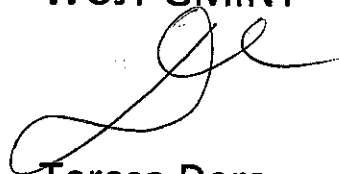


**INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY DOBRA
ZA I PÓŁROCZE 2016**

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2016 r.

W I półroczu 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 42 757 568,16 zł, co stanowi 50,78% kwoty 84 193 521,76 zł zaplanowanej na 2016 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 10 919 737,52 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 15 904 683,00 zł (46,12% zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 393 679,59 zł (100,94% zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 12 396 952,10 zł (28,99% zrealizowanych dochodów ogółem, a 59,43% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	40 067,65
podatku od nieruchomości	6 296 926,85
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 179 966,82
opłaty targowej	235 134,95
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	917 358,93
podatku rolnego	353 753,09
podatku od środków transportu	154 457,96
podatku od spadków i darowizn	14 318,00
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	310 705,86
opłaty skarbowej	28 572,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	32 939,94
podatku leśnego	41 586,08
opłat za korzystanie ze środowiska	49 357,83
opłat za punkty przedszkolne	33 144,69
opłaty produktowej	1 650,79
odpadów komunalnych	2 686 692,28
innych opłat (m.in. zwrot kosztów upomnień)	20 318,38

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 437 940,40 zł stanowiące 1,02 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Poprawa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w m. Mierzyn w kwocie 48 450,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Budowa budynku remizy OSP w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem w kwocie 193 232,34 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) w kwocie 21 300,00 zł

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 131 225,31 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 43 732,75 zł

Dochody z subwencji w wysokości 7 156 136,00 zł stanowią 16,74% wykonanych dochodów .

Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 5 067 129,30 zł stanowią 11,85% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 4 259 655,30 zł przeznaczono na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	81 521,30
składek na ubezpieczenia zdrowotne	5 693,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 431 500,00
administracji rządowej	56 404,00
naczelnych organów władzy (spis wyborców)	10 434,00
karty dużej rodziny	349,00
świadczeń wychowawczych (Program 500+)	2 673 754,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań bieżących i majątkowych zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 807 474,00 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00
pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	270 460,00
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	75 996,00
dożywianie uczniów	73 716,00
stypendia i zasiłki szkolne	34 829,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 002,00
inne formy wychowania przedszkolnego	158 471,00

Dotacja w kwocie 46 289,25 zł na dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektu Różane inspiracje na pograniczu 46 289,25

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Szczecin oraz Police w kwocie 54 003,59 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno w kwocie 539 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Pozostałe dochody w kwocie 761 754,93 zł stanowiące 1,78% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	6 007,20
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	75 908,12
wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	390 140,74
wpływy z mandatów	19 224,60
pozostałe dochody	270 474,27

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2016 r. wynoszą 58 647 569,47 zł

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 16 085 746,93 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął 30.06.2016 r. wynosi 4 330 131,84 zł.

Należności wymagalne dotyczą:
dzierżawy gruntów i obiektów

25 302,59

odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	7 912,03
podatku w formie karty podatkowej	82 194,80
podatku od nieruchomości	2 071 138,50
podatku rolnego	55 255,30
podatku leśnego	323,58
podatku od środków transportu	8 606,19
opłat za wieczyste użytkowanie	94 307,66
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 371 231,33
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	39 891,13
podatku od czynności cywilnoprawnych	102 727,70
odpadów komunalnych	267 005,58
pozostałych należności	204 235,45

Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2016 r.

Na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 86 488 629,47 zł. W I półroczu wykonano je w 36,81% w kwocie 31 837 830,64 zł.

Plan wydatków bieżących - 59 119 320,65 zł , wykonano w 47,19% w kwocie 27 901 352,74 zł

Plan wydatków majątkowych - 27 369 308,82 zł , wykonano w 14,38% w kwocie 3 936 477,90 zł

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 10 919 737,52 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku Nr 4.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 5

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo

1 069 961,53

Remonty urządzeń melioracyjnych	269 944,10
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 757,51
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	422 571,48
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	11 837,14
Pozostała działalność , w tym:	81 851,30
zwrot podatku akcyzowego	81 521,30 zł

Dział 600-Transport i łączność

5 557 820,28

Drogi publiczne krajowe	3 670,87
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 670,87
Drogi publiczne powiatowe	918 249,81
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	29 209,37
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	889 040,44
Drogi publiczne gminne	2 107 977,59
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	234 913,27
ekspertyzy, opłaty sądowe, materiały na drogi gminne	25 931,86
remonty dróg i chodników	287 278,24
wydatki na inwestycje w drogi gminne	1 559 854,22
Pozostała działalność , w tym:	2 527 922,01
usługi transportowe na terenie gminy	2 527 236,00
wydatki na inwestycje	686,01

Dział 630-Turystyka

13 479,53

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	9 853,23
dotacja celowa na edukację turystyczną	9 853,23 zł
Pozostała działalność	3 626,30

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

498 967,79

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	24 452,40
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	10 179,50
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	5 525,00
wznowienia granic działek	2 584,00
energia	41 381,43
remonty budynków komunalnych	2 583,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 195,55
opłaty i składki, opłaty sądowe	3 371,82
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	753,95
podatek od nieruchomości	174 799,00
pozostałe wydatki	2 071,05
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	5 880,00
wydatki inwestycyjne	223 191,09

Dział 710-Działalność usługowa

115 810,74

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	28 164,47
w tym:	
diety komisji	1 800,00
zmiany planu	21 767,00
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	4 597,47

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	87 646,27
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	50 004,20
PFRON	675,26
ZFŚS	2 187,86
materiały	10 832,35
energia	363,53
ekwiwalent za odzież	326,72
opłata za gospodarowanie odpadami	20 141,35
wydatki inwestycyjne	3 115,00

Dział 750-Administracja publiczna

3 689 654,32

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa	56 404,00
---	-----------

Rada gminy	67 862,12
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	55 140,00
materiały	1 460,76
usługi	10 678,34
pozostałe wydatki- telefon	583,02

Urząd gminy	3 312 984,65
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	2 603 208,02
ekwiwalent za odzież	4 488,51
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	6 141,82
opłata za gospodarowanie odpadami	1 430,00
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	783,15
usługi pocztowe	84 960,18
usługi informatyczne	8 477,76
obsługa prawna i LEX	81 745,80
audyt wewnętrzny	28 044,00

usługi bankowe	7,50
usługi komunalne	1 504,70
usługi telefoniczne, internetowe	37 582,29
usługi elektroniczne, abon RTV,	1 583,70
badania lekarskie	2 705,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	23 071,89
ogłoszenia	2 795,63
środki czystości i BHP	7 046,42
wyposażenie, materiały biurowe i inne	25 214,09
akcesoria komputerowe, programy, licencje	5 439,44
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	25 634,13
dzierżawa sprzętu ksero	14 969,42
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 690,92
energia gazowa, elektryczna oraz woda	36 307,06
usługi szkoleniowe	8 294,50
składki na PFRON	28 660,80
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 461,10
podróże służbowe	7 501,23
opłaty i składki na ubezpieczenie	27 976,63
czynsz za wynajem lokalu	34 449,25
wydatki inwestycyjne	85 983,15
pozostałe wydatki	12 826,56

Promocja gminy **134 386,74**

Pozostała działalność **118 016,81**

w tym:

diety sołtysów	18 000,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	51 073,80
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	12 512,00
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	25 579,80
wydatki związane z egzekucją komorniczą	8 878,32
pozostałe wydatki	1 972,89

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

1 866,00

W ramach zadań zleconych wykonano:

prowadzenie rejestru wyborców 1 866,00

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

492 436,38

Wydatki na rzecz Straży Granicznej **5 000,00**

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **146 511,80**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	26 116,78
składki na PFRON	506,44
materiały, paliwo	7 783,35
energia	9 375,39
remonty urządzeń i pojazdów	5 213,74
ubezpieczenia, opłaty i składki	3 477,00
zfśś	1 640,90
usługi telefoniczne	707,04
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	16 309,92
opłata za gospodarowanie odpadami	238,35
usługi pozostałe	8 680,89
wydatki inwestycyjne	66 462,00

Obrona cywilna **4 158,96**

wydatki bieżące na obronę cywilną 4 158,96

Wydatki na rzecz Straży Gminnej **333 895,62**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	269 170,32
PFRON	4 020,72
zakup materiałów i wyposażenia	13 927,63
energia	2 227,80
usługi remontowe, serwisowe	1 570,62
zakup usług zdrowotnych	1 890,03
internet, telefony	5 083,87
opłaty, składki, ubezpieczenia	1 573,00
szkolenia	3 406,16
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 306,71
wydatki związane z egzekucją komorniczą	511,94
ekwiwalent za odzież	1 868,81
opłata za gospodarowanie odpadami	238,35
usługi pozostałe	7 362,66
delegacje	337,00
czynsz za najem lokalu	8 400,00

Wydatki na zarządzanie kryzysowe **2 870,00**

Dział 757-Obługa długu publicznego

360 013,81

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	155,63
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	9 461,88
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP	309 220,14
Wydatki na odsetki od wierzytelności	41 176,16

Dział 801-Oświata i wychowanie

8 095 360,77

Szkoły podstawowe **5 113 430,86**

w tym dotacja z budżetu państwa 36 000,00 zł NPRCz

dotacje punkty katechetyczne	2 481,61
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	232 347,24
stypendia za wyniki w nauce	28 009,00
wynagrodzenia z narzutami	3 843 431,84
wpłaty na PFRON	3 864,00
zakup materiałów i wyposażenia	50 655,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 736,50
zakup energii	267 917,24
zakup usług remontowych	65 416,37
zakup usług zdrowotnych	1 149,00
zakup usług pozostałych	285 347,53
zakup usług telekomunikacyjnych	7 541,17
podróże służbowe krajowe	4 245,53
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 304,84
szkolenia pracowników	1 589,26
odpisy na ZFŚS	290 901,22
opłaty na rzecz budżetu JST	10 217,94
wydatki inwestycyjne	2 775,38
wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych **356 732,35**

w tym dotacja z budżetu państwa 158 002,00 zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 467,34
wynagrodzenia z narzutami	222 536,91
zakup materiałów i wyposażenia	468,14
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500,00
zakup energii	12 680,99

zakup usług remontowych	380,07
zakup usług zdrowotnych	110,00
zakup usług pozostałych	556,09
zakup usług telekomunikacyjnych	236,54
różne opłaty i składki	169,57
odpisy na ZFŚS	21 361,25
opłaty na rzecz budżetu JST	1 039,98
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 280,67
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 944,80
Przedszkola	848 232,21
dotacja - przedszkola	767 427,38
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	80 804,83
Punkty przedszkolne przy PSP	739 085,28
w tym dotacja z budżetu państwa 158 471,00 zł	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 017,72
wynagrodzenia z narzutami	385 213,55
zakup materiałów i wyposażenia	4 117,20
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	772,82
zakup energii	20 427,07
zakup usług remontowych	5 188,33
zakup usług zdrowotnych	160,00
zakup usług pozostałych	1 580,55
zakup usług telekomunikacyjnych	653,72
różne opłaty i składki	416,23
odpisy na ZFŚS	28 766,70
opłaty na rzecz budżetu JST	1 794,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	121 101,43
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	142 821,74
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	5 054,22
Gimnazjum w Dołujach	450 008,25
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 138,70
stypendia za wyniki w nauce	636,00
wynagrodzenia z narzutami	374 091,55
zakup materiałów i wyposażenia	1 631,88
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek,	61,56
zakup usług remontowych	20 545,83
zakup usług zdrowotnych	40,00
zakup usług pozostałych	184,56
zakup usług telekomunikacyjnych	181,73
podróże służbowe krajowe	974,10
odpisy na ZFŚS	26 388,32
szkolenia pracowników	134,02
Dowożenie uczniów do szkół	121 113,97
zakup usług (m.innymi przewozowych)	121 113,97
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	266 009,31
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	241 915,70
zakup materiałów i wyposażenia	2 126,66
zakup energii	2 446,03
zakup usług remontowych	123,00
zakup usług pozostałych	7 773,09
zakup usług telekomunikacyjnych	2 134,69
podróże służbowe krajowe	1 952,87

różne opłaty i składki- ubezpieczenia	48,33
odpisy na ZFŚS	5 579,04
opłaty na rzecz budżetu JST	286,02
szkolenia pracowników	1 623,88

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11 370,00**

dofinansowanie studiów	2 200,00
szkolenia dla nauczycieli	9 170,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

172 284,99

Wydatki na niepełnospr.PP,Kl.0-wynagr.z narzutami 19 367,88

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty 41 265,37

Wydatki na niepełnospr.PSP, GM- wynagr. z narzutami 109 251,74

Wydatki na niepełnospr.-usługi pozostałe 2 400,00

Pozostała działalność

17 093,55

Wydatki na medycynę szkolną 7 973,00

Wynagrodzenia z narzutami- ferie 8 135,45

Koszty prowadzenia półkolonii w szkołach w ferie 985,10

Dział 851-Ochrona zdrowia

161 368,10

Przeciwdziałanie narkomanii

1 500,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

154 708,10

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych 78 323,13

dotacja-Izba Wyrzeźwień 16 314,00

dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny 35 000,00

opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna 120,00

działalność Komisji 8 081,99

pozalekcyjne zajęcia sportowe 9 465,69

organizacja imprez- festynów 7 403,29

Gminny Program Zdrowotny

5 160,00

badania i konsultacja kardiologiczna

Dział 852-Pomoc społeczna

5 189 183,67

Rodziny zastępcze

7 390,71

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)

2 694 233,50

w tym wydatki inwestycyjne 20 479,50 zł

w całości dotacja z budżetu państwa

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

w tym:

1 443 651,01

Wydatki w ramach zadań zleconych	1 371 297,46	
Wydatki w ramach zadań własnych	72 353,55	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami		1 870,00
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		13 552,59
w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	4 446,00	
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	9 106,59	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		226 933,56
w tym dotacja 108 750,00 zł		
Dodatki mieszkaniowe		10 138,33
Zasiłki stałe		119 765,23
w całości dotacja z budżetu państwa		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		2 095,00
Ośrodki pomocy społecznej		358 108,51
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 75 996,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	301 172,18	
zakup materiałów, wyposażenia	15 574,50	
zakup energii	1 628,80	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	15 326,31	
ekwiwalenty za odzież	1 252,86	
szkolenia	1 020,16	
podróże służbowe krajowe	2 971,76	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 075,94	
inwestycje	10 086,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		147 934,82
Pozostała działalność		163 510,41
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	113 134,04	
dotacje z budżetu państwa 73 716,00 zł		
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
prace społecznie użyteczne	460,08	
Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej	44 916,29	
Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 000,00
Dotacja celowa - żłobki	24 000,00	

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**603 639,40**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją	31 402,46
Dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka	25 000,00
Świetlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 154,27
Świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	468 607,83
Świetlice szkolne - odpis na ZFSS	37 474,84

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 975 175,84****Gospodarka odpadami** **2 319 364,59**

w tym:

prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	33 090,66
odbiór odpadów komunalnych	2 286 273,93

Oczyszczanie miast i wsi **49 406,85**

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	8 826,77
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	24 957,00
likwidacja dzikich wysypisk, sprząt. świata, Dzień Ziemi	2 163,08
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami	13 460,00

Utrzymanie zieleni w gminie **7 290,00**

w tym:

zakup usług (wycinka drzew)	7 290,00
-----------------------------	----------

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej **508 639,03**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	381 875,41
posiłki profilaktyczne	304,50
wyposażenie i materiały biurowe	4 083,29
środki czystości i BHP	1 072,66
żwir	1 992,60
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	304,33
narzędzia, pojemniki na odpady, opryskiwacz	1 772,75
kwiaty i ziemia do kwiatów	283,20
woda Eden	434,50
leki weterynaryjne i środki medyczne	5 890,52
energia gazowa, elektryczna oraz woda	43 016,27
usługi pralnicze	712,80
abonament RTV, usługi pocztowe	245,15
odprowadzanie ścieków i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 466,45
odławianie zwierząt	17 500,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	1 350,00
usługi weterynaryjne - badania	333,00
RTG zwierząt	500,00
usługi informatyczne	483,39
pogotowie weterynaryjne	2 809,41
usługi telefoniczne, internetowe	2 033,97
podróże służbowe	1 419,11
ubezpieczenie mienia	813,40
wyłączenie gruntów z produkcji rolej	15 315,53
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,16
opłata za nadzór inspekcji weterynaryjnej	101,25
dzierżawa dystrybutora do wody	83,39
usługi komunalne	6 905,58
szkolenia pracowników	966,08
naprawy, badania, przeglądy	1 192,40
ochrona schroniska	215,25

wydatki inwestycyjne	2 727,68
Oświetlenie ulic, placów i dróg	553 970,40
w tym:	
energia	306 145,06
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	234 752,34
wynagrodzenia z narzutami	13 073,00
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	536 504,97
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	80 326,50
PFRON	1 350,50
ZFŚS	4 375,72
ekwiwalent	180,00
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	11 786,89
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	30 581,96
tablice z nazwami ulic	6 301,43
opłaty za korzystanie ze środowiska	53 333,00
opłata za gospodarowanie odpadami	311,14
wydatki inwestycyjne	347 957,83

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 459 307,61

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej**, w tym:

domy kultury	700 000,00
biblioteki	261 800,00
	961 800,00

Informację z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2016 r. przedstawia załącznik nr 13

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy: Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo-splata wierzytelności	22 000,00
--	------------------

Ochrona i konserwacja zabytków	300 000,00
---------------------------------------	-------------------

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	32 000,00
--	------------------

Festiwal Róż	143 507,61
---------------------	-------------------

w tym: wydatki inwestycyjne 73 956,00 zł

Projekt współfinansowany przez Fundację Oticon i Gminę Dobra przy wsparciu DGS Polska

Dział 926-Kultura fizyczna

529 784,87

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych	175 214,87
---	-------------------

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	46 566,05
PFRON	506,45
zakup materiałów i wyposażenia	4 815,37
zakup energii	18 618,07
remonty i usługi	23 660,97
opłata za gospodarowanie odpadami	2 706,20
wydatki inwestycyjne	76 990,69
usługi telefoniczne, internetowe	1 187,71
ekwiwalent	163,36

Działalność sportowa**354 570,00**

w tym:

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej

285 000,00

nagrody za osiągnięcia sportowe

35 600,00

organizacja imprez sportowych

33 970,00

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2016 r.
1	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	255 144,00
2	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	24 700 000,00
3	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	3 186 755,61
	razem	41 288 455,75	28 141 899,61

Gmina na dzień 30.06.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2016r. przedstawia załącznik Nr 12

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego	dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 856 365,11	228 308,86	179 858,86	48 450,00	12,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 774 843,81	146 787,56	98 337,56	48 450,00	8,27
		0690	Wpływy z różnych opłat		69,60	69,60		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 726 393,81	98 067,96	98 067,96		5,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00		
		6287	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	48 450,00	48 450,00		48 450,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	81 521,30	81 521,30	81 521,30		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 521,30	81 521,30	81 521,30		100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	1 542,89	1 542,89		34,29
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	1 542,89	1 542,89		34,29
		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	4 500,00	1 542,89	1 542,89		34,29
600			Transport i łączność	679 748,00	6 261,18	6 261,18		0,92
	60016		Drogi publiczne gminne	673 478,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 478,00				
	60095		Pozostała działalność	6 270,00	6 261,18	6 261,18		99,86

700	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 270,00	6 261,18	6 261,18	6 261,18	99,86
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 136 250,00	448 739,79	448 739,79	43 732,75	21,01
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 136 250,00	448 739,79	448 739,79	43 732,75	21,01
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	40 067,65	40 067,65		61,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	92,80	92,80		37,12
	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	550 000,00	303 857,64	303 857,64		55,25
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	43 732,75	43 732,75	43 732,75	2,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	1 298,95	1 298,95		9,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów		59 690,00	59 690,00		
710		Działalność usługowa	40 390,00	43 789,25	43 789,25		108,42
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 390,00	30 780,00	30 780,00		200,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 390,00	30 780,00	30 780,00		200,00
	71035	Cmentarze	25 000,00	13 009,25	13 009,25		52,04
		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	25 000,00	13 009,25	13 009,25		
750	0750	Administracja publiczna	25 000,00	13 009,25	13 009,25		52,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 320,00	63 658,00	63 658,00		66,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 940,00	56 417,95	56 417,95		66,42
	2010	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 900,00	56 404,00	56 404,00		66,44
	2360	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40,00	13,95	13,95		34,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 380,00	6 426,18	6 426,18	0,00	61,91
	0830	Wpływy z usług	7 380,00	3 000,00	3 000,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 426,18	3 426,18	3 426,18	114,21
75095		Pozostała działalność	1 000,00	813,87	813,87	813,87	81,39
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	597,20	597,20	597,20	59,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów		216,67	216,67		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	84,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	84,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	10 434,00	10 434,00	10 434,00	84,83
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 240,00	209 970,22	16 737,88	193 232,34	86,32
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 240,00	193 232,34	193 232,34	193 232,34	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 240,00	193 232,34	193 232,34	193 232,34	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	16 737,88	16 737,88		33,48
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	16 623,50	16 623,50		33,25
	0690	Wpływy z różnych opłat		104,40	104,40		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,98	9,98		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 053 262,00	25 905 132,03	25 905 132,03		51,76
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	33 351,80	33 351,80		34,38
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	95 000,00	32 939,94	32 939,94		34,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	411,86	411,86		20,59
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 832 000,00	3 664 755,03	3 664 755,03		53,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	3 470 868,51	3 470 868,51		53,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	111 280,11	111 280,11		50,58
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 342,00	38 342,00		95,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	29 135,40	29 135,40		58,27
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 892,00	3 892,00		64,87

	0690	Wpływy z różnych opłat				429,20	429,20		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	10 807,81	10 807,81		10 807,81		67,55
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 682 750,00	4 645 650,70	4 645 650,70		4 645 650,70		69,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	2 826 058,34	2 826 058,34		2 826 058,34		70,65
	0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	242 472,98	242 472,98		242 472,98		71,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	3 244,08	3 244,08		3 244,08		117,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	125 322,56	125 322,56		125 322,56		62,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	14 318,00	14 318,00		14 318,00		23,86
	0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00	235 134,95	235 134,95		235 134,95		49,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 176 074,82	1 176 074,82		1 176 074,82		78,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 426,32	8 426,32		8 426,32		42,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	14 598,65	14 598,65		14 598,65		17,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 567 126,00	1 263 011,91	1 263 011,91		1 263 011,91		80,59
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 572,00	28 572,00		28 572,00		71,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	310 705,86	310 705,86		310 705,86		91,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 126,00	917 358,93	917 358,93		917 358,93		78,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 446,00	5 446,00		5 446,00		77,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	929,12	929,12		929,12		11,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 874 386,00	16 298 362,59	16 298 362,59		16 298 362,59		46,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 484 386,00	15 904 683,00	15 904 683,00		15 904 683,00		46,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	393 679,59	393 679,59		393 679,59		100,94
758		Różne rozliczenia	11 811 952,31	7 330 970,84	7 199 745,53		7 199 745,53		62,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 628 727,00	7 156 136,00	7 156 136,00		7 156 136,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 628 727,00	7 156 136,00	7 156 136,00		7 156 136,00		61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	183 225,31	174 834,84	174 834,84		174 834,84		95,42
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60		11,60		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 000,00	42 597,93	42 597,93		42 597,93		81,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	131 225,31	131 225,31	131 225,31		131 225,31		100,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	8,66	8,66		0,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	8,66	8,66		0,58
80195		Pozostała działalność	2 000,00	1 468,04	1 468,04		73,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 468,04	1 468,04		73,40
852		Pomoc społeczna	8 918 499,00	4 575 892,04	4 554 592,04	21 300,00	51,31
85211		Świadczenie wychowawcze	5 868 387,00	2 695 054,00	2 673 754,00	21 300,00	45,92
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 847 087,00	2 673 754,00	2 673 754,00		45,73
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 300,00	21 300,00		21 300,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 000,00	1 437 742,56	1 437 742,56		59,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 010,32	1 010,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	1 539,68	1 539,68		15,09
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	3 692,56	3 692,56		14,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388 000,00	1 431 500,00	1 431 500,00		59,95
85213		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	32 504,00	18 153,00	18 153,00		55,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 504,00	5 693,00	5 693,00		59,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	12 460,00	12 460,00		54,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 664,00	108 750,00	108 750,00		77,31

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 326 000,00	3 303 817,93	3 303 817,93	45,10
	90002	Gospodarka odpadami	5 600 000,00	2 695 823,34	2 695 823,34	48,14
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600 000,00	2 686 692,28	2 686 692,28	47,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 406,46	5 406,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 424,60	2 424,60	
	90013	Schroniska dla zwierząt		1 300,00	1 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 554 500,00	550 488,80	550 488,80	35,41
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	8,95	8,95	0,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 565,60	1 565,60	22,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	9 914,25	9 914,25	55,08
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00	539 000,00	539 000,00	58,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 264,07	3 264,07	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	52 153,93	52 153,93	74,51
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 601,10	2 601,10	130,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	49 357,83	49 357,83	72,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów		195,00	195,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 650,79	1 650,79	
	90095	Pozostała działalność	101 500,00	437,00	437,00	0,43
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	437,00	437,00	29,13
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			76,20	76,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			34,94	34,94	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			34,94	34,94	
	92116		Biblioteki			41,26	41,26	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			41,26	41,26	
926			Kultura fizyczna		18 992,50	19 234,10	19 234,10	101,27
	92601		Obiekty sportowe		6 882,50	7 082,50	7 082,50	102,91
		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		1 500,00	1 700,00	1 700,00	113,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 382,50	5 382,50	5 382,50	100,00
	92695		Pozostała działalność		12 110,00	12 151,60	12 151,60	100,34
		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			45,00	45,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		12 110,00	12 106,60	12 106,60	99,97
Ogółem					84 193 521,76	42 757 568,16	42 319 627,76	50,78
							437 940,40	

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		69,60	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		69,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		69,60	
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 250,00	40 160,45	61,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 250,00	40 160,45	61,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	40 067,65	61,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	92,80	37,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		104,40	
	75416		Straż gminna(miejska)		104,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		104,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 067 876,00	9 580 022,00	63,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	32 939,94	34,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	32 939,94	34,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 816 000,00	3 653 947,22	53,61
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	3 470 868,51	53,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	111 280,11	50,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	38 342,00	95,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	29 135,40	58,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	3 892,00	64,87
		0690	Wpływy z różnych opłat		429,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 597 750,00	4 631 052,05	70,19
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	2 826 058,34	70,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00	242 472,98	71,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 750,00	3 244,08	117,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	125 322,56	62,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	14 318,00	23,86

		0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00	235 134,95	49,50
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 176 074,82	78,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 426,32	42,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 126,00	1 262 082,79	80,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	28 572,00	71,43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	310 705,86	91,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 126,00	917 358,93	78,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 446,00	77,80
758			Różne rozliczenia		11,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
801			Oświata i wychowanie	57 000,00	33 476,69	
	80101		Szkoły podstawowe		332,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		332,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	33 144,69	58,15
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	33 144,69	58,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 000,00	2 743 107,36	48,40
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00	2 692 098,74	48,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	2 686 692,28	
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 406,46	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	49 357,83	72,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	49 357,83	72,59
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 650,79	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 650,79	
			Ogółem	20 858 126,00	12 396 952,10	59,43

Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem				Wydatki ogółem			z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip w części związanej z realizacją zadań jst	Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	81 521,30	81 521,30	100	81 521,30	81 521,30	100	81 521,30	0,00	81 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84 900,00	56 404,00	66	84 900,00	56 404,00	66	56 404,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	12 300,00	10 434,00	85	12 300,00	1 866,00	15	1 866,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	5 868 387,00	2 695 054,00	46	5 868 387,00	2 694 233,50	46	2 694 233,50	22 051,22	23 704,08	0,00	2 627 998,70	0,00	0,00	20 479,50
852	85212	2 388 000,00	1 431 500,00	60	2 388 000,00	1 371 297,46	57	1 371 297,46	74 739,28	17 241,68	0,00	1 279 316,50	0,00	0,00	0,00
852	85213	9 504,00	5 693,00	60	9 504,00	4 446,00	47	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	349,00	349,00	100	349,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		8 444 961,30	4 280 955,30	51	8 444 961,30	4 209 768,26	50	4 209 768,26	154 696,50	126 913,06	0,00	3 907 316,20	0,00	0,00	20 479,50

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 170 829,00	492 436,38	425 974,38	295 287,10	112 508,55	0,00	18 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 462,00	66 462,00	0,00	0,00	0,00	42,06
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	385 729,00	146 511,80	80 049,80	26 116,78	37 623,10	16 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 462,00	66 462,00	0,00	0,00	0,00	37,98
75414	Obrona cywilna	13 150,00	4 158,96	4 158,96	0,00	4 158,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,63
75416	Straż gminna (miejska)	725 990,00	333 895,62	333 895,62	269 170,32	62 856,48	1 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,89
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48
75495	Pozostała działalność	6 000,00	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
757	Obsługa długu publicznego	983 465,00	360 013,81	360 013,81	0,00	360 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 013,81	360 013,81	0,00	0,00	0,00	36,81
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	983 465,00	360 013,81	360 013,81	0,00	360 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 013,81	360 013,81	0,00	0,00	0,00	36,81
758	Różne rozliczenia	258 800,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	258 800,00	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
801	Oświata i wychowanie	23 408 263,84	8 095 360,77	7 963 983,96	5 203 944,62	1 411 628,18	1 021 795,16	326 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 376,81	131 376,81	0,00	0,00	0,00	34,58
80101	Skoly podstawowe	16 229 224,47	5 113 430,86	5 103 155,48	3 843 431,84	989 367,40	0,00	260 356,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275,38	10 275,38	0,00	0,00	0,00	31,51
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000 385,20	356 732,35	356 732,35	222 536,91	44 447,43	70 280,67	19 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
80104	Przedszkola	1 875 000,00	848 232,21	848 232,21	0,00	80 804,83	767 427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 554 656,60	739 085,28	617 983,85	385 213,55	68 930,84	142 821,74	21 017,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 101,43	121 101,43	0,00	0,00	0,00	47,54
80110	Gimnazja	901 947,53	450 008,25	450 008,25	374 091,55	50 142,00	0,00	25 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,88
80113	Dowozenie uczniów do szkół	512 439,84	121 113,97	121 113,97	0,00	121 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,63
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	556 370,00	266 009,31	266 009,31	241 915,70	24 093,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,00	11 370,00	11 370,00	0,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i innych formach wychowania przedszkolnego	129 717,20	60 633,25	60 633,25	19 367,88	0,00	41 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	583 683,00	111 651,74	111 651,74	109 251,74	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
80195	Pozostała działalność	26 130,00	17 093,55	17 093,55	8 135,45	8 959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
851	Ochrona zdrowia	360 064,00	161 368,10	161 368,10	77 191,23	32 689,51	51 314,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,82
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 064,00	154 708,10	154 708,10	77 191,23	26 039,51	51 314,00	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49
85195	Pozostała działalność	10 000,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60
852	Pomoc społeczna	10 618 299,00	5 189 189,67	5 158 618,17	458 549,79	308 678,37	5 000,00	4 386 390,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50	30 565,50	0,00	0,00	0,00	46,87
85204	Rodiny zastępcze	25 000,00	7 390,71	7 390,71	0,00	0,00	0,00	7 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56
85211	Świadczenie wychowawcze	5 868 387,00	2 694 233,50	2 673 754,00	22 051,22	23 704,08	2 627 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479,50	20 479,50	0,00	0,00	0,00	45,91

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 357,00	1 445 521,01	1 445 521,01	135 326,39	30 878,12		1 279 316,50	0,00	0,00										55,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	32 604,00	13 552,59	13 552,59		13 552,59			0,00	0,00										41,57
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 764,00	226 933,56	226 933,56				226 933,56	0,00	0,00										52,68
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	10 136,33	10 136,33				10 136,33	0,00	0,00										30,72
85216	Zasiłki stałe	201 595,00	121 860,23	121 860,23		2 095,00		119 765,23	0,00	0,00										60,45
85219	Ośrodki pomocy społecznej	828 443,00	358 108,51	348 022,51	301 172,18	45 597,47		1 252,86	10 086,00											43,23
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000,00	147 954,82	147 954,82		147 954,82			0,00	0,00										62,42
85295	Pozostała działalność	350 149,00	163 510,41	163 510,41	0,00	44 916,29		113 594,12	0,00	0,00										46,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										17,14
85305	Żłobki	140 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										17,14
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 151 029,00	603 639,40	603 639,40	468 607,83	37 474,84		72 556,73	0,00	0,00										52,44
85415	Świetlice szkolne	1 046 200,00	547 236,94	547 236,94	468 607,83	37 474,84		41 154,27	0,00	0,00										52,31
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 829,00	31 402,46	31 402,46				31 402,46	0,00	0,00										39,94
85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00				25 000,00	0,00	0,00										100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 513 567,28	3 975 175,84	3 624 990,33	475 274,91	3 148 730,92		484,50	0,00	0,00										37,81
90002	Gospodarka odpadami	5 250 000,00	2 319 364,59	2 319 364,59		2 319 364,59			0,00	0,00										44,18
90003	Oczyszczanie miast i wsi	256 132,00	49 406,85	49 406,85	0,00	49 406,85			0,00	0,00										19,29
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 660,00	7 290,00	7 290,00		7 290,00			0,00	0,00										48,73
90013	Schroniska dla zwierząt	2 180 000,00	508 639,03	505 911,35	381 875,41	123 731,44		304,50	0,00	0,00										23,33
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 181 030,00	553 970,40	553 970,40	13 073,00	540 897,40			2 727,68	0,00										46,91
90095	Pozostała działalność	1 631 745,28	536 504,97	188 547,14	80 326,50	108 040,64		180,00	0,00	0,00										32,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 292 877,13	1 439 307,61	1 353 351,61	15 015,93	54 535,68		32 000,00	0,00	0,00										63,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 244 000,00	722 000,00	700 000,00					0,00	0,00										58,04
92116	Biblioteki	446 800,00	261 800,00	261 800,00		0,00			0,00	0,00										58,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	300 000,00					0,00	0,00										100,00
92195	Pozostała działalność	302 077,13	175 507,61	101 551,61	15 015,93	54 535,68		32 000,00	0,00	0,00										58,10
926	Kultura fizyczna	1 189 926,53	529 784,87	452 794,18	46 566,05	85 464,77		35 783,36	0,00	0,00										44,52
92601	Obiekty sportowe	784 026,53	175 214,87	98 224,18	46 566,05	51 494,77		163,36	0,00	0,00										22,36
92695	Pozostała działalność	405 900,00	354 570,00	354 570,00	0,00	33 970,00		35 600,00	0,00	0,00										87,95
Ogółem		86 488 629,61	31 837 830,64	27 901 352,74	9 793 900,55	7 572 020,07		4 951 907,92	0,00	0,00	3 936 477,90		3 936 477,90	0,00	0,00					36,81

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra za I półrocze 2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		razem dział 010	4 714 493,19	422 571,48	8,96
	01008	suma rozdziału 01008	52 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej	52 000,00	0,00	0,00
	01010	suma rozdziału 01010	4 662 493,19	422 571,48	9,06
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	300 000,00	6 794,52	2,26
		Bezrzecze, modernizacja pompowni ścieków PS 56 - zakup wydajniejszej pompy	32 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	890 000,00	6 888,00	0,77
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	500 000,00	4 749,03	0,95
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia	90 000,00	76 875,00	85,42
		Budowa rurociągu tłocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzycze	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra	120 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 307, 84/1, 84/10 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra	82 637,39	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	80 434,77	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dołujach, gm. Dobra	35 584,95	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w m. Sławoszewo, gm. Dobra	42 339,26	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	80 000,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	50 000,00	24 748,50	49,50
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	50 000,00	0,00	0,00
		Dobra wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	20 000,00	0,00	0,00
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	250 000,00	0,00	0,00
		Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	110 300,00	615,00	0,56

		Dołuje budowa nowej stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	0,00
		Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	200 000,00	1 485,84	0,74
		Modernizacja szafy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezzreczu	17 759,12	17 466,00	98,35
		Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu	31 000,00	0,00	0,00
		Montaż hydrantów p.poż na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszyn	14 923,74	7 880,88	52,81
		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa rurociągu tłocznego w ul. Żubrzej w m. Dołuje	82 736,26	309,60	0,37
		Przeniesienie źródła wody w miejscowości Skarbimierzyce	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm Dobra Szczecińska (etap III)	266 777,70	14 760,00	5,53
		Skarbimierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	500 000,00	10 000,00	2,00
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 793/1 z przepompownią w Dobrej	10 000,00	0,00	0,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	315 000,00	249 999,11	79,36
600		razem dział 600	11 608 284,00	2 449 580,67	21,10
	60014	suma rozdziału 60014	2 266 800,00	889 040,44	39,22
		Bezzrecze, budowa chodnika ul. Górna - Parkowa	70 200,00	68 199,99	97,15
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	141 700,00	138 937,44	98,05
		Budowa chodnika w Grzeczynie od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	155 800,00	3 075,00	1,97
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	80 000,00	0,00	0,00
		Buk - budowa chodnika od Nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	100 000,00	615,00	0,62
		Dołuje - Kościno budowa chodnika	110 000,00	1 476,00	1,34
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul.Żubrza i ul.Daniela)	300 000,00	5 672,26	1,89
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	1 000 000,00	612 075,51	61,21
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	23 000,00	22 914,26	99,63
		Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	36 100,00	36 074,98	99,93
	60016	suma rozdziału 60016	9 315 484,00	1 559 854,22	16,74
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	500 000,00	3 075,00	0,62
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	70 000,00	2 440,72	3,49
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee Łęgi w Gminie Dobra	236 200,00	231 447,18	97,99
		Budowa dogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	200 000,00	0,00	0,00

	Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo -Bartoszewo) w miejscowości Dobra	598 000,00	77 847,33	13,02
	Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	157 500,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	93 300,00	61 039,38	65,42
	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00	46 934,82	31,29
	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	358 956,00	0,00	0,00
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	82 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	65 000,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec	30 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	300 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	330 000,00	215 783,14	65,39
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	45 122,16	50,00
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	181 508,00	90 754,00	50,00
	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	113 500,00	50,00
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	121 249,80	50,00
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	72 500,00	50,00
	Buk, ułożenie płyt Jomb na drodze od nr 10 w kierunku skrzyżowania z ul. Sportową	52 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika Topolowa w Mierzynie	130 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja chodnika ul. Długa w Mierzynie	93 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu	200 000,00	33 210,00	16,61
	Modernizacja drogi gminnej ul. Welecka w Mierzynie (do firm)	40 000,00		0,00
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 430 000,00	344 560,08	14,18
	Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	30 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 500 000,00	162,36	0,01
	Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie	70 000,00	0,00	0,00
	Podział i wykup części działek nr 256/3, 256/4, 256/6, 256/7 przeznaczonych na poszerzenie ul. Cedrowej w Mierzynie	86 000,00	6 330,00	7,36
	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	223 000,00	3 502,73	1,57
	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 775,00	90 395,52	99,58
	Skarbimierzyce-przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	200 000,00	0,00	0,00
	Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo	113 500,00	0,00	0,00
60095	suma rozdziału 60095	26 000,00	686,01	2,64
	Budowa nowych peronów przystankowych	15 000,00	0,00	0,00
	Zakup wiat przystankowych Dołuje, ul. Makowa	11 000,00	686,01	6,24
700	razem dział 700	932 452,32	223 191,09	23,94

	70005	suma rozdziału 70005	932 452,32	223 191,09	23,94
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Wolczkowie na lokale socjalne	50 000,00	14 760,00	29,52
		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzepnica, Gmina Dobra	120 000,00	120 000,00	100,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	150 000,00	0,00	0,00
		Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	170 152,32	77 976,09	45,83
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	142 300,00	10 455,00	7,35
710		razem dział 710	220 000,00	3 115,00	1,42
	71035	suma rozdziału 71035	220 000,00	3 115,00	1,42
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	100 000,00	2 500,00	2,50
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	120 000,00	615,00	0,51
750		razem dział 750	280 000,00	85 983,15	30,71
	75023	suma rozdziału 75023	280 000,00	85 983,15	30,71
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wolczkowie	180 000,00	15 990,00	8,88
		Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budżetu obywatelskiego	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	69 993,15	99,99
754		razem dział 754	229 924,00	66 462,00	28,91
	75412	suma rozdziału 75012	229 924,00	66 462,00	28,91
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00	66 462,00	50,00
		Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wolczkowo	97 000,00	0,00	0,00
801		razem dział 801	6 258 000,00	131 376,81	2,10
	80101	suma rozdziału 80101	6 008 000,00	10 275,38	0,17
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	2 000 000,00	2 532,69	0,13
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 000 000,00	242,69	0,01
		Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Rzędzinach	8 000,00	7 500,00	93,75
	80106	suma rozdziału 80106	250 000,00	121 101,43	48,44
		Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	250 000,00	121 101,43	48,44
852		razem dział 852	31 386,00	30 565,50	97,39
	85211	suma rozdziału 85211	21 300,00	20 479,50	96,15
		Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	21 300,00	20 479,50	96,15
	85219	suma rozdziału 85219	10 086,00	10 086,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach OPS w Dobrej	10 086,00	10 086,00	100,00
900		razem dział 900	2 455 855,28	350 685,51	14,28
	90002	suma rozdziału 90002	200 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00	0,00	0,00

	90013	suma rozdziału 90013	860 000,00	2 727,68	0,32
		Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	860 000,00	2 727,68	0,32
	90015	suma rozdziału 90015	115 610,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia Dobra ul.Graniczna - Płochocin	15 610,00	0,00	0,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	100 000,00	0,00	0,00
	90095	suma rozdziału 90095	1 280 245,28	347 957,83	27,18
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	800 000,00	310 639,99	38,83
		Projekt budowy ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	100 000,00	7 380,00	7,38
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	124 145,28	2 480,00	2,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej, ul. Graniczna 24a	26 100,00	26 076,00	99,91
		Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wolczkowie	30 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	200 000,00	1 381,84	0,69
921		razem dział 921	184 000,00	95 956,00	52,15
	92109	suma rozdziału 92109	44 000,00	22 000,00	50,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo spłata wierzytelności	44 000,00	22 000,00	50,00
	92195	suma rozdziału 92195	140 000,00	73 956,00	52,83
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach - Festiwal Róż	140 000,00	73 956,00	52,83
926		razem dział 926	454 914,03	76 990,69	16,92
	92601	suma rozdziału 92601	454 914,03	76 990,69	16,92
		Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu	4 190,00	0,00	0,00
		Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej	103 500,00	25 228,96	24,38
		Wykonanie altan - stoisk na boisku przy ul. Sportowej w Dobrej	18 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Rzędzinach	10 100,00	10 086,00	99,86
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Stolcu	5 800,00	5 800,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz 864/1	203 324,03	7 124,13	3,50
		Zakup urządzeń na kompleksy sportowe Rzędziny, Łęgi, Grzepnica, Buk, Stolec, Dołuje, Kościno	70 000,00	28 751,60	41,07
		Ogółem	27 369 308,82	3 936 477,90	14,38

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 200 000,00	700 000,00	58,33
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	446 800,00	261 800,00	58,59
Ogółem				1 646 800,00	961 800,00	58,40

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	684 000,00	322 064,24	47,09
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	201 000,00	114 815,60	57,12
3	801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	41 265,37	63,49
Ogółem				950 000,00	478 145,21	50,33

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	60 000,00	0,00	0,00
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	9 853,23	65,69
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	12 512,00	62,56
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00	70 280,67	41,59
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 002 000,00	445 363,14	44,45
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	28 006,14	35,01
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	25 000,00	25 000,00	100,00
Ogółem				1 371 000,00	591 015,18	43,11

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wotczkowo	97 000,00	0,00	0,00
2	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
4	853	85305	opieka nad dziećmi do lat trzech	140 000,00	24 000,00	17,14
5	921	92120	remont i konserwacja zabytków	300 000,00	300 000,00	100,00
6	926	92695	kultura fizyczna	300 000,00	285 000,00	95,00
Ogółem				780 000,00	649 000,00	83,21

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016r.**

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
		3	4	5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych			11	12	13			
							Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące				8	9	10
Dział	Rozdział*	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe			
600	60095	0,00	0,00	5 500 000,00	2 527 236,00	2 527 236,00			2 527 236,00						
851	85154	0,00	0,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00			16 314,00						
900	90013	924 000,00	539 000,00	924 000,00	354 137,96	354 137,96		267 312,79	86 612,02		213,15				
900	90013	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00								0,00	
Ogółem		1 526 000,00	539 000,00	7 042 314,00	2 897 687,96	2 897 687,96		267 312,79	86 612,02	2 543 550,00	213,15			0,00	

w złotych

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
za I półrocze 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	Powiat policki	1 000 000,00	612 075,51	61,21
Ogółem					1 000 000,00	612 075,51	61,21

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra za I półrocze 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		5 660 251,71	5 660 251,71	100,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 660 251,71	5 660 251,71	100,00
2	Rozchody ogółem:		3 365 144,00	1 810 000,00	53,79
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 144,00	1 810 000,00	53,79

Załącznik Nr 13

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

Dotacja podmiotowa na 2016 rok wynosi – **1.646.800,00 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2016.RŁ z dnia 31.12.2015 r. wg podziału:

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – **1.200.000 zł**
2. W zakresie działalności bibliotecznej – **446.800 zł**

Ad.) 1

Plan przychodów na dzień 30.06.2016 roku został wykonany w wysokości 700.000,00 zł. (58,33%,). Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy. Innym źródłem pozyskiwania środków finansowych są usługi związane z wynajmem klubów, organizacją zajęć Nordic-Walking, ćwiczeń gimnastycznych, a także darowizny uzyskane od osób fizycznych i prawnych.

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

Zrealizowany plan kosztów na dzień 30.06.2016 roku został wykonany w kwocie 511.241,77zł co stanowi 42,60 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem **511.241,77 zł**
Szczegółowe wydatki:

1. Nagrody konkursowe **29,00 (9,67%)**
2. Zużycie materiałów i energii
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia **13.354,46 (49,28%)**
 - zakup energii **37.744,47 (53,92%)**
3. Usługi obce
w tym:
 - w usługi zdrowotne **332,00 (16,60%)**

• zakup usług remontowych	3.004,13 (3,36%)
• zakup usług pozostałych /usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAiKS, koszty opłat bankowych, wywóz ścieków , itp. /	9.886,60 (28,15%)
• zakup usług telekomunikacyjnych	6.707,75 (51,60%)
4. Zakup usług ekspertyz	40,00 (100%)
5. Opłaty i czynsze	826,15 (20,65%)
6. Podatki i opłaty:	
• Podatek od nieruchomości	3.952,36 (43,92%)
• Opłaty na rzecz budżetów JST / wywóz śmieci /	2.716,08 (49,99%)
7. Wynagrodzenia	
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000,13 (47,00%)
• wynagrodzenia bieżące	1.048,29 (17,47%)
8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
w tym:	
• ubezpieczenia społeczne	46.585,59 (38,82%)
• Fundusz Pracy	3.629,11 (38,20%)
• odpisy na ZFŚS	15.998,73 (78,04%)
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,52 (21,70%)
9. Pozostałe koszty rodzajowe	
w tym:	
• podróże służbowe krajowe	5.012,02 (45,56%)
• Szkolenie pracowników	40,32 (1,63%)

Analizując wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2016 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja na rok 2016 w wysokości 1.200.000,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2016 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 43%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2016 roku został wykonany w wysokości 58,59% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 261.800,00 zł). Realizacja planu wydatków w I połowie 2016 roku 200.640,10 zł. - (44,91%).

Źródłem przychodów są dotacje z Budżetu Gminy. Innymi źródłami pozyskiwania środków finansowych są: wynajem sal, przychód z naliczania kar nakładanych na czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek, uzyskana dotacja celowa z Biblioteki Narodowej.

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

Poniesione koszty ogółem: **200.640,10 zł.**

Wydatki szczegółowe:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- Nagrody konkursowe 502,11 (50,21%)
- zakup materiałów i wyposażenia 3.872,60 (32,82%)
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.757,68 (55,41%)
- zakup energii 10.734,30 (59,64%)

2. Usługi obce

w tym:

- zakup usług remontowych 387,08 (1,74%)
- usługi zdrowotne 288,00 (48,00%)
- zakup usług pozostałych 6.183,25 (42,75%)
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, przeglądy elektryczne, opłaty RTV, ZAiKS, koszty obsługi bankowej, wywóz ścieków itp. /
- zakup usług telekomunikacyjnych 2.060,04 (41,20%)

3. Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości 779,64 (48,73%)
- Opłaty na rzecz budżetu JST 817,50 (50,00%)
/wywóz śmieci /

4. Wynagrodzenia

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 138.758,56 (48,52%)

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 19.287,08 (42,86%)
- Fundusz Pracy 1.634,66 (33,36%)
- odpisy na ZFŚS 4.991,05 (71,30%)
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.160,50 (77,37%)

6. Pozostałe koszty rodzajowe

w tym:

- podróże służbowe krajowe 1.076,05 (35,87%)
- koszty szkolenia pracowników 350,00 (23,33%)

Analizując wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2016 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja na rok 2016 w wysokości 446.800,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2016 roku bez zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 45%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2016 r. należy stwierdzić, iż realizacja wydatków z dotacji podmiotowej przebiega w sposób planowy. Mając na uwadze sytuację finansową Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej dołoży wszelkich starań, aby obniżyć stałe koszty prowadzonej działalności.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sottysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hryszkiewicz

W załączeniu:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2016 r.
DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1200000,00	700000,00	58,33%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1500,00	325,52	21,70%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	766000,00	360000,13	47,00%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	120000,00	46585,59	38,82%
4	Składki FP 4120	9500,00	3629,11	38,20%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	6000,00	1048,29	17,47%
6	Nagrody konkursowe 4190	300,00	29,00	9,67%
7	Materiały i wyposażenie 4210	27100,00	13354,46	49,28%
8	Zakup energii 4260	70000,00	37744,47	53,92%
9	Zakup usług remontowych 4270	89500,00	3004,13	3,36%
10	Zakup usług zdrowotnych 4280	2000,00	332,00	16,60%
11	Zakup usług pozostałych 4300	35117,94	9886,60	28,15%
12	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	13000,00	6707,75	51,60%
13	Zakup usług ekspertyz, analiz i opinii 4390	40,00	40,00	100,00%
14	Oplaty i czynsze za budynki, lokale 4400	4000,00	826,15	20,65%
15	Podróże służbowe krajowe 4410	11000,00	5012,02	45,56%
16	Podróże służbowe zagraniczne 4420	1000,00	0,00	0,00%
17	Różne opłaty i składki 4430	6500,00	0,00	0,00%
18	Odpis ZFSS 4440	20500,00	15998,73	78,04%
19	Podatek od nieruchomości 4480	9000,00	3952,36	43,92%
20	Oplaty na rzecz budżetów JST 4520	5433,00	2716,08	49,99%
21	Pozostałe odsetki 4580	25,28	0,00	0,00%
22	koszty postępowania sądowego 4610	9,06	9,06	100,00%
23	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2474,72	40,32	1,63%
III	DOTACJA PODMIOTOWA SUMA	1200000,00	511241,77	42,60%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym	242755,50		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2016 r.	419,23		
3	Stan środków w kasie	3407,47		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 r.	27958,95		
5	Należności na dzień 30.06.2016 r.	2180,00		
Dobra 15.07.2016 r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hymeliewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2016 r. PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	4980,00	4980,00
2.	Administrac.publicz.-Darowizna /750/ 0960	4600,00	4600,00
3.	Wpływy z usług /921/ 0830	26619,00	26619,00
4.	Darowizna w postaci pieniężnej /921/ 0960	40,00	40,00
SUMA		36239,00	36239,00
Dobra, 15.07.2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2016 rok DOTACJE CELOWE				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY			
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	60000,00	0,00	0,00
2.	Turystyka 630	15000,00	9853,23	5146,77
3.	Administracja publiczna 750	20000,00	12512,00	7488,00
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	25000,00	20214,12	0,00
SUMA		120000,00	42579,35	12634,77
Dobra 15.07.2016				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2016 r. w Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	22625,95
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	5087,00
3.	UMAX-Technika Budowlana A.Pupka	246,00
Razem:		27958,95

ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - BRAK

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	Karolina Góralska Szczecin-wynajem sal	1600,00
2.	Rozrachunki z pracownikami /zaliczka/	100,00
Razem:		1700,00

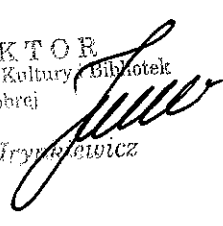
NALEŻNOŚCI TYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	Sebastian Przysiecki-Szczecin-wynajem sal	160,00
2.	Piotr Pawłowski Dobra-wynajem sal	160,00
3.	Kinga Kaliszewska Szczecin	160,00
Razem:		480,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hryciukiewicz

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - I PÓŁROCZE 2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2016 rok DOTACJA PODMIOTOWA				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			%
		Plan	Wykonanie	wykonania
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	446800,00	261800,00	58,59%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1500,00	1160,50	77,37%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	286000,00	138758,56	48,52%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	45000,00	19287,08	42,86%
4	Składki FP 4120	4900,00	1634,66	33,36%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	4500,00	0,00	0,00%
	Nagrody konkursowe 4190	1000,00	502,11	50,21%
6	Materiały i wyposażenie 4210	11800,00	3872,60	32,82%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek 4240	14000,00	7757,68	55,41%
8	Zakup energii 4260	18000,00	10734,30	59,64%
9	Zakup usług remontowych 4270	22300,00	387,08	1,74%
10	Zakup usług zdrowotnych 4280	600,00	288,00	48,00%
11	Zakup usług pozostałych 4300	14465,00	6183,25	42,75%
12	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. 4360	5000,00	2060,04	41,20%
14	Podróże służbowe krajowe 4410	3000,00	1076,05	35,87%
15	Podróże służbowe zagraniczne 4420	1000,00	0,00	0,00%
16	Różne opłaty i składki 4430	2000,00	0,00	0,00%
17	Odpis ZFŚS 4440	7000,00	4991,05	71,30%
18	Podatek od nieruchomości 4480	1600,00	779,64	48,73%
	Opłaty na rzecz budżetu JST 4520	1635,00	817,50	50,00%
19	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	1500,00	350,00	23,33%
III	DOTACJA PODMIOTOWA suma	446800,00	200640,10	44,91%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2016 r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym	69554,57		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2016 rok	0,04		
3	Stan środków w kasie	1477,64		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2016 rok	13887,00		
5	Należności na dzień 30.06.2016 rok	706,66		
Dobra 15.07.2016 r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

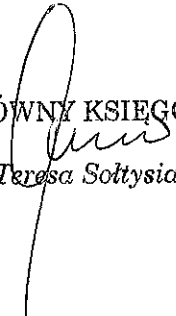
Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

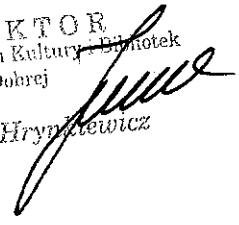
mgr Beata Hryciukiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2016 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1.	wpływy z usług 0830	6840,66	6840,66
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	2230,60	2230,60
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku 0870	200,00	200,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	8100,00	0,00
	SUMA	17371,26	9271,26
	Dobra 15.07.2016		

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hryniewicz

Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Dobrej
ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra
tel. 01 424 19 80

Na dzień 30.06.2016 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej wystąpiły:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Marzena Staniszevska Mierzyn- wynajem sal	600,00
		600,00

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Księgarnia Iuris Prudentia- zakup książek	6,66
2.	Stowarzyszenie Topolowa Mierzyn-wynajem sal	100,00
		106,66

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	UMAX-Technika Budowlana A. Pupka	123,00
2.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	11502,00
3.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	2262,00
		13887,00

ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej

mjr. Zofia Brykiewicz