



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 31 maja 2022 r.

Poz. 2424

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA**

**ZA ROK 2021**

Przedstawia  
Wójt Gminy Dobra  
Teresa Dera

**Dochody budżetu Gminy Dobra za 2021 r.**

W 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 187 785 954,12 zł co stanowi 105,88 % kwoty 177 349 204,67 zł zaplanowanej na 2021 r. 177 349 204,67  
Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 24 574 337,33 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 63 890 121,00 zł (108,24 % zaplanowanych), z podatku dochodowego **od osób prawnych** 1 607 263,00 zł (139,76% zaplanowanych). 63 890 121,00  
1 607 263,00

**Na dochody z podatków i opłat** w kwocie 33 671 221,75 zł (17,93 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	39 061,01	
podatku od nieruchomości	14 844 125,45	
podatku od czynności cywilnoprawnych	6 627 461,77	
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej podatku rolnego	1 168 818,00	
podatku od środków transportu	584 282,14	
podatku od spadków i darowizn	547 126,70	
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 739,40	
opłaty skarbowej	581 597,34	
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	147 046,85	
podatku leśnego	583 217,85	
opłaty za korzystanie ze środowiska-ustawowa należność	81 940,61	
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 623,96	
opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	174 547,47	
opłaty produktowej	1 583,92	
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50,54	
opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych	7 445 895,55	
opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych	130,00	
opłaty za usługi wodne	720,00	
wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień	310,80	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie z podatku od nieruchomości, opłaty targowej)	25 366,09	
wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	590 274,70	
opłaty za udzielenie informacji podatkowej	59 256,60	
	45,00	<b>33 671 221,75</b>

**Dochody majątkowe** w kwocie 9 441 043,32 zł stanowiące 5,03 % 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 - 2 314 821,47 zł.		2314821,47
Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 1 038 799,72 zł.		1038799,72
Przebudowa odcinka ul. Zgodnej wraz z sieciami w Mierzynie w Gminie Dobra z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 224 048,97 zł.		3 224 048,97
Zakup centrali alarmowej, syreny alarmowej i namiotów w ramach projektu " Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Dobra oraz udzielenia pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowania negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym" - projekt Interreg - 62 340,70 zł.		62340,7
Termomodernizacja budynków w PSP Dołuje oraz PSP Rzędziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 541 896,38 zł.		541 896,38
Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw, ze środków Województwa Zachodniopomorskiego - 20 000,00 zł.		20 000,00
Doposażenie terenu sportowego ORLIK w Dobrej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Dobra jako laureata konkursu "Granty sołeckie 2021" - 10 000,00 zł.		10000
Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych w Buku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Buk jako laureata konkursu "Granty sołeckie 2021" - 9 999,90 zł.		9 999,90
Jednocześnie Gmina Dobra zwróciła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystane środki majątkowe przekazane w 2020 r. w kwocie 34 503,16 zł w związku z realizacją projektu "Dla Gminy Dobra - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra".		-34503,16
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 060,44 zł.		1 060,44
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 2 250 685,00 zł.		2 250 685,00
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 893,90 zł.		1 893,90

**Dochody z subwencji oświatowej** w wysokości 21 815 540,00 zł stanowią 11,62 % wykonanych dochodów. **21 815 540,00**  
Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 502 124,00 zł. **6 502 124,00**

**Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone** w kwocie 41 118 787,95 zł stanowią 21,90 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 39 431 779,93 zł przeznaczono na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	145 523,77	
refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione	23 260,26	
kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego dodatku energetycznego	1 025,04	
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów	137,80	
administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne jst oraz dowody osobiste, ewidencja ludności)	3 110 553,02	
naczelnych organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)	149 179,58	
Narodowego Spisu Powszechnego 2021 - Urząd Statystyczny	4 560,00	
programu Dobry Start	44 008,00	
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	16 574,00	
Karty Dużej Rodziny	288 826,36	
programu 500+, kosztów obsługi, świadczeń wychowawczych	783,29	
	35 647 348,81	<b>39 431 779,93</b>

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 1 687 008,02 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 462,74	
zasiłki okresowe	144 548,34	
zasiłki stałe	210 371,22	
działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	193 238,00	
dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu	70 782,06	
stypendia i zasiłki szkolne	15 048,66	
program Opieka 75+	915,00	
wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	880 000,00	
wychowanie przedszkolne - inne formy wychowania przedszkolnego	152 642,00	<b>1 687 008,02</b>

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny w kwocie 2 000,00 zł. 2 000,00

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Szczecin, Stargard, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 700 860,06 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra. 700 860,06

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno** oraz **Starostwa Powiatowego w Policach** w kwocie 1 135 072,58 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji gmin Powiatu Polickiego. 1 135 072,58

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

Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 (refundacja za 2020 r.)	118 810,94	118 810,94
VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż (refundacja za 2019 r.)	52 688,97	52 688,97
Być jak Elizabeth- II edycja (refundacja za 2018 r.)	78 983,77	78 983,77

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na projekt "Dla Dobra Dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w kwocie 561 971,39 zł. 561 971,39

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

dopłaty do czynszu	8 585,73	8 585,73
Laboratoria Przyszłości w szkołach: PSP Mierzyn, PSP Dobra, PSP Rzędziny, PSP Dołuje, PSP Bezrzeczce	691 200,00	691 200,00
infolinia Covid-19 oraz przewóz na szczepienia	26 172,38	26 172,38
promocja szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2	9 854,46	9 854,46

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

Gmina otrzymała dotację celową z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na projekt "Planowanie z mieszkańcami" obejmujący konsultacje społeczne przy opracowaniu studium uwarunkowań przestrzennych Gminy Dobra w kwocie 9 760,00 zł. 9 760,00

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW na usuwanie barszczu Sosnowskiego w wysokości 9 000,00 zł. 9 000,00

Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW na uruchomienie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w wysokości 9 000,00 zł. 9 000,00

**Pozostałe dochody** w kwocie 6 315 892,82 zł stanowiące 3,36 % wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	57 829,32	
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	223 790,76	
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	721 940,47	
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 196 617,77	
wpływy z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych	36 433,48	
wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 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)	157 981,62	
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot podatku Vat za 2016 r., 2018 r., 2019 r. w kwocie 3 602 086,00 zł)	3 650 376,19	
wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	90 019,88	
związane z adopcją zwierząt, pobytem zwierząt w schronisku, przyjęcie zwłok zwierzęcych do utylizacji itp., wynagrodzenie płatnika składek -10 504,71 zł, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie - 9 403,43 zł)	118 536,57	<b>6 315 892,82</b>
		<b>187 785 954,12</b>
<b>Stan należności gminy</b>		<b>187 785 954,12</b>

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 197 182 584,72 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 10 567 303,64 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty minął, wynosi na dzień 31.12.2021 r. 7 832 826,65 zł.

## Należności wymagalne dotyczą:

najmu i dzierżawy gruntów i obiektów	49 042,34
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	428,83
podatku od nieruchomości	3 334 353,35
podatku rolnego	198 248,18
podatku leśnego	1 016,81
podatku od środków transportu	124 919,47
opłat za wieczyste użytkowanie	67 065,24
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 299,68
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 895 118,69
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	27 651,78
podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej	512 398,66
podatku od czynności cywilnoprawnych	403 263,28
podatku od spadków i darowizn	27 448,27
odpadów komunalnych	702 990,23
odsetek	150 950,09
mandatów	29 389,73
opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)	220,00
kar i odszkodowań wynikających z umów	243 336,44
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 996,03
kosztów upomnień	1 599,10
pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 27 254,57 zł, kara za brak umowy OC na budynki rolnicze 1 280,00 zł, kara za zniszczenie mienia 3 011,00 zł, rekompensata 40 Euro za opóźnienie w zapłacie należności 5 544,88 zł)	37 090,45

**Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2021 r.**

Na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 180 463 198,63 zł, wykonano je w 90,44% w kwocie 163 211 616,79 zł.

Plan wydatków bieżących - 139 316 148,60 zł, wykonano w 89,52 % w kwocie 124 711 979,22 zł.

Plan wydatków majątkowych - 41 147 050,03 zł, wykonano w 93,57 % w kwocie 38 499 637,57 zł.

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 24 574 337,33 zł.

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

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6

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

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 17.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 18.

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 19.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

---

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 16 076 026,04**

---

Remonty urządzeń melioracyjnych	528 985,20
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 296 131,00
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	14 093 737,50
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	11 648,57
Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego)	145 523,77

---

**Dział 600-Transport i łączność 24 748 745,74**

---

Lokalny transport zbiorowy, w tym	<b>6 609 385,81</b>
dotacja dla ZDiTM	6 497 133,00
wydatki bieżące	20 838,81

wydatki na inwestycje	91 414,00
Drogi publiczne krajowe	<b>7 607,19</b>
w tym:	
wydatki bieżące na drogi krajowe	7 607,19
Drogi publiczne powiatowe	<b>52 641,41</b>
w tym:	
wydatki bieżące na drogi powiatowe	52 641,41
Drogi publiczne gminne	<b>18 079 111,33</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	1 015 800,28
ekspertyzy, opłaty sądowe, egzekucyjne	7 826,31
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	708 913,05
wydatki na inwestycje w drogi gminne	16 346 571,69

**Dział 630-Turystyka****902 890,22**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	<b>78 190,82</b>
Projekt pn."Szlak pogranicza" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg 73 190,82 zł	
Pozostała działalność, w tym:	<b>824 699,40</b>
wydatki bieżące 128 955,16 zł	
wydatki inwestycyjne 695 744,24 zł	

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa****602 897,92**

Wydatki w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczono na:	
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	167 470,00
wycena gruntów i lokali	15 930,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	11 980,00
energia	50 204,07
materiały do konserwacji budynków i usługi pozostałe	1 385,83
remonty budynków komunalnych	73 401,00
ekspertyzy, analizy, opinie	9 594,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	8 579,25
doradztwo w zakresie ryzyka procesowego	36 122,64
opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne	7 655,19
przeeglądy budynków i urządzeń	14 243,17
podatek od nieruchomości, leśny	13 135,00
opłaty na rzecz budżetu	7 352,80
czynsz za administrowanie lokalu	17 106,16
pozostałe wydatki	3 788,81
wydatki inwestycyjne	164 950,00

**Dział 710-Działalność usługowa****1 184 403,21**

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:	<b>102 797,14</b>
diety komisji	4 650,00
zmiany planu, zmiany studium	80 921,70
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	3 136,50

usługi pozostałe dot. MPZP	10 206,50
Projekt "Planowanie z mieszkańcami"	3 882,44
<b>Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:</b>	<b>1 081 606,07</b>
wynagrodzenia z pochodnymi	5 717,93
materiały	8 272,65
energia	1 747,64
usługi pozostałe, remonty	16 619,28
obsługa cmentarzy Mierzyn, Dobra	100 390,00
opłata za gospodarowanie odpadami	20 262,66
wydatki inwestycyjne	928 595,91

**Dział 750-Administracja publiczna****13 042 658,14**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa	<b>149 179,58</b>
--	-------------------

**Rada gminy 307 160,06****w tym:**

diety i inne świadczenia na rzecz radnych	273 593,36
materiały, art. spożywcze	4 902,86
usługi	27 967,66
pozostałe wydatki	696,18

**Urząd gminy 10 852 852,47****w tym:**

wynagrodzenia z narzutami	7 477 971,76
ekwiwalenty	7 300,01
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	22 021,59
opłata za gospodarowanie odpadami	3 881,74
przeeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	6 459,38
usługi pocztowe	397 140,40
usługi informatyczne	25 533,57
obsługa prawna i LEX, inspektor RODO	1 388 928,05
usługi komunalne	2 333,15
usługi telefoniczne, internetowe	84 021,56
druki	7 069,79
usługi elektroniczne, abon RTV,	57 239,09
badania lekarskie	3 749,00
usługi pozostałe	32 043,26
paliwo, serwis i remonty samochodów służbowych	41 813,68
ogłoszenia	516,60
środki czystości i BHP	8 964,03
wyposażenie, materiały biurowe i inne	117 462,59
akcesoria komputerowe, programy, licencje	15 490,76
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	53 263,20
dzierżawa sprzętu ksero	53 726,72
materiały na remonty, naprawy, montaż	6 567,35
energia gazowa, elektryczna oraz woda	56 719,15
usługi szkoleniowe	11 596,54
wpłaty na PFRON	88 442,11
odpis na zfśś	146 887,24
podróże służbowe	19 892,94
opłaty i składki na ubezpieczenie	48 456,74
wydatki inwestycyjne	660 471,25
pozostałe wydatki	6 889,22

**Spis powszechny i inne****44 008,00**

<b>Promocja gminy</b>	<b>482 181,05</b>
<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 055 306,58</b>
<b>w tym:</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	288,24
wynagrodzenia z narzutami	820 922,31
zakup materiałów i wyposażenia	100 845,97
zakup energii	2 236,30
zakup usług remontowych	474,78
zakup usług zdrowotnych	610,00
zakup usług pozostałych	94 390,72
zakup usług telekomunikacyjnych	5 325,74
podróże służbowe krajowe	2 927,99
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	723,66
odpis na zfsś	15 326,92
opłaty na rzecz budżetu JST	930,00
koszty postępowania sądowego	0,95
szkolenia pracowników	10 303,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 970,40</b>
<b>w tym:</b>	
diety sołtysów	42 900,00
materiały, usługi	4 761,33
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	33 236,60
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	34 650,00
odsetki	3 098,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	33 324,47
<b><u>Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</u></b>	
<b><u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b>4 560,00</b>
W ramach zadań zleconych wykonano:	
prowadzenie rejestru wyborców	4 560,00
<b><u>Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>1 501 352,64</b>
<b>Wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji</b>	<b>10 000,00</b>
<b>w tym:</b>	
dotacja na zakup sprzętu oraz mat.promocyjnych KP Mierzyn	10 000,00
<b>Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>371 117,57</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenia z narzutami	57 262,36
wpłaty na PFRON	1 013,35
materiały, paliwo	41 672,11
energia	19 514,33
remonty urządzeń i pojazdów	9 678,96
ubezpieczenia, opłaty i składki	38 381,05
odpis na zfsś	1 356,48
usługi telekomunikacyjne	2 035,18
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	54 692,71
opłata za gospodarowanie odpadami	820,44
usługi pozostałe	30 884,61
wydatki inwestycyjne	49 359,99
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 446,00
<b>Obrona cywilna</b>	<b>56 909,59</b>



**w tym:**

wydatki bieżące	14 228,59
wydatki inwestycyjne	42 681,00

**Wydatki na rzecz Straży Gminnej****721 078,02****w tym:**

wynagrodzenia z narzutami	636 296,65
wpłaty na PFRON	7 456,40
zakup materiałów i wyposażenia	41 460,40
usługi remontowe, serwisowe	844,69
zakup usług zdrowotnych	1 769,00
internet, telefony	2 169,32
opłaty, składki, ubezpieczenia	3 376,00
odpis na zfsś	13 502,76
wydatki związane z egzekucją komorniczą	340,96
ekwiwalent za odzież	3 649,06
usługi pozostałe	9 007,38
ekspertyzy, analizy, opinie	1 205,40

**Wydatki na zarządzanie kryzysowe****157 116,04****w tym:**

wynagrodzenia z narzutami	1 962,84
zakup materiałów i wyposażenia	45 038,32
diety za akcje ratownicze	16 060,00
usługi renowacyjne	6 906,00
usługi pozostałe	86 428,81
pozostałe wydatki	720,07

**Pozostała działalność****185 131,42****w tym:**

wydatki bieżące	775,44
wydatki inwestycyjne	184 355,98

***Dział 757-Obługa długu publicznego******134 327,71***

Wydatki na prowizję od udzielonego kredytu	15 000,00
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	119 327,71

***Dział 758- Różne rozliczenia******302 630,00***

Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	302 630,00
---	------------

***Dział 801-Oświata i wychowanie******35 524 729,70*****Szkoły podstawowe****21 722 332,93****w tym:**

opłaty za punkty katechetyczne	10 619,37
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	759064,33
stypendia za wyniki w nauce	71 043,00
wynagrodzenia z narzutami	15 982 351,54
wpłaty na PFRON	48 931,00
zakup materiałów i wyposażenia	309 295,53
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	768 753,06
zakup energii	667 905,42
zakup usług remontowych	268 185,56

zakup usług zdrowotnych	9 313,00
zakup usług pozostałych	1 442 077,07
zakup usług telekomunikacyjnych	12 480,56
podróże służbowe krajowe	4 338,31
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	48 891,50
szkolenia pracowników	5 767,00
odpis na zfs	615 517,72
opłaty na rzecz budżetu JST	61 349,40
wydatki inwestycyjne	505 946,56
wydatki na zakupy inwestycyjne	130 503,00

**Przedszkola przy szkołach podstawowych** **2 818 359,20**

**w tym:**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 878,85
wynagrodzenia z narzutami	2 344 058,03
zakup materiałów i wyposażenia	11 328,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	56 890,74
zakup energii	16 620,36
zakup usług remontowych	70 669,53
zakup usług zdrowotnych	2 516,00
zakup usług pozostałych	7 432,54
zakup usług telekomunikacyjnych	721,74
różne opłaty i składki	1 026,10
odpis na zfs	109 457,84
opłaty na rzecz budżetu JST	2 798,52
szkolenia pracowników	360,00
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 521,15
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 079,61

**Przedszkola** **7 838 859,20**

**w tym:**

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 604,00
wynagrodzenia z narzutami	2 176 550,33
wpłaty na PFRON	22 489,00
zakup materiałów i wyposażenia	36 127,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 165,08
zakup energii	112 508,62
zakup usług remontowych	18 381,12
zakup usług zdrowotnych	3 196,00
zakup usług pozostałych	282 988,62
zakup usług telekomunikacyjnych	2 894,87
podróże służbowe krajowe	1 086,48
różne opłaty i składki	14 143,02
odpis na zfs	111 124,69
opłaty na rzecz budżetu JST	7 302,36
koszty postępowania sądowego	30,00
szkolenia pracowników	3 839,00
wydatki inwestycyjne	44 280,00
dotacja - przedszkola	3 811 371,82
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	434 274,56
projekt pn."Dla Dobra Dzieci - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	658 501,85

**Punkty przedszkolne przy PSP** **904 487,35**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 120,89
--	-----------

wynagrodzenia z narzutami	425 363,14
zakup materiałów i wyposażenia	6 601,26
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 968,10
zakup energii	10 109,93
zakup usług remontowych	911,92
zakup usług zdrowotnych	471,00
zakup usług pozostałych	1 765,34
zakup usług telekomunikacyjnych	1 730,80
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 476,43
podróże służbowe krajowe	25,08
szkolenia pracowników	645,00
różne opłaty i składki	1 772,33
odpis na zfs	23 504,32
opłaty na rzecz budżetu JST	1 260,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	398 535,57
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	226,24
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>444 332,48</b>
zakup usług (m.innymi przewozowych)	444 332,48
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 706,50</b>
dofinansowanie studiów	8 619,50
szkolenia dla nauczycieli	13 087,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>647 105,73</b>
wydatki na wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	15 201,11
dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	631 904,62
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>811 810,60</b>
wydatki na wynagrodzenie nauczycieli z narzutami	767 411,94
wydatki na pomoce dydaktyczne	3 178,99
odpis na zfs- nauczyciel wspomagający	32 280,72
usługi remontowe i pozostałe-windy dla niepełnospr.	8 938,95
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych</b>	<b>290 390,21</b>
zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników	287 510,19
wynagrodzenia z narzutami i materiały-1%	2 880,02
<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 345,50</b>
wydatki na medycynę szkolną	22 225,50
wynagrodzenia z narzutami- półkolonie,komisje	3 120,00
zakup usług pozostałych - półkolonie	

**Dział 851-Ochrona zdrowia****726 539,21****Przeciwdziałanie narkomanii 28 144,90****Przeciwdziałanie alkoholizmowi 532 182,62**

w tym:

koszty utrzymania świetlic	286 931,99
dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	14 850,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	40 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	3 000,00
działalność Komisji	38 191,76
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	105 448,87
organizacja imprez- festynów	8 000,00
organizacja kolonii	35 760,00

**Pozostała działalność 166 211,69**

w tym wydatki refundowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:

wynagrodzenie kordynatora ds. szczepień przeciw COVID-19	25 548,38
transport na szczepienia przeciw COVID-19	624,00
promocja szczepień	9 854,46

**Gminny Program Zdrowotny**

konsultacje dietetyczne i szczepienia p/grypie 50 400,00

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych

obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z

budżetu państwa 1 025,04

pozostałe wydatki bieżące 7 382,79

wydatki inwestycyjne 71 377,02

**Dział 852-Pomoc społeczna****2 711 463,98****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 19 462,74**

w tym:

wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa 19 462,74

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 549 639,99**

w tym dotacja 144 548,34 zł

**Dodatki mieszkaniowe 24 431,27****Zasiłki stałe 210 371,22**

w całości dotacja z budżetu państwa

**Ośrodki pomocy społecznej 1 186 692,50**

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 193 238,00 zł.

wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami 1 083 743,67

zakup materiałów, wyposażenia	31 005,87
zakup energii	3 295,56
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, ekwiwalenty za odzież	25 972,97
szkolenia	3 727,76
podróże służbowe krajowe	8 567,00
odpis na zfs	7 058,58
	23 321,09
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>498 995,52</b>
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>117 970,10</b>
wydatki na dożywianie uczniów	117 970,10
Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 70 782,06 zł	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 900,64</b>
dotacja na schronisko dla bezdomnych w Policach	29 364,00
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	25 000,00
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"	40 000,00
prace społecznie użyteczne	1 436,64
pozostałe usługi	8 100,00

***Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*****64 199,99**

Zadania w zakresie polityki społecznej

Strategia rozwiązywania problemów społecznych	57 800,00
projekt "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg II edycja	6 399,99

***Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza*****2 135 809,49**

dotacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 016,08
pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją	20 211,82
światlice szkolne - wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	108 179,51
światlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	1 815 983,66
światlice szkolne- zakup materiałów i wyposażenia	5 455,59
światlice szkolne- zakup pomocy dydaktycznych	5 805,15
światlice szkolne- zakup usług zdrowotnych	821,00
światlice szkolne- podróże służbowe krajowe	3 517,84
światlice szkolne - odpis na zfs	79 308,84
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	1 460,00
pomoc dla uczniów - stypendia Wójta	15 050,00

***Dział 855- Rodzina*****40 621 275,39**

<b>Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)</b>	<b>35 647 348,81</b>
w całości dotacja z budżetu państwa	
<b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami</b>	<b>1 531,09</b>

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

w tym: **3 254 200,94**

wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa 3 110 553,02

wydatki w ramach zadań własnych 143 647,92

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami** **8 746,31**

**Karta Dużej Rodziny** - wynagrodzenia, w całości dotacja z budżetu państwa **783,29**

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń - dotacji na wspieranie rodziny wraz z odsetkami** **1 585,00**

**Program asystent rodziny, w tym:** **2 000,00**

dotacja z budżetu państwa 2 000,00 zł

**Rządowy program "Dobry start" (Program 300+)** **16 574,00**

w całości dotacja z budżetu państwa

**Rodziny zastępcze** **130 188,99**

**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** **23 260,26**

**Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki)** **707 600,00**

**Darmowe przejazdy uczniów** **822 400,00**

**Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna** **5 056,70**

***Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

**16 349 954,33**

**Gospodarka odpadami** **10 963 600,06**

w tym:

edukacja ekologiczna 14 681,42

ekwiwalenty 920,89

wynagrodzenia z narzutami 901 568,17

PFRON 11 038,22

zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych 26 119,40

energia 14 961,24

usługi remontowe, serwisowe 3 817,85

zakup usług zdrowotnych 580,00

odbiór odpadów komunalnych 9 088 809,41

prowadzenie PSZOK na terenie Gminy 746 223,75

usługi pozostałe	29 129,21
internet, telefony	17 321,14
czynsz za najem lokalu	81 180,00
delegacje	347,60
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 541,11
opłata za gospodarowanie odpadami	1 663,98
wydatki związane z egzekucją komorniczą	6 696,67
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>523 285,41</b>
w tym:	
sprzątanie i konserwacja przystanków	72 302,18
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, zakup i opróżnianie koszy	277 970,25
likwidacja dzikich wysypisk	12 556,80
odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt	78 314,25
likwidacja azbestu	20 247,60
likwidacja barszczu sosnowskiego	12 000,00
materiały, usługi - prace porządkowe	49 894,33
<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>30 519,32</b>
w tym:	
nagrody konkursowe	1 000,00
zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	29 519,32
<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>9 000,00</b>
w tym:	
zakup materiałów i usług pozostałych - program "Czyste powietrze" - wydatki finansowane z WFOŚ	9 000,00
<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>10 000,00</b>
wydatki finansowane ze środków konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii w ramach projektu "Bioróżnorodność we wsi Łęgi"	10 000,00
<b>Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej</b>	<b>1 664 778,69</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 228 009,13
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	5 704,50
wyposażenie i materiały biurowe	12 107,06
środki czystości	2 974,47
zakup karmy	30 554,21
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	6 912,26
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	1 049,94
zakup środków żywności	1 134,22
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	53 017,93
energia gazowa, elektryczna oraz woda	94 908,09
zakup usług remontowych	10 602,60
zakup usług zdrowotnych	690,00
opłaty za usługi pocztowe	248,22
wykonanie pieczętek i tablicy informacyjnej	54,00
abonamenty RTV	264,60
usługi pralnicze	1 147,74
wywóz ścieków	3 286,84
utylizacja zwłok zwierzęcych	1 488,24
wywóz odpadów medycznych	746,42
numerki dla psów	731,85

usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	91 920,00
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	4 200,00
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	5 775,15
usługi informatyczne	11 939,28
przeeglądy	4 269,90
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	30 000,00
ochrona i dozór	738,00
wynajem dystrybutora do wody Eden	175,47
czynności Inspektora RODO	5 904,00
odśnieżanie dachów	4 920,05
usługi telekomunikacyjne	1 801,44
podróże służbowe	2 615,41
ubezpieczenie mienia Schroniska	4 564,91
nadzór powiatowego lek. wet.	67,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 275,97
odpis na ZFŚS	24 055,73
wywóz odpadów	10 577,40
szkolenia pracowników	1 073,00
wpłaty na PPK	3 162,49
pozostałe	110,67
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 544 676,07</b>
w tym:	
energia	738 361,32
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	662 178,31
usługi pozostałe oświetlenie uliczne	9 040,52
wydatki pozostałe	90,91
wydatki inwestycyjne	1 135 005,01
<b>Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej</b>	<b>604 094,78</b>
w tym:	
tablice z nazwami ulic	27 705,75
wydatki inwestycyjne	576 333,68
pozostałe wydatki	55,35
<b><u>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>2 192 432,45</u></b>
Wydatki obejmują:	
materiały i konserwacje (gaśnice) - świetlice	408,30
usługi pozostałe - świetlice wiejskie	3 278,70
Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. <b>Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej</b> , w tym:	<b>1 899 991,03</b>
domy kultury	1 399 994,42
biblioteki	499 996,61
Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2021 r.	
<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>248 903,49</b>
w tym: dotacja kościoły	247 903,49
nagrody konkursowe	1 000,00
<b>Dotacja celowa na zadanie" "Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP - etap ogólnopolski"</b>	<b>3 000,00</b>
<b>Dotacja celowa na zorganizowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wolczkowie Rajdu Rowerowego oraz Dnia Seniora</b>	<b>3 000,00</b>



**Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury** **27 150,00**

**Zadania w zakresie upowszechniania kultury, w tym:** **6 700,93**

"Być jak Elizabeth" projekt dofinansowany z Euroregionu Pomerania Interreg  
6 700,93 zł II edycja

***Dział 926-Kultura fizyczna***

**4 384 720,63**

**Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych** **3 861 624,93**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	554 084,83
wpłaty na PFRON	6 500,92
odpis na zfśś	10 526,27
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności	59 402,86
zakup energii	109 162,56
remonty i usługi	329 792,93
opłata za gospodarowanie odpadami	7 445,28
usługi telefoniczne, internetowe	2 757,04
ekspertyzy, analizy, opinie	1 845,00
ekwiwalent	1 796,50
wydatki inwestycyjne	2 778 310,74

**Działalność sportowa** **523 095,70**

w tym:

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	46 406,31
dotacja celowa - realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego	29 719,11
dotacje celowe na rozwój sportu	396 691,94
nagrody za osiągnięcia sportowe	50 000,00
organizacja imprez sportowych	278,34

***Stan zobowiązań gminy***

Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 31.12.2021 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	10 400 000,00
	razem	26 000 000,00	10 400 000,00

Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 31.12.2021r. przedstawia załącznik Nr 3.

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2021 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: 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>174 994 707,20</b>	<b>177 349 204,67</b>	<b>187 785 954,12</b>	<b>178 344 910,80</b>	<b>822 215,07</b>	<b>9 441 043,32</b>	<b>1 608 533,64</b>	<b>105,88</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 519 752,20</b>	<b>3 636 502,16</b>	<b>1 321 680,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>144,32</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 374 228,43</b>	<b>3 490 978,39</b>	<b>1 176 156,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314 821,47</b>	<b>0,00</b>	<b>147,04</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 905,20	11 905,20	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	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	1 236 358,43	1 164 251,72	1 164 251,72	0,00	0,00	0,00	94,17
		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	1 000 000,00	1 125 870,00	2 314 821,47	0,00	0,00	2 314 821,47	0,00	205,60
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>145 523,77</b>	<b>145 523,77</b>	<b>145 523,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 523,77	145 523,77	145 523,77	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 241,43</b>	<b>6 241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>		
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 241,43</b>	<b>6 241,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,16</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	6 241,43	6 241,43	0,00	0,00	0,00	89,16		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 116 820,00</b>	<b>4 340 499,14</b>	<b>77 650,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4 262 848,69</b>	<b>1 038 799,72</b>	<b>388,65</b>		
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>55 920,00</b>	<b>55 682,93</b>	<b>55 682,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 920,00	3 683,29	3 683,29	0,00	0,00	0,00	93,96		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 000,00	51 999,64	51 999,64	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 800,00</b>	<b>1 038 799,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 799,72</b>	<b>1 038 799,72</b>	<b>100,00</b>		
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	1 038 800,00	1 038 799,72	0,00	0,00	1 038 799,72	1 038 799,72	100,00		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>3 246 016,49</b>	<b>21 967,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3 224 048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 687,86</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 400,00	2 324,00	2 324,00	0,00	0,00	0,00	96,83		

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		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 700,00	19 643,52	19 643,52	0,00	0,00	0,00	99,71		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	0,00	3 224 048,97	0,00	0,00	3 224 048,97	0,00	-		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>90 553,14</b>	<b>8 544,60</b>	<b>8 544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>82 003,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 447,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550,00</b>	<b>8 544,60</b>	<b>8 544,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>		
		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	8 550,00	8 544,60	8 544,60	0,00	0,00	0,00	99,94		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 520 100,00</b>	<b>2 661 000,00</b>	<b>2 774 206,36</b>	<b>522 460,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>104,25</b>		
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 520 100,00</b>	<b>2 661 000,00</b>	<b>2 774 206,36</b>	<b>522 460,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 251 745,44</b>	<b>0,00</b>	<b>104,25</b>		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	39 100,00	39 061,01	39 061,01	0,00	0,00	0,00	99,90		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	500 000,00	473 745,59	473 745,59	0,00	0,00	0,00	94,75		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	1 060,44	0,00	0,00	1 060,44	0,00	53,02		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 105 000,00	2 250 685,00	0,00	0,00	2 250 685,00	0,00	106,92		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	192,89	192,89	0,00	0,00	0,00	6,43		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 800,00	9 403,43	9 403,43	0,00	0,00	0,00	79,69		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>74 760,00</b>	<b>84 760,00</b>	<b>93 736,07</b>	<b>93 736,07</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,59</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>39 760,00</b>	<b>39 760,00</b>	<b>38 235,95</b>	<b>38 235,95</b>	<b>9 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	28 475,95	28 475,95	0,00	0,00	0,00	94,92		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 225,73	8 225,73	8 225,73	8 225,73	8 225,73	0,00	0,00	100,00		

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		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 534,27	1 534,27	1 534,27	1 534,27	1 534,27	0,00	0,00	100,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 500,12</b>	<b>55 500,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,33</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	45 000,00	55 500,12	55 500,12	0,00	0,00	0,00	123,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 673,38</b>	<b>3 922 722,24</b>	<b>3 816 975,44</b>	<b>3 815 081,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,90</b>	<b>0,00</b>	<b>97,30</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>90 573,38</b>	<b>156 794,56</b>	<b>149 207,48</b>	<b>149 207,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 563,38	156 764,56	149 179,58	149 179,58	0,00	0,00	0,00	95,16		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	30,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	93,00		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 714 194,68</b>	<b>3 614 401,68</b>	<b>3 614 401,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,31</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 612 444,68	3 612 444,68	3 612 444,68	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 750,00	1 957,00	1 957,00	0,00	0,00	0,00	111,83		

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		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>44 008,00</b>	<b>44 008,00</b>	<b>44 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 008,00	44 008,00	44 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>111,63</b>	<b>111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,33</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	55,03	55,03	0,00	0,00	0,00	11,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,00</b>	<b>7 225,00</b>	<b>9 246,65</b>	<b>7 352,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 893,90</b>	<b>0,00</b>	<b>127,98</b>		
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	181,57	181,57	0,00	0,00	0,00	36,31		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 050,00	1 893,90	0,00	0,00	1 893,90	0,00	92,39		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 550,00	4 543,65	4 543,65	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	2 627,53	2 627,53	0,00	0,00	0,00	2 102,02		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>	<b>197 697,00</b>	<b>199 459,99</b>	<b>137 119,29</b>	<b>118 810,94</b>	<b>62 340,70</b>	<b>62 340,70</b>	<b>100,89</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>545,00</b>	<b>541,20</b>	<b>541,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	545,00	541,20	541,20	0,00	0,00	0,00	99,30		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>17 767,15</b>	<b>17 767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,04</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 010,88	17 010,88	0,00	0,00	0,00	113,41		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	756,27	756,27	0,00	0,00	0,00	75,63		
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>181 152,00</b>	<b>181 151,64</b>	<b>118 810,94</b>	<b>118 810,94</b>	<b>62 340,70</b>	<b>62 340,70</b>	<b>100,00</b>		
		2008	Dotacja celowa 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	118 811,00	118 810,94	118 810,94	118 810,94	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		
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	62 341,00	62 340,70	0,00	0,00	62 340,70	62 340,70	100,00		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 703 679,00</b>	<b>84 107 840,30</b>	<b>91 549 879,65</b>	<b>91 549 879,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,85</b>		
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70 500,00</b>	<b>388 000,00</b>	<b>586 954,47</b>	<b>586 954,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,28</b>		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00	385 000,00	583 217,85	583 217,85	0,00	0,00	0,00	151,49		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 000,00	3 736,62	3 736,62	0,00	0,00	0,00	124,55		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>9 084 600,00</b>	<b>8 673 760,00</b>	<b>8 846 371,81</b>	<b>8 846 371,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,99</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00	8 000 000,00	8 187 317,04	8 187 317,04	0,00	0,00	0,00	102,34		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	187 459,56	187 459,56	0,00	0,00	0,00	93,73		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00	84 000,00	80 603,00	80 603,00	0,00	0,00	0,00	95,96		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	142 500,00	145 882,63	145 882,63	0,00	0,00	0,00	102,37		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 500,00	193 954,88	193 954,88	0,00	0,00	0,00	96,74		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 150,00	1 694,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	147,30		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	35 080,00	38 920,18	38 920,18	0,00	0,00	0,00	110,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,52	10,52	0,00	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 362 000,00</b>	<b>12 357 950,00</b>	<b>14 076 593,02</b>	<b>14 076 593,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,91</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 220 000,00	6 720 000,00	6 656 808,41	6 656 808,41	0,00	0,00	0,00	99,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	400 000,00	396 822,58	396 822,58	0,00	0,00	0,00	99,21
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	1 337,61	1 337,61	0,00	0,00	0,00	66,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	377 000,00	401 244,07	401 244,07	0,00	0,00	0,00	106,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	82 739,40	82 739,40	0,00	0,00	0,00	165,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	4 700 000,00	6 433 506,89	6 433 506,89	0,00	0,00	0,00	136,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	15 571,02	15 571,02	0,00	0,00	0,00	62,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	83 950,00	88 493,75	88 493,75	0,00	0,00	0,00	105,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>2 454 294,70</b>	<b>2 483 319,75</b>	<b>2 483 319,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	137 800,00	147 046,85	147 046,85	0,00	0,00	0,00	106,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	581 597,34	581 597,34	0,00	0,00	0,00	105,74





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		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	516 219,90	691 200,00	691 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,90	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	541 897,00	541 896,38	0,00	0,00	541 896,38	541 896,38	541 896,38	100,00	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>518 000,00</b>	<b>966 000,00</b>	<b>956 499,95</b>	<b>956 499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,02</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00	86 000,00	76 437,47	76 437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 602 126,07</b>	<b>1 556 043,56</b>	<b>1 416 413,04</b>	<b>1 450 916,20</b>	<b>561 971,39</b>	<b>-34 503,16</b>	<b>-34 503,16</b>	<b>91,03</b>		
		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	79 500,00	79 500,00	83 391,00	83 391,00	0,00	0,00	0,00	104,89		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 500,00	59 754,69	59 754,69	0,00	0,00	0,00	118,33		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	550,00	514,40	514,40	0,00	0,00	0,00	93,53		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 829,00	152 642,00	152 642,00	152 642,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 297,07	668 601,56	561 971,39	561 971,39	561 971,39	0,00	0,00	84,05		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 500,00	604 100,00	592 452,10	592 452,10	0,00	0,00	0,00	98,07		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	150,00	144,22	144,22	0,00	0,00	0,00	96,15		

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		
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	-34 503,16	0,00	0,00	-34 503,16	-34 503,16	-		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 800,00</b>	<b>132 640,00</b>	<b>123 164,88</b>	<b>123 164,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,86</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00	17 600,00	14 719,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	83,63		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00	115 000,00	108 407,96	108 407,96	0,00	0,00	0,00	94,27		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40,00	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	94,80		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>290 884,25</b>	<b>288 826,36</b>	<b>288 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	290 884,25	288 826,36	288 826,36	0,00	0,00	0,00	99,29		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>5 372,18</b>	<b>5 372,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,97</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 700,00	5 372,18	5 372,18	0,00	0,00	0,00	198,97		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>53 633,38</b>	<b>37 119,04</b>	<b>37 119,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,21</b>		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>67,16</b>	<b>67,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,94</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	70,00	67,16	67,16	0,00	0,00	0,00	95,94
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>53 563,38</b>	<b>37 051,88</b>	<b>37 051,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,17</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 015,00	1 025,04	1 025,04	0,00	0,00	0,00	50,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	51 548,38	36 026,84	36 026,84	0,00	0,00	0,00	69,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 273,00</b>	<b>832 707,81</b>	<b>787 397,46</b>	<b>787 397,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,56</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 818,00</b>	<b>19 918,00</b>	<b>19 462,74</b>	<b>19 462,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 818,00	19 918,00	19 462,74	19 462,74	0,00	0,00	0,00	97,71
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>259 391,00</b>	<b>187 410,00</b>	<b>144 548,34</b>	<b>144 548,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,13</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 391,00	187 410,00	144 548,34	144 548,34	0,00	0,00	0,00	77,13
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 045,81</b>	<b>8 723,53</b>	<b>8 723,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,98</b>



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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	137,81	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 908,00	8 585,73	8 585,73	0,00	0,00	0,00	78,71		
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>219 564,00</b>	<b>219 396,00</b>	<b>210 371,22</b>	<b>210 371,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,89</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 564,00	219 396,00	210 371,22	210 371,22	0,00	0,00	0,00	95,89		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>185 500,00</b>	<b>201 738,00</b>	<b>194 605,17</b>	<b>194 605,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,46</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	1 367,17	1 367,17	0,00	0,00	0,00	16,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 000,00	193 238,00	193 238,00	193 238,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>58 000,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>130 419,65</b>	<b>130 419,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,38</b>		
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	26 000,00	45 742,55	45 742,55	0,00	0,00	0,00	175,93		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	73 150,00	83 762,10	83 762,10	0,00	0,00	0,00	114,51		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 050,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	22,59		
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 782,06</b>	<b>70 782,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48</b>		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	70 782,06	70 782,06	0,00	0,00	0,00	88,48
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 484,75</b>	<b>8 484,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,85</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 500,00	8 484,75	8 484,75	0,00	0,00	0,00	99,82
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 194,22</b>	<b>16 194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 194,22</b>	<b>16 194,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 294,54	15 294,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	899,68	899,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>27 184,00</b>	<b>15 522,50</b>	<b>15 522,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10</b>

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		
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,84</b>	<b>473,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,84	473,84	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>27 184,00</b>	<b>15 048,66</b>	<b>15 048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,36</b>		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 184,00	15 048,66	15 048,66	0,00	0,00	0,00	55,36		
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 393 300,00</b>	<b>38 903 582,78</b>	<b>38 875 283,10</b>	<b>38 875 283,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>34 096 000,00</b>	<b>35 679 023,76</b>	<b>35 648 879,90</b>	<b>35 648 879,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	107,67	107,67	0,00	0,00	0,00	10,77		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	1 423,42	1 423,42	0,00	0,00	0,00	7,12		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	34 075 000,00	35 658 023,76	35 647 348,81	35 647 348,81	0,00	0,00	0,00	99,97		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 111 300,00</b>	<b>3 181 303,02</b>	<b>3 182 199,17</b>	<b>3 182 199,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03</b>		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 300,00	622,16	622,16	0,00	0,00	0,00	47,86		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	10 000,00	8 356,61	8 356,61	0,00	0,00	0,00	83,57		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078 000,00	3 110 553,02	3 110 553,02	3 110 553,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	59 450,00	62 337,38	62 337,38	0,00	0,00	0,00	104,86
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>802,00</b>	<b>784,77</b>	<b>784,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,85</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	783,29	783,29	0,00	0,00	0,00	97,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,48	1,48	0,00	0,00	0,00	74,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>18 474,00</b>	<b>20 159,00</b>	<b>20 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,12</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 000,00	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% 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		
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 260,26</b>	<b>23 260,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	23 980,00	23 260,26	23 260,26	0,00	0,00	0,00	97,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 512 930,00</b>	<b>10 061 026,56</b>	<b>8 783 552,80</b>	<b>8 783 552,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,30</b>		
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>810,80</b>	<b>810,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,11</b>		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	125,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	350,00	310,80	310,80	0,00	0,00	0,00	88,80		
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>10 313 580,00</b>	<b>8 685 376,56</b>	<b>7 446 348,19</b>	<b>7 446 348,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,73</b>		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 313 580,00	8 684 876,56	7 445 895,55	7 445 895,55	0,00	0,00	0,00	85,73		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	452,64	452,64	0,00	0,00	0,00	90,53		
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>9 726,93</b>	<b>9 726,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,99</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	726,93	726,93	0,00	0,00	0,00	90,87		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	75,00		
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

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	
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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 153 250,00</b>	<b>1 189 130,00</b>	<b>1 154 184,22</b>	<b>1 154 184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	137,21	137,21	0,00	0,00	0,00	137,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	3 890,10	3 890,10	0,00	0,00	0,00	77,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	15 084,33	15 084,33	0,00	0,00	0,00	75,42
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 400,00	1 079 680,00	1 051 833,95	1 051 833,95	0,00	0,00	0,00	97,42
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 750,00	84 350,00	83 238,63	83 238,63	0,00	0,00	0,00	98,68
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 123,97</b>	<b>1 123,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 123,97	1 123,97	0,00	0,00	0,00	97,74
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>104 694,56</b>	<b>104 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	16 610,00	18 922,60	18 922,60	0,00	0,00	0,00	113,92		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	49,33		
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	92 110,00	85 623,96	85 623,96	0,00	0,00	0,00	92,96		
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,54</b>	<b>50,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,08</b>		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	50,00	50,54	50,54	0,00	0,00	0,00	101,08		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>16 000,00</b>	<b>43 650,00</b>	<b>47 613,59</b>	<b>47 613,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,08</b>		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	2 768,40	2 768,40	0,00	0,00	0,00	167,78		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	42 000,00	44 845,19	44 845,19	0,00	0,00	0,00	106,77		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 879,53</b>	<b>200 649,53</b>	<b>199 989,78</b>	<b>199 989,78</b>	<b>131 672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41 500,00</b>	<b>41 636,03</b>	<b>41 636,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>		

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	3 000,00	3 000,00	3 284,52	3 284,52	0,00	0,00	0,00	109,48		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	38 500,00	38 351,51	38 351,51	0,00	0,00	0,00	99,61		
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 681,01</b>	<b>26 681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 700,00	26 681,01	26 681,01	0,00	0,00	0,00	99,93		
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 879,53</b>	<b>132 449,53</b>	<b>131 672,74</b>	<b>131 672,74</b>	<b>131 672,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>		
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 108,44	131 678,44	131 672,74	131 672,74	131 672,74	0,00	0,00	100,00		
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	771,09	771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>500,00</b>	<b>81 172,80</b>	<b>81 818,50</b>	<b>41 818,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>500,00</b>	<b>48 772,80</b>	<b>49 436,09</b>	<b>9 436,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39 999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>101,36</b>		



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	500,00	700,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	94,29		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	281,13	281,13	0,00	0,00	0,00	93,71		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 772,80	8 495,06	8 495,06	0,00	0,00	0,00	109,29		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00	39 999,90	0,00	100,00		
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>32 382,41</b>	<b>32 382,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>		
		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	200,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	83,50		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 200,00	32 215,41	32 215,41	0,00	0,00	0,00	100,05		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>174 994 707,20</b>	<b>177 349 204,67</b>	<b>187 785 954,12</b>	<b>178 344 910,80</b>	<b>822 215,07</b>	<b>9 441 043,32</b>	<b>1 608 533,64</b>	<b>105,88</b>		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 233 100,00</b>	<b>1 746 865,00</b>	<b>1 501 352,64</b>	<b>1 224 955,67</b>	<b>1 085 332,46</b>	<b>695 521,85</b>	<b>389 810,61</b>	<b>64 446,00</b>	<b>75 177,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 396,97</b>	<b>276 396,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,95</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	372 200,00	492 000,00	371 117,57	321 757,58	202 618,87	57 262,36	145 356,51	64 446,00	54 692,71	0,00	0,00	0,00	49 359,99	49 359,99	0,00	0,00	0,00	75,43	
	75414	Obrona cywilna	52 700,00	61 187,00	56 909,59	14 228,59	14 228,59	0,00	14 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	93,01	
	75416	Straż gminna (miejska)	731 200,00	735 200,00	721 078,02	721 078,02	717 428,96	636 296,65	81 132,31	0,00	3 649,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	176 850,00	157 116,04	157 116,04	141 056,04	1 962,84	139 093,20	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	
	75495	Pozostała działalność	0,00	199 628,00	185 131,42	775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	775,44	0,00	0,00	0,00	184 355,98	184 355,98	0,00	0,00	0,00	92,74	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>134 327,71</b>	<b>134 327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 327,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,35</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	380 000,00	380 000,00	134 327,71	134 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 952 630,00</b>	<b>649 780,00</b>	<b>302 630,00</b>	<b>302 630,00</b>	<b>302 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,57</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	347 150,00	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	302 630,00	302 630,00	302 630,00	302 630,00	302 630,00	0,00	302 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 441 636,37</b>	<b>43 054 888,88</b>	<b>35 524 729,70</b>	<b>34 844 000,14</b>	<b>28 222 319,94</b>	<b>21 674 801,41</b>	<b>6 547 518,53</b>	<b>4 848 333,16</b>	<b>1 114 845,19</b>	<b>658 501,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 729,56</b>	<b>680 729,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	24 789 150,00	25 816 839,95	21 722 332,93	21 085 883,37	20 255 776,04	15 982 351,54	4 273 424,50	0,00	830 107,33	0,00	0,00	0,00	636 449,56	636 449,56	0,00	0,00	0,00	84,14	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 807 000,00	3 644 151,10	2 818 359,20	2 818 359,20	2 685 959,20	2 344 058,03	341 901,17	6 521,15	125 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34	
	80104	Przedszkola	8 703 362,37	9 665 971,06	7 838 859,20	7 794 579,20	3 232 101,53	2 176 550,33	1 055 551,20	3 811 371,82	92 604,00	658 501,85	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	81,10	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 126 300,00	1 139 402,68	904 487,35	904 487,35	481 830,89	425 363,14	56 467,75	398 535,57	24 120,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	508 000,00	508 000,00	444 332,48	444 332,48	444 332,48	0,00	444 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 724,00	155 724,00	21 706,50	21 706,50	21 706,50	0,00	21 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94	
	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	287 000,00	867 878,17	647 105,73	647 105,73	15 201,11	15 201,11	0,00	631 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	898 313,50	811 810,60	811 810,60	769 676,48	725 277,82	44 398,66	0,00	42 134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	297 508,42	290 390,21	290 390,21	290 390,21	2 879,44	287 510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	
	80195	Pozostała działalność	65 100,00	61 100,00	25 345,50	25 345,50	25 345,50	3 120,00	22 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>682 000,00</b>	<b>1 032 269,40</b>	<b>726 539,21</b>	<b>655 162,19</b>	<b>600 312,19</b>	<b>290 604,32</b>	<b>309 707,87</b>	<b>54 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 377,02</b>	<b>71 377,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,38</b>	
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	55 000,00	28 144,90	28 144,90	28 144,90	0,00	28 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17	

1	2	3	4	5	6	z tego:														21	
						7	z tego:				11	12	13	14	15	z tego:					
							8	9	10	16						17	18	19	20		
																					wydatki bieżące
Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 000,00	785 756,02	532 182,62	532 182,62	477 332,62	264 030,90	213 301,72	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73
	85195	Pozostała działalność	132 000,00	191 513,38	166 211,69	94 834,67	94 834,67	26 573,42	68 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 873 137,00</b>	<b>2 956 021,81</b>	<b>2 711 463,98</b>	<b>2 711 463,98</b>	<b>1 709 539,47</b>	<b>1 228 715,34</b>	<b>480 824,13</b>	<b>94 364,00</b>	<b>907 560,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,73</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 818,00	19 918,00	19 462,74	19 462,74	19 462,74	0,00	19 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 391,00	613 410,00	549 639,99	549 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	549 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	44 045,81	24 431,27	24 431,27	16,47	0,00	16,47	0,00	24 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47
	85216	Zasiłki stałe	219 564,00	219 396,00	210 371,22	210 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	210 371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 320 500,00	1 220 738,00	1 186 692,50	1 186 692,50	1 182 964,74	1 083 743,67	99 221,07	0,00	3 727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000,00	556 050,00	498 995,52	498 995,52	498 995,52	144 971,67	354 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,74
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	140 000,00	117 970,10	117 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26
	85295	Pozostała działalność	139 864,00	142 464,00	103 900,64	103 900,64	8 100,00	0,00	8 100,00	94 364,00	1 436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,93
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 793,58</b>	<b>75 793,58</b>	<b>64 199,99</b>	<b>64 199,99</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 399,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,70</b>
	85395	Pozostała działalność	27 793,58	75 793,58	64 199,99	64 199,99	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	6 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 755 600,00</b>	<b>2 824 784,00</b>	<b>2 135 809,49</b>	<b>2 135 809,49</b>	<b>1 912 352,08</b>	<b>1 815 983,66</b>	<b>96 368,42</b>	<b>80 016,08</b>	<b>143 441,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,61</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 637 600,00	2 637 600,00	2 020 531,59	2 020 531,59	1 912 352,08	1 815 983,66	96 368,42	0,00	108 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00	83 000,00	80 016,08	80 016,08	0,00	0,00	83 000,00	80 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	49 184,00	20 211,82	20 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	25 000,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 807 050,00</b>	<b>41 423 480,78</b>	<b>40 621 275,39</b>	<b>40 621 275,39</b>	<b>1 572 413,56</b>	<b>650 000,12</b>	<b>922 413,44</b>	<b>707 600,00</b>	<b>38 341 261,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,06</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	34 096 000,00	35 679 023,76	35 648 879,90	35 648 879,90	262 011,86	239 214,71	22 797,15	0,00	35 386 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 340 300,00	3 378 853,02	3 262 947,25	3 262 947,25	453 242,45	407 601,49	45 640,96	0,00	2 809 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	800,00	783,29	783,29	783,29	783,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91
	85504	Wspieranie rodziny	1 170 000,00	20 474,00	20 159,00	20 159,00	5 159,00	2 400,63	2 758,37	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46
	85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	150 000,00	130 188,99	130 188,99	500,00	0,00	500,00	0,00	129 688,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	23 980,00	23 260,26	23 260,26	23 260,26	0,00	23 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 400,00	942 000,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12
	85595	Pozostała działalność	1 228 350,00	1 228 350,00	827 456,70	827 456,70	827 456,70	0,00	827 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków 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 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki majątkowe						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
																	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 274 280,00</b>	<b>17 844 239,00</b>	<b>16 349 954,33</b>	<b>14 638 615,64</b>	<b>14 631 990,25</b>	<b>2 133 889,42</b>	<b>12 498 100,83</b>	<b>0,00</b>	<b>6 625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 711 338,69</b>	<b>1 711 338,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 329 580,00	11 863 080,00	10 963 600,06	10 963 600,06	10 962 679,17	901 568,17	10 061 111,00	0,00	920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	591 500,00	674 048,00	523 285,41	523 285,41	523 285,41	0,00	523 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	32 000,00	30 519,32	30 519,32	30 519,32	0,00	30 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	19 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 149,63	8 850,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 635 000,00	1 687 000,00	1 664 778,69	1 664 778,69	1 659 074,19	1 231 171,62	427 902,57	0,00	5 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 924 000,00	2 897 911,00	2 544 676,07	1 409 671,06	1 409 671,06	0,00	1 409 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 005,01	1 135 005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81
	90095	Pozostała działalność	733 200,00	661 200,00	604 094,78	27 761,10	27 761,10	0,00	27 761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 333,68	576 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 252 421,69</b>	<b>2 258 421,69</b>	<b>2 192 432,45</b>	<b>2 192 432,45</b>	<b>4 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 687,00</b>	<b>2 153 894,52</b>	<b>27 150,00</b>	<b>6 700,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 401 000,00	1 404 260,00	1 403 681,42	1 403 681,42	3 687,00	0,00	3 687,00	1 399 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	499 996,61	499 996,61	0,00	0,00	0,00	499 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 000,00	283 000,00	248 903,49	248 903,49	1 000,00	0,00	1 000,00	247 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
	92195	Pozostała działalność	68 421,69	71 161,69	39 850,93	39 850,93	0,00	0,00	0,00	6 000,00	27 150,00	6 700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 761 620,00</b>	<b>4 686 315,31</b>	<b>4 384 720,63</b>	<b>1 606 409,89</b>	<b>1 081 796,03</b>	<b>554 084,83</b>	<b>527 711,20</b>	<b>472 817,36</b>	<b>51 796,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 310,74</b>	<b>2 778 310,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,56</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 193 520,00	4 083 215,31	3 861 624,93	1 083 314,19	1 081 517,69	554 084,83	527 432,86	0,00	1 796,50	0,00	0,00	0,00	2 778 310,74	2 778 310,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
	92695	Pozostała działalność	568 100,00	603 100,00	523 095,70	523 095,70	278,34	0,00	278,34	472 817,36	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>172 394 707,20</b>	<b>180 463 198,63</b>	<b>163 211 616,79</b>	<b>124 711 979,22</b>	<b>67 809 998,79</b>	<b>37 589 563,52</b>	<b>30 220 435,27</b>	<b>14 973 454,12</b>	<b>41 045 522,57</b>	<b>748 676,03</b>	<b>0,00</b>	<b>134 327,71</b>	<b>38 499 637,57</b>	<b>38 499 637,57</b>	<b>1 324 543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44</b>

## Załącznik Nr 3

## Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 713 993,96</b>	<b>6 713 993,96</b>	<b>117,50</b>
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 443 101,56	3 443 101,56	140,93
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 270 892,40	3 270 892,40	100,00
2	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>39 453 824,17</b>	<b>39 431 779,93</b>	<b>39 431 779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	145 523,77	145 523,77	145 523,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	145 523,77	145 523,77	145 523,77	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 523,77	145 523,77	145 523,77	0,00	0,00	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	200 772,56	193 187,58	193 187,58	0,00	0,00	0,00	96,22
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	156 764,56	149 179,58	149 179,58	0,00	0,00	0,00	95,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 764,56	149 179,58	149 179,58	0,00	0,00	0,00	95,16
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	44 008,00	44 008,00	44 008,00	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			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 008,00	44 008,00	44 008,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>290 884,25</b>	<b>288 826,36</b>	<b>288 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>290 884,25</b>	<b>288 826,36</b>	<b>288 826,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,29</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 884,25	288 826,36	288 826,36	0,00	0,00	0,00	99,29		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 025,04</b>	<b>1 025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87</b>		
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 015,00</b>	<b>1 025,04</b>	<b>1 025,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87</b>		



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		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 015,00	1 025,04	1 025,04	0,00	0,00	0,00	50,87		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>137,81</b>	<b>137,80</b>	<b>137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>137,81</b>	<b>137,80</b>	<b>137,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137,81	137,80	137,80	0,00	0,00	0,00	99,99		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>38 809 930,78</b>	<b>38 798 519,38</b>	<b>38 798 519,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35 658 023,76</b>	<b>35 647 348,81</b>	<b>35 647 348,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	35 658 023,76	35 647 348,81	35 647 348,81	0,00	0,00	0,00	99,97		
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 110 553,02</b>	<b>3 110 553,02</b>	<b>3 110 553,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 110 553,02	3 110 553,02	3 110 553,02	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>800,00</b>	<b>783,29</b>	<b>783,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,91</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	783,29	783,29	0,00	0,00	0,00	97,91		
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 574,00</b>	<b>16 574,00</b>	<b>16 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 574,00	16 574,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>23 980,00</b>	<b>23 260,26</b>	<b>23 260,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 980,00	23 260,26	23 260,26	0,00	0,00	0,00	97,00		
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>39 453 824,17</b>	<b>39 431 779,93</b>	<b>39 431 779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>		







Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12. 2021 r.

w złotych

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	6 930 000,00	6 497 133,00	6 497 133,00	0,00	0,00	6 497 133,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0,00	0,00	15 000,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0,00	0,00	29 364,00	29 364,00	29 364,00	0,00	0,00	29 364,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	1 079 680,00	1 051 833,95	1 079 680,00	1 065 458,35	1 065 458,35	785 925,75	275 882,60	0,00	3 650,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 079 680,00</b>	<b>1 051 833,95</b>	<b>8 054 044,00</b>	<b>7 606 805,35</b>	<b>7 606 805,35</b>	<b>785 925,75</b>	<b>275 882,60</b>	<b>6 541 347,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6

## Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>razem dział 010</b>	<b>15 336 191,10</b>	<b>14 093 737,50</b>	<b>91,90</b>
	<b>01010</b>		<b>suma rozdziału 01010</b>	<b>15 336 191,10</b>	<b>14 093 737,50</b>	<b>91,90</b>
		6050	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	1 464 800,00	1 464 406,80	99,97
		6050	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr 5/12 i 5/63 w Redlicy	104 695,37	87 207,00	83,30
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini "Pierot" )	754 750,31	754 665,15	99,99
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wolczkowie	5 043,00	5 043,00	100,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	1 391 875,10	986 063,44	70,84
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 216/3 (ul. Graniczna) i 45/20 (ul.Nagietkowa) w Dobrej	81 629,80	46 840,90	57,38
		6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Berbersowej w Bezrzeczu	45 327,19	37 170,00	82,00
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Międzałowej w Dobrej	508 690,00	505 337,22	99,34
		6050	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk	19 875,00	15 375,00	77,36
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.269/52 i 269/56 do ul. Kolorowej w Mierzynie	159 598,24	159 378,80	99,86
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	36 000,00	28 600,00	79,44
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn	247 665,77	247 645,77	99,99
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 5/20 w Dołujach	158 503,88	126 621,78	79,89
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 451/1 w Wolczkowie	115 229,87	86 926,59	75,44
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 113/89 (ul.Jerzego), 813 i 306 (ul.Topolowa) w Mierzynie	162 670,00	162 670,00	100,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 373 ul. Działkowa w Wolczkowie	52 535,00	48 740,00	92,78
		6050	Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędronej w Mierzynie	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie	145 000,00	142 467,45	98,25
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	93 715,84	0,00	0,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz nr 298/2, 333, 299/2 w Wolczkowie	108 142,07	100 117,73	92,58
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 373 (ul.Działkowa) w Wolczkowie	37 172,53	35 686,00	96,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 385 (ul.Ogrodowa) Wolczkowo	33 645,00	33 595,00	99,85
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1	86 000,00	82 260,00	95,65
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 17/72 (ul.Malownicza) w Mierzynie	29 424,09	28 624,08	97,28
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. 62B/3 (ul.Miętowa) i 656/204 (ul. Maciejki) Bezrzecze	85 182,40	45 189,00	53,05
		6050	Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie	6 925,79	6 925,79	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej obręb Buk	152 304,04	152 100,00	99,87
		6050	Budowa sieci wodociągowej w dz nr 162 i 80/2 w Rzędzinach	69 582,29	69 582,29	100,00
		6050	Budowa sieci wodociągowej w dz nr 311/168 (ul.Czajki) w Dobrej	43 354,46	31 397,00	72,42
		6050	Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 257/48 ul. Leszczynowa w Mierzynie	15 675,13	15 000,00	95,69
		6050	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Korolowa	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu	35 000,00	6 150,00	17,57
		6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa	70 000,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja pompowni ścieków PS 49 w Grzeczniczy	131 610,00	131 610,00	100,00
		6050	Modernizacja pompowni ul. Marcepanowa Mierzyn	56 383,30	56 383,20	100,00
		6050	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00	99 700,00	99,70
		6050		332 802,20	332 689,08	99,97
		6057	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	1 125 862,23	1 125 862,23	100,00
		6059		198 681,57	198 681,57	100,00
		6050	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	146 000,00	146 000,00	100,00
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	6 150,00	6 150,00	100,00
		6050	Ogrodzenie SUW i studni w Skarbimierzycach	89 928,78	89 928,78	100,00
		6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dz. nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie	162 343,68	119 050,67	73,33
		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	934 576,98	934 576,98	100,00
		6050	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb	82 475,74	53 915,20	65,37
		6050	Przełączenie czynnego odcinka sieci wodociągowej w Buku	27 000,00	26 946,99	99,80
		6050	PŚ 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (koncepcja + PT)	35 000,00	35 000,00	100,00

	6050	PS 62 Nord Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	63 837,00	63 837,00	100,00
	6050	PS 79 Zakładowa Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	63 837,00	63 837,00	100,00
	6050	PS Anyżkowa Bezzrecze- modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilającą-sterowniczą z GPRS, ogrodzenie pompowni	92 700,00	92 700,00	100,00
	6050	PS Bukszpanowa Bezzrecze- wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni, wymiana na wydajniejsze	88 770,01	88 770,01	100,00
	6050	Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	50 000,00	7 650,60	15,30
	6050	Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica)	84 500,00	39 000,00	46,15
	6050	Skarbimierzce, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	288 000,00	251 119,06	87,19
	6050	Wykonanie automatyki - Skarbimierzce, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku	44 022,26	1 911,94	4,34
	6050	Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzcach	262 000,00	261 999,25	100,00
	6050	Wykonanie węzłów zasuw na sieci wodociągowej w ul. Kminkowej, Bluszczowej i Miętowej w Bezzrecze	51 000,00	50 860,50	99,73
	6050	Zagospodarowanie terenu wokół studni nr 5 w Skarbimierzcach	65 000,00	13 714,50	21,10
	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej	5 561,00	0,00	0,00
	6050	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej ul. Róży Wiatrów	134 439,00	134 439,00	100,00
	6060	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 728 718,18	1 684 311,15	97,43
	6060	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w m. Redlica	154 980,00	154 980,00	100,00
	6060	Zakup nowych pomp w pompowniach	160 000,00	146 327,00	91,45
<b>600</b>		<b>razem dział 600</b>	<b>17 546 487,00</b>	<b>16 437 985,69</b>	<b>93,68</b>
	<b>60004</b>	<b>suma rozdziału 60004</b>	<b>121 414,00</b>	<b>91 414,00</b>	<b>75,29</b>
	6050	Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Redlica	40 000,00	40 000,00	100,00
	6050	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej	18 450,00	18 450,00	100,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej w Kościnnie	32 964,00	32 964,00	100,00
	6050	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	30 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	100 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>17 325 073,00</b>	<b>16 346 571,69</b>	<b>94,35</b>
	6050	Budowa chodnika na ul. Tęczowej w Mierzynie	159 000,00	159 000,00	100,00
	6050	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzrecze	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	60 000,00	24 000,00	40,00
	6050	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	200 000,00	200 000,00	100,00
	6050	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzrecze	15 000,00	13 439,05	89,59
	6050	Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 ( garaże)	445 948,00	433 112,50	97,12
	6050	Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 680,00	150 677,19	100,00
	6050	Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezzrecze	300 000,00	160 320,00	53,44
	6050	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą	5 464 568,00	5 386 762,16	98,58
	6050	Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz	23 000,00	10 000,00	43,48
	6050	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	400 000,00	10 468,00	2,62
	6050	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	365 600,00	363 770,00	99,50
	6050	Budowa dróg w Bezzrecze (osiedle za Stokrotką)	150 000,00	70 848,00	47,23
	6050	Budowa dróg w Dobrej- od ul. Lazurowej	49 000,00	48 854,00	99,70
	6050	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	50 000,00	1 968,00	3,94
	6050	Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	151 000,00	150 894,00	99,93
	6050	Budowa parkingu na dz. Nr 80/3 w Dobrej	47 000,00	46 740,00	99,45
	6050	Budowa parkingu przy basenie p.poz w Dolujach	50 000,00	7 872,00	15,74
	6050	Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wolczkowie	20 000,00	20 000,00	100,00
	6050	Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie	10 000,00	8 856,00	88,56
	6050	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	10 000,00	281,72	2,82
	6050	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 780 000,00	2 757 354,86	99,19
	6050	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	2 560 000,00	2 552 867,25	99,72
	6050	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	193 000,00	159 926,48	82,86
	6050	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	354 000,00	353 932,57	99,98
	6050	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprowskiej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	580 000,00	579 812,74	99,97
	6050	Doluje, budowa ul. Brzoskwiniowej	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej	214 000,00	206 108,17	96,31
	6050	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	300 000,00	300 000,00	100,00
	6050	Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzynie (proj.3)	49 000,00	47 970,00	97,90
	6050	Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	109 320,00	105 780,00	96,76
	6050	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego	1 994 957,00	1 994 957,00	100,00



630			<b>razem dział 630</b>	<b>718 442,00</b>	<b>695 744,24</b>	96,84
	63095		<b>suma rozdziału 60095</b>	718 442,00	695 744,24	96,84
	6050		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2) □	538 000,00	515 332,24	95,79
	6050		Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko (proj.7)	133 442,00	133 412,00	99,98
	6050		Przebudowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy jez. Stolsko	47 000,00	47 000,00	100,00
700			<b>razem dział 700</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 950,00</b>	99,97
	70005		<b>suma rozdziału 70005</b>	165 000,00	164 950,00	99,97
	6050		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	165 000,00	164 950,00	99,97
710			<b>razem dział 710</b>	<b>962 012,84</b>	<b>928 595,91</b>	96,53
	71035		<b>suma rozdziału 71035</b>	962 012,84	928 595,91	96,53
	6050		Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	795 000,00	793 268,07	99,78
	6050		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	24 600,00	0,00	0,00
	6050		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo	142 412,84	135 327,84	95,03
750			<b>razem dział 750</b>	<b>661 000,00</b>	<b>660 471,25</b>	99,92
	75023		<b>suma rozdziału 75023</b>	661 000,00	660 471,25	99,92
	6050		Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej	370 000,00	370 000,00	100,00
	6050		Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	161 000,00	160 970,70	99,98
	6050		Przygotowanie pomieszczenia w UG Dobra na potrzeby serwerowni (wyposażenie oraz okablowanie, prace budowlane)	130 000,00	129 500,55	99,62
754			<b>razem dział 754</b>	<b>354 005,00</b>	<b>276 396,97</b>	78,08
	75405		<b>suma rozdziału 75405</b>	60 000,00	0,00	0,00
	6170		Zakup samochodu dla policji	60 000,00	0,00	0,00
	75410		<b>suma rozdziału 75410</b>	5 000,00	0,00	0,00
	6170		Zakup samochodu specjalistycznego lekkiego kwaternistrzowskiego typu mikrobus	5 000,00	0,00	0,00
	75412		<b>suma rozdziału 75412</b>	50 000,00	49 359,99	98,72
	6050		Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	50 000,00	49 359,99	98,72
	75414		<b>suma rozdziału 75414</b>	43 487,00	42 681,00	98,15
	6050		Modernizacja syren alarmowych OC	43 487,00	42 681,00	98,15
	75495		<b>suma rozdziału 75495</b>	195 518,00	184 355,98	94,29
	6050		Piękne i bezpieczne Sołectwo Dołuje -dzięki Nam i dla Nas (proj.14)	187 018,00	175 855,98	94,03
	6050		Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezzreczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj. 15)	8 500,00	8 500,00	100,00
801			<b>razem dział 801</b>	<b>713 860,00</b>	<b>680 729,56</b>	95,36
	80101		<b>suma rozdziału 80101</b>	669 580,00	636 449,56	95,05
	6050		Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 195/2	56 580,00	56 580,00	100,00
	6050		Modernizacja hydrantów wewnętrznych w PSP Bezzrecze	100 000,00	89 112,48	89,11
	6050		Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzrecze	123 000,00	123 000,00	100,00
	6050		Stojaki na rowery przy szkole w Dobrej - zakup i montaż	10 000,00	8 506,68	85,07
	6050		Stojaki na rowery przy szkole w Mierzynie - zakup i montaż	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050		"Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu (proj. 2)	50 000,00	49 895,02	99,79
	6050		"Uczniowskie rowery pod dach". Posadzenie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach (proj. 6)	40 000,00	39 458,40	98,65
	6050		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Dobra w celu poprawy warunków pracy i nauki	57 000,00	56 752,00	99,56
	6050		Wymiana systemu monitoringu wizyjnego opartego o rozwiązania cyfrowe	23 000,00	22 702,11	98,70
	6050		Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu	50 000,00	49 939,87	99,88
	6060		Zakup pieca dla PSP w Mierzynie	150 000,00	130 503,00	87,00
	80104		<b>suma rozdziału 80104</b>	44 280,00	44 280,00	100,00
	6050		Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11	44 280,00	44 280,00	100,00
851			<b>razem dział 852</b>	<b>72 000,00</b>	<b>71 377,02</b>	99,13
	85195		<b>suma rozdziału 85195</b>	72 000,00	71 377,02	99,13
	6050		"Dobry Impuls" Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie (proj. 17)	72 000,00	71 377,02	99,13
900			<b>razem dział 900</b>	<b>1 774 161,00</b>	<b>1 711 338,69</b>	96,46
	90015		<b>suma rozdziału 90015</b>	1 146 161,00	1 135 005,01	99,03
	6050		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie	860 000,00	849 779,01	98,81
	6050		Modernizacja i dostosowanie lokalizacji oświetlenia solarnego na ul. Kolorowej w Mierzynie	20 000,00	19 065,00	95,33
	6050		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	266 161,00	266 161,00	100,00

	<b>90095</b>		<b>suma rozdziału 90095</b>	<b>628 000,00</b>	<b>576 333,68</b>	<b>91,77</b>
		6050	Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	70 000,00	62 698,18	89,57
		6050	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	230 000,00	215 859,50	93,85
		6050	EKO-GMINA Redukuj odpady wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklatu i odbierz korzyść. Z EKO -GMINĄ segregujesz zyskujesz! (proj.9)	123 000,00	123 000,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzecznicy	200 000,00	174 776,00	87,39
		6050	Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie	5 000,00	0,00	0,00
	<b>926</b>		<b>razem dział 926</b>	<b>2 843 891,09</b>	<b>2 778 310,74</b>	<b>97,69</b>
	<b>92601</b>		<b>suma rozdziału 92601</b>	<b>2 843 891,09</b>	<b>2 778 310,74</b>	<b>97,69</b>
		6050	Budowa "Orlika" w Bezzreczu	516 700,00	516 689,25	100,00
		6050	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	90 100,00	90 036,00	99,93
		6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	400 000,00	387 321,57	96,83
		6050	Doposażenie terenu sportowego Orlik	12 500,00	12 459,90	99,68
		6050	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach	500 000,00	481 996,01	96,40
		6050	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	149 990,00	99,99
		6050	Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych	10 000,00	9 999,90	100,00
		6050	Serce Bezzrecza cz.III -"Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	199 000,00	198 990,00	99,99
		6050	Serce Bezzrecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	220 000,00	217 813,57	99,01
		6050	Wykonanie podestu na Mierzyniance	24 000,00	23 480,70	97,84
		6050	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	400 000,00	400 000,00	100,00
		6050	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza	94 600,00	62 542,84	66,11
		6050	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI	226 991,09	226 991,00	100,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>41 147 050,03</b>	<b>38 499 637,57</b>	<b>93,57</b>

Załącznik nr 6a

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego na  
31.12.2021 r.**

**Projekty inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nr	Plan	Wykonanie
600	60016	Modernizacja ulicy Milenijnej w Mierzyn	3	49 000,00	47 970,00
630	63095	Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko	7	133 442,00	133 412,00
801	80101	"Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu	2	50 000,00	49 895,02
801	80101	„Uczniowskie rowery pod dach.” Posadowienie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach	6	40 000,00	39 458,40
900	90095	EKO-GMINA Redukuj odpady - wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklomatu i odbierz korzyści. Z EKO-GMINA segregujesz – zyskujesz!	9	123 000,00	123 000,00
926	92601	"Skalna Wioska – YETI. Budowa unikatowej w skali kraju przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Buku. Projekt inwestycyjny dotyczy sołectwa Buk". Realizowany jako "Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski-YETI	8	226 991,09	226 991,00
Razem				622 433,09	620 726,42

**Projekty nieinwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Nr	Plan	Wykonanie
926	92695	Tradycja łączy pokolenia	1	5 000,00	5 000,00
926	92695	Aktywne Bezzrecze 2021	2	5 000,00	4 852,86
926	92695	Organizacja dni Sołectwa Grzeczna i Zabawy Mikołajkowej	3	5 000,00	4 985,11
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka oraz festynu z okazji Dnia Sąsiada dla mieszkańców Łęgów.	4	5 000,00	4 885,46
926	92695	Organizacja zabawy mikołajkowej oraz pikniku rodzinnego w Rzędzinach	5	5 000,00	4 995,68
926	92695	Festyny Rodzinne "Żyj zdrowo i sportowo" "Mierzyński Wór Przygód" - Dzień Dziecka	6	5 000,00	0,00
926	92695	Integracja nas wzbogaca	7	5 000,00	5 000,00
Razem				35 000,00	29 719,11

## Załącznik nr 7a

## Dochody związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 31.12.2021 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: 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>581 597,34</b>	<b>581 597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,74</b>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	550 000,00	581 597,34	581 597,34	0,00	0,00	0,00	105,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	550 000,00	550 000,00	581 597,34	581 597,34	0,00	0,00	0,00	105,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	581 597,34	581 597,34	0,00	0,00	0,00	105,74
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>581 597,34</b>	<b>581 597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,74</b>



Załącznik nr 8a

## Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 31.12.2021 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: 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 329 580,00</b>	<b>8 729 026,56</b>	<b>7 492 961,78</b>	<b>7 492 961,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 329 580,00	8 729 026,56	7 492 961,78	7 492 961,78	0,00	0,00	0,00	85,84
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 313 580,00	8 685 376,56	7 446 348,19	7 446 348,19	0,00	0,00	0,00	85,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 313 580,00	8 684 876,56	7 445 895,55	7 445 895,55	0,00	0,00	0,00	85,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	452,64	452,64	0,00	0,00	0,00	90,53
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	43 650,00	47 613,59	47 613,59	0,00	0,00	0,00	109,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 650,00	2 768,40	2 768,40	0,00	0,00	0,00	167,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	42 000,00	44 845,19	44 845,19	0,00	0,00	0,00	106,77
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>10 329 580,00</b>	<b>8 729 026,56</b>	<b>7 492 961,78</b>	<b>7 492 961,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,84</b>



Załącznik nr 9a

## Dochody związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 31.12.2021 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: 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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>104 694,56</b>	<b>104 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>104 694,56</b>	<b>104 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>104 694,56</b>	<b>104 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	16 610,00	18 922,60	18 922,60	0,00	0,00	0,00	113,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	92 110,00	85 623,96	85 623,96	0,00	0,00	0,00	92,96
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>30 000,00</b>	<b>109 020,00</b>	<b>104 694,56</b>	<b>104 694,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,03</b>





Załącznik nr 10

**Przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na dzień 31.12.2021 r.**

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

Załącznik nr 11

**Przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki	Wykonanie	%
			<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 056 190,95</b>		<b>1 056 190,95</b>	<b>100,00</b>
			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych	1 056 190,95		1 056 190,95	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 056 190,95		1 056 190,95	100,00
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>18 187,60</b>	<b>1,82</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 000 000,00	18 187,60	1,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	18 187,60	1,82
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>56 190,95</b>	<b>56 190,95</b>	<b>100,00</b>
	90095		Pozostała działalność		56 190,95	56 190,95	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 190,95	56 190,95	100,00

Załącznik nr 12

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na 31.12. 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 400 000,00	1 399 994,42	100,00
2	921	92116	2480	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	500 000,00	499 996,61	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 899 991,03</b>	<b>100,00</b>

Załącznik nr 13

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2800	organizacja dożynek gminnych	75 000,00	0,00	0,00
2	630	63003	2800	edukacja turystyczna	15 000,00	0,00	0,00
3	750	75095	2800	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	0,00	0,00
4	801	80103	2310	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	6 521,15	18,63
5	801	80104	2310	wychowanie przedszkolne	1 165 400,00	823 636,50	70,67
6	801	80106	2310	inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	20 385,36	81,54
7	854	85495	2800	organizacja dnia dziecka	30 000,00	0,00	0,00
8	926	92695	2800	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	10 000,00	9 980,79	99,81
				<b>Ogółem</b>	<b>1 375 400,00</b>	<b>860 523,80</b>	<b>62,57</b>

Załącznik nr 14

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego  
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
						Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	6300	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat policki	100 000,00	0,00	0,00
2	852	85295	2710	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior Plus w Policach	Powiat policki	40 000,00	40 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>						<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>28,57</b>

Załącznik nr 15

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Dobra	64 500,00	64 446,00	99,92
2	851	85154	2360	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00	40 000,00	100,00
3	852	85295	2360	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	25 000,00	25 000,00	100,00
4	855	85516	2830	opieka nad dziećmi do lat trzech	942 000,00	707 600,00	75,12
5	921	92120	2720	remont i konserwacja zabytków	280 000,00	247 903,49	88,54
6	921	92195	2360	Koła Gospodyń Wiejskich	6 000,00	6 000,00	100,00
7	926	92695	2360	realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego	25 000,00	19 738,32	78,95
8	926	92695	2360	kultura fizyczna i sport	50 000,00	46 406,31	92,81
9	926	92695	2810	kultura fizyczna i sport	5 000,00	5 000,00	100,00
10	926	92695	2820	kultura fizyczna i sport	15 000,00	15 000,00	100,00
11	926	92695	2830	kultura fizyczna i sport	391 000,00	376 691,94	96,34
				<b>Ogółem</b>	<b>1 843 500,00</b>	<b>1 553 786,06</b>	<b>84,28</b>

Załącznik nr 16

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	wychowanie przedszkolne	2 994 400,00	2 987 735,32	99,78
2	801	80106	2540	inne formy wychowania przedszkolnego	387 902,68	378 150,21	97,49
3	801	80149	2540	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	641 746,67	631 904,62	98,47
4	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 000,00	80 016,08	96,40
				<b>Ogółem</b>	<b>4 107 049,35</b>	<b>4 077 806,23</b>	<b>99,29</b>



Załącznik Nr 17

## Zaawansowanie przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				245 096 740,36	93,82	34 634 939,93	36 917 404,33	73 913 871,58	56 219 000,00	7 410 000,00	5 760 000,00	180 220 275,91
1.a	- wydatki bieżące				38 024 179,86	98,08	10 501 134,49	10 707 302,20	10 171 020,00	1 271 000,00	250 000,00	250 000,00	22 649 322,20
1.b	- wydatki majątkowe				207 072 560,50	92,08	24 133 805,44	26 210 102,13	63 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	157 570 953,71
1.1	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:				628 328,10	100,00	3 882,44	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.1	- wydatki bieżące				628 328,10	100,00	3 882,44	3 882,44	159 020,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	612 902,44
1.1.1.1	Planowanie z mieszkańcami -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	28 328,10	100,00	3 882,44	3 882,44	9 020,00	0,00	0,00	0,00	12 902,44
1.1.1.2	Polsko Niemiecki Festiwal Róż -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				244 468 412,26	93,82	34 631 057,49	36 913 521,89	73 754 851,58	56 069 000,00	7 260 000,00	5 610 000,00	179 607 373,47
1.3.1	- wydatki bieżące				37 395 851,76	98,08	10 497 252,05	10 703 419,76	10 012 000,00	1 121 000,00	100 000,00	100 000,00	22 036 419,76
1.3.1.1	Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	492 000,00	76,05	100 390,00	132 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	392 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	33 251 000,00	99,88	9 088 809,41	9 100 000,00	8 820 000,00	741 000,00	0,00	0,00	18 661 000,00
1.3.1.3	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	1 340 432,00	97,96	528 985,20	529 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00
1.3.1.4	Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	Abonament za przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa telekomunikacyjna - światłowód -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	100 000,00	67,12	33 555,63	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do uzadzeń należących do ZWiK Szczecin -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	1 304 669,76	91,59	646 319,60	705 669,76	251 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 006 669,76
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	627 750,00	70,60	90 192,21	127 750,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	627 750,00
1.3.1.9	Program "Czyste powietrze" -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	30 000,00	100,00	9 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				207 072 560,50	92,08	24 133 805,44	26 210 102,13	63 742 851,58	54 948 000,00	7 160 000,00	5 510 000,00	157 570 953,71
1.3.2.1	Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	6 718 000,00	3,94	1 968,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	2 593 193,00	99,50	363 770,00	365 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 965 600,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	800 000,00	99,70	99 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 245 603,00	100,00	5 043,00	5 043,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 043,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2023	10 623 660,00	99,93	90 036,00	90 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 090 100,00
1.3.2.8	Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	920 650,00	46,15	39 000,00	84 500,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	784 500,00
1.3.2.9	Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przetrzutem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 950 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2025	1 114 366,30	0,00	0,00	93 715,84	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	493 715,84
1.3.2.11	Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	519 875,00	77,36	15 375,00	19 875,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	519 875,00
1.3.2.12	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	2 298 700,00	99,98	353 932,57	354 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.13	Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	250 000,00	15,30	7 650,60	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.14	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	1 999 897,00	99,34	505 337,22	508 690,00	881 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 689 690,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2022	1 206 550,00	100,00	6 150,00	6 150,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	506 150,00
1.3.2.18	Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej fi90 na fi160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2023	4 854 193,18	97,43	1 684 311,15	1 728 718,18	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	3 014 718,18
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot" ) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2025	3 479 750,31	99,99	754 665,15	754 750,31	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 754 750,31
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	4 062 450,77	70,84	986 063,44	1 391 875,10	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 391 875,10
1.3.2.22	Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.24	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2023	1 438 694,00	2,82	281,72	10 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	5 008 500,00	100,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec ( likwidacja azbesto-cementu) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	5 317 501,00	2,62	10 468,00	400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.29	Modernizacja dróg płytami drogowymi -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2025	24 165 812,58	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.30	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 822 761,15	89,59	13 439,05	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.31	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2023	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	850 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.33	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	3 236 000,00	79,44	28 600,00	36 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 236 000,00
1.3.2.34	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb ( wymiana rury kamionkowej na PCV) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.35	Grzepnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Dobra, ul. Ułańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.38	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2023	2 600 475,70	100,00	146 000,00	146 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 546 000,00
1.3.2.39	Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Stoneczna Wolczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	2 450 000,00
1.3.2.40	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m.Bezzrecze, gm. Dobra -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 934 576,98	100,00	934 576,98	934 576,98	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 934 576,98
1.3.2.41	Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zakup nowych pomp w pompowniach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	800 000,00	91,45	146 327,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	800 000,00
1.3.2.43	Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 -	PSP Dołuje	2020	2023	7 156 580,00	100,00	56 580,00	56 580,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 056 580,00
1.3.2.44	Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezzrecze ul. Koralowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	130 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.45	Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 -	PSP Bezzrecze	2020	2023	6 094 280,00	100,00	44 280,00	44 280,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 044 280,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 433 600,00	66,11	62 542,84	94 600,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 094 600,00
1.3.2.47	Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	520 000,00	0,00	0,00	70 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00

1.3.2.48	Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	3 265 100,00	96,76	105 780,00	109 320,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 109 320,00
1.3.2.49	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	230 000,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach (proj.5) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	2 000 000,00	96,40	481 996,01	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.54	Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.55	Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	1 082 475,74	65,37	53 915,20	82 475,74	700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 082 475,74
1.3.2.56	PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	1 035 000,00	100,00	35 000,00	35 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	4 150 000,00	47,23	70 848,00	150 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.59	Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60	Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - budowa lewoskrętu ul. Welecka -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2025	1 793 000,00	82,86	159 926,48	193 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 293 000,00
1.3.2.62	Budowa chodnika z Redlicy do Wolczkowa i Wawelnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.63	Budowa chodnika od ul. Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul Pieknej w Dołujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.65	Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 347 395,00	40,00	24 000,00	60 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.66	Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.67	Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	8 109 568,00	98,58	5 386 762,16	5 464 568,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 064 568,00
1.3.2.68	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	615 000,00	99,99	149 990,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.69	Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzepnicy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 563 074,00	87,39	174 776,00	200 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	1 267 000,00	100,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.71	Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	788 240,00	0,00	0,00	20 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00

1.3.2.72	Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dołujach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	300 000,00	15,74	7 872,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.73	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.74	Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2023	4 464 800,00	99,97	1 464 406,80	1 464 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 464 800,00
1.3.2.75	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2022	4 621 282,00	99,97	579 812,74	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.76	Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	223 000,00	43,48	10 000,00	23 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.77	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	630 750,00	53,44	160 320,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.79	Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	849 000,00	99,70	48 854,00	49 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	849 000,00
1.3.2.80	Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	330 000,00	0,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.81	Budowa zatoki autobusowej w Kościnnie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	347 964,00	100,00	32 964,00	32 964,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	332 964,00
1.3.2.82	Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Przeniesienie prawa własności urządzeń - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	50 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.84	Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	926 813,00	100,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.85	Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	342 412,84	95,03	135 327,84	142 412,84	200 000,00	0,00	0,00	0,00	342 412,84
1.3.2.86	Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2025	320 000,00	98,72	49 359,99	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.87	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2022	2023	315 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.88	Informatyzacja Urzędu Gminy -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	1 770 000,00	100,00	370 000,00	370 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.89	Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	980 000,00	93,85	215 859,50	230 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.91	Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2023	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.92	Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 463 343,00	99,78	793 268,07	795 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.3.2.93	Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2020	2022	396 300,00	98,25	142 467,45	145 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.94	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	1 460 131,00	96,83	387 321,57	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.95	Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	547 000,00	99,45	46 740,00	47 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00

1.3.2.96	Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 720 000,00	100,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00	900 000,00	900 000,00	400 000,00	2 720 000,00
1.3.2.97	Dołuże, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	630 000,00	96,31	206 108,17	214 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	614 000,00
1.3.2.98	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	826 991,09	100,00	226 991,00	226 991,09	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	826 991,09
1.3.2.99	Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.100	Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	405 000,00	0,00	0,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.101	Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	605 022,06	4,34	1 911,94	44 022,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	444 022,26
1.3.2.102	Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	168 450,00	100,00	18 450,00	18 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	168 450,00
1.3.2.103	Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	50 000,00	88,56	8 856,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.104	Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	3 760 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 760 000,00
1.3.2.105	Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2023	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.106	Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	264 249,50	100,00	200 000,00	200 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.107	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2022	4 723 801,89	100,00	266 161,00	266 161,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	466 161,00
1.3.2.108	Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2018	2022	1 843 665,04	98,81	849 779,01	860 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.109	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wedrownej w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2025	2 050 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.110	Wykonanie automatyki - Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.111	Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2021	2022	20 777,37	100,00	6 925,79	6 925,79	13 851,58	0,00	0,00	0,00	20 777,37
1.3.2.112	Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego -	URZĄD GMINY W DOBREJ	2019	2022	5 160 285,00	100,00	1 994 957,00	1 994 957,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 994 957,00

Załącznik Nr 18

## Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021 r.

Kwotowe i procentowe zaawansowanie przedsięwzięć za 2021 r. zestawiono w załączniku nr 17.

**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 Planowanie z mieszkańcami

Projekt rozpoczął się w 2020 r. W 2021 r. nastąpiła kontynuacja działań określonych w Indywidualnym Planie Konsultacji. W ramach tych działań odbyło się 12 spotkań z mieszkańcami w Sołectwach, zostały utworzone 4 mobilne punkty konsultacyjne oraz rozniesione zostały informacyjne ulotki. Na spotkaniach mieszkańcy zostali poinformowani o znaczeniu i założeniach Studium oraz zostały wysłuchane ich oczekiwania i potrzeby. Mieszkańcy mieli możliwość złożenia swoich wniosków do Studium. W celu realizacji w/w działań w roku 2021 zostały zakupione artykuły biurowe i spożywcze. Projekt „Planowanie z mieszkańcami” będzie kontynuowany w 2022 r.

### 1.1.1.2 Polsko Niemiecki Festiwal Róż

Podpisano z Euroregionem Pomerania umowę o dofinansowanie z Interreg projektu „VIII Polsko Niemiecki Festiwal Róż” , który odbędzie się w czerwcu 2022 r. w Gminie Dobra.

- wydatki majątkowe - nie wystąpiły

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

- wydatki bieżące- nie wystąpiły

- wydatki majątkowe- nie wystąpiły

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

- wydatki bieżące

### 1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

Zawarto umowę z wybraną na podstawie art.4 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych, firmą ”Usługi porządkowe” S.C. na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zrealizowano.

### 1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą Jumar na okres 0d 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r. Zrealizowano zakres na 2021 r.

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

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu firmą „Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych” na okres 2020-2022. Zrealizowano zakres na 2021 r.

#### 1.3.1.4 Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra

Ogłoszenie o przetargu w trybie podstawowym na podstawie art 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 zostało opublikowane w 9 grudnia 2021 r.

#### 1.3.1.5 Abonament za przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną

Zadanie zrealizowano w całości w roku 2021.

#### 1.3.1.6 Usługa telekomunikacyjna – światłowód

Zawarto umowę z firmą „Orange Polska” na okres 2021-2022. Zrealizowano zakres na 2021 r.

#### 1.3.1.7 Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWiK Szczecin

Zawarto porozumienie oraz umowę z ZWiK w Szczecinie na okres 2020-2022, na mocy której Gmina Dobra ma obowiązek ponoszenia opłat za ścieki. W trakcie realizacji. Jednocześnie na mocy porozumienia z firmą „Poldek” Polikowscy, firma ta pokrywa część kosztów zrzutu ścieków. Zrealizowano zakres na 2021 r.

#### 1.3.1.8 Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra

W wyniku przetargu została zawarta umowa z firmą Resep Sp. z o.o.. Realizacja do dnia 09.02.2023 r. Zrealizowano zakres na 2021 r.

#### 1.3.1.9 Program "Czyste powietrze"

Podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w sprawie zasad promocji programu na terenie Gminy Dobra.

Gmina Dobra otrzymała środki w wysokości 9 000,00 zł, które przeznaczono na zakup laptopa, publikację na stronie [www.gminadobra24](http://www.gminadobra24) artykułów o programie, działania edukacyjno-informacyjne.

- *wydatki majątkowe*

#### 1.3.2.1 Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej

Zidentyfikowano kolizję planowanego przebiegu sieci kanalizacji deszczowej z posadowionymi ekranami. Realizacja inwestycji powiązana z zadaniem Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie.

#### 1.3.2.2 Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

W dniu 18.02.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant opracował koncepcję budowy nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin wraz z pełną infrastrukturą służącą drodze.



Wykonawcą projektu jest firma Pro-Trans Consulting z siedzibą w Stargardzie. Termin realizacji zamówienia został ustalony na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość umowy dla etapu I – 143.910,00 zł brutto.

#### 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. Zakończono budowę drogi ul. Plenerowej. Gmina jest w trakcie wprowadzania zmiany w projekcie dotyczącej odprowadzania wód deszczowych na ul. Poetyckiej z terminem do końca marca 2022 r., w celu uruchomienia procedury przetargowej na budowę drogi w ul. Poetyckiej.

#### 1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie

Realizacja w latach 2022-2023.

#### 1.3.2.5 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Wykonano 22.10.2021 r. PS ul. Alabastrowa w Grzeczniczy, PS 55 ul. Graniczna Dobra, PS lokalna ul. Koralkowa 53 w Bezzeczcu, PS ul. Nagietkowa w Dobrej, PS 55 ul. Graniczna Dobra.

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

Przygotowano do przetargu dokumentację projektową w zakresie od przebudowy rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w skrzyżowaniu z ul. Piaskową obejmującą realizację I etapu. Zadanie zostało połączone z zadaniem Budową drogi ul. Piaskowa w Wołczkowie.

#### 1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu

W trakcie opracowania wielobranżowej dokumentacji budowlanej dla budowy obiektu basenowego. Termin realizacji 15.09.2022 r.

#### 1.3.2.8 Rozdzielenie układu tłocznego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania. Termin wykonania dokumentacji do 25 lutego 2022 r.

#### 1.3.2.9 Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przetrztem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)

Realizacja w latach 2022-2024.

#### 1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi umowami.

#### 1.3.2.11 Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk

Realizacja zgodnie z zawartą umową. Dokumentację odebrano z pozwoleniem na budowę.

#### 1.3.2.12 Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Zakończono prace budowlane nad kolejnym odcinkiem ul. Przytulnej. Ogłoszono przetarg na wykonanie ostatniego odcinka budowy ul. Przytulnej do ul. Krajobrazowej.

#### 1.3.2.13 Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej

Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego. Termin realizacji: do 6 stycznia 2022 r.

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.96.

1.3.2.15 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

Podpisano umowę na roboty budowlane w dniu 05.07.2021 r., Wykonawcą robót jest firma „TAUBER Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gryficach. Termin zakończenia budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do poszczególnych działek wzdłuż ul. Migdałowej i Zagajnikowej w miejscowości Dobra – etap I zaplanowany został na 05.05.2022 r.

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.67.

1.3.2.17 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

Ze względu na brak ustanowionej służebności na rzecz Gminy Dobra, procedura wyboru wykonawcy robót została wstrzymana. Zadanie zostało zdjęte z budżetu roku 2021.

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

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.19 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami.

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

Zawarto umowę na roboty budowlane obejmujący I etap inwestycji z terminem realizacji w IV kwartale 2022 r. Przekazano plac budowy.

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

Roboty budowlane dotyczące poprawek dla I etap zostały zlecone wykonawcy zastępczemu – realizacja do 20.01.2022 r.

Dla II etapu pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Roboty w trakcie – termin wykonania lipiec 2022 r.

1.3.2.22 Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra

Realizacja w latach 2022-2025.

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

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

Zawarta umowa na dokumentację projektową z terminem realizacji w roku 2022. Przedłużona procedura uzyskania pozwolenia na budowę związana jest z koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

1.3.2.25 Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie

29 marca 2021 r. złożono wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji, w ramach programu priorytetowego nr 5.4.1 „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia w roku 2022.

1.3.2.26 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu)

Realizacja w latach 2023-2024.

1.3.2.27 Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie  
Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.96.

1.3.2.28 Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej  
Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę ul. Kameliowej w Dobrej – I Etap budowy. Przetarg unieważniono. Trwa przygotowanie do procedury ogłoszenia kolejnego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

1.3.2.29 Modernizacja dróg płytami drogowymi  
Realizacja zadania wstrzymana do czasu wyjaśnienia kwestii formalno-prawnych. W przypadku możliwości dalszego układania dróg tymczasowych o nawierzchni betonowej opracowany został harmonogram z dnia 23.12.2020 wskazujący dalszą realizację zadania.

1.3.2.30 Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzeczu  
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej. Złożono wnioski o dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji

1.3.2.31 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra  
Zakończono realizację zadań w ramach dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r.

1.3.2.32 Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem  
Realizacja w latach 2022-2023. Zmieniono założenie projektowe pojemności zbiornika retencyjnego na V 600 m3.

1.3.2.33 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie  
Rozwiązano umowę na dokumentację projektową z uwagi na brak zgód właścicieli terenów prywatnych na poprowadzenie nowej sieci. Trwają prace planistyczne związane ze wszczęciem procedury zmiany planu miejscowego, co ma prowadzić do umożliwienia zaprojektowania odprowadzenia wód z rejonu ulicy Wenus.

1.3.2.34 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV)  
Realizacja w latach 2023-2024.

1.3.2.35 Grzeczna, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr 2 do nr 11  
Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.36 Dobra, ul. Ułańska, Fantazji wykonanie spinki wodociągów  
Zadanie zniesione, nierealizowane. Spinka sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Ułańskiej z ul. Fantazji została wykonana przez partycypana. Sieć przekazana do eksploatatora.

1.3.2.37 Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka)  
Podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego. Termin wykonania: 30.06.2022 r.

#### 1.3.2.38 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej

We wrześniu 2021 r. odebrano projekt z pozwoleniem na budowę. Z uwagi na wysokie szacunkowe koszty realizacji zadanie planowane do realizacji etapowo w latach kolejnych. Dodatkowo gmina analizuje możliwość pozyskania zewnętrznego dofinansowania (w ramach środków unijnych lub krajowych) na przedmiotowy projekt.

#### 1.3.2.39 Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica

Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II kwartale 2022 r.

#### 1.3.2.40 Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezzrecze, gm. Dobra

Pozyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

#### 1.3.2.41 Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.109.

#### 1.3.2.42 Zakup nowych pomp w pompowniach -

Zadanie zrealizowane w dniu 17.12.2021 r. PS 56 Wołczkowo, PS ul. Nagietkowa w Dobrej, PS 11 Dołuje.

#### 1.3.2.43 Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz.nr 195/2 ZEAS

W dniu 30.11.2020 r. Gmina Dobra zawarła umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 195/2” z Pracownią Projektową Architekt Tomasz Kuriański, z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podzielona na dwa etapy:

- 1) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Dołujach na działce nr 195/2. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania szkół.
- 2) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
  - a) Zagospodarowanie terenu,
  - b) Rzuty budynków,
  - c) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka, 1 widok z wnętrza budynku),
  - d) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
  - e) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
  - f) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został do 18.06.2021 r.

Umowa została wykonana w wyznaczonym terminie, a każdy z etapów umowy został rozliczony.

#### 1.3.2.44 Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezzrecze ul. Koralowa

Zawarta umowa na dokumentację projektową. Termin wykonania dokumentacji w roku 2022 r.

#### 1.3.2.45 Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 ZEAS

W dniu 26.10.2020 r. Gmina Dobra zawarła umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego – przedszkola i żłobka w ramach

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz. nr 69/11” z pracownią projektową MD Polska Sp. z o. o, z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podzielona na dwa etapy:

1) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi na działce nr 69/11 w Bezzreczu. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania przedszkoli i żłobków.

2) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:

- a) Zagospodarowanie terenu,
- b) Rzuty budynków,
- c) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka, 1 widok z wnętrza budynku),
- d) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
- e) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
- f) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Umowa została wykonana w wyznaczonym terminie, a także rozliczono każdy etap z umowy.

#### 1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją

Koncepcja zagospodarowania terenu w Bezzreczu obejmuje kilka zadań inwestycyjnych, w tym zrealizowanych tj.: Budowa boiska w Bezzreczu, toru rowerowego typu PUMPTRUCK, psiego wybiegu jako „Ogrodu psa” w formule zaprojektuj-wybuduj.

Kolejne etapy realizacji założeń koncepcji są w trakcie opracowywania dokumentacji budowlanej w tym dla zagospodarowania terenu zielonego na pozostałym obszarze wraz z ciągami pieszo-jezdnymi i z świetlicą wiejską oraz zagospodarowania ciągu pieszojezdnego na odcinku Miodowa -Cynamonowa. Termin realizacji I kwartał 2022 r.

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

Projekt w trakcie – termin do 22.05.2022 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 opracowania dokumentacji jak również uzyskanie pozwolenia na budowę – do 31.03.2022. Przyczyną aneksowania terminu zakończenia prac jest wystąpienie o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla inwestycji.

#### 1.3.2.49 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.112.

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.101.

#### 1.3.2.51 Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej

W związku z przedłużającym się procesem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich przedłużono termin realizacji dokumentacji projektowej do 31 marca 2022 r.

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

Zadanie zniesiono ze względu na brak możliwości wykonania odwodnienia dwóch ulic jednocześnie. Ponadto odwodnienie ul. Ułańskiej dodatkowo wymagałoby budowy zbiornika retencyjnego oraz przepompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym.

#### 1.3.2.53 Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach.

W dniu 26.08.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowane zakończenie prac to 25.08.2022 r. Wykonawca: KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza. Wartość umowy: 804 518,40 zł. W dniu 15.11.2021 r. podpisano aneks do umowy – wartość umowy po zmianie to 819 588,41 zł.

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

Opracowano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacje podzielono na dwa etapy tj.: budowa ul. Kasztanowej i Jaśminowej oraz drugi dla budowy ul. Białej Brzozy i Jaworowej. Trwa procedura przetargowa dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla pierwszego etapu realizacji zadania.

#### 1.3.2.55 Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb

Projekt w trakcie realizacji. Termin realizacji do 7.03.2022 r.

#### 1.3.2.56 PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PS 17

Projekt w trakcie realizacji. Termin realizacji 15 lutego 2022 r.

#### 1.3.2.57 Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzeczcu

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe. Zniesione w 2021 r. Planowane do realizacji przez Starostwo Powiatowe w latach 2022-2023.

#### 1.3.2.58 Budowa dróg w Bezzeczcu (osiedle za Stokrotką)

11.02.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą PRODRUM Adam Bukowiecki w zakresie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z chodnikami i oświetleniem, położonych w miejscowości Bezzeczce dla ulic: Miętowa, Tymiankowa, Anyżkowa, Cynamonowa, Maciejki, Bluszczowa, Korzenna, Bukszanowa, Berberysowa, Kminkowa z odwodnieniem oraz likwidacją wszelkich kolizji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin wykonania przedmiotu Umowy – 60 tygodni. Wartość – 157.440,00 brutto.

#### 1.3.2.59 Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O16

Realizacja w latach 2022-2023.

#### 1.3.2.60 Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn - Szczecin - budowa lewoskrętu ul. Welecka

Zadanie zniesiono. Brak możliwości finansowania ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA zamierza realizować drogę DK10.

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

20 stycznia 2021 r. odebrano odcinek 225 mb drogi. Wykonawcą robót była firma WIDROG Karol Wiśniewski. Wartość robót 453 626,48 zł brutto. Kolejny etap zaplanowano w planie postępowań zamówień publicznych na IV kwartał 2022 r.

### 1.3.2.62 Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wąwelnicy

Realizacja w latach 2022-2023.

### 1.3.2.63 Budowa chodnika od ul. Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul Pięknej w Dołujach

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.97.

### 1.3.2.64 Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna

Realizacja w latach 2022-2023. Obecnie opracowywane jest porozumienie w ramach inicjatywy lokalnej, na podstawie którego zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej, Gmina przystąpi do procedury w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane.

### 1.3.2.65 Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót dla realizacji budowy chodnika od ul. Lubiszynskiej do ul. Temidy, na który uzyskano brak sprzeciwu do zgłoszenia.

### 1.3.2.66 Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -

Realizacja w latach 2022-2023.

### 1.3.2.67 Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -

Zmiana nazwy na „Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą”.

Przekazano plac budowy przebudowy drogi ul. Zgodnej w Mierzynie, z terminem realizacji do dnia 16.10.2022 r. Dla zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

### 1.3.2.68 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

Wykonano doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe i sportowe w m. Dobra, Dołuje, Kościno, Wołczkowo, Buk, poprzedzając przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zamierzenia.

### 1.3.2.69 Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy

1.12.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac to 30.11.2022 r. Wykonawca: GLOBAL Sp. z o.o. Sp. k. Wartość umowy: 1 378 172,98 zł.

### 1.3.2.70 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

Otrzymało dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W marcu złożono wniosek o środki dostępne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021. Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej – przekazano do Zamówień Publicznych.

### 1.3.2.71 Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu

Dokonano analizy zakresu prac i podjęto decyzję o wprowadzeniu zmiany w umowie na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na ul. Parkowej na: budowę ulicy Parkowej wraz z chodnikiem i odprowadzeniem wód deszczowych. Termin realizacji umowy w ciągu 2022 r.

### 1.3.2.72 Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dołujach

W grudniu 2021 r. odebrano koncepcję zagospodarowania działki nr 112/2, obręb 004 Dołuje, gmina Dobra.

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

Realizacja w latach 2022-2023.

#### 1.3.2.74 Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej

01.06.2021 r. odebrano roboty polegające na budowie kanału deszczowego w rejonie ul. Cynamonowej i Korzennej. Wykonawcą robót była firma „Starkan” Marcin Pardus. Wartość robót 1.795.800,00 zł brutto. Przygotowano dokumentację do przetargu na kolejny odcinek KD – od ul. Korzennej do ul. Parkowej – przekazano do Zamówień publicznych.

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

W roku 2021 wykonano ul. Na Stoku oraz część ul. Oliwkowej. W trakcie przetarg na pozostały odcinek ul. Oliwkowej.

#### 1.3.2.76 Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz

11.02.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi/sięgacza położonego w miejscowości Dobra, dz. nr 200/21 przy ul. Dębowej, wraz z jej odwodnieniem oraz likwidacją wszelkich kolizji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca projektu jest firma BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik. Termin wykonania przedmiotu umowy – 32 tygodnie. Wartość – 23.000,00 zł brutto.

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

Zadanie zniesiono. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu kanalizacji deszczowej od ul. Spółdzielców do ul. Topolowej wraz ze zbiornikiem ZB14.

#### 1.3.2.78 Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu

Podpisano umowę na realizację robót 29.07.2021 r., Wykonawca robót jest firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak. Planowany termin wykonania zamówienia 28.04.2022 r.

#### 1.3.2.79 Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej

11.02.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lazurowej, położonej w miejscowości Dobra, dz. nr 178/14, 177/12, 177/9, 177/6 wraz z jej odwodnieniem oraz likwidacją wszelkich kolizji, Wykonawcą opracowania jest firma PRODRUM Adam Bukowiecki. Termin wykonania przedmiotu umowy – 42 tygodnie. Wartość 48.954,00 zł brutto.

#### 1.3.2.80 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

2.03.2021 podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej w m. Rzędziny na dz. nr ewid. 164/3 z odwodnieniem, oświetleniem oraz likwidacją wszelkich kolizji.

Projektant przedstawił koncepcję, w której autobus może jedynie dokonać wjazdu w zatokę, a następnie wycofać autobus z zatoki w celu jego zawrócenia. Takie rozwiązanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. W związku z powyższym proponuje się rozwiązać umowę nr 75/2021 z dnia 02.03.2021 r. z firmą ARTOP Pracownia Projektowa - Iwona Kaczyńska.

Mając na uwadze zasadność lokalizacji przystanku, proponuje się rozważenie możliwości nieodpłatnego pozyskania przez Gminę Dobra części dz. nr ewid. 80/2, będącej własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia, Rolnictwa i wyznaczenie trasy przejazdu zgodnie z dołączonym załącznikiem mapowym. Takie rozwiązanie pozwoli w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami wykonać zatokę autobusowa na dz. nr 164/3 m. Rzędziny, gm. Dobra.

#### 1.3.2.81 Budowa zatoki autobusowej w Kościnnie



Zakończono i odebrano dokumentację projektową i uzyskano zgodę Starosty na realizację robót budowlanych polegających na budowie zatoki autobusowej wraz z wiata i oświetleniem w m. Kościno.

1.3.2.82 Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.97.

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

Realizacja w latach 2022-2023, zgodnie z zawartą umową.

1.3.2.84 Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Postępowanie zostało unieważnione. W trakcie weryfikacji dokumentów i przygotowanie do kolejnego przetargu.

1.3.2.85 Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo

Pozyskano dokumentację projektową. 30.12.2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac wg umowy to 29.11.2022 r. Wykonawca: REMIS Remigiusz Skrzypek. Wartość umowy: 307 412,84 zł.

1.3.2.86 Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych

Zrealizowano zakres zaplanowany na rok 2021.

1.3.2.87 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.88 Informatyzacja Urzędu Gminy

Zakupiono zintegrowany system kadrowo-płacowy, harmonogram realizacji zgodnie z zawartą umową z firmą DATA COMP, ostatecznie do 05.01.2022 r. Zawarto umowę z firmą BS IT o dostawę sprzętu i oprogramowania w terminie do 06.03.2022 r.

1.3.2.89 Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.98.

1.3.2.90 Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo budowlane GLOBAL, umowę na roboty podpisano 10.11.2021 r. Wartość – 879480.00 zł brutto. Termin realizacji 09.06.2022 r.

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

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Policach. Ze strony Gminy prowadzone rozmowy z właścicielami terenów prywatnych celem pozyskania terenu pod poszerzenie pasa drogowego.

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

Roboty budowlane zakończono. Odbiór robót odbył się 21.12.2021 r.

1.3.2.93 Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie

W październiku 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Usługowym STARKAN. Wartość umowy 283 059,90 zł brutto. Zadanie planowane do zakończenia w I połowie 2022 r.

1.3.2.94 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3)  
Otrzymano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W marcu złożono wniosek o środki dostępne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo budowlane GLOBAL, umowę na roboty podpisano 04.08.2021 r. Wartość – 687 777.00 zł brutto. Termin realizacji 05.06.2022 r.

1.3.2.95 Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej

W dniu 17.12.2021 r. odebrano dokumentację projektową.

1.3.2.96 Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie

1.03.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją wszelkich kolizji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest INBUD s.c. Biuro Projektów Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak. Termin opracowania dokumentacji – 12 m-cy. Wartość - 142.680,00 zł brutto.

1.3.2.97 Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej

Wykonano część I etapu robót, tj. chodnik od ul. Lisiej do Terenu rekreacyjnego Wykonawcą robót było Szczecińskie Centrum Brukarskie, umowę na roboty podpisano 30.09.2021 r. Wartość – 124393,90 zł brutto. Zakończono 23.12.2021 r.

1.3.2.98 Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI

W dniu 17.12.2021 r. odebrano koncepcję zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski – YETI. Rozesłano zapytania ofertowe do oferentów na opracowanie projektu budowlanego.

1.3.2.99 Budowa sięgacza ulicy Pogodnej w Wołczkowie

Zadanie wprowadzone na sesji w II kwartale 2021 r. Planowane do realizacji w latach 2021-2022.

Podpisano umowę na wykonanie opracowania projektowego z terminem do dnia 31.07.2022 r.

1.3.2.100 Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie

Dokumentacja w trakcie uzupełniania, dotyczy części likwidowanego zbiornika p.poż. Planowane ogłoszenie przetargu na realizację robót w II kwartale 2022 r.

1.3.2.101 Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku

W 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego Wartość umowy 57 810,00 zł brutto. Termin realizacji i półrocze 2022 r.

1.3.2.102 Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej

Opracowano projekt budowlany dla przedmiotowego zadania. Planowane do realizacji w latach 2021-2022.

1.3.2.103 Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie

Opracowano projekt budowlany dla przedmiotowego zadania. Planowane do realizacji w latach 2021-2022.

1.3.2.104 Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina

Podpisano umowę na wykonanie opracowania projektowego z terminem do dnia 30.11.2022 r.

#### 1.3.2.105 Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie

Podpisano umowę z Pracownią Projektową A3 Justyna Roman na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie” oraz uzyskanie na jej podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w procedurze ZRID dla zamówienia polegającego na budowie ulicy Komercyjnej w Mierzynie, obręb Mierzyn 2, gm. Dobra, wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną tj. m.in.: sieci oświetleniowej, sieci wod-kan., deszczowej, kanałem technologicznym oraz z likwidacją kolizji; Termin realizacji IV kw. 2022 r.

#### 1.3.2.106 Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46

Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych dla ww. zadania. Przekazano plac budowy. Termin realizacji robót to 30 czerwca 2022 r.

#### 1.3.2.107 Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Opracowano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia solarnego na terenie gminy Dobra, i uzyskano zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w ramach zadania: „Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych” dla każdego z wyznaczonych odcinków ulic:

- a) ul. Kolorowa, Mierzyn – 2 szt.
- b) ul. Krajobrazowa, Dobra – 1 szt.
- c) ul. Klubowa, Skarbimierzyce – 2 szt.
- d) ul. Łanowa, Wołczkowo – 4 szt.
- e) ul. Herbaciana, Bezrzecze – 2 szt.
- f) Redlica - 1 szt.

Dokumentację wykonano i odebrano.

#### 1.3.2.108 Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie

Zakończono roboty polegające na budowie oświetlenia ulicznego:

1. W Dobrej na dz. Nr 311/39, 211/1, 1481, 1195, 866/4, 371, - ul. Dereszowa, obręb Dobra, gm. Dobra,
2. W Dobrej na dz. Nr 45/20, 44/20, (ul. Nagietkowa), Nr 216/3 (ul. Graniczna) obręb Dobra, gm. Dobra,
3. W Dobrej na Nr 862/6 (ul. Rudawki) 862/5, 213/1, (ul. Ułańska), obręb Dobra, gm. Dobra,
4. W Buku na dz. Nr 29, obręb Buk, gm. Dobra,
5. W Grzepnicy na dz. Nr 39, 34, 53, 45/1, 91, 856/11 obręb Grzepnica, gm. Dobra,
6. W Dobrej na dz. Nr 685, 725 (ul. Oliwkowa), obręb Dobra, gm. Dobra.
7. W Dołujach na dz. Nr 156, 181 – ul. Żubrza, obręb Dołuje, oraz na działkach Nr 18, 26, 25, 7/73, 7/74 położonych w Kościeńcu, obręb Kościno, gm. Dobra,
8. W Wołczkowie na dz. Nr 488 (ul. Słoneczna), Nr 561 (ul. Zimowa), obręb Wołczkowo, oraz na działkach Nr 71/1 (ul. Słoneczna) Nr 71/3, 34/14, 66/91 (ul. Górna) w Bezrzeczu, obręb Bezrzecze, gm. Dobra,
9. W Bezrzeczu na dz. Nr 43/2, 71/3, 66/110, 66/113, 656/340 (ul. Cynamonowa), obręb Bezrzecze, gm. Dobra,
10. W Dołujach na dz. Nr 220/33, (ul. Perkoza), 221, 286 (ul. Łosiowa), obręb Dołuje, gm. Dobra,
11. W Wołczkowie na dz. Nr 253 (ul. Szarotki), Nr 249 (ul. Lipowa) obręb Wołczkowo, gm. Dobra.

Roboty zakończono i odebrano.

Ponadto, uzyskano dokumenty formalno-prawne umożliwiające realizację budowy oświetlenia elektrycznego na ulicach:

1. Prostopadła – Mierzyn
2. Berberysowa/Kminkowa – Bezrzecze

3. Przejście dla pieszych przy ul. Perłowej – Bezzrecze
4. Promienista – Mierzyn
5. Migdałowa – Dobra
6. Szczecińska (5h) sięgacz – Dobra
7. Sójki Kościno (do dz. 145)]
8. Osiedle Leśne (od nr 41-43) – Bezzrecze
9. Ozdobna – Mierzyn
10. Krokusowa–Dołuje,
11. Wiewiórcza – Dołuje,
12. Ogrodowa – Wołczkowo,
13. Kameralna – Mierzyn,
14. Przejście dla pieszych przy ul. Grafitowej w Mierzynie w pobliżu przychodni Agmed,
15. Przejście dla pieszych przy DK Nr 10 przy sklepie Lidl w pobliżu ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Na podstawie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych dla budowy oświetlenia ulicznego na ul. Sójki w Kościnie oraz na ul. Osiedla Pod Leśne w Bezzreczu. Przekazano plac budowy. Termin realizacji robót to 30 czerwca 2022 r.

#### 1.3.2.109 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie

W dniu 12.10.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie (opracowanie będzie obejmowało projekt kanału sanitarnego wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek wzdłuż ul. Kolorowej i Wędrownej oraz budowę rurociągu tłoczno wzdłuż ul. Kolorowej i Wędrownej do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Długiej). Zgodnie z umową do dnia 20.12.2021 r. wykonawca miał przeprowadzić proces przygotowawczy i przedłożyć potwierdzenie złożenia karty inwestycji i ten zakres został wykonany. Natomiast wg umowy wykonawca ma uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie nie późniejszym niż 19.09.2022 r.

Powyższa umowa była zawarta w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie”.

Natomiast zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 29-11-2021 do w/w umowy dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie” na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie”.

#### 1.3.2.110 Wykonanie automatyki - Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłoczno wzdłuż ul. Piaskowej wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni

Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej oraz wykonania robót montażowych w zakresie automatyki i przesłano do oferenta. Nie wpłynęła oferta.

#### 1.3.2.111 Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie

Zadanie wprowadzone w III kwartale 2021 r. Dokumentacja w przygotowaniu do zapytania ofertowego.

#### 1.3.2.112 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego

Przygotowano wniosek o wszczęcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego dokumentację do przetargu, przekazano do zamówień publicznych do realizacji.

Załącznik Nr 19

### 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 2021 r. według uchwały budżetowej	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania planu w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>					<b>Wydatki bieżące</b>			
1	630	63003	xxx0	Szlak Pogranicza	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx8		0,00	77 447,41	62 212,19	80,33
			xxx9		0,00	13 667,19	10 978,63	80,33
2	710	71004	xxx0	Planowanie z mieszkańcami	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx7		10 874,18	3 272,12	3 272,12	100,00
			xxx9		2 028,26	610,32	610,32	100,00
3	801	80104	xxx0	Dla Gminy Dobra - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx7		565 297,07	690 410,04	549 276,71	79,56
			xxx9		97 065,30	134 131,02	109 225,14	81,43
4	853	85395	xxx0	Transgraniczna Rada Seniorów II	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx8		15 294,54	15 294,54	5 440,00	35,57
			xxx9		2 699,04	2 699,04	959,99	35,57
5	921	92195	xxx0	Być jak Elizabeth	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx8		13 108,44	13 108,44	5 695,79	43,45
			xxx9		2 313,25	2 313,25	1 005,14	43,45
Ogółem					708 680,08	952 953,37	748 676,03	78,56
<b>II</b>					<b>Wydatki majątkowe</b>			
1	010	01010	xxx0	Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	1 685 000,00	332 802,20	332 689,08	99,97
			xxx7		0,00	1 125 862,23	1 125 862,23	100,00
			xxx9		0,00	198 681,57	198 681,57	100,00
Ogółem					1 685 000,00	1 657 346,00	1 657 232,88	99,99
<b>Razem bieżące i majątkowe</b>					<b>2 393 680,08</b>	<b>2 610 299,37</b>	<b>2 405 908,91</b>	<b>92,17</b>