	592 280,69	435 115,51	405 398,71	0,00	405 398,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29 716,80

Załącznik Nr 10

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	460 000,00	460 000,00	100,00
			Ogółem	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00

Załącznik Nr 11

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	75 000,00	75 000,00	100,00
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	10 633,23	70,89
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	19 411,84	97,06
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00	38 318,74	95,32
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 527 300,00	1 389 663,08	90,99
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	37 350,00	13 517,90	36,19
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	30 000,00	30 000,00	100,00
8	921	92109	termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie	340 500,00	334 570,68	98,26
9	921	92109	termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	340 000,00	340 000,00	100,00
10	926	92695	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	14 994,46	99,96
			Ogółem	2 440 350,00	2 266 109,93	92,86

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Słobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami□	Powiat policki	3 282 000,00	3 282 000,00	100,00
2	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	26 880,00	26 880,00	100,00
3	852	85295	Pomoc poszkodowanym w pożarze w Gminie Szczecinek	Gmina Szczecinek	25 000,00	25 000,00	100,00
4	852	85295	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych□	Powiat policki	500 000,00	500 000,00	100,00
Ogółem					3 833 880,00	3 833 880,00	100,00

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Dobra	99 300,00	98 927,50	99,62
2	754	75412	zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Dobra w Gminie Dobra	164 500,00	164 389,50	99,93
3	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00	40 000,00	100,00
4	851	85195	propagowanie zdrowego żywienia wśród dzieci	5 200,00	4 680,00	90,00
5	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00	100,00
6	855	85505	opieka nad dziećmi do lat trzech	467 600,00	426 000,00	91,10
7	921	92120	remont i konserwacja zabytków	450 000,00	450 000,00	100,00
8	926	92695	kultura fizyczna	455 900,00	434 054,25	95,21
			Ogółem	1 697 500,00	1 633 051,25	96,20

Załącznik Nr 14

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 751 160,00	1 729 048,33	98,74
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	340 050,00	326 111,40	95,90
3	801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	321 717,67	80,43
			Ogółem	2 491 210,00	2 376 877,40	95,41

1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				170 826 777,72	84,23	29 815 797,53	35 398 959,14	43 660 800,00	29 865 000,00	27 115 000,00	136 039 759,14
1.3.1	- wydatki bieżące				29 296 000,00	86,92	5 889 903,45	6 776 200,00	7 509 800,00	7 510 000,00	7 500 000,00	29 296 000,00
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	28 980 000,00	88,21	5 883 703,45	6 670 000,00	7 400 000,00	7 410 000,00	7 500 000,00	28 980 000,00
1.3.1.3	Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	16 000,00	100,00	6 200,00	6 200,00	9 800,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				141 530 777,72	83,59	23 925 894,08	28 622 759,14	36 151 000,00	22 355 000,00	19 615 000,00	106 743 759,14
1.3.2.1	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	442 300,00	3,14	3 135,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	6 668 000,00	0,00	0,00	101 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 301 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	1 382 943,00	100,00	427 592,42	427 593,00	200 000,00	200 000,00	0,00	827 593,00
1.3.2.4	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	821 700,00	0,00	0,00	36 700,00	750 000,00	0,00	0,00	786 700,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	300 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2021	1 580 560,00	0,00	0,00	60 060,00	800 000,00	600 000,00	0,00	1 460 060,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2022	8 633 560,00	63,80	50 641,00	79 370,00	300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	8 379 370,00
1.3.2.8	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2020	2 380 841,00	99,82	1 355 003,81	1 357 441,00	600 000,00	0,00	0,00	1 957 441,00
1.3.2.9	Budowa przedszkola w Mierzynie	PSP Mierzyn	2017	2020	22 055 000,00	97,17	7 219 948,63	7 430 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	20 430 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2021	1 020 541,00	0,00	0,00	123 379,77	200 000,00	200 000,00	0,00	523 379,77
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2021	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	900 000,00

1.3.2.59	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.60	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	99,92	199 849,66	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.62	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	800 000,00	99,71	199 423,18	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.63	Doluje, budowa ul. Tura -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	718 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2020	5 984 408,18	100,00	1 481 338,29	1 481 339,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 981 339,00
1.3.2.65	Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukaszyńskiego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	426 369,00	99,82	26 322,00	26 369,00	200 000,00	200 000,00	0,00	426 369,00
1.3.2.66	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	530 000,00	76,67	23 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.67	Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	3 532 520,00	100,00	1 232 520,00	1 232 520,00	400 000,00	1 900 000,00	0,00	3 532 520,00
1.3.2.68	Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu PT -	PSP Bezzrecze	2019	2022	80 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	80 000,00
1.3.2.69	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	600 000,00	92,83	139 246,74	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	430 000,00	12,30	3 690,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	430 000,00
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	317 000,00	99,99	16 999,00	17 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	317 000,00
1.3.2.72	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	540 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	250 000,00	250 000,00	0,00	540 800,00
1.3.2.73	Budowa drogi ul. Chabrowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	130 000,00	92,09	27 626,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00

1.3.2.75	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	1 738 500,00	17,69	166 038,90	938 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	1 738 500,00
1.3.2.76	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	243 000,00	29,42	12 650,00	43 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	243 000,00
1.3.2.77	Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	222 200,00	99,73	22 140,00	22 200,00	200 000,00	0,00	0,00	222 200,00
1.3.2.78	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 300 000,00
1.3.2.79	Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.80	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	400 000,00	1 500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.82	Budowa zatoki autobusowej w Kościele -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	410 000,00
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	60 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.84	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.85	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2021	480 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.86	Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki -	PSP Mierzyn	2019	2020	280 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.87	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2020	172 000,00	92,25	1 845,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.88	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2021	337 233,50	100,00	17 000,00	17 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	317 000,00
1.3.2.89	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	416 000,00	48,85	173 895,68	356 000,00	60 000,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.90	Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2020	250 000,00	0,00	0,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00

1.3.2.91	<i>Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -</i>	<i>URZĄD GMINY W DOBREJ</i>	2019	2020	160 000,00	86,10	8 610,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.92	<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej -</i>	<i>URZĄD GMINY W DOBREJ</i>	2019	2020	170 956,51	100,00	159 956,51	159 956,51	11 000,00	0,00	0,00	170 956,51
1.3.2.93	<i>Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych -</i>	<i>URZĄD GMINY W DOBREJ</i>	2018	2020	569 852,00	0,49	1 230,00	250 000,00	280 000,00	0,00	0,00	530 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2019 r.

Kwotowe i procentowe zaawansowanie przedsięwzięć w 2019 r. zestawiono w załączniku nr 15.

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

- *wydatki bieżące:*

1.1.1.1 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

1.1.1.2 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dołujach

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

1.1.1.3 Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach

Projekt w trakcie realizacji. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkole realizujących dodatkowe zajęcia w ramach projektu, a także wydatki związane z obsługą projektu (wynagrodzenie dla koordynatora projektu, specjalisty ds. finansów i specjalisty ds. kadr i płac) oraz wydatki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ponadto w ramach otrzymanych środków poniesiono wydatki związane z zapewnieniem transportu uczniów na wycieczki realizowane w ramach projektu.

1.1.1.4. Być jak Elizabeth II edycja

Projekt był realizowany od października 2019 r. i będzie kontynuowany w 2020 r.

W ramach projektu regularnie odbywały się zajęcia jogi oraz “zdrowa miednica”. Na warsztatach integracyjnych, prowadzonych przez Panią Mirosławę Kwaśniewską, mieszkanki gmin Dobra i Blankensee brały udział w ćwiczeniach mających na celu lepsze poznanie siebie oraz innych uczestniczek projektu. Integracja odbywała się również poprzez zajęcia florystyczne i rękodzielnicze. Odbyły się również spotkania literackie, które prowadziła dziennikarka Kuriera Szczecińskiego i tłumaczka trzech powieści Elizabeth von Arnim – Pani Elżbieta Bruska. Pierwszym gościem warsztatów pod hasłem „Pisać jak Elizabeth” była pisarka, trenerka biznesu, mentorka i coach pani Sylwia Trojanowska. Odbyły się również warsztaty wizerunkowe „Piękna jak Elizabeth” (warsztaty wizażu i stylizacji), a druga część warsztatów, która jest w trakcie realizacji to „Taniec na obcasach” (kurs tańca kształtujący sylwetkę). Ponadto zrealizowano warsztaty motywacyjne "Kobieca strona mocy".

1.1.1.5. Transgraniczna Rada Seniorów II edycja

Projekt był realizowany od października 2019 r. i będzie kontynuowany w 2020 r.

Zajęcia te dedykowane są mieszkańcom gmin Dobra i Blankensee w wieku 50+ i są organizowane w 9 grupach językowych w 6 miejscowościach: Mierzynie, Dołujach, Bezzreczu, Wołczkowie, Dobrej i Blankensee. W 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty aktywizacji społecznej seniorów (zajęcia integracyjne, spotkanie świąteczno-noworoczne, pokazy florystyczne, wspólna praca nad nowymi projektami) oraz „Transgraniczny Dzień Seniora” - Polsko-Niemiecki bal dla uczestników projektu. Rozpoczęto prowadzenie kursów języka niemieckiego i polskiego.

- *wydatki majątkowe:*

1.1.2.1. Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego

Uzyskano zwiększenie dofinansowania z kwoty 6 700 000 zł do kwoty: 10 504 473,38 zł w ramach RPO WZP 2014-2020. Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą EUROVIA Polska S.A.. Wartość prac wg. umowy wynosi 15 504 473,38 zł, termin wykonania prac: 30.08.2019 r. Prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zrealizowano cały zakres prac przewidziany na rok 2019.

1.1.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna

Podpisano umowę na roboty budowlane z Zakładem Inżynieryjno-Budowlany Niedośpiał Sp. z o. o. Sp. K. Wartość prac wg umowy wynosi 3 542 400 zł. Termin wykonania prac - 31.07.2020 r. Realizacja prac zgodnie z harmonogramem.

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

- *wydatki bieżące- nie wystąpiły*
- *wydatki majątkowe- nie wystąpiły*

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

- *wydatki bieżące*

1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

W trakcie realizacji. Zbieranie ofert na obsługę.

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą Jumar na okres Od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.

1.3.1.3 Raport z monitoringu wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra za lata 2016-2019

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Socius”, które wykonało do dnia 30.11.2019r. I etap raportu.

- *wydatki majątkowe*

1.3.2.1 Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej

Ogłoszono przetarg mający na celu wyłonienie Wykonawcy prac związanych z rozbiórką budynków po byłej JW. W Dobrej.

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

Opracowano koncepcję przebiegu nowej drogi. Przygotowano umowę trójstronną (Gmina Dobra, Gmina Miasto Szczecin, Strona Wojskowa) o współpracy przy realizacji projektu.

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

Wykonano drogi na ul. Projektowej i Porcelanowej w m. Dobra. Przygotowano wniosek na uruchomienie procedury przetargowej na budowę dróg w ul. Plenerowej oraz Poetyckiej.

1.3.2.4 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej

Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

1.3.2.5 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Prace zrealizowano.

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

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym „INBUD” z terminem realizacji w 2020 r.. Rozpoczęto rozmowy z KOWR w celu pozyskania terenu na realizację zbiornika wód opadowych.

1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu

Przygotowana została koncepcja zagospodarowania terenu w Bezzreczu. W trakcie opracowania jest Program Funkcjonalno Użytkowy dla budynku sportowego z basenem w Bezzreczu. W związku z koniecznością zmiany klasoużytków i odrolnieniem terenu, pozyskanie PFU planowane jest na I kwartał 2020 r.

1.3.2.8 Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach

W dniu 06.06.2019 r. teren budowy przekazano do wykonawstwa. Termin zakończenia prac: 29.05.2020 r. Ze względu na przedłużoną procedurę przetargową, co skutkowało rozpoczęciem prac w późniejszym terminie oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i terenowymi w tym rejonie Wykonawca nie był w stanie wykonać całości prac przewidzianych na rok 2019. Wykonany (zafakturowany) zakres prac wyniósł 41%.

1.3.2.9 Budowa przedszkola w Mierzynie

Zadanie w trakcie realizacji. Od grudnia 2018 r. trwają roboty budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie”. W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją robót budowlanych, nadzorem inwestorskim, wykonanym projektem aranżacji wnętrz. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie dodatkowego projektu budowlano-wykonawczego instalacji oraz na opracowanie opinii hydrologicznej.

W ramach realizacji robót budowlanych wybudowane zostanie przedszkole w Mierzynie, przy ul. Kolorowej dla 225 dzieci, w którym umiejscowione będą: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Planowane zakończenie realizacji budowy 31.05.2020 r.

1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi umowami.

1.3.2.11 Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

Pozyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę.

1.3.2.12 Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2019. Prace odebrano w dniu 19.06.2019 r.

1.3.2.13 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn

Zmieniono zakres i nazwę zadania na „Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą” (poz.87 wykazu).

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

Dokumentację projektową opracowano. Prowadzone są negocjacje pod wykupu gruntu pod zbiornik retencyjny.

1.3.2.15 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym. Termin realizacji – 31.03.2020 r.

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

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym. Termin realizacji – 15.04.2020 r.

1.3.2.17 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem Projektowym. Termin realizacji – 31.03.2020 r.

1.3.2.18 Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonano i odebrano ostatni odcinek głównego ciągu ul. Piotra. Wykonawcy za opóźnienie w usunięciu usterek został obciążony karami umownymi.

1.3.2.19 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami.

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

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem projektowym. Termin realizacji - 28.05.2020 r.

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

Wyłoniono Wykonawcę robót na I etap realizacji inwestycji. Podpisano umowę z firmą Budownictwo Wodne i Melioracyjne Ewa Maksym. Wartość robót 401 961,66 zł. Termin realizacji - 30.04.2020 r.

1.3.2.22 Bezrzecze, rozbudowa hydroforni

W trakcie opracowywania projektu. Złożono wnioski o uzyskanie decyzji udzielającej pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Policach. We wrześniu 2019 r. wniosek został wycofany. Ponownie przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej uwzględniając uwagi Starostwa.

1.3.2.23 Budowa chodnika Grzepnica-Dobra

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą DROGAN Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynierskich Artur Kubacki. Termin realizacji - 30 maja 2020 r.

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

Projekt w trakcie opracowania. Planowane pozyskanie pozwolenia na budowę w 2020 r..

1.3.2.25 Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego

Przeniesiono do poz. 1.1.2.1. wykazu przedsięwzięć.

1.3.2.26 Budowa "Orlika" Łęgi

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

1.3.2.27 Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie

Zakończono prace nad projektem oraz uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. Ogłoszono przetarg. Wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych.

1.3.2.28 Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej

Przygotowano dokumentację projektową i wystąpiono o pozwolenie na budowę. Dokumentacja jest uzupełniana o kwestie formalne. Termin zakończenia prac nad dokumentacją projektową - I połowa 2020 r.

1.3.2.29 Modernizacja dróg płytami drogowymi

Kontynuacja prac na drogach rozpoczętych w roku 2018.

1.3.2.30 Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Złożono wniosek do Starosty o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji. Termin zakończenia prac I kwartał 2020 r.

1.3.2.31 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie. W ramach „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra” w 2019 zrealizowano zadanie: Budowa i rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem. Ponadto podpisano umowę i zostały rozpoczęte prace na zadaniu: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II oraz została zawarta umowa, przekazano plac budowy jak i wykonawca przystąpił do prac na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

1.3.2.32 Zagospodarowanie cmentarza w Wołczkowie

Procedowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

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

W 2019 r. została opracowana dokumentacja projektowa. Ogłoszono przetarg na budowę parkingu.

1.3.2.34 Zakup i montaż syren elektronicznych OC

Zadanie zrealizowane.

1.3.2.35 Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 05 grudnia 2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin otwarcia ofert przewidziano na dzień 14 stycznia 2020 r. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz na wykonanie projektu zamiennego do wykonanego projektu dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

1.3.2.36 Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego

Wyłoniono Wykonawcę w procedurze przetargowej. W dniu 18.10.2019 r. teren budowy przekazano do wykonawstwa. Termin zakończenia prac: 30.08.2020 r. Ze względu na przedłużoną procedurą przetargową, co skutkowało rozpoczęciem prac w późniejszym terminie oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i terenowymi w tym rejonie Wykonawca nie był w stanie wykonać całości prac przewidzianych na rok 2019. Wykonano przebudowę wodociągu, wykopy pod przyłącza gazu i elektryczne oraz pod budynek świetlicy. Przeniesiono wiatę gospodarczą.

1.3.2.37 Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu

Zakończono realizację inwestycji. Prace odebrano w dniu 10.12.2019 r.

1.3.2.38 Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków

Wykonano, prace odebrano w dniu 23.04.2019 r.

1.3.2.39 PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (koncepcja + PT)

Wykonano koncepcję do dnia 20.07.2019 r. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

1.3.2.40 Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (koncepcja + PT)

Wykonano koncepcję do dnia 20.07.2019 r. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

1.3.2.41 Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja +PT)

Wykonano koncepcję do dnia 20.07.2019 r. Wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej.

1.3.2.42 Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

Przeniesiono do poz. 1.1.2.2. wykazu przedsięwzięć.

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

Realizacja w latach 2020-2022.

1.3.2.44 Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewnic w PSP Mierzyn

Zmieniono zakres i nazwę zadania na „Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki” (poz.86 wykazu).

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

Realizacja w latach 2020-2022.

1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza zgodnie z opracowaną koncepcją

Ponieważ koncepcja obejmuje kilka zadań inwestycyjnych trwają prace związane ze zmianą klasoużytków i odrolnieniem terenu. Dla poszczególnych obszarów koncepcji przygotowywane są projekty budowlane (budowa boiska Orlik w Bezzeczu, budowa Pumphtruck), przygotowano PFU oraz ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj-wybuduj (ogród psa) oraz w trakcie przygotowywania jest PFU dla obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu.

1.3.2.47 Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem

Podpisano umowę na zakup i montaż kolejnych 77 koszy. Termin realizacji 30.04.2020 r.

1.3.2.48 Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik. Wartość umowy: 137 083,50 zł brutto. Termin realizacji - 30 października 2020 r.

1.3.2.49 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PRODOM Adam Bukowiecki. Wartość umowy: 149 568,00 zł brutto. Termin realizacji - 20 maja 2020 r.

1.3.2.50 Wołczkowo, termoizolacja dachu hydroforni oraz zakup i montaż agregatorów głębinowych

Zadanie nie jest realizowane.

1.3.2.51 Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej

Realizacja w latach 2020-2022.

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

Realizacja w latach 2020-2022.

1.3.2.53 Modernizacja ul. Wesolej w Mierzynie

Zmieniono nazwę zadania na „Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie” (poz.85 wykazu) w celu opracowania spójnej dokumentacji budowlanej dla dróg pozostałych do realizacji na całości osiedla.

1.3.2.54 Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach

Dokumentacja projektowa opracowana.

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

Dokumentacja projektowa opracowana.

1.3.2.56 Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)

Zmieniono nazwę i zakres zadania na „Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)” (poz.88 wykazu) w celu opracowania spójnej dokumentacji budowlanej dla parkingu.

1.3.2.57 Budowa chodnika w Rzędzinach

Dokumentacja projektowa odebrana, Podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą MBM Sp. z o.o. Termin zakończenia - 15 lutego 2020 r.

1.3.2.58 Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu

Zadanie nie było realizowane.

1.3.2.59 Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Drogową Pracownią Projektową „A3” Justyna Roman. Termin realizacji – 15 marca 2020 r.

1.3.2.60 Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie

Na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej uzyskano decyzję ZRID. Realizację robót budowlanych planuje się w latach 2020-2022. W roku 2019 trwały postępowania administracyjne prowadzone przez Starostwo Powiatowe ws. ustalenia odszkodowań dla właścicieli działek wywłaszczonych pod inwestycję budowy drogi.

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

Prace zakończono i odebrano w dniu 13.09.2019r. Zakres prac w ramach ‘robót podobnych’ została zwiększony o 64,7 mb drogi.

1.3.2.62 Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2019. Prace odebrano w dniu 07.06.2019 r.

1.3.2.63 Dołuże, budowa ul. Tura

Realizacja wstrzymana do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w kwestii prawno-właścicielskich. Finansowanie na rok 2019 przesunięte na zadanie Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli.

1.3.2.64 Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie

W dniu 20.12.2019 r. przekazano plac budowy do wykonawstwa. Wartość prac wynosi: 2 677 825,66 zł. Termin wykonania prac: 30.09.2020 r.

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

W dniu 15 marca 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą. W terminie ustalonym umowa tj. 15 grudnia 2019 na podstawie przygotowanej dokumentacji uzyskano decyzję o Zezwoleniu na Realizację inwestycji Drogowej.

1.3.2.66 Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firma Usługi Projektowe i Nadzór, Lucyna Kaczyńska. Wartość umowy: 65 190,00 zł brutto. Termin realizacji umowy I półrocze 2020 r.

1.3.2.67 Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach

Złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy WFOŚiGW, lecz nie uzyskano finansowania. Ogłoszony przetarg.

1.3.2.68 Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczu PT

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 02 października 2019 r. podpisana została umowa o roboty budowlane Nr PSPB/X/1/2019 na wykonanie „Zagospodarowania placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczu PT” na kwotę 42 681,00 zł, z terminem realizacji do 28 lutego 2020 r.

1.3.2.69 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

Zadanie zakończone. Doposażono place zabaw w Skarbimierzycach (piaskownica drewniana, ławki - 3 szt.), Dołujach (Karuzela, huśtawka podwójna dla małych dzieci), Kościnie (karuzela, ławki – 2 szt.), Wąwelnicy (ławki – 2szt), Łęgach (zestaw zabawowy), Stolcu (zestaw zabawowy). Ogrodzenie placu zabaw w Stolcu - wartość zadania 19 700 zł. Dostawa i montaż huśtawki podwójnej dla małych dzieci - plac zabaw w Bezzeczu 5 412 zł. Protokół odbioru końcowego z dnia 27.06.2019.

1.3.2.70 Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczynie

Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron. Wszczęta procedura wyboru nowego wykonawcy projektu.

1.3.2.71 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

W trakcie ustalania zakresu prac. Po dokładnej analizie terenu działki Nr 126 i wznowieniu granic nieruchomości można było dokładnie określić obszar działki do zagospodarowania. Wykonano koncepcje zagospodarowania terenu i odbyło spotkanie z przedstawicielami rady sołectwa w Wąwelnicy i z radnymi z Dołuj w celu jej przedstawienia i omówienia. Obecnie w drodze zapytania ofertowego zostanie wyłoniony wykonawca do opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem Pozwolenia na budowę dla realizacji powyższej inwestycji. Zadanie zaplanowane do realizacji w II połowie 2019 r.

1.3.2.72 Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzeczu

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz. Wartość umowy: 59 040,00 zł brutto. Termin realizacji umowy – I półrocze 2020 r.

1.3.2.73 Budowa drogi ul. Chabrowa

Zadanie nie było realizowane. Zadanie zostało zniesione.

1.3.2.74 Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu

Podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Piotr Kołacki. Wartość umowy brutto: 112 000,00 zł. Termin realizacji umowy - 30 kwietnia 2020 r.

1.3.2.75 Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej

Zrealizowano zakres prac budowlanych w ciągu ulicy Bukszpanowej. Ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych w ciągu ulic Korzenna i Cynamonowa. Przetarg unieważniono, gdyż najkorzystniejsza oferta przewyższała środki finansowe przeznaczone na zrealizowanie inwestycji.

1.3.2.76 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie

Procedowano pozyskanie projektu budowlanego. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia przejścia przez tereny prywatne umowa została rozwiązana.

1.3.2.77 Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie

Zakończone prace budowlane w zakresie ogrodzenia terenu.

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

Realizacja w latach 2020-2022.

1.3.2.79 Wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec

Realizacja w latach 2020-2022.

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

Realizacja w latach 2020-2022.

1.3.2.81 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

Realizacja w latach 2021-2022.

1.3.2.82 Budowa zatoki autobusowej w Kościecinie

Trwają negocjacje w sprawie zamiany gruntu pod zatokę. Opracowano operaty szacunkowe.

1.3.2.83 Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin umowy – 30.03.2020 r.

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

Realizacja w latach 2020-2021.

1.3.2.85 Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PRODOM Adam Bukowiecki. Wartość zamówienia: 126 813,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 15 maja 2020 r.

1.3.2.86 Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach podpisanego zlecenia Nr PSPM/VI/3/2019 zamontowano rolet zewnętrzne w sześciu pomieszczeniach w szkole, co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy warunków pracy i nauki.

1.3.2.87 Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą

Podpisano umowę na dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę z Biurem Projektowym INBUD. Termin realizacji - 20.12.2020 r.

1.3.2.88 Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)

Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Usługi Ogólnobudowlane i Drogowe Piotr Kołacki. Wartość umowy brutto: 112 000,00 zł. Termin realizacji - 30 kwietnia 2020 roku.

1.3.2.89 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej.

W dniu 13.12.2019 r. zostały ogłoszone wyniki dotyczące wyboru Wykonawcy po przetargu.

1.3.2.90 Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach

Ogłoszono przetarg.

1.3.2.91 Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą

W dniu 12.11.2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka ul. Pięknej. Wartość wykonania dokumentacji wynosi: 85 731,00 zł. Termin wykonania dokumentacji i jej złożenia do Starostwa na uzyskanie pozwolenia na budowę: 20.05.2020 r.

1.3.2.92 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej

W dniu 23.12.2019 r. wystosowano do Wykonawców wnioski o przedłużenie terminu związania ofertą do 03.01.2020 r. Procedura przetargowa w toku.

1.3.2.93 Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych

Ogłoszono przetarg. Wyłoniono Wykonawcę robót.

Załącznik Nr 17

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

Lp.	Dział	Rozdział	źródło finansowania	Nazwa	Plan na 2019r. według uchwały budżetowej	Plan na 2019r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania planu w 2019r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I					Wydatki bieżące			
1	010	01010	xxx0	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Dobra	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	96 817,07	68 340,00	70,59%
			xxx9		0,00	17 085,36	12 060,00	70,59%
2	630	63003	xxx0	Polsko - Niemiecki Szlak Elizabeth	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	57 749,00	57 730,51	99,97%
			xxx9		0,00	10 191,00	10 187,76	99,97%
3	754	75412	xxx0	Transgraniczna współpraca grup poszukiwawczych	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	23 184,60	23 146,77	99,84%
			xxx9		0,00	4 091,40	4 084,71	99,84%
1	801	80101	xxx0	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dobrej	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		35 798,00	37 940,83	29 203,43	76,97%
			xxx9		4 194,79	4 446,14	3 422,02	76,97%
2	801	80101	xxx0	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Bezrzeczu	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		47 748,44	53 607,58	53 605,43	100,00%
			xxx9		5 603,81	6 291,43	6 291,20	100,00%
			xxx0		0,00	0,00	0,00	0,00%

4	801	80101	xxx7	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Mierzynie	47 797,95	47 983,70	47 983,21	100,00%
			xxx9		5 607,25	5 629,04	5 629,01	100,00%
3	801	80101	xxx0	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Dołujach	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		19 925,39	22 945,86	15 515,67	67,62%
			xxx9		2 336,83	2 691,07	1 819,69	67,62%
5	801	80101	xxx0	Edukacja bez barier w Szkole Podstawowej w Rzędzinach	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		14 970,27	16 036,86	10 333,67	64,44%
			xxx9		1 755,70	1 880,80	1 211,90	64,44%
10	853	85395	xxx0	Ja w internecie	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		50 033,00	95 774,80	95 339,57	99,55%
			xxx8		0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx9		0,00	0,00	0,00	0,00%
12	853	85395	xxx0	Transgraniczna Rada Seniorów I	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		34 408,00	39 662,16	39 645,32	99,96%
			xxx9		6 072,00	6 999,21	6 996,23	99,96%
12	853	85395	xxx0	Transgraniczna Rada Seniorów II	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	55 403,00	50 383,63	90,94%
			xxx9		0,00	9 777,00	8 891,19	90,94%
13	921	92195	xxx0	VII Polsko - Niemiecki Festiwal Róż	50 000,00	49 647,15	49 647,15	100,00%
			xxx8		0,00	99 959,99	99 954,32	99,99%
			xxx9		0,00	17 640,01	17 639,01	99,99%
14	921	92195	xxx0	Być jak Elizabeth I	0,00	177,45	177,45	100,00%
			xxx8		48 874,97	46 860,69	46 844,26	99,96%

			xxx9		8 625,03	8 269,56	8 266,65	99,96%
14	921	92195	xxx0	Być jak Elizabeth II	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	58 326,99	48 032,32	82,35%
			xxx9		0,00	10 293,01	8 476,29	82,35%
			Ogółem		383 751,43	907 362,76	830 858,37	91,57%
II	Wydatki majątkowe							
1	010	01010	xxx0	Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	1 200 000,00	248 650,41	248 590,81	99,98%
			xxx7		0,00	815 447,15	815 447,15	100,00%
			xxx9		0,00	143 902,44	143 902,44	100,00%
2	010	01010	xxx0	Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 722 000,00	466 146,34	456 701,98	97,97%
			xxx7		0,00	1 067 475,61	1 067 475,61	100,00%
			xxx9		0,00	188 378,05	188 378,05	100,00%
3	010	01010	xxx0	Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	1 800 000,00	1 073 250,00	939 184,93	87,51%
			xxx7		0,00	617 737,50	617 737,50	100,00%
			xxx9		0,00	109 012,50	109 012,50	100,00%
3	600	60014	xxx0	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	2 400 000,00	48 220,00	42 910,00	88,99%
			xxx7		0,00	1 575 692,60	1 575 692,60	100,00%
			xxx9		0,00	776 087,40	776 087,40	100,00%
			xxx0	Termomodernizacja budynku wraz z	250 000,00	97 320,03	84 741,78	87,08%

4	801	80101	xxx7	Remontomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ul. Żubrza 5 w PSP Dołuje	0,00	129 777,97	129 777,97	100,00%
			xxx9		0,00	22 902,00	22 902,00	100,00%
Ogółem					7 372 000,00	7 380 000,00	7 218 542,72	97,81%
Razem bieżące i majątkowe					7 755 751,43	8 287 362,76	8 049 401,09	97,13%