

**INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU  
GMINY DOBRA  
ZA I PÓŁROCZE 2015**

**PRZEDSTAWIA**

**WÓJT GMINY**



**Teresa Dera**

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2015 r.

W I półroczu 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 38 957 181,19 zł, co stanowi 48,72% kwoty 79 966 728,42 zł zaplanowanej na 2015 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3 473 485,10 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 15 189 476,00 zł (44,87% planu) z podatku dochodowego od osób prawnych 404 752,21 zł (39,30% planu). Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 7 591,00 zł.

**Na dochody z podatków i opłat** w kwocie 11 543 634,50 zł (29,63% zrealizowanych dochodów ogółem, a 57,73% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	45 753,06
podatku od nieruchomości	5 808 477,38
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 065 133,72
opłaty targowej	222 549,70
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	836 113,66
podatku rolnego	413 970,89
podatku od środków transportu	183 162,28
podatku od spadków i darowizn	20 208,30
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	247 988,77
opłaty skarbowej	23 131,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	52 687,37
podatku leśnego	20 767,30
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	57 782,84
wpływy z opłat za punkty przedszkolne	27 618,83
wpływy z opłaty produktowej	2 257,81
odpady komunalne	2 502 445,57
inne opłaty ( m.in. zwrot kosztów upomnień)	13 585,52

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

**Dochody majątkowe** w kwocie 1 302 398,68 zł stanowiące 3,34 % wykonanych dochodów obejmują

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk- przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra w kwocie 1 200 909,70 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (RPO)

Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy w kwocie 24 900,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (PROW)

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 37 220,00 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 39 368,98 zł

**Dochody z subwencji** w wysokości 6 363 064,00 zł stanowią 16,33% wykonanych dochodów .

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

**Dotacje na zadania własne i zlecone** w kwocie 2 123 005,61 zł stanowią 5,45% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 413 079,61 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	104 378,79
składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 702,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 187 673,00
administracji państwowej	69 442,00

naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 620,00
wyborów Prezydenta RP	42 002,00
karty dużej rodziny	839,00
dotatku energetycznego	422,82

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 709 926,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	229 456,00
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	71 496,00
dożywianie uczniów	63 000,00
stypendia i zasilki szkolne	32 813,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 001,00
inne formy wychowania przedszkolnego	123 160,00

Dotacje w kwocie 53 347,87 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektów POKL oraz Interreg:

GPS dla rodziny	27 682,41
Polsko-niemiecki rajd rowerowy	25 665,46

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Szczecin , Kolbaskowo oraz Police w kwocie 56 483,81 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, kwotę 8 511,78zł.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Kolbaskowo, Police oraz Nowe Warpno w kwocie 290 010,88 zł na bieżącą działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

**Pozostałe dochody** w kwocie 1 623 416,63 zł stanowiące 4,17% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	6 594,89
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	136 745,99
wpływy z dzierżaw i najmów ( gruntów i lokali )	373 826,50
wpływy z mandatów	116 539,81
pozostałe dochody	989 709,44

#### Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2015 r. wynoszą 53 600 627,55 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2015 r. wynosi 4 094 648,90 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	27 944,27
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	1 403,30
podatku w formie karty podatkowej	142 656,73
podatku od nieruchomości	2 169 538,09
podatku rolnego	51 156,24
podatku leśnego	311,70
podatku od środków transportu	12 612,60
podatku od spadków i darowizn	46 067,31

opłat za wieczyste użytkowanie	85 284,04
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 003 923,52
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	27 832,95
podatku od czynności cywilnoprawnych	14 858,35
odpadów komunalnych	284 056,15
pozostałych należności	227 003,65

## Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2015 r.

Na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 82 238 547,87zł. W I półroczu wykonano 43,15% w kwocie 35 483 696,09 zł.

Plan wydatków bieżących - 50 350 870,67 zł , wykonano w 47,48% w kwocie 23 905 907,02 zł

Plan wydatków majątkowych - 31 887 677,20 zł , wykonano w 36,31% w kwocie 11 577 789,07 zł

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 3 473 485,10 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 na zaplanowane zadania 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 łowiectwo** **3 558 857,41**

Remonty urządzeń melioracyjnych	168 408,80
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	242 813,97
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	2 979 972,06
Składki na rzecz Izby Rolniczej	3 283,79
Pozostała działalność , w tym:	164 378,79
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	60 000,00 zł

### **Dział 600-Transport i łączność** **7 587 470,70**

Drogi publiczne krajowe	<b>196 562,03</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 670,87
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	192 891,16
Drogi publiczne powiatowe	<b>286 681,85</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	28 728,54
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	257 953,31
Drogi publiczne gminne	<b>4 435 682,94</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	208 767,76
ekspertyzy, opłaty sądowe, materiały na drogi gminne	74 605,46
remonty dróg i chodników	209 472,78
wydatki na inwestycje w drogi gminne	3 942 836,94
Pozostała działalność , w tym:	<b>2 668 543,88</b>
Usługi transportowe na terenie gminy	2 665 936,05
wydatki na inwestycje	2 607,83

### **Dział 630-Turystyka** **39 368,55**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: **37 067,09**

Rajd Rowerowy dofinansowany z Euroregionu  
Pomerania 25 199,99 zł  
dotacja celowa na edukację turystyczną 11 867,10 zł

Pozostała działalność **2 301,46**

***Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa***

**438 955,30**

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	20 424,15
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	10 873,20
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	32 402,44
wznowienia granic działek	3 567,00
energia	43 342,02
materiały do konserwacji budynków	125,08
remonty budynków komunalnych	115 649,40
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	3 136,50
wypisy i wyrisy	343,90
opłaty i składki, opłaty sądowe	4 902,90
przeгляdy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	671,40
podatek od nieruchomości	169 370,00
pozostałe wydatki	2 157,82
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	16 383,00
wydatki inwestycyjne	15 606,49

***Dział 710-Działalność usługowa***

**113 423,05**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego **45 710,60**

w tym:	
diety komisji	2 000,00
zmiany planu	39 946,80
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	3 763,80

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **67 712,45**

w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	42 516,19
PFRON	801,28
ZFŚS	2 187,86
materiały	1 856,18
energia	380,49
ekwiwalent za odzież	324,00
opłata za gospodarowanie odpadami	19 646,45

***Dział 750-Administracja publiczna***

**3 728 207,12**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,  
zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa **69 442,00**

**Rada gminy** **80 364,67**

w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	63 018,98
materiały	4 148,62
usługi	12 601,49
pozostałe wydatki- telefon	595,58

**Urząd gminy** **3 387 991,17**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	2 475 000,98
ekwiwalent za odzież	3 435,71
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	38 868,98

usługi pocztowe	143 088,65
usługi informatyczne	12 406,70
obsługa prawna i LEX	174 246,72
audyt wewnętrzny	23 370,00
usługi bankowe	9 600,00
usługi komunalne	924,79
usługi telefoniczne, internetowe	38 403,06
usługi elektroniczne, abon RTV,	76,70
badania lekarskie	1 818,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	17 179,86
ogłoszenia	2 467,66
współpraca międzygminna	16 722,52
środki czystości i BHP	5 030,26
wyposażenie i materiały biurowe i inne	40 366,06
akcesoria komputerowe, programy, licencje	3 650,80
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	27 672,47
dzierżawa sprzętu ksero	7 437,74
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 612,58
energia gazowa, elektryczna oraz woda	36 266,34
usługi szkoleniowe	12 467,00
składki na PFRON	32 953,08
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
podróże służbowe	9 941,05
opłaty i składki na ubezpieczenie	35 386,13
czynsz za wynajem lokalu	34 449,25
diagnoza problemów społecznych	7 500,00
wydatki inwestycyjne	62 951,40
pozostałe wydatki	12 696,68

**Promocja gminy** **54 089,25**

**Pozostała działalność** **136 320,03**

w tym:

diety sołtysów	17 657,86
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	57 475,20
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	2 667,04
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	24 666,05
wydatki związane z egzekucją komorniczą	7 352,58
wydatki inwestycyjne	19 981,35
pozostałe wydatki	6 519,95

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

**43 165,64**

prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych	1 620,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 545,64

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**531 970,84**

**Wydatki inwestycyjne na rzecz Policji** **21 500,00**

**Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych** **127 945,85**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	20 612,12
składki na PFRON	542,44
materiały, paliwo	9 308,18
energia	9 827,05
remonty urządzeń i pojazdów	2 215,17
ubezpieczenia, opłaty i składki	3 084,00
zfśś	900,00

usługi telefoniczne	810,43
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	11 915,76
pozostałe wydatki	290,90
usługi pozostałe	1 977,80
wydatki inwestycyjne	66 462,00

<b>Obrona cywilna</b>	<b>12 764,58</b>
wydatki bieżące na obronę cywilną	12 764,58

<b>Wydatki na rzecz Straży Gminnej</b>	<b>369 760,41</b>
--	-------------------

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	300 820,24
PFRON	4 568,39
zakup materiałów i wyposażenia	19 234,85
energia	2 654,13
usługi remontowe, serwisowe	863,92
zakup usług zdrowotnych	447,57
internet, telefony	4 928,39
opłaty, składki, ubezpieczenia	878,00
szkolenia	510,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	633,20
ekwiwalent za odzież	2 052,51
wykonanie ekspertyzy, opinii	984,00
opłata za gospodarowanie odpadami	290,90
usługi pozostałe	10 136,93
delegacje	257,38
czynsz za najem lokalu	8 400,00

<b>Dział 757-Obługa długu publicznego</b>	<b>448 246,47</b>
---	-------------------

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	14 897,53
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	26 329,59
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	348 009,99
Wydatki na odsetki od wierzytelności	59 009,36

<b>Dział 801-Oświata i wychowanie</b>	<b>7 737 175,13</b>
---------------------------------------	---------------------

<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 979 573,23</b>
--------------------------	---------------------

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	225 618,16
stypendia za wyniki w nauce	25 256,00
wynagrodzenia z narzutami	3 660 134,98
wpłaty na PFRON	6 595,00
zakup materiałów i wyposażenia	65 969,41
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 933,35
zakup energii	264 723,78
zakup usług remontowych	70 864,92
zakup usług zdrowotnych	1 020,00
zakup usług pozostałych	266 040,21
zakup usług telekomunikacyjnych	8 723,32
podróże służbowe krajowe	4 928,20
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	9 294,35
szkolenia	880,00
odpisy na ZFŚS	285 817,46
opłaty na rzecz budżetu JST	10 312,98
koszty postępowania sądowego	100,00
Wydatki na niepełnospr.-wynagr.z narzutami	69 361,11
Wydatki na niepełnospr.-usługi pozostałe	2 000,00



**Przedszkola przy szkołach podstawowych****444 421,99**

## Plan wydatków - obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 899,33
wynagrodzenia z narzutami	369 383,00
zakup materiałów i wyposażenia	1 257,14
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	550,00
zakup energii	12 684,17
zakup usług remontowych	380,07
zakup usług zdrowotnych	80,00
zakup usług pozostałych	340,73
zakup usług telekomunikacyjnych	273,47
różne opłaty i składki	311,26
odpisy na ZFŚS	29 201,80
opłaty na rzecz budżetu JST	901,02
szkolenia	160,00

**Punkty przedszkolne przy PSP****413 572,05**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 253,06
wynagrodzenia z narzutami	319 511,37
zakup materiałów i wyposażenia	3 139,39
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 705,00
zakup energii	25 036,70
zakup usług remontowych	1 218,34
zakup usług zdrowotnych	215,00
zakup usług pozostałych	5 631,85
zakup usług telekomunikacyjnych	652,54
czynsz za wynajem pomieszczeń	844,52
różne opłaty i składki	854,51
odpisy na ZFŚS	23 349,27
opłaty na rzecz budżetu JST	1 828,50
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	10 332,00

**Przedszkola****967 324,11**

Udzielone dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra, w tym:

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 335,37
przedszkola	776 477,89
inne formy wychowania przedszkolnego	94 728,89
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 781,96

**Gimnazjum w Dołujach****497 667,35**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 668,45
stypendia za wyniki w nauce	636,00
wynagrodzenia z narzutami	373 551,19
zakup materiałów i wyposażenia	6 280,38
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	100,00
zakup usług remontowych	988,20
zakup usług pozostałych	1 277,63
zakup usług telekomunikacyjnych	189,12
podróże służbowe krajowe	1 013,90
odpisy na ZFŚS	29 459,79
Wydatki na niepełnospr.-wynagr.z narzutami	56 502,69

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>153 949,53</b>
zakup usług / m.innymi przewozowych/	153 949,53	
<b>Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>		<b>262 744,77</b>
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	229 849,80	
zakup materiałów i wyposażenia	4 858,99	
zakup energii	1 990,72	
zakup usług remontowych	144,28	
zakup usług zdrowotnych	160,00	
zakup usług pozostałych	9 011,22	
zakup usług telekomunikacyjnych	1 291,02	
podróże służbowe krajowe	1 997,23	
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 114,76	
odpisy na ZFŚS	5 513,40	
opłaty na rzecz budżetu JST	291,48	
szkolenia	1 640,00	
zakupy inwestycyjne	4 881,87	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>10 530,10</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 392,00</b>
Wydatki na medycynę szkolną	7 392,00	
<b>Dział 851-Ochrona zdrowia</b>		<b>239 370,00</b>
<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>3 500,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>235 870,00</b>
w tym:		
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	171 603,76	
dotacja-Izba Wyrzeźwień	10 000,00	
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00	
działalność Komisji	5 126,43	
badania lekarskie uzależnionych,dojazdy	780,00	
pozalekcyjne zajęcia sportowe	5 362,05	
organizacja imprez- festynów	7 997,76	
<b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>		<b>2 146 640,18</b>
<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 320,00</b>
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 232 342,81</b>
w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	1 147 411,10	
Wydatki w ramach zadań własnych	84 931,71	
<b>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</b>		<b>13 859,99</b>
w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	5 108,52	
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	8 751,47	

<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>192 472,24</b>
w tym dotacja 91 500,00 zł		
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>14 519,63</b>
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>119 363,06</b>
w całości dotacja z budżetu państwa		
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>361 606,58</b>
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 71 496,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	327 612,09	
zakup materiałów, wyposażenia	2 649,27	
zakup energii	3 920,28	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	10 278,79	
ekwiwalenty za odzież	1 471,99	
szkolenia	1 235,00	
podróże służbowe krajowe	3 317,54	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 036,49</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>119 119,38</b>
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 63 000,00 zł	113 788,90	
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
Prace społecznie użyteczne	330,48	
<b><i>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>		<b><i>84 349,92</i></b>
<b>Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny"</b>		<b>27 682,41</b>
<b>Wydatki na realizację projektu dofinansowanego z Euroregionu Pomerania "Różane Inspiracje Na Pograniczu"</b>		<b>56 667,51</b>
<b><i>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>		<b><i>55 849,25</i></b>
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją .	30 849,25	
Dotacja celowa - Chojnka, Dzień Dziecka	25 000,00	
<b><i>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>		<b><i>6 918 707,12</i></b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>1 621 262,83</b>
w tym:		
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	22 598,40	
odbiór odpadów komunalnych	1 598 664,43	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>55 087,61</b>
w tym:		
sprzątanie i konserwacja przystanków	7 093,90	
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	35 434,74	

likwidacja dzikich wysypisk, sprzęt. świata, Dzień Ziemi	1 125,53
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad	
zwierzętami	10 015,89
wynagrodzenia z narzutami	473,40
pozostałe wydatki	944,15
<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>2 506,38</b>
w tym:	
zakup materiałów	238,38
zakup usług (wycinka drzew)	2 268,00
<b>Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej</b>	<b>502 819,41</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	360 727,01
posiłki profilaktyczne	439,86
wyposażenie i materiały biurowe	1 563,29
środki czystości i BHP	990,67
myjka ciśnieniowa, grill, latarka, maty dezynfekujące	5 246,69
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	475,17
kwiaty i ziemia do kwiatów	354,20
leki weterynaryjne i środki medyczne	11 099,92
energia gazowa, elektryczna oraz woda	42 426,92
badania lekarskie	400,00
usługi pralnicze	319,20
abonament RTV	232,20
odprowadzanie ścieków	1 639,54
odławianie zwierząt	29 889,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	1 000,00
usługi weterynaryjne - badania	645,76
RTG zwierząt	100,00
usługi informatyczne	1 968,88
pogotowie weterynaryjne	2 985,00
usługi telefoniczne, internetowe	2 197,67
podróże służbowe	1 305,78
ubezpieczenie mienia	1 729,53
inspekcja weterynaryjna	67,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolej	17 486,76
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 435,16
usługi komunalne	4 692,70
szkolenia pracowników	2 472,00
naprawy, badania, przeglądy	929,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 786 776,52</b>
w tym:	
energia	446 941,94
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	230 292,28
wydatki inwestycyjne	3 109 542,30
<b>Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej</b>	<b>950 254,37</b>
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	83 065,71
PFRON	1 602,58
ekwiwalent	180,00
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	30 431,42
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	23 175,26
tablice z nazwami ulic	595,55
opłaty za korzystanie ze środowiska	50 426,00
usługi komunalne	545,56
wydatki inwestycyjne	760 232,29

## Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego****Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej**, w tym: **875 500,00**

domy kultury 642 000,00

biblioteki 233 500,00

Informację z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za I półrocze 2015r. przedstawia załącznik Nr 13

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości

Wołczkowo-splata wierzytelności **31 000,00****Ochrona i konserwacja zabytków 240 000,00****Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 22 700,00****Festiwal Róż (edycja 2) 145 688,87**

w tym: wydatki inwestycyjne 74 173,62 zł

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

**Pod Srebrną Różą, w tym dofinansowanie z**Euroregionu Pomerania 52 164,07 zł **52 211,65****Dział 926-Kultura fizyczna****444 838,89****Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 96 888,71**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 21 171,06

zakup materiałów i wyposażenia 5 044,88

zakup energii 15 633,68

usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk 27 279,79

opłata za gospodarowanie odpadami 2 247,10

wydatki inwestycyjne 24 864,45

pozostałe wydatki 647,75

**Działalność sportowa 347 950,18**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 10 681,47

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej 279 990,00

nagrody za osiągnięcia sportowe 32 250,00

organizacja imprez sportowych 25 028,71

**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 30.06.2015 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	220 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	1 255 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	26 000 000,00
4	Splata wierzytelności	10 533 311,75	4 257 931,53
	razem	46 288 455,75	31 733 075,53

Gmina na dzień 30.06.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w pierwszym półroczu 2015r. przedstawia załącznik Nr 12

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 973 199,09</b>	<b>644 989,99</b>	<b>644 989,99</b>		<b>32,69</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 801 948,70	540 611,20	540 611,20		30,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	475 941,70	540 611,20	540 611,20		113,59
		6207	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	1 218 142,00				
		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	107 865,00				
	01095		Pozostała działalność	171 250,39	104 378,79	104 378,79		60,95
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 832,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 039,60				





700	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 359,00							
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 011 100,00</b>	<b>389 922,78</b>	<b>350 553,80</b>	<b>39 368,98</b>	<b>19,39</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 011 100,00	389 922,78	350 553,80	39 368,98	19,39			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	45 753,06	45 753,06		70,39			
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20		23,20			
	0750	Dochody 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	296 188,61	296 188,61		53,85			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	6 802,50		6 802,50	17,01			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	32 566,48		32 566,48	2,41			
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	8 588,93	8 588,93		143,15			
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 273,50</b>	<b>45 753,00</b>	<b>45 753,00</b>		<b>82,78</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 273,50	28 253,00	28 253,00		80,10			
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 273,50	28 253,00	28 253,00		80,10			
	71035	Cmentarze	20 000,00	17 500,00	17 500,00		87,50			
750		<b>Dochody 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</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		<b>87,50</b>			
	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>434 744,00</b>	<b>435 485,44</b>	<b>435 485,44</b>		<b>100,17</b>			
		Urzędy wojewódzkie	75 288,00	69 463,70	69 463,70		92,26			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 248,00	69 442,00	69 442,00		92,28			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	21,70	21,70		54,25			

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 456,00	363 107,45	363 107,45	0,00	101,30
		Dochody 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		480,00	480,00		
	0750						
	0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	358 456,00	359 627,45	359 627,45		100,33
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	2 914,29	2 914,29		291,43
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	481,89	481,89		48,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 432,40	2 432,40		
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>45 242,00</b>	<b>43 622,00</b>	<b>43 622,00</b>		<b>96,42</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	1 620,00	1 620,00		50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2010		3 240,00	1 620,00	1 620,00		50,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 002,00	42 002,00	42 002,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2010		42 002,00	42 002,00	42 002,00		100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>564 650,00</b>	<b>115 805,21</b>	<b>115 805,21</b>		<b>20,51</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 650,00				
		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	204 650,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	360 000,00	115 805,21	115 805,21		32,17
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych					
	0570		360 000,00	115 526,81	115 526,81		32,09
	0690	Wpływy z różnych opłat		278,40	278,40		

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 600 321,56	24 594 752,83	24 594 752,83	48,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	53 399,55	53 399,55	75,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	52 687,37	52 687,37	74,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	712,18	712,18	142,44
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 243 698,16	3 413 925,23	3 413 925,23	390,34
		0310	Podatek od nieruchomości	5 922 698,16	3 203 031,29	3 203 031,29	54,08
		0320	Podatek rolny	230 000,00	136 981,00	136 981,00	59,56
		0330	Podatek leśny	36 000,00	19 968,40	19 968,40	55,47
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 902,00	31 902,00	106,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 797,50	5 797,50	57,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		116,00	116,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	8 538,04	8 538,04	56,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		7 591,00	7 591,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 901 300,00	4 411 908,04	4 411 908,04	55,84
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 605 446,09	2 605 446,09	54,28
		0320	Podatek rolny	379 800,00	276 989,89	276 989,89	72,93
		0330	Podatek leśny	1 200,00	798,90	798,90	66,58
		0340	Podatek od środków transportowych	150 300,00	151 260,28	151 260,28	100,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	20 208,30	20 208,30	33,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	222 549,70	222 549,70	50,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 059 336,22	1 059 336,22	52,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 596,10	6 596,10	32,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	68 722,56	68 722,56	137,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 437,40	1 121 291,80	1 121 291,80	74,73

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 131,50	23 131,50		57,83
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	247 988,77	247 988,77		75,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 437,40	836 113,66	836 113,66		74,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 308,00	5 308,00		53,08
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 489,47	7 489,47		187,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 260,40	1 260,40		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 883 886,00	15 594 228,21	15 594 228,21		44,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 853 886,00	15 189 476,00	15 189 476,00		44,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	404 752,21	404 752,21		39,30
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 467 205,00</b>	<b>6 437 400,54</b>	<b>6 400 180,54</b>	<b>37 220,00</b>	<b>61,50</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 339 985,00	6 363 064,00	6 363 064,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 339 985,00	6 363 064,00	6 363 064,00		61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	127 220,00	74 336,54	37 116,54	37 220,00	58,43
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60		
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	36 694,94	36 694,94		40,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	410,00		
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 220,00	37 220,00		37 220,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>948 116,00</b>	<b>480 296,47</b>	<b>480 296,47</b>		<b>50,66</b>
	80101	Szkoły podstawowe	140 200,00	56 937,93	56 937,93		40,61
	0690	Wpływy z różnych opłat		263,60	263,60		
	0750	Dochody 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	140 000,00	56 567,71	56 567,71		40,41
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	106,62	106,62		53,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000,00	190 150,93	190 150,93		50,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	190 001,00	190 001,00		50,00



80195		Pozostała działalność	2 000,00	7 698,63	7 698,63	384,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 698,63	7 698,63	384,93
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 838 198,82</b>	<b>1 582 825,85</b>	<b>1 582 825,85</b>	<b>55,77</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 800,00	1 198 385,65	1 198 385,65	52,54
	0920	Pozostałe odsetki	300,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	563,37	563,37	6,63
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	8 828,34	8 828,34	35,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 247 000,00	1 187 673,00	1 187 673,00	52,86
85213		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	2360			1 320,94	1 320,94	
		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	26 000,00	17 152,00	17 152,00	65,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	6 702,00	6 702,00	83,78
	2010					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	10 450,00	10 450,00	58,06
	2030					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	91 500,00	91 500,00	75,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 000,00	91 500,00	91 500,00	75,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	422,82	422,82	422,82	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	2010		422,82	422,82	422,82	100,00
85216		Zasiłki stałe	170 000,00	127 506,00	127 506,00	75,00



854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 813,00</b>	<b>32 813,00</b>	<b>32 813,00</b>	<b>32 813,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 813,00	32 813,00	32 813,00	32 813,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					
	2030		32 813,00	32 813,00	32 813,00	32 813,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 074 084,40</b>	<b>2 893 888,38</b>	<b>2 868 988,38</b>	<b>24 900,00</b>	<b>40,91</b>
	90002	Gospodarka odpadami	4 200 000,00	2 506 784,19	2 506 784,19		59,69
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	2 502 445,57	2 502 445,57		59,58
	0490			988,62	988,62		
	0690	Wpływy z różnych opłat					
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 350,00	3 350,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 145,40				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 145,40				
	2460						
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 070 800,00	300 782,00	300 782,00		28,09
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 441,90	1 441,90		72,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	655,00	655,00		81,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	8 674,22	8 674,22		48,19
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	290 010,88	290 010,88		27,62
	2310						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 139,00				
		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	1 702 139,00				
	6207						
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	58 795,84	58 795,84		108,88
	90019	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	1 013,00	1 013,00		11,26
	0570						



		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	57 782,84	57 782,84	128,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 257,81	2 257,81	
	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 257,81	2 257,81	
			Pozostała działalność	25 000,00	25 268,54	24 900,00	101,07
		0750	Dochody 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	368,54	368,54	368,54
		6207	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 008,00</b>	<b>2 554,63</b>	<b>2 554,63</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304,71	304,71	
		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		304,71	304,71	
	92116		Biblioteki		2 249,92	2 249,92	
		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		2 249,92	2 249,92	
	92195		Pozostała działalność	50 008,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 744,00			

926	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 264,00						
		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>48,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	48,00
	0750	Dochody 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	2 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	48,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>79 966 728,42</b>	<b>38 957 181,19</b>	<b>37 654 782,51</b>	<b>37 654 782,51</b>	<b>1 302 398,68</b>	<b>48,72</b>	

## Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 100,00</b>	<b>45 776,26</b>	<b>70,32</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	45 776,26	70,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	45 753,06	70,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	23,20	23,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>278,40</b>	
	75416		Straż gminna(miejska)	0,00	278,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat		278,40	
<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>15 646 935,56</b>	<b>8 906 210,97</b>	<b>56,92</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	52 687,37	74,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	52 687,37	74,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 228 698,16	3 397 796,19	54,55
		0310	Podatek od nieruchomości	5 922 698,16	3 203 031,29	54,08
		0320	Podatek rolny	230 000,00	136 981,00	59,56
		0330	Podatek leśny	36 000,00	19 968,40	55,47
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	31 902,00	106,34
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 797,50	57,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		116,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 851 300,00	4 343 185,48	55,32
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	2 605 446,09	54,28
		0320	Podatek rolny	379 800,00	276 989,89	72,93
		0330	Podatek leśny	1 200,00	798,90	66,58
		0340	Podatek od środków transportowych	150 300,00	151 260,28	100,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	20 208,30	33,68

		0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	222 549,70	50,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 059 336,22	52,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 596,10	32,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 437,40	1 112 541,93	74,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 131,50	57,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	247 988,77	75,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 437,40	836 113,66	74,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 308,00	53,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11,60</b>	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 700,00</b>	<b>27 882,43</b>	
	80101		Szkoły podstawowe		263,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		263,60	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	27 618,83	73,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 700,00	27 618,83	73,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 245 000,00</b>	<b>2 563 474,84</b>	<b>60,39</b>
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	2 503 434,19	59,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	2 502 445,57	
		0690	Wpływy z różnych opłat		988,62	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	57 782,84	128,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	57 782,84	128,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		2 257,81	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 257,81	
			<b>Ogółem</b>	<b>19 994 735,56</b>	<b>11 543 634,50</b>	<b>57,73</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
za I półrocze roku 2015r.**

w złotych

Dział Rozdział	Dotacje				Wydatki ogółem			z tego: Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	01095	104 378,79	104 378,79	100	104 378,79	104 378,79	100	104 378,79	0,00	104 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	75 248,00	69 442,00	92	75 248,00	69 442,00	92	69 442,00	68 950,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	3 240,00	1 620,00	50	3 240,00	1 620,00	50	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	42 002,00	42 002,00	100	42 002,00	41 545,64	99	41 545,64	15 134,49	5 171,15	0,00	21 240,00	0,00	0,00
852	85212	2 247 000,00	1 187 673,00	53	2 247 000,00	1 147 411,10	51	1 147 411,10	8 462,57	50 753,63	0,00	1 088 194,90	0,00	0,00
852	85213	8 000,00	6 702,00	84	8 000,00	5 108,52	64	5 108,52	0,00	5 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	422,82	422,82	100	422,82	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	1 476,00	839,00	57	1 476,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 481 767,61</b>	<b>1 413 079,61</b>	<b>57</b>	<b>2 481 767,61</b>	<b>1 369 506,05</b>	<b>55</b>	<b>1 369 506,05</b>	<b>94 167,06</b>	<b>165 904,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 434,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2015 r.	z tego:								z tego:				Wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	% wykonania		
					Wydatki jednostek budżetowych		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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z zadaniem bieżącym	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 191 906,49	3 558 857,41	578 885,35	169,91	518 715,44	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 972,06	2 979 972,06	1 747 063,41	0,00	0,00	0,00	34,92			
	01008	Melioracje wodne	300 000,00	168 408,80	168 408,80		168 408,80												58,14			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 713 681,70	3 222 786,03	242 813,97	0,00	242 813,97						2 979 972,06	2 979 972,06	1 747 063,41				33,18			
	01030	Izby rolnicze	12 397,00	3 283,79	3 283,79	159,91	3 113,88						0,00	0,00	0,00				28,49			
	01095	Porozumienia działalnosc	165 827,79	164 378,79	164 378,79	0,00	164 378,79	60 000,00					0,00	0,00	0,00				99,13			
600		Transport i łączność	21 563 641,60	7 587 470,70	3 191 181,46	0,00	789 149,28	2 402 032,18					0,00	4 396 289,24	2 001 514,29	0,00	0,00	0,00	35,52			
	60011	Drogi publiczne krajowe	197 690,00	196 562,03	3 670,87		3 670,87						192 891,16	192 891,16	0,00				99,43			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 733 285,00	286 681,85	28 728,54	0,00	28 728,54						3 942 836,94	3 942 836,94	2 001 514,29				16,54			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 207 065,60	4 435 682,94	492 846,00	0,00	492 846,00						2 607,83	2 607,83	0,00				31,22			
	60095	Porozumienia działalnosc	5 225 600,00	2 668 543,88	2 665 936,05	0,00	2 665 936,05	2 402 032,18					0,00	0,00	0,00				51,07			
630		Turystyka	43 667,10	39 368,55	39 368,55	0,00	2 301,46	11 867,10					0,00	0,00	0,00				90,16			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 067,10	37 067,09	37 067,09		0,00	11 867,10											100,00			
	63095	Porozumienia działalnosc	6 600,00	2 301,46	2 301,46	0,00	2 301,46						0,00	0,00	0,00				34,87			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 179 232,90	438 955,30	423 948,81	0,00	423 948,81	0,00					0,00	15 606,49	15 606,49	0,00	0,00	0,00	37,22			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 179 232,90	438 955,30	423 948,81	0,00	423 948,81						0,00	15 606,49	15 606,49	0,00			37,22			
710		Działalnosc uslugowa	445 975,50	113 423,05	113 423,05	0,00	42 516,19	68 962,86					0,00	0,00	0,00				25,43			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	251 873,50	45 710,60	45 710,60		43 710,60						2 000,00	0,00	0,00				18,15			
	71035	Cmentarze	194 100,00	67 712,45	67 712,45	0,00	42 516,19	24 872,26					324,00	0,00	0,00				34,89			
750		Administracja publiczna	7 545 452,00	3 728 207,12	3 645 276,37	2 576 717,03	961 777,75	2 667,04					84 112,55	0,00	82 932,75	82 932,75	0,00	0,00	49,41			
	75011	Urzedz wojewodzkie	75 248,00	69 442,00	69 442,00	68 950,00	492,00								0,00				92,28			
	75022	Rady gmin	114 500,00	80 364,67	80 364,67		17 345,69						63 018,98	0,00	0,00				70,19			
	75023	Urzedz gmin	6 895 256,00	3 387 991,17	3 325 039,77	2 475 000,98	846 603,08						3 435,71		62 931,40	62 931,40			49,14			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	54 089,25	54 089,25	7 500,00	46 589,25						0,00	0,00	0,00				21,55			
	75095	Porozumienia działalnosc	209 448,00	136 320,09	116 338,68	25 266,05	70 747,73	2 667,04					17 857,86		19 981,35	19 981,35			65,08			
751		Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 242,00	43 165,64	43 165,64	16 754,49	5 171,15	0,00					0,00	0,00	0,00				95,41			
	75101	Urzedz naczelnych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00									0,00				50,00			
	75107	Polkiei	42 002,00	41 545,64	41 545,64	15 134,49	5 171,15						21 240,00						98,91			
754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 202 324,00	531 970,84	444 008,84	321 432,36	108 608,21	0,00					0,00	0,00	87 962,00	87 962,00	0,00	0,00	44,25			
	75405	Komendy powiatowe Policji	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00								21 500,00	21 500,00			100,00			
	75406	Straz Graniczna	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				0,00			

75412	Ochotnicze straż pożarne	257 324,00	127 945,85	61 483,85	20 612,12	28 955,97	11 915,76	66 462,00	66 462,00	0,00	0,00	0,00	48,72
75414	Obrona cywilna	21 900,00	12 764,58	12 764,58		12 764,58		0,00	0,00				58,29
75416	Straż gminna (miejska)	893 600,00	369 760,41	369 760,41	300 820,24	66 887,66	2 052,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
757	Obsługa długu publicznego	973 475,45	448 246,47	448 246,47	0,00	0,00	0,00	448 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	973 475,45	448 246,47	448 246,47				448 246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05
758	Różne rozliczenia	1 070 480,00	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	1 070 480,00	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	17 349 300,00	7 737 175,13	7 721 963,26	5 078 294,14	1 350 012,01	967 324,11	326 331,00	15 213,87	0,00	0,00	0,00	44,60
80101	Szkoły podstawowe	9 884 581,00	4 908 212,12	4 908 212,12	3 660 134,98	997 202,98	250 874,16	0,00	0,00				49,66
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 500,00	507 757,36	507 757,36	369 885,00	46 139,66	28 899,33	0,00	0,00				40,51
80104	Przedszkola	2 258 143,34	776 477,89	776 477,89		0,00	776 477,89	0,00	0,00				34,39
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 392 492,66	508 300,94	497 968,94	319 511,37	65 475,62	94 728,89	10 332,00	10 332,00				36,50
80110	Gimnazja	889 885,00	441 164,66	441 164,66	373 551,19	39 309,02	28 304,45	0,00	0,00				49,58
80113	Dowoszenie uczniów do szkół	400 000,00	153 949,53	153 949,53	0,00	153 949,53		0,00	0,00				38,49
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 200,00	262 744,77	257 862,90	229 849,80	28 013,10	0,00	4 881,87	4 881,87				47,15
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 300,00	10 530,10	10 530,10		10 530,10		0,00	0,00				20,53
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 oraz szkołach artystycznych	579 634,00	127 863,80	127 863,80	125 863,80	2 000,00							50,00
80195	Pozostała działalność	17 000,00	7 392,00	7 392,00	0,00	7 392,00		0,00	0,00				22,06
851	Ochrona zdrowia	457 250,00	239 370,00	239 370,00	157 865,04	36 342,96	45 000,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00				52,35
85154	Przezwidywanie alkoholizmu	432 250,00	235 870,00	235 870,00	157 865,04	32 842,96	45 000,00	162,00	0,00				35,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				54,57
852	Pomoc społeczna	4 214 098,82	2 146 640,18	2 146 640,18	446 146,06	162 032,92	5 000,00	1 533 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,94
85204	Rodziny zastępcze	25 000,00	3 320,00	3 320,00		0,00	0,00	3 320,00					13,28
85206	Wspieranie rodziny	25 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 200,00	1 232 342,81	1 232 342,81	118 533,97	25 613,94	1 088 194,90	0,00	0,00				50,19
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	26 100,00	13 859,99	13 859,99		13 859,99		0,00	0,00				53,10
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 100,00	192 472,24	192 472,24			192 472,24	0,00	0,00				53,15
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 422,82	14 519,63	14 519,63			14 519,63	0,00	0,00				43,44
85216	Zasiłki stałe	170 500,00	119 363,06	119 363,06		0,00	119 363,06	0,00	0,00				70,01





## Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>razem dział 010</b>	<b>9 200 306,70</b>	<b>2 979 972,06</b>	<b>32,39</b>
	<b>01010</b>	<b>suma rozdziału 01010</b>	<b>9 200 306,70</b>	<b>2 979 972,06</b>	<b>32,39</b>
		Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy gm Dobra Szczecińska (etap II )	2 250 000,00	2 187 622,97	97,23
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	1 437 500,00	10 000,00	0,70
		Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	50 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 000 000,00	16 039,20	1,60
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.	655 000,00	261 208,70	39,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 347 000,00	56 260,20	4,18
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	87 555,70	7 232,40	8,26
		Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	150 000,00	615,00	0,41
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	35 000,00	0,00	0,00
		Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	102 000,00	615,00	0,60
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	450 000,00	328 426,34	72,98
		Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	83 000,00	0,00	0,00
		Skarbimierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	400 000,00	1 439,30	0,36
		Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	50 000,00	0,00	0,00
		Mierzyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mierzyńska/Rolnicza	121 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , ul. Wiśniowa Wolczkowo	8 500,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. 390/1 (ul. Jodłowa) w Dobrej	14 449,05	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska w m. Mierzzyn	14 100,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 214/16 w ulicy Tygrysiej z przyłączami do granicy dz. Nr 214/7 w m. Doluje	17 500,00	17 466,00	99,81
		Mierzyn, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I	110 000,00	0,00	0,00
		Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra	107 865,00	0,00	0,00
		Wolczkowo, budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej	32 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr ewid. 656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berbersowskiej i Miętowej w Bezrzeczu	412 836,95	0,00	0,00
		Zakup i wymiana hydrantów na terenie gminy Dobra	95 000,00	0,00	0,00

		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	150 000,00	93 046,95	62,03
<b>600</b>		<b>razem dział 600</b>	<b>15 216 541,60</b>	<b>4 396 289,24</b>	<b>28,89</b>
	<b>60011</b>	<b>suma rozdziału 60011</b>	<b>193 900,00</b>	<b>192 891,16</b>	<b>99,48</b>
		Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	193 900,00	192 891,16	99,48
	<b>60014</b>	<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>1 704 475,00</b>	<b>257 953,31</b>	<b>15,13</b>
		Bezzecze, budowa chodnika ul. Górna - Parkowa	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	180 000,00	1 722,00	0,96
		Budowa chodnika w Grzeczniczy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	173 000,00	25 485,00	14,73
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	206 000,00	76 981,31	37,37
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	416 200,00	3 690,00	0,89
		Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Samiej	200 000,00	0,00	0,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	170 000,00	0,00	0,00
		Dołuje-Kościno budowa chodnika	183 275,00	3 075,00	1,68
		Modernizacja chodnika w Rzędzinach przy szkole	27 000,00	27 000,00	100,00
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	6 000,00	0,00	0,00
		Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn (ul. Szczecińska)	120 000,00	120 000,00	100,00
		Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	9 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>13 279 166,60</b>	<b>3 942 836,94</b>	<b>29,69</b>
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	522 000,00	317 266,55	60,78
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	5 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	250 000,00	6 150,00	2,46
		Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	193 000,00	51 600,00	26,74
		Budowa drogi w Bezzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	385 000,00	9 963,00	2,59
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	250 000,00	0,00	0,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	250 000,00	9 225,00	3,69
		Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	210 000,00	197 875,00	94,23
		Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	410 000,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Osiedłowej w Dobrej	23 500,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00	1 476,00	0,49
		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 Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul.Komercyjnej do ul.Łukasieńskiego	105 000,00	103 475,15	98,55
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	227 000,00	113 500,00	50,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie 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
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	291 000,00	10 000,00	3,44
		Mierzyn, wykonanie odwodnienia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Nasiennej	25 300,00	25 293,38	99,97
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 000 000,00	479 507,79	23,98
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	400 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezzrecze Skarbimierzycze FOGR	2 402 688,60	2 153,61	0,09
		Przebudowa drogi gminnej ul.Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	300 705,00	14 199,48	4,72
		Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	169 600,00	64 542,04	38,06
		Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	180 000,00	159 290,41	88,49
		Skarbimierzycze, budowa parkingu przy bloku nr 14	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Wiosenna Skarbimierzycze	517 220,00	59,16	0,01
		Wolczkowo, budowa parkingu przy ul. Lipowej (remiza)	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	62 900,00	1 120,12	1,78
		Wolczkowo,budowa ul.Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee Łęgi w Gminie Dobra	2 580 000,00	2 001 514,29	77,58
	<b>60095</b>	<b>suma rozdziału 60095</b>	<b>39 000,00</b>	<b>2 607,83</b>	<b>6,69</b>
		Zakup i wymiana wiat przystankowych	39 000,00	2 607,83	6,69
<b>700</b>		<b>razem dział 700</b>	<b>268 132,90</b>	<b>15 606,49</b>	<b>5,82</b>
	<b>70005</b>	<b>suma rozdziału 70005</b>	<b>268 132,90</b>	<b>15 606,49</b>	<b>5,82</b>
		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzepnica, Gmina Dobra	208 132,90	6 381,49	3,07
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku	20 000,00	3 075,00	15,38
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy	20 000,00	3 075,00	15,38
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	20 000,00	3 075,00	15,38
<b>710</b>		<b>razem dział 710</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>suma rozdziału 71035</b>	<b>51 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	36 300,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	15 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>razem dział 750</b>	<b>90 000,00</b>	<b>82 932,75</b>	<b>92,15</b>
	<b>75023</b>	<b>suma rozdziału 75023</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 951,40</b>	<b>89,93</b>
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	62 951,40	89,93
	<b>75095</b>	<b>suma rozdziału 75095</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 981,35</b>	<b>99,91</b>
		Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	20 000,00	19 981,35	99,91
<b>754</b>		<b>razem dział 754</b>	<b>154 424,00</b>	<b>87 962,00</b>	<b>56,96</b>

	<b>75405</b>	<b>suma rozdziału 75405</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mierzynie	21 500,00	21 500,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>suma rozdziału 75012</b>	<b>132 924,00</b>	<b>66 462,00</b>	<b>50,00</b>
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wiarytelności	132 924,00	66 462,00	50,00
<b>758</b>		<b>razem dział 758</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>suma rozdziału 75818</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa celowa na rozwiązanie problemu lokalowego w oświacie - szkoła w Bezzreczu	760 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>razem dział 801</b>	<b>358 000,00</b>	<b>15 213,87</b>	<b>4,25</b>
	<b>80101</b>	<b>suma rozdziału 80101</b>	<b>243 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	200 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup komputera stacjonarnego dla SP w Dołujach	3 500,00	0,00	0,00
	<b>80106</b>	<b>suma rozdziału 80106</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10,33</b>
		Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	100 000,00	10 332,00	10,33
	<b>80110</b>	<b>suma rozdziału 80110</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup monitoringu wizyjnego do Publicznego Gimnazjum w Dołujach	8 000,00	0,00	0,00
		Zakup rzutnika dla Gimnazjum w Dołujach	1 500,00	0,00	0,00
	<b>80114</b>	<b>suma rozdziału 80114</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 881,87</b>	<b>97,64</b>
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZEAS	5 000,00	4 881,87	97,64
<b>852</b>		<b>razem dział 852</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>	<b>suma rozdziału 85212</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup komputera do świadczeń rodzinnych w OPS	3 500,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>suma rozdziału 85219</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup sprzętu komputerowego dla OPS	4 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>razem dział 900</b>	<b>5 334 900,00</b>	<b>3 869 774,59</b>	<b>72,54</b>
	<b>90002</b>	<b>suma rozdziału 90002</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>3 360 400,00</b>	<b>3 109 542,30</b>	<b>92,53</b>
		Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	60 400,00	0,00	0,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	3 288 000,00	3 109 542,30	94,57
		Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Kościecinie	12 000,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>suma rozdziału 90095</b>	<b>1 874 500,00</b>	<b>760 232,29</b>	<b>40,56</b>
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	972 500,00	537 994,56	55,32
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	200 000,00	32 991,95	16,50
		Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach	30 000,00	9 143,27	30,48
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	469 000,00	4 960,00	1,06
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	28 000,00	157,40	0,56
		Zakupi montaż urządzeń na placach zabaw w gminie Dobra	175 000,00	174 985,11	99,99
<b>921</b>		<b>razem dział 921</b>	<b>268 872,00</b>	<b>105 173,62</b>	<b>39,12</b>

	<b>92109</b>	<b>suma rozdziału 92109</b>	<b>73 872,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>41,96</b>
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo spółka wierzytelności	61 000,00	31 000,00	50,82
		Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dołuje	7 872,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>suma rozdziału 92195</b>	<b>195 000,00</b>	<b>74 173,62</b>	<b>38,04</b>
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku - Festiwal Róż	75 000,00	74 173,62	98,90
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach - Festiwal Róż	120 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>razem dział 926</b>	<b>177 700,00</b>	<b>24 864,45</b>	<b>13,99</b>
	<b>92601</b>	<b>suma rozdziału 92601</b>	<b>177 700,00</b>	<b>24 864,45</b>	<b>13,99</b>
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu - koncepcja	50 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Bezzreczu	5 000,00	4 920,00	98,40
		Zagospodarowanie boiska w Stolcu	50 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Rzędzinach	30 000,00	19 944,45	66,48
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz 864/1	42 700,00	0,00	0,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>31 887 677,20</b>	<b>11 577 789,07</b>	<b>36,31</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
w I półroczu 2015 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	1 087 128,00	642 000,00	59,05
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	400 000,00	233 500,00	58,38
<b>Ogółem</b>				<b>1 487 128,00</b>	<b>875 500,00</b>	<b>58,87</b>

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2015r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 240 543,34	351 925,38	28,37
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	334 292,66	63 381,74	18,96
2.	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	65 564,00	32 781,96	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 640 400,00</b>	<b>448 089,08</b>	<b>27,32</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2015r.**

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	60 000,00	100,00
2	630	63003	edukacja turystyczna	11 867,10	11 867,10	100,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	2 668,00	2 667,04	99,96
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 000,00	63 335,37	25,03
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 017 600,00	424 552,51	41,72
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	115 200,00	31 347,15	27,21
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	25 000,00	25 000,00	100,00
8	921	92109	Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dołuje	7 872,00	0,00	0,00
9	921	92109	Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej	5 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 498 207,10</b>	<b>618 769,17</b>	<b>41,30</b>



**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	25 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
4	921	92120	remont i konserwacja zabytków	240 000,00	240 000,00	100,00
5	926	92695	kultura fizyczna	292 800,00	279 990,00	95,63
<b>Ogółem</b>				<b>597 800,00</b>	<b>559 990,00</b>	<b>93,68</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015r.**

w złotych

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
		3	4	5	6	7	Wydatki jednostek budżetowych			11	12	13					
							Plan	Wykonanie	Plan				Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
600	60095	0,00	0,00	4 850 000,00	2 402 032,18	2 402 032,18				2 402 032,18							
801	80104	36 000,00	6 279,18	36 000,00	8 200,99	8 200,99				8 200,99							0,00
801	80106	14 400,00	2 232,60	14 400,00	2 007,94	2 007,94				2 007,94							
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00							
900	90013	1 050 000,00	290 010,88	1 050 000,00	351 973,58	351 973,58				99 156,67			307,89				
<b>Ogółem</b>	<b>1 100 400,00</b>	<b>298 522,66</b>	<b>5 960 400,00</b>	<b>2 774 214,69</b>	<b>2 774 214,69</b>	<b>2 774 214,69</b>				<b>99 156,67</b>			<b>307,89</b>				<b>0,00</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Dobra**  
**na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**  
**w I półroczu 2015 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	Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn ( ul. Szczecińska)	Powiat policki	120 000,00	120 000,00	100
<b>Ogółem</b>					<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w I półroczu 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 691 819,45</b>	<b>3 691 819,45</b>	<b>100,00</b>
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 436 472,34	3 436 472,34	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	255 347,11	255 347,11	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 420 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>50,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	710 000,00	50,00

## Załącznik Nr 13

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**  
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

URZĄD GMINY  
w Dobrej

Wpł.  
dn. 13 LIP. 2015

L. dz. 1090 podpis *[signature]*

*[signature]*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I  
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

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 2015 rok wynosi – **1.487.128 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2015.RŁ z dnia 31.12.2014r. oraz ANEKS Nr 1 z dnia 25.06.2015 r. / wg podziału:

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – **1.087.128 zł**
2. W zakresie działalności bibliotecznej – **400.000 zł**

Ad.) 1

Plan przychodów na dzień 30.06.2015 roku został wykonany w wysokości 642.000,00 zł. (59,05%,). 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 30.06.2015 roku został wykonany w kwocie 498.030,45zł co stanowi 45,28 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem **498.030,45 zł**

Szczegółowe wydatki:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 9.995,21 (66,63%)
- zakup energii 39.057,10 (48,82%)

2. Usługi obce

w tym:

- w usługi zdrowotne 508,00 (50,80%)
- zakup usług pozostałych 7.707,01 (18,75%)  
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAiKS, koszty bankowe, wywóz nieczystości , itp. /

• zakup usług internetowych	854,53 (42,73%)
• zakup telefonii komórkowej	909,70 (36,39%)
• zakup usług telefonii stacjonarnej	3.594,79 (51,35%)
3. Podatki i opłaty:	
• Podatek od nieruchomości	3.952,36 (43,92%)
4. Wynagrodzenia	
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	351.353,19 (52,44%)
• wynagrodzenia bezosobowe	896,80 (17,94%)
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
w tym:	
• ubezpieczenia społeczne	52.331,35 (47,57%)
• Fundusz Pracy	3.524,92 (39,17%)
• odpisy na ZFŚS	15.178,27 (72,28%)
6. Pozostałe koszty rodzajowe	
w tym:	
• podróże służbowe krajowe	4.951,91 (29,12%)
• podróże służbowe zagraniczne	993,00 (100,00%)
• Szkolenie pracowników	320,00 (14,55%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2015 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja na rok 2015 w wysokości 1.087.128,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2015 roku bez większych zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 45%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2015 roku został wykonany w wysokości 58,38% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 233.500,00 zł). Realizacja planu wydatków w I połowie 2015 roku 168.575,96zł - (42,14%).

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.

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

Poniesione koszty ogółem: **168.575,96zł**

Wydatki szczegółowe:

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 5.978,91 (58,62%)
- zakup książek 5.733,05 (47,78%)
- zakup energii 11.413,80 (67,14%)

2. Usługi obce

w tym:

- zakup usług remontowych 123,00 (1,12%)
- usługi zdrowotne 122,00 (24,40%)
- zakup usług pozostałych 4.502,55 (30,02%)  
/usługi pocztowe, usługi kominiarskie, opłaty RTV, ZAiKS, koszty obsługi bankowej, wywóz nieczystości, itp. /
- zakup usług internetowych 5,71 (0,48%)
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.446,63 (41,33%)

3. Podatki i opłaty

- Podatek od nieruchomości 779,64 (48,73%)

4. Wynagrodzenia

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 113.887,96 (44,14%)

5. Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia

w tym:

- ubezpieczenia społeczne 16.485,92 (36,64%)
- Fundusz Pracy 1.359,81 (28,93%)
- odpisy na ZFŚS 4.991,05 (66,55%)

6. Pozostałe koszty rodzajowe

w tym

- podróże służbowe krajowe 1.109,53 (40,51%)
- podróże służbowe zagraniczne 260,90 (100,00%)

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

tel. 01 424 19 80, Spawo@op.pl

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2015 r.  
DOTACJA PODMIOTOWA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	<b>PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA</b>			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1087128,00	642000,00	59,05%
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	2000,00	355,63	17,78%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	670000,00	351353,19	52,44%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	110000,00	52331,35	47,57%
4	Składki FP 4120	9000,00	3524,92	39,17%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	5000,00	896,80	17,94%
6	Materiały i wyposażenie 4210	15000,00	9995,21	66,63%
7	Zakup energii 4260	80000,00	39057,10	48,82%
8	Zakup usług remontowych 4270	83128,00	0,00	0,00%
9	Badanie lekarskie 4280	1000,00	508,00	50,80%
10	Zakup usług pozostałych 4300	41100,00	7707,01	18,75%
11	Zakup usług internet. 4350	2000,00	854,53	42,73%
12	Zakup telef. komórkowej 4360	2500,00	909,70	36,39%
13	Zakup usług telef.stacjonar. 4370	7000,00	3594,79	51,35%
14	Oplaty i czynsze za budynki, lokale 4400	3200,00	1546,68	48,33%
15	Podróże służbowe krajowe 4410	17007,00	4951,91	29,12%
16	Podróże służbowe zagraniczne 4420	993,00	993,00	100,00%
17	Różne opłaty i składki 4430	6000,00	0,00	0,00%
18	Odpis ZFŚS 4440	21000,00	15178,27	72,28%
19	Podatek od nieruchomości 4480	9000,00	3952,36	43,92%
20	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2200,00	320,00	14,55%
III	<b>DOTACJA PODMIOTOWA SUMA</b>	<b>1087128,00</b>	<b>498030,45</b>	<b>45,28%</b>
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060	12872,00	0,00	0,00%
IV	Stan środków na dzień 30.06.2015r.			
1	Stan środków na rachunku bankowym		237809,00	
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2015 r.		521,00	
3	Stan środków w kasie		947,50	
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.		22788,71	
5	Należności na dzień 30.06.2015 r.		1377,62	
<b>Dobra 09.07.2015 r.</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
i Bibliotek  
w Dobrej

*mgr Zofia Hryniewicz*

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2015 r. PRZYCHODY INNE</b>			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY INNE</b>		
1	Sponsoring - Dożynki /010/ 0960	1000,00	1000,00
2	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	4000,00	4000,00
3	Administrac.publicz.-Darowizna /750/ 0960	4840,00	4840,00
4	Wpływy z usług /921/ 0830	28221,00	28221,00
5	Darowizna w postaci pieniężnej /921/ 0960	1590,00	1590,00
<b>SUMA</b>		<b>39651,00</b>	<b>39651,00</b>
<b>Dobra, 09.07.2015 r.</b>			

<b>Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za I półrocze 2015 rok DOTACJE CELOWE</b>				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Zwrot
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Rolnictwo i Łowiectwo 010	60000,00	0,00	0,00
2.	Turystyka 630	20000,00	11867,10	8132,90
3.	Administracja publiczna 750	20000,00	2667,04	17332,96
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza 854	25000,00	20214,12	0,00
<b>SUMA</b>		<b>125000,00</b>	<b>34748,26</b>	<b>25465,86</b>
<b>Dobra 09.07.2015</b>				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Sottysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

*Zofia Hryniewicz*  
mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2015 r. w Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	18857,15
2.	Rozrachunki z budżetem /PDOF/	3590,00
3.	ENEA OPERATOR Poznań	341,56
		<b>22788,71</b>

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	TOPMED PLUS Sp. z o.o.i Sp.Komandytowa	140,00
2.	Rozrachunki z pracownikami	450,00
Razem:		<b>590,00</b>

NALEŻNOŚCI TYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	SHOCK Dance	787,62
Razem:		<b>787,62</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Sotrysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek  
w Dobrej

*Zofia Hryniewicz*  
mgr Zofia Hryniewicz

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2015 rok DOTACJA PODMIOTOWA				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			%
		Plan	Wykonanie	wykonania
I	<b>PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA</b>			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	400000,00	233500,00	58,38%
II	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1000,00	95,50	9,55%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	258000,00	113887,96	44,14%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	45000,00	16485,92	36,64%
4	Składki FP 4120	4700,00	1359,81	28,93%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	5000,00	0,00	0,00%
6	Materiały i wyposażenie 4210	10200,00	5978,91	58,62%
7	Zakup książek 4240	12000,00	5733,05	47,78%
8	Zakup energii 4260	17000,00	11413,80	67,14%
9	Zakup usług remontowych 4270	11000,00	123,00	1,12%
10	Badanie lekarskie 4280	500,00	122,00	24,40%
11	Zakup usług pozostałych 4300	15000,00	4502,55	30,02%
12	Zakup usług internet 4350	1200,00	5,71	0,48%
13	Zakup usług telef.stacjonarnych 4370	3500,00	1446,63	41,33%
14	Podróże służbowe krajowe 4410	2739,10	1109,53	40,51%
15	Podróże służbowe zagraniczne 4420	260,90	260,90	100,00%
16	Różne opłaty i składki 4430	1800,00	0,00	0,00%
17	Odpis ZFSS 4440	7500,00	4991,05	66,55%
18	Podatek od nieruchomości 4480	1600,00	779,64	48,73%
19	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2000,00	280,00	14,00%
III	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b> suma	<b>400000,00</b>	<b>168575,96</b>	<b>42,14%</b>
IV	<b>Stan środków na dzień 30.06.2015 r.</b>			
1	Stan środków na rachunku bankowym	71099,12		
2	Odsetki bankowe na dzień 30.06.2015 rok	0,04		
3	Stan środków w kasie	668,00		
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2015 rok	10371,72		
5	Należności na dzień 30.06.2015 rok	0,00		
Dobra 09-07.2015 r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Bibliotek  
w Dobrej

*mgr Zofia Hrynkiewicz*

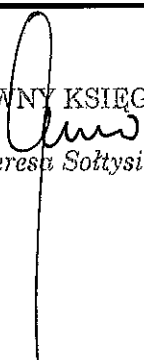
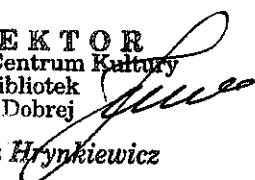
**Gminne Centrum Kultury****i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2015 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	<b>PRZYCHODY INNE</b>		
1.	wpływy z usług 0830	5600,00	5600,00
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	1025,95	1025,95
3.	Wpływy ze sprzedaży majątku 0870	171,00	171,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	7720,00	0,00
5.	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0960	1067,88	1067,88
	<b>SUMA</b>	<b>15584,83</b>	<b>7864,83</b>
II	<b>WYDATKI INNE OGÓŁEM</b>		
<b>Dobra 09.07.2015 r.</b>			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Terese SoltysiakDYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Bibliotek  
w Dobrej  
mgr Zofia Hryniewicz

**Gminne Centrum Kultury  
i Bibliotek**

72-003 Dobra, ul. Graniczna 31  
tel. 91 424 19 80, fax 91 420 12 74

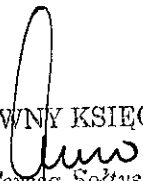
Na dzień 30.06.2015 r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WYMAGALNE - NIE WYSTĄPIŁY**

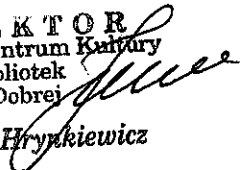
**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW**

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	Zobowiązania publiczno-prawne /ZUS/	7250,97
2.	Rozrachunki z budżetem PDOF/	1180,00
3.	ENEA OPERATOR Poznań	23,73
4.	MATRAS S.A. Warszawa	1434,44
5.	ORANGE Polska S.A.	49,62
6.	OFFICE COLOR B. Baszak Mierzyn	432,96
		<b>10371,72</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Teresa Sołtysiak

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
i Bibliotek  
w Dobrej

  
mgr Zofia Hryniewicz