

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2021

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2021 r.

W 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 187 785 954,12 zł co stanowi 105,88 % kwoty 177 349 204,67 zł zaplanowanej na 2021 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 24 574 337,33 zł.

Dochody budżetu w szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 63 890 121,00 zł (108,24 % zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 1 607 263,00 zł (139,76% zaplanowanych).

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

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

Dochody majątkowe w kwocie 9 441 043,32 zł stanowiące 5,03 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadanie inwestycyjne:

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - 2 314 821,47 zł.

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - 1 038 799,72 zł.

Przebudowa odcinka ul. Zgodnej wraz z sieciami w Mierzynie w Gminie Dobra z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 224 048,97 zł.

Zakup centrali alarmowej, syreny alarmowej i namiotów w ramach projektu " Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego w Gminie Dobra oraz udzielenia pomocy podczas epidemii Covid-19 oraz niwelowania negatywnych skutków oddziaływania pandemii na społeczeństwo w wymiarze transgranicznym" - projekt Interreg - 62 340,70 zł.

Termomodernizacja budynków w PSP Dołuje oraz PSP Rzędziny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w kwocie 541 896,38 zł.

Serce Bezrzecza cz. II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw, ze środków Województwa Zachodniopomorskiego - 20 000,00 zł.

Doposażenie terenu sportowego ORLIK w Dobrej ze środków Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Dobra jako laureata konkursu "Granty sołeckie 2021" - 10 000,00 zł.

Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych w Buku ze środków Województwa Zachodniopomorskiego dla sołectwa Buk jako laureata konkursu "Granty sołeckie 2021" - 9 999,90 zł.

Jednocześnie Gmina Dobra zwróciła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy niewykorzystane środki majątkowe przekazane w 2020 r. w kwocie 34 503,16 zł w związku z realizacją projektu "Dla Gminy Dobra - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra".

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1 060,44 zł.
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 2 250 685,00 zł.
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1 893,90 zł.

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 21 815 540,00 zł stanowią 11,62 % wykonanych dochodów.

Gmina otrzymała również środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6 502 124,00 zł.

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

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

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

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 1 687 008,02 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

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

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

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

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

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

Przygotowanie centrum zarządzania kryzysowego Gminy Dobra do udzielania pomocy podczas epidemii Covid-19 (refundacja za 2020 r.)

118 810,94

VII Polsko-Niemiecki Festiwal Róż (refundacja za 2019 r.)
Być jak Elizabeth- II edycja (refundacja za 2018 r.)

52 688,97
78 983,77

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|--------------|
| wpływy z usług | 57 829,32 |
| odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych | 223 790,76 |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy | 721 940,47 |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 196 617,77 |
| wpływy z mandatów, grzywn i innych kar pieniężnych | 36 433,48 |
| wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 157 981,62 |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów stanowiących dochód własny gminy z tyt. udostępniania danych osobowych, wydawania duplikatów KDR, świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej) | 62 366,76 |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym m.in. zwrot podatku Vat za 2016 r., 2018 r., 2019 r. w kwocie 3 602 086,00 zł) | 3 650 376,19 |
| wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów | 90 019,88 |
| związane z adopcją zwierząt, pobytem zwierząt w schronisku, przyjęcie zwłok zwierzęcych do utylizacji itp., wynagrodzenie płatnika składek -10 504,71 zł, służebność przesyłu, bezumowne korzystanie - 9 403,43 zł) | 118 536,57 |

Stan należności gminy

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

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

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

Należności wymagalne dotyczą:

| | |
|---|--------------|
| najmu i dzierżawy gruntów i obiektów | 49 042,34 |
| odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 428,83 |
| podatku od nieruchomości | 3 334 353,35 |
| podatku rolnego | 198 248,18 |
| podatku leśnego | 1 016,81 |
| podatku od środków transportu | 124 919,47 |
| opłat za wieczyste użytkowanie | 67 065,24 |
| przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 20 299,68 |
| zaliczki i funduszu alimentacyjnego | 1 895 118,69 |

| | |
|--|------------|
| opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich | 27 651,78 |
| podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej | 512 398,66 |
| podatku od czynności cywilnoprawnych | 403 263,28 |
| podatku od spadków i darowizn | 27 448,27 |
| odpadów komunalnych | 702 990,23 |
| odsetek | 150 950,09 |
| mandatów | 29 389,73 |
| opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady) | 220,00 |
| kar i odszkodowań wynikających z umów | 243 336,44 |
| opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 996,03 |
| kosztów upomnień | 1 599,10 |
| pozostałych należności (w tym: bezumowne korzystanie z mienia 27 254,57 zł, kara za brak umowy OC na budynki rolnicze 1 280,00 zł, kara za zniszczenie mienia 3 011,00 zł, rekompensata 40 Euro za opóźnienie w zapłacie należności 5 544,88 zł) | |
| | 37 090,45 |

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2021 r.

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

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

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

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

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

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku Nr 6

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

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

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

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

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

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

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

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 17.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 18.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp zestawiono w załączniku Nr 19.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo | | 16 076 026,04 |
| Remonty urządzeń melioracyjnych | 528 985,20 | |
| Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 296 131,00 | |
| Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne | 14 093 737,50 | |
| Wydatki na rzecz Izby Rolniczej | 11 648,57 | |
| Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego) | 145 523,77 | |
| Dział 600-Transport i łączność | | 24 748 745,74 |
| Lokalny transport zbiorowy, w tym | | 6 609 385,81 |
| dotacja dla ZDiTM | 6 497 133,00 | |
| wydatki bieżące | 20 838,81 | |
| wydatki na inwestycje | 91 414,00 | |

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

Dział 630-Turystyka

902 890,22

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

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

602 897,92

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

Dział 710-Działalność usługowa

1 184 403,21

| | |
|--|-------------------|
| Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: | 102 797,14 |
| diety komisji | 4 650,00 |
| zmiany planu, zmiany studium | 80 921,70 |
| mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu | 3 136,50 |
| usługi pozostałe dot. MPZP | 10 206,50 |
| Projekt "Planowanie z mieszkańcami" | 3 882,44 |

| | |
|--|---------------------|
| Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym: | 1 081 606,07 |
| wynagrodzenia z pochodnymi | 5 717,93 |
| materiały | 8 272,65 |
| energia | 1 747,64 |
| usługi pozostałe, remonty | 16 619,28 |
| obsługa cmentarzy Mierzyn, Dobra | 100 390,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 20 262,66 |
| wydatki inwestycyjne | 928 595,91 |

Dział 750-Administracja publiczna

13 042 658,14

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

Rada gminy 307 160,06

w tym:

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

Urząd gminy 10 852 852,47

w tym:

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

Spis powszechny i inne 44 008,00

Promocja gminy 482 181,05

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 055 306,58

w tym:

| | |
|--|------------|
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 288,24 |
| wynagrodzenia z narzutami | 820 922,31 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 100 845,97 |
| zakup energii | 2 236,30 |
| zakup usług remontowych | 474,78 |
| zakup usług zdrowotnych | 610,00 |
| zakup usług pozostałych | 94 390,72 |
| zakup usług telekomunikacyjnych | 5 325,74 |
| podróże służbowe krajowe | 2 927,99 |
| różne opłaty i składki- ubezpieczenia | 723,66 |
| odpis na zfs | 15 326,92 |
| opłaty na rzecz budżetu JST | 930,00 |
| koszty postępowania sądowego | 0,95 |
| szkolenia pracowników | 10 303,00 |

Pozostała działalność 151 970,40

w tym:

| | |
|--|-----------|
| diety softysów | 42 900,00 |
| materiały, usługi | 4 761,33 |
| składki związane z przynależnością do stowarzyszeń | 33 236,60 |
| inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych | 34 650,00 |
| odsetki | 3 098,00 |
| wydatki związane z egzekucją komorniczą | 33 324,47 |

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

4 560,00

W ramach zadań zleconych wykonano:

prowadzenie rejestru wyborców 4 560,00

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 501 352,64

Wydatki na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji 10 000,00
w tym:

dotacja na zakup sprzętu oraz mat.promocyjnych KP Mierzyn 10 000,00

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 371 117,57
w tym:

| | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia z narzutami | 57 262,36 |
| wpłaty na PFRON | 1 013,35 |
| materiały, paliwo | 41 672,11 |
| energia | 19 514,33 |
| remonty urządzeń i pojazdów | 9 678,96 |
| ubezpieczenia, opłaty i składki | 38 381,05 |
| odpis na zfs | 1 356,48 |
| usługi telekomunikacyjne | 2 035,18 |
| diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty | 54 692,71 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 820,44 |
| usługi pozostałe | 30 884,61 |
| wydatki inwestycyjne | 49 359,99 |
| dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 446,00 |

Obrona cywilna 56 909,59

w tym:

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

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 721 078,02

w tym:

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

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

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

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

| | |
|----------------------|------------|
| wydatki bieżące | 775,44 |
| wydatki inwestycyjne | 184 355,98 |

Dział 757- Obsługa długu publicznego 134 327,71

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

Dział 758- Różne rozliczenia 302 630,00

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

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

| | |
|--|---------------|
| opłaty za punkty katechetyczne | 10 619,37 |
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 759064,33 |
| stypendia za wyniki w nauce | 71 043,00 |
| wynagrodzenia z narzutami | 15 982 351,54 |
| wpłaty na PFRON | 48 931,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 309 295,53 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 768 753,06 |
| zakup energii | 667 905,42 |
| zakup usług remontowych | 288 185,56 |
| zakup usług zdrowotnych | 9 313,00 |
| zakup usług pozostałych | 1 442 077,07 |
| zakup usług telekomunikacyjnych | 12 480,56 |
| podróże służbowe krajowe | 4 338,31 |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenia | 48 891,50 |
| szkolenia pracowników | 5 767,00 |
| odpis na zfs | 615 517,72 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| opłaty na rzecz budżetu JST | 61 349,40 |
| wydatki inwestycyjne | 505 946,56 |
| wydatki na zakupy inwestycyjne | 130 503,00 |

Przedszkola przy szkołach podstawowych 2 818 359,20

w tym:

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

Przedszkola 7 838 859,20

w tym:

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

Punkty przedszkolne przy PSP 904 487,35

| | |
|--|------------|
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 24 120,89 |
| wynagrodzenia z narzutami | 425 363,14 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 6 601,26 |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 4 968,10 |
| zakup energii | 10 109,93 |
| zakup usług remontowych | 911,92 |
| zakup usług zdrowotnych | 471,00 |
| zakup usług pozostałych | 1 765,34 |
| zakup usług telekomunikacyjnych | 1 730,80 |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale | 2 476,43 |

| | |
|---|--------------------------|
| podróże służbowe krajowe | 25,08 |
| szkolenia pracowników | 645,00 |
| różne opłaty i składki | 1 772,33 |
| odpis na zfs | 23 504,32 |
| opłaty na rzecz budżetu JST | 1 260,00 |
| dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego | 398 535,57 |
| zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego | 226,24 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 444 332,48 |
| zakup usług (m.innymi przewozowych) | 444 332,48 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 706,50 |
| dofinansowanie studiów | 8 619,50 |
| szkolenia dla nauczycieli | 13 087,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 647 105,73 |
| wydatki na wynagrodzenie nauczycieli z narzutami | 15 201,11 |
| dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty | 631 904,62 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 811 810,60 |
| wydatki na wynagrodzenie nauczycieli z narzutami | 767 411,94 |
| wydatki na pomoce dydaktyczne | 3 178,99 |
| odpis na zfs- nauczyciel wspomagający | 32 280,72 |
| usługi remontowe i pozostałe-windy dla niepełnospr. | 8 938,95 |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych | 290 390,21 |
| zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników | 287 510,19 |
| wynagrodzenia z narzutami i materiały-1% | 2 880,02 |
| Pozostała działalność | 25 345,50 |
| wydatki na medycynę szkolną | 22 225,50 |
| wynagrodzenia z narzutami- półkolonie,komisje | 3 120,00 |
| zakup usług pozostałych - półkolonie | |
| <u>Dział 851-Ochrona zdrowia</u> | <u>726 539,21</u> |
| Przeciwdziałanie narkomanii | 28 144,90 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 532 182,62 |
| w tym: | |
| koszty utrzymania świetlic | 286 931,99 |
| dotacja-Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień | 14 850,00 |
| dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny | 40 000,00 |

| | |
|---|------------|
| opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych | 3 000,00 |
| działalność Komisji | 38 191,76 |
| zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach | 105 448,87 |
| organizacja imprez- festynów | 8 000,00 |
| organizacja kolonii | 35 760,00 |

Pozostała działalność **166 211,69**

w tym wydatki refundowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki:

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

Gminny Program Zdrowotny

| | |
|--|-----------|
| konsultacje dietetyczne i szczepienia p/grypie | 50 400,00 |
|--|-----------|

Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z budżetu państwa

| | |
|---------------------------|-----------|
| pozostałe wydatki bieżące | 1 025,04 |
| wydatki inwestycyjne | 7 382,79 |
| | 71 377,02 |

Dział 852-Pomoc społeczna

2 711 463,98

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

19 462,74

w tym:

wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa

19 462,74

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

549 639,99

w tym dotacja 144 548,34 zł

Dodatki mieszkaniowe

24 431,27

Zasiłki stałe

210 371,22

w całości dotacja z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej

1 186 692,50

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

wydatki obejmują:

| | |
|--|--------------|
| wynagrodzenia z narzutami | 1 083 743,67 |
| zakup materiałów, wyposażenia | 31 005,87 |
| zakup energii | 3 295,56 |
| usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, | 25 972,97 |
| ekwiwalenty za odzież | 3 727,76 |
| szkolenia | 8 567,00 |
| podróże służbowe krajowe | 7 058,58 |
| odpis na zfsś | 23 321,09 |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

498 995,52

| | |
|--|-------------------|
| Pomoc w zakresie dożywiania | 117 970,10 |
| wydatki na dożywianie uczniów | 117 970,10 |
| Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 70 782,06 zł | |

| | |
|---|-------------------|
| Pozostała działalność | 103 900,64 |
| dotacja na schronisko dla bezdomnych w Policach | 29 364,00 |
| dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie | 25 000,00 |
| dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+" | 40 000,00 |
| prace społecznie użyteczne | 1 436,64 |
| pozostałe usługi | 8 100,00 |

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

Zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

Dział 855- Rodzina **40 621 275,39**

| | |
|---|----------------------|
| Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) | 35 647 348,81 |
| w całości dotacja z budżetu państwa | |

| | |
|--|-----------------|
| Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami | 1 531,09 |
|--|-----------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| w tym: | 3 254 200,94 |
| wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa | 3 110 553,02 |
| wydatki w ramach zadań własnych | 143 647,92 |

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

| | |
|---|-----------------------------|
| Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia, w całości dotacja z budżetu państwa | 783,29 |
| Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń - dotacji na wspieranie rodziny wraz z odsetkami | 1 585,00 |
| Program asystent rodziny, w tym: dotacja z budżetu państwa 2 000,00 zł | 2 000,00 |
| Rządowy program "Dobry start" (Program 300+) w całości dotacja z budżetu państwa | 16 574,00 |
| Rodziny zastępcze | 130 188,99 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: w całości dotacja z budżetu państwa | 23 260,26 |
| Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki) | 707 600,00 |
| Darmowe przejazdy uczniów | 822 400,00 |
| Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna | 5 056,70 |
| <i>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | <i>16 349 954,33</i> |
| Gospodarka odpadami | 10 963 600,06 |
| w tym: | |
| edukacja ekologiczna | 14 681,42 |
| ekwiwalenty | 920,89 |
| wynagrodzenia z narzutami | 901 568,17 |
| PFRON | 11 038,22 |
| zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych | 26 119,40 |
| energia | 14 961,24 |
| usługi remontowe, serwisowe | 3 817,85 |
| zakup usług zdrowotnych | 580,00 |
| odbiór odpadów komunalnych | 9 088 809,41 |
| prowadzenie PSZOK na terenie Gminy | 746 223,75 |
| usługi pozostałe | 29 129,21 |
| internet, telefony | 17 321,14 |
| czynsz za najem lokalu | 81 180,00 |
| delegacje | 347,60 |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 541,11 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 1 663,98 |
| wydatki związane z egzekucją komorniczą | 6 696,67 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 523 285,41 |
| w tym: | |
| sprzątanie i konserwacja przystanków | 72 302,18 |
| utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, zakup i opróżnianie koszy | 277 970,25 |

| | |
|---|---------------------|
| likwidacja dzikich wysypisk | 12 556,80 |
| odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt | 78 314,25 |
| likwidacja azbestu | 20 247,60 |
| likwidacja barszczu sosnowskiego | 12 000,00 |
| materiały, usługi - prace porządkowe | 49 894,33 |
| Utrzymanie zieleni w gminie | 30 519,32 |
| w tym: | |
| nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| zakup usług pozostałych (wycinka drzew) | 29 519,32 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 |
| w tym: | |
| zakup materiałów i usług pozostałych - program "Czyste powietrze" - wydatki finansowane z WFOS | 9 000,00 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 10 000,00 |
| wydatki finansowane ze środków konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii w ramach projektu "Bioróżnorodność we wsi Łęgi" | 10 000,00 |
| Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej | 1 664 778,69 |
| w tym: | |
| wynagrodzenia z narzutami | 1 228 009,13 |
| posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier | 5 704,50 |
| wyposażenie i materiały biurowe | 12 107,06 |
| środki czystości | 2 974,47 |
| zakup karmy | 30 554,21 |
| zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska | 6 912,26 |
| paliwo do traktorka i kosa spalinowej | 1 049,94 |
| zakup środków żywności | 1 134,22 |
| leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia | 53 017,93 |
| energia gazowa, elektryczna oraz woda | 94 908,09 |
| zakup usług remontowych | 10 602,60 |
| zakup usług zdrowotnych | 690,00 |
| opłaty za usługi pocztowe | 248,22 |
| wykonanie pieczętek i tablicy informacyjnej | 54,00 |
| abonamenty RTV | 264,60 |
| usługi pralnicze | 1 147,74 |
| wywóz ścieków | 3 286,84 |
| utylizacja zwłok zwierzęcych | 1 488,24 |
| wywóz odpadów medycznych | 746,42 |
| numerki dla psów | 731,85 |
| usługa odławiania zwierząt - pogotowie int. | 91 920,00 |
| deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja | 4 200,00 |
| badania parazytologiczne, zeszkrobiny | 5 775,15 |
| usługi informatyczne | 11 939,28 |
| przeeglądy | 4 269,90 |
| nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne | 30 000,00 |
| ochrona i dozór | 738,00 |
| wynajem dystrybutora do wody Eden | 175,47 |
| czynności Inspektora RODO | 5 904,00 |
| odśnieżanie dachów | 4 920,05 |
| usługi telekomunikacyjne | 1 801,44 |
| podróże służbowe | 2 615,41 |
| ubezpieczenie mienia Schroniska | 4 564,91 |
| nadzór powiatowego lek. wet. | 67,50 |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| wyłączenie gruntów z produkcji rolnej | 1 275,97 |
| odpis na ZFŚS | 24 055,73 |
| wywóz odpadów | 10 577,40 |
| szkolenia pracowników | 1 073,00 |
| wpłaty na PPK | 3 162,49 |
| pozostałe | 110,67 |

Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 544 676,07**

w tym:

| | |
|--|--------------|
| energia | 738 361,32 |
| konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego | 662 178,31 |
| usługi pozostałe oświetlenie uliczne | 9 040,52 |
| wydatki pozostałe | 90,91 |
| wydatki inwestycyjne | 1 135 005,01 |

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **604 094,78**

w tym:

| | |
|------------------------|------------|
| tablice z nazwami ulic | 27 705,75 |
| wydatki inwestycyjne | 576 333,68 |
| pozostałe wydatki | 55,35 |

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 192 432,45

Wydatki obejmują:

| | |
|---|----------|
| materiały i konserwacje (gaśnice) - świetlice | 408,30 |
| usługi pozostałe - świetlice wiejskie | 3 278,70 |

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego**

Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, w tym: **1 899 991,03**

| | |
|--------------|--------------|
| domy kultury | 1 399 994,42 |
| biblioteki | 499 996,61 |

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2021 r.

Ochrona i konserwacja zabytków **248 903,49**

| | |
|-------------------------|------------|
| w tym: dotacja kościoły | 247 903,49 |
| nagrody konkursowe | 1 000,00 |

Dotacja celowa na zadanie "Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP - etap ogólnopolski" **3 000,00**

Dotacja celowa na zorganizowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wolczkowie Rajdu Rowerowego oraz Dnia Seniora **3 000,00**

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

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

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

Dział 926-Kultura fizyczna

4 384 720,63

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

w tym:

| | |
|---------------------------|------------|
| wynagrodzenia z narzutami | 554 084,83 |
| wpłaty na PFRON | 6 500,92 |
| odpis na zfśS | 10 526,27 |

| | |
|---|--------------|
| zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności | 59 402,86 |
| zakup energii | 109 162,56 |
| remonty i usługi | 329 792,93 |
| opłata za gospodarowanie odpadami | 7 445,28 |
| usługi telefoniczne, internetowe | 2 757,04 |
| ekspertyzy, analizy, opinie | 1 845,00 |
| ekwiwalent | 1 796,50 |
| wydatki inwestycyjne | 2 778 310,74 |

Działalność sportowa **523 095,70**

w tym:

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

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela

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

Gmina na dzień 31.12.2021 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------|--|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | 3 | | 174 994 707,20 | 177 349 204,67 | 187 735 954,12 | 178 344 940,60 | 522 215,07 | 9 441 045,32 | 1 668 533,64 | 105,89 | | |
| 010 | | | OGÓŁEM: | | | | | | | | | | |
| | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 500 000,00 | 2 519 752,20 | 3 636 502,16 | 1 321 680,69 | 0,00 | 2 314 821,47 | 0,00 | 144,32 | | |
| | 01010 | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 500 000,00 | 2 374 228,43 | 3 490 975,39 | 1 176 156,92 | 0,00 | 2 314 821,47 | 0,00 | 147,04 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 11 905,20 | 11 905,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500 000,00 | 1 236 368,43 | 1 164 251,72 | 1 164 251,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,17 | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 1 125 870,00 | 2 314 821,47 | 0,00 | 0,00 | 2 314 821,47 | 0,00 | 205,60 | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 241,43 | 6 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 241,43 | 6 241,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,16 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | | | 12 |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|--|---------------------|---|--------------------|----|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 250 000,00 | 1 116 820,00 | 4 340 499,14 | 77 850,45 | 0,00 | 4 262 648,69 | 1 038 799,72 | 388,66 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 55 920,00 | 55 682,93 | 55 682,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,58 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 920,00 | 3 683,29 | 3 683,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,96 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrótoń niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 52 000,00 | 51 999,64 | 51 999,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 1 038 900,00 | 1 038 799,72 | 0,00 | 0,00 | 1 038 799,72 | 1 038 799,72 | 100,00 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 038 800,00 | 1 038 799,72 | 0,00 | 0,00 | 1 038 799,72 | 1 038 799,72 | 100,00 | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 250 000,00 | 22 100,00 | 3 248 016,49 | 21 967,52 | 0,00 | 3 224 048,97 | 0,00 | 14 687,86 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 0,00 | 2 400,00 | 2 324,00 | 2 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,83 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 19 700,00 | 19 643,52 | 19 643,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,71 | |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 250 000,00 | 0,00 | 3 224 048,97 | 0,00 | 0,00 | 3 224 048,97 | 0,00 | - | |
| | | | Turystyka | 0,00 | 80 553,14 | 8 544,60 | 8 544,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | |
| | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 82 003,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 77 447,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------------------|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 4 555,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63095 | | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 550,00 | 8 544,60 | 8 544,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 550,00 | 8 544,60 | 8 544,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 520 100,00 | 2 661 000,00 | 2 774 206,36 | 522 460,92 | 0,00 | 2 251 745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 520 100,00 | 2 661 000,00 | 2 774 206,36 | 522 460,92 | 0,00 | 2 251 745,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,25 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | 39 100,00 | 39 061,01 | 39 061,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,90 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 000,00 | 500 000,00 | 473 745,59 | 473 745,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,75 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 060,44 | 0,00 | 0,00 | 1 060,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,02 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 2 105 000,00 | 2 250 685,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,92 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 192,89 | 192,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 800,00 | 9 403,43 | 9 403,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,69 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 74 760,00 | 84 780,00 | 93 736,07 | 93 736,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,59 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 39 760,00 | 39 760,00 | 38 235,95 | 38 235,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 475,95 | 28 475,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,92 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------|--|---------------|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 225,73 | 8 225,73 | 8 225,73 | 8 225,73 | 8 225,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 534,27 | 1 534,27 | 1 534,27 | 1 534,27 | 1 534,27 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 71035 | | | Omientarze | 35 000,00 | 45 000,00 | 55 500,12 | 55 500,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 45 000,00 | 55 500,12 | 55 500,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,33 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 92 673,38 | 3 922 722,24 | 3 816 975,94 | 3 815 081,54 | 0,00 | 1 893,90 | 0,00 | 97,30 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 90 573,88 | 156 794,86 | 149 207,48 | 149 207,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 563,38 | 156 764,56 | 149 179,58 | 149 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 30,00 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 | 3 714 134,68 | 3 614 401,68 | 3 614 401,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,31 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych | 1 000,00 | 3 612 444,68 | 3 612 444,68 | 3 612 444,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 750,00 | 1 957,00 | 1 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,83 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 z tego: dochody bieżące | 9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 12 % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75056 | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 111,63 | 111,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 55,03 | 55,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 56,60 | 56,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 600,00 | 7 225,00 | 9 246,95 | 7 352,75 | 0,00 | 1 893,90 | 0,00 | 127,99 |
| | | 0630 | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 181,57 | 181,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,31 |
| | | 0670 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 2 050,00 | 1 893,90 | 0,00 | 0,00 | 1 893,90 | 0,00 | 92,39 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 4 550,00 | 4 543,65 | 4 543,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 125,00 | 2 627,53 | 2 627,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102,02 |
| 751 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75101 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 | 197 637,00 | 199 459,99 | 137 119,29 | 118 810,94 | 62 340,70 | 62 340,70 | 100,39 |
| 75412 | | | Ochronnicze strażce pożarne | 0,00 | 545,00 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 545,00 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,30 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejська) | 16 000,00 | 16 000,00 | 17 767,15 | 17 767,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,04 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 010,88 | 17 010,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,41 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|------------|--|-----------|--------|--------------------|
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań bieżące | | z tytułu dotacji i srodków na finansowanie zadań majątkowe | | | |
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 756,27 | 756,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 181 152,00 | 181 151,64 | 118 810,94 | 118 810,94 | 62 340,70 | 62 340,70 | 100,00 | |
| | 2008 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 118 811,00 | 118 810,94 | 118 810,94 | 118 810,94 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 6208 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 62 341,00 | 62 340,70 | 0,00 | 0,00 | 62 340,70 | 62 340,70 | 100,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 703 679,00 | 84 107 840,30 | 91 549 879,65 | 91 549 879,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 | |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 70 500,00 | 388 000,00 | 586 954,47 | 586 954,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,28 | |
| | 0350 | | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 70 000,00 | 385 000,00 | 583 217,85 | 583 217,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,49 | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 3 000,00 | 3 736,62 | 3 736,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,55 | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 084 600,00 | 8 673 760,00 | 8 846 371,81 | 8 846 371,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,99 | |
| | 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 187 317,04 | 8 187 317,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,34 | |
| | 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 459,56 | 187 459,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,73 | |
| | 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 84 000,00 | 84 000,00 | 80 603,00 | 80 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,96 | |
| | 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 142 500,00 | 145 882,63 | 145 882,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,37 | |
| | 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 200 500,00 | 193 954,88 | 193 954,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | % |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|------|--------|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 1 150,00 | 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,30 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 35 080,00 | 38 920,18 | 38 920,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,95 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 10,52 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 10 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 362 000,00 | 12 357 950,00 | 14 076 593,02 | 14 076 593,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,91 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 220 000,00 | 6 720 000,00 | 6 656 808,41 | 6 656 808,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,06 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 330 000,00 | 400 000,00 | 396 822,58 | 396 822,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 337,61 | 1 337,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,88 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 325 000,00 | 377 000,00 | 401 244,07 | 401 244,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,43 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 739,40 | 82 739,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,48 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 100 000,00 | 4 700 000,00 | 6 433 506,89 | 6 433 506,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,88 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 571,02 | 15 571,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,28 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 83 950,00 | 88 493,75 | 88 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,41 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 69,29 | 69,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 162 000,00 | 2 454 294,70 | 2 483 319,75 | 2 483 319,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,18 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 137 800,00 | 147 046,85 | 147 046,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,71 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,74 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 550 000,00 | 1 180 000,00 | 1 168 818,00 | 1 168 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,05 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 4 300,00 | 4 266,00 | 4 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,21 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 650,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|---|-------------------|---|---|---|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań ogółem | 12 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 800,00 | 1 801,86 | 1 801,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 579 744,70 | 579 744,70 | 579 744,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 59 256,60 | 59 256,60 | 59 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 59 256,60 | 59 256,60 | 59 256,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 60 024 579,00 | 60 174 579,00 | 65 497 384,00 | 65 497 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,85 |
| | 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 59 024 579,00 | 59 024 579,00 | 63 890 121,00 | 63 890 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,24 |
| | 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 | 1 150 000,00 | 1 607 263,00 | 1 607 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,76 |
| | 756 | | Różne rozliczenia | 31 709 432,00 | 28 339 064,00 | 28 353 593,06 | 28 353 593,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 |
| | 75601 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 389 432,00 | 21 815 540,00 | 21 815 540,00 | 21 815 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 389 432,00 | 21 815 540,00 | 21 815 540,00 | 21 815 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 502 124,00 | 6 502 124,00 | 6 502 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 2750 | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 6 502 124,00 | 6 502 124,00 | 6 502 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 320 000,00 | 21 400,00 | 35 929,06 | 35 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 21 400,00 | 35 929,06 | 35 929,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,89 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,89 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 2 349 426,07 | 4 121 284,71 | 4 221 073,04 | 3 713 679,82 | 561 971,99 | 507 393,22 | 507 393,22 | 507 393,22 | 507 393,22 | 507 393,22 | 102,42 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 50 800,00 | 1 173 016,30 | 1 430 796,63 | 888 906,25 | 0,00 | 0,00 | 541 896,38 | 541 896,38 | 541 896,38 | 541 896,38 | 121,98 |
| | 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 0630 | | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 1 600,00 | 1 583,92 | 1 583,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|--------------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|-------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 112 000,00 | 122 754,12 | 122 754,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 800,00 | 1 300,00 | 6 792,09 | 6 792,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,47 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 17 917,61 | 17 917,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 47 802,51 | 47 802,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 516 219,90 | 691 200,00 | 691 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,90 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 541 897,00 | 541 896,38 | 0,00 | 0,00 | 541 896,38 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 518 000,00 | 956 000,00 | 956 499,95 | 956 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,02 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 86 000,00 | 86 000,00 | 76 437,47 | 76 437,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,88 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|------|--|--|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------------|--------|---|--|--------------------------|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 10 dochody majątkowe | | 11 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | 12 % wykonania ogółem |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 432 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | |
| | 80104 | | Przedszkole | 1 602 126,07 | 1 555 043,56 | 1 416 413,04 | 1 450 916,20 | 581 971,39 | -34 503,16 | -34 503,16 | 91,03 | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 79 500,00 | 79 500,00 | 83 391,00 | 83 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,89 | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z hajmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 50 500,00 | 59 754,69 | 59 754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,33 | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 550,00 | 514,40 | 514,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,53 | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 503 829,00 | 152 642,00 | 152 642,00 | 152 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 565 297,07 | 668 601,56 | 561 971,39 | 561 971,39 | 561 971,39 | 0,00 | 0,00 | 84,05 | | | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 453 500,00 | 604 100,00 | 592 452,10 | 592 452,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,07 | | | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 150,00 | 144,22 | 144,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,15 | | | | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | -34 503,16 | 0,00 | 0,00 | -34 503,16 | 0,00 | - | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 175 800,00 | 132 640,00 | 123 164,88 | 123 164,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,86 | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 600,00 | 17 600,00 | 14 719,00 | 14 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,63 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | w tym: | | 12 % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|--|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--------|--------|--------------------------|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | 9 | 10 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 800,00 | 115 000,00 | 108 407,96 | 108 407,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 40,00 | 37,92 | 37,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,80 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 290 884,25 | 288 826,36 | 288 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 290 884,25 | 288 826,36 | 288 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 | |
| | 80195 | 0970 | Pozostała działalność | 2 700,00 | 2 700,00 | 5 372,18 | 5 372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,97 | |
| | 851 | | Wpływy z różnych dochodów | 2 700,00 | 2 700,00 | 5 372,18 | 5 372,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,97 | |
| | 85154 | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 53 633,38 | 37 119,04 | 37 119,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,21 | |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 70,00 | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | |
| | 85195 | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 70,00 | 67,16 | 67,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,94 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 53 563,38 | 37 051,88 | 37 051,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,17 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 51 548,38 | 36 026,84 | 36 026,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,89 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 827 273,00 | 882 701,81 | 787 337,46 | 787 337,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,56 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 24 818,00 | 19 918,00 | 19 482,74 | 19 482,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|-------------------|---|--------|--|--------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 618,00 | 19 918,00 | 19 462,74 | 19 462,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 | | |
| 85214 | | | Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 259 391,00 | 187 410,00 | 144 548,34 | 144 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,13 | | |
| 85216 | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 259 391,00 | 187 410,00 | 144 548,34 | 144 548,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,13 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,98 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 908,00 | 8 585,73 | 8 585,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,71 | | |
| 85216 | | | Zasługi stałe | 219 564,00 | 219 396,00 | 210 371,22 | 210 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 219 564,00 | 219 396,00 | 210 371,22 | 210 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,89 | | |
| 85219 | | 0920 | Ósrodki pomocy społecznej | 185 500,00 | 201 738,00 | 194 605,17 | 194 605,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,46 | | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 367,17 | 1 367,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,08 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 000,00 | 193 238,00 | 193 238,00 | 193 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 85228 | | 0630 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 58 000,00 | 103 205,00 | 130 419,85 | 130 419,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,38 | | |
| | | 0970 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 26 000,00 | 45 742,55 | 45 742,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,93 | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 | 73 150,00 | 83 762,10 | 83 762,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,51 | | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 782,06 | 70 782,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,48 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------|------|-------|--------------------|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 782,06 | 70 782,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | 8 484,75 | 8 484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,85 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 8 500,00 | 8 484,75 | 8 484,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 83 | 85395 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16 194,22 | 16 194,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 | |
| | | | Pozostała działalność | 16 194,22 | 16 194,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 15 294,54 | 15 294,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 899,68 | 899,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | 85401 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 27 184,00 | 15 522,50 | 15 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 | |
| | | 0940 | Świetlice szkolne | 0,00 | 0,00 | 473,84 | 473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 473,84 | 473,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2030 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym | 0,00 | 0,00 | 15 048,66 | 15 048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 184,00 | 15 048,66 | 15 048,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,36 | |
| 855 | 85501 | | Rozszkolenia | 38 393 300,00 | 38 908 582,78 | 38 875 283,10 | 38 875 283,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 | |
| | | 0920 | Świadczenie wychowawcze | 34 096 000,00 | 35 679 023,76 | 35 648 879,90 | 35 648 879,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,92 | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 107,67 | 107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|--|---|
| | | | | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 423,42 | 1 423,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 34 075 000,00 | 35 658 023,76 | 35 647 348,81 | 35 647 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 111 300,00 | 3 181 303,02 | 3 182 199,17 | 3 182 199,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,03 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 1 300,00 | 622,16 | 622,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 10 000,00 | 8 356,61 | 8 356,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,57 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 078 000,00 | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 59 450,00 | 62 337,38 | 62 337,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,86 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 862,00 | 784,77 | 784,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,85 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 800,00 | 783,29 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 1,48 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 170 000,00 | 16 474,00 | 20 159,00 | 20 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,12 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 100,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 800,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | 5 Dochody ogółem na 1 stycznia | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 w tym: | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 170 000,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 16 000,00 | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 000,00 | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| 300 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 512 930,00 | 10 051 026,56 | 8 793 552,80 | 8 793 552,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,30 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 750,00 | 810,80 | 810,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,11 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 350,00 | 310,80 | 310,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 313 580,00 | 8 685 376,56 | 7 446 348,19 | 7 446 348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 313 580,00 | 8 684 876,56 | 7 445 895,55 | 7 445 895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 452,64 | 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 12 800,00 | 9 726,93 | 9 726,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 800,00 | 726,93 | 726,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,87 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 90006 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|--------|----|--------------------|
| | | | | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | |
| 90013 | | 0920 | Schroniska dla zwierząt | 1 153 250,00 | 1 189 130,00 | 1 154 184,22 | 1 154 184,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,06 | | |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 137,21 | 137,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,21 | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 890,10 | 3 890,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,80 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 084,33 | 15 084,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,42 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 046 400,00 | 1 079 680,00 | 1 051 833,95 | 1 051 833,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,42 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 81 750,00 | 84 350,00 | 83 238,63 | 83 238,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,68 | | |
| 90015 | | 0950 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 1 150,00 | 1 123,97 | 1 123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 | | |
| | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 150,00 | 1 123,97 | 1 123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,74 | | |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 109 020,00 | 104 694,56 | 104 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 16 610,00 | 18 922,60 | 18 922,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,92 | | |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz irynych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 700,00 | 92 110,00 | 85 623,96 | 85 623,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | | |
| 90020 | | 0400 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 50,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,08 | | |
| | | | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 50,00 | 50,54 | 50,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,08 | | |
| 90026 | | 0640 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 43 650,00 | 47 613,59 | 47 613,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,06 | | |
| | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 650,00 | 2 768,40 | 2 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,78 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | | 12 % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|--|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 42 000,00 | 44 845,19 | 44 845,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,77 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 879,53 | 200 849,53 | 199 989,78 | 199 989,78 | 131 672,74 | 0,00 | 0,00 | 99,67 |
| | 92109 | | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000,00 | 41 500,00 | 41 536,03 | 41 536,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,33 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 284,52 | 3 284,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,48 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 38 500,00 | 38 351,51 | 38 351,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61 |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 26 700,00 | 26 681,01 | 26 681,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 26 700,00 | 26 681,01 | 26 681,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,93 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 879,53 | 132 449,53 | 131 672,74 | 131 672,74 | 131 672,74 | 0,00 | 0,00 | 99,41 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 108,44 | 131 678,44 | 131 672,74 | 131 672,74 | 131 672,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 771,09 | 771,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | | Kultura fizyczna | 500,00 | 81 172,00 | 81 816,50 | 41 818,60 | 0,00 | 39 999,90 | 0,00 | 100,80 |
| | | | Obiekty sportowe | 500,00 | 48 772,50 | 49 436,09 | 9 436,19 | 0,00 | 39 999,90 | 0,00 | 101,36 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|--------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 500,00 | 700,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,29 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 281,13 | 281,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,71 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 772,80 | 8 495,06 | 8 495,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,29 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 40 000,00 | 39 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 999,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 82695 | Pozostała działalność | 0,00 | 32 400,00 | 32 382,41 | 32 382,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 200,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 32 200,00 | 32 215,41 | 32 215,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 |
| | | | OGÓŁEM: | 174 994,70,49 | 177 349,204,01 | 187 769 954,12 | 176 344 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 241 043,32 | 1 008 333,64 | 0,00 | 105,88 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | | | | w tym: % | | | |
|-------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7502 | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 380 000,00 |
| | 7502 | 75831 Inne | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |
| | 801 | 80101 Szkoly i wychowanie | 39 443 336,37 | 43 054 888,85 | 35 524 729,70 | 34 644 000,14 | 28 223 319,94 | 21 874 601,44 | 15 982 351,54 | 4 273 424,50 | 6 521,15 | 1 144 645,49 | 659 504,85 | 0,00 | 0,00 | 560 729,88 | 636 449,56 | 0,00 | 0,00 | 68,91 |
| | 80103 | Dotyczy przedszkole w szkołach podstawowych | 3 607 000,00 | 3 644 151,10 | 2 818 359,20 | 2 818 359,20 | 2 685 959,20 | 2 344 058,03 | 341 901,17 | 6 521,15 | 125 876,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 033 362,37 | 9 665 971,06 | 7 838 859,20 | 7 944 579,20 | 3 232 101,53 | 2 176 550,33 | 1 055 551,20 | 3 811 371,82 | 92 604,00 | 688 501,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 126 300,00 | 1 139 402,68 | 904 487,35 | 904 487,35 | 481 630,89 | 425 363,14 | 56 467,75 | 398 535,57 | 24 120,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dorozwianie uczniów do szkół | 508 000,00 | 508 000,00 | 444 332,48 | 444 332,48 | 444 332,48 | 0,00 | 444 332,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 155 724,00 | 155 724,00 | 21 706,50 | 21 706,50 | 21 706,50 | 0,00 | 21 706,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 287 000,00 | 867 876,17 | 647 105,73 | 647 105,73 | 15 201,11 | 15 201,11 | 15 201,11 | 0,00 | 631 904,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,56 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 888 913,50 | 811 810,60 | 811 810,60 | 769 676,48 | 725 277,82 | 44 398,66 | 0,00 | 42 134,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów twiszonitowych | 0,00 | 297 508,42 | 290 390,21 | 290 390,21 | 290 390,21 | 287 510,77 | 2 879,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61 |
| | 80195 | Porozbiata działalność | 65 100,00 | 61 100,00 | 25 345,50 | 25 345,50 | 25 345,50 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,48 |
| | 851 | 85153 Zwalczanie narkomanii | 832 000,00 | 1 032 000,00 | 725 539,21 | 689 872,81 | 500 694,32 | 606 107,87 | 54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 377,02 | 71 377,02 | 0,00 | 0,00 | 8,68 |
| | 85154 | Prezarozbiatanie alkoholizmowi | 528 000,00 | 785 756,02 | 532 182,82 | 532 182,82 | 477 332,52 | 264 030,90 | 219 301,72 | 54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,77 |
| | 85195 | Porozbiatanie działalności | 132 000,00 | 191 513,36 | 165 211,69 | 165 211,69 | 94 834,67 | 26 573,42 | 68 261,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 377,02 | 71 377,02 | 0,00 | 0,00 | 96,79 |
| | 852 | 85213 Szkolny ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 073 137,00 | 2 858 021,81 | 2 711 463,38 | 2 711 463,38 | 1 766 533,47 | 1 228 715,34 | 480 924,13 | 94 384,01 | 307 500,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,73 |
| | 85213 | 85214 | 24 818,00 | 19 918,00 | 19 462,74 | 19 462,74 | 19 462,74 | 0,00 | 19 462,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,71 |
| | 85214 | 85219 | 609 391,00 | 613 410,00 | 549 639,99 | 549 639,99 | 549 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 639,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,60 |
| | 85215 | 85216 | 33 000,00 | 44 045,81 | 24 431,27 | 24 431,27 | 16,47 | 16,47 | 0,00 | 16,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 |
| | 85219 | 85228 | 219 564,00 | 218 396,00 | 210 371,22 | 210 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 371,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 |
| | 85228 | 85230 | 1 320 500,00 | 1 220 738,00 | 1 186 692,50 | 1 186 692,50 | 1 182 964,74 | 98 221,07 | 1 083 743,67 | 98 221,07 | 3 772,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,21 |
| | 85230 | 85230 | 386 000,00 | 556 050,00 | 498 995,52 | 498 995,52 | 498 995,52 | 144 971,67 | 354 023,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,74 |
| | 85295 | 85295 | 140 000,00 | 140 000,00 | 117 970,10 | 117 970,10 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 117 970,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,26 |
| | 853 | 85395 | 139 864,00 | 142 464,00 | 103 900,64 | 103 900,64 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 143 664,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,93 |
| | 853 | | 27 793,58 | 75 793,58 | 64 199,99 | 64 199,99 | 57 609,00 | 0,00 | 57 609,00 | 0,00 | 64 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,78 |
| | 854 | | 27 793,58 | 75 793,58 | 64 199,99 | 64 199,99 | 57 609,00 | 0,00 | 57 609,00 | 0,00 | 64 199,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 |
| | | | 2 655 600,00 | 2 824 764,00 | 2 155 088,49 | 2 155 088,49 | 1 492 352,08 | 813 963,66 | 66 384,42 | 68 076,98 | 143 441,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,84 |

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2021r.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | z tego: | | | w tym: | | | 11 |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--|--------------------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| | | | | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania ogółem | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| | | | OGÓŁEM: | 39 453 824,17 | 39 431 779,93 | 39 431 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 | |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 200 772,56 | 193 187,58 | 193 187,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,22 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 156 764,56 | 149 179,58 | 149 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156 764,56 | 149 179,58 | 149 179,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 | |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 44 008,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 008,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | 7 | z tego: | | | 11 | |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|---|------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | w tym: | | | 11 | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | % wykonania ogółem | |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | | | | | | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 290 884,25 | 288 826,36 | 288 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 290 884,25 | 288 826,36 | 288 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 290 884,25 | 288 826,36 | 288 826,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,29 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 85215 | | | Dotacje mieszkańcowe | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| 855 | | | Rodzina | 38 809 930,78 | 38 798 519,38 | 38 798 519,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 658 023,76 | 35 647 348,81 | 35 647 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| | | 2080 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 35 658 023,76 | 35 647 348,81 | 35 647 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 | 6 | z tego: | w tym: | | | % wykonania ogółem | |
|----------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 783,29 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 800,00 | 783,29 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | |
| OGÓŁEM: | | | | 39 453 824,17 | 39 431 779,93 | 39 431 779,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,24 | |

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego: | | | z tego: | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki majątkowe | wydatki na obsługę dlugu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na tytuł obsługi dlugu | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % | |
|-------|----------|-------|--|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|--------------------------------|--|---|--|-------------|----------------------------------|
| | | | | | | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | dotacje na zadania bieżące |
| | | | OGÓŁEM: | 39 432 448,34 | 39 430 404,40 | 39 430 404,40 | 1 175 253,16 | 688 381,57 | 506 871,59 | 0,00 | 38 265 150,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94 |
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i leśnictwo | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Pozostała działalność | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 145 523,77 | 0,00 | 145 523,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 853,41 | 2 853,41 | 2 853,41 | 2 853,41 | 0,00 | 2 853,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | | Różne opłaty i składki | 142 670,36 | 142 670,36 | 142 670,36 | 142 670,36 | 0,00 | 142 670,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Administracja publiczna | 206 772,96 | 193 187,58 | 193 187,58 | 149 734,58 | 134 038,28 | 15 706,30 | 0,00 | 43 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,16 |
| | | 4210 | Urzędy wojewódzkie | 156 764,56 | 149 179,58 | 149 179,58 | 149 179,58 | 134 038,28 | 15 141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02 |
| 75056 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 995,81 | 134 038,28 | 134 038,28 | 134 038,28 | 0,00 | 134 038,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 766,75 | 15 141,30 | 15 141,30 | 15 141,30 | 0,00 | 15 141,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Spis powiatowy i inne | 44 008,00 | 44 008,00 | 44 008,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 43 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 443,00 | 43 443,00 | 43 443,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 751 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 664,42 | 3 664,42 | 3 664,42 | 3 664,42 | 0,00 | 3 664,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 783,86 | 0,00 | 783,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 111,72 | 111,72 | 111,72 | 111,72 | 0,00 | 111,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Osmita i wyekwitowanie | 289 508,42 | 287 450,53 | 287 450,53 | 287 450,53 | 2 879,44 | 284 571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
| | | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 289 508,42 | 287 450,53 | 287 450,53 | 287 450,53 | 2 879,44 | 284 571,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,29 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 412,00 | 2 412,00 | 2 412,00 | 2 412,00 | 0,00 | 2 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408,35 | 408,35 | 408,35 | 408,35 | 0,00 | 408,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 59,09 | 0,00 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 286 628,40 | 284 570,51 | 284 570,51 | 284 570,51 | 0,00 | 284 570,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28 |
| 851 | | | Opisano zadanie | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 2 015,00 | 1 025,04 | 1 025,04 | 1 025,04 | 0,00 | 1 025,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 684,00 | 856,58 | 856,58 | 856,58 | 0,00 | 856,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281,00 | 147,49 | 147,49 | 147,49 | 0,00 | 147,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki majątkowe | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | Wydatki ogółem (plan) | Wydatki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | | | | | | |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 137,81 | 137,80 | 137,80 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 135,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136,10 | 136,10 | 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,71 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,63 |
| 855 | | | Robocizna | 38 989 930,73 | 38 798 319,38 | 38 798 319,38 | 585 946,54 | 525 818,81 | 61 067,73 | 21 766,06 | 0,00 | 38 211 572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 638 023,76 | 35 647 348,61 | 35 647 348,61 | 260 480,77 | 238 214,71 | 21 766,06 | 0,00 | 35 386 868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 386 868,04 | 35 386 868,04 | 35 386 868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 386 868,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 845,32 | 172 845,32 | 172 845,32 | 172 845,32 | 172 845,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 11 702,58 | 11 702,58 | 11 702,58 | 11 702,58 | 11 702,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 099,74 | 32 099,74 | 32 099,74 | 32 099,74 | 32 099,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 567,07 | 4 567,07 | 4 567,07 | 4 567,07 | 4 567,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 480,10 | 7 480,10 | 7 480,10 | 7 480,10 | 7 480,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 060,91 | 8 386,94 | 8 386,94 | 8 386,94 | 8 386,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,36 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 200,00 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 2 298,50 | 2 298,50 | 2 298,50 | 2 298,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 3 110 553,02 | 300 946,22 | 265 460,18 | 15 368,04 | 0,00 | 2 809 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 809 704,80 | 2 809 704,80 | 2 809 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 809 704,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 972,50 | 44 972,50 | 44 972,50 | 44 972,50 | 44 972,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 6 067,42 | 6 067,42 | 6 067,42 | 6 067,42 | 6 067,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 177,30 | 233 177,30 | 233 177,30 | 233 177,30 | 233 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 262,96 | 1 262,96 | 1 262,96 | 1 262,96 | 1 262,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317,29 | 2 317,29 | 2 317,29 | 2 317,29 | 2 317,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 660,29 | 9 660,29 | 9 660,29 | 9 660,29 | 9 660,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 3 100,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 289,94 | 289,94 | 289,94 | 289,94 | 289,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 800,00 | 783,29 | 783,29 | 783,29 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 783,29 | 783,29 | 783,29 | 783,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,91 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 16 574,00 | 16 574,00 | 16 574,00 | 1 574,00 | 400,63 | 1 173,37 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 173,37 | 1 173,37 | 1 173,37 | 1 173,37 | 1 173,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|-------|----------|------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | Wydanki ogółem (plan) | Wydanki ogółem (wykonanie) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | Wydanki ogółem (plan) | Wydanki ogółem (wykonanie) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na udziały w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | % wykonania wydatków ogółem |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 980,00 | 23 260,26 | 23 260,26 | 23 260,26 | 0,00 | 23 260,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | | OGÓŁEM | 39 432 448,24 | 39 430 404,10 | 39 430 404,10 | 1 075 233,16 | 668 381,57 | 506 871,92 | 0,00 | 28 251 50,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,94 |

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

| Dział Rozdział* | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem | | z tego: | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | 12 | 13 | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 600 | 60004 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 | 6 497 133,00 | 6 497 133,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 14 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 0,00 | 0,00 | 29 364,00 | 29 364,00 | 29 364,00 | 0,00 | 0,00 | 29 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 1 079 680,00 | 1 051 833,95 | 1 079 680,00 | 1 065 458,35 | 1 065 458,35 | 785 925,75 | 275 882,60 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | 1 079 680,00 | 1 051 833,95 | 8 054 044,00 | 7 606 805,35 | 7 606 805,35 | 785 925,75 | 275 882,60 | 6 541 347,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

w złotych

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--|---------------|---------------|-------------|
| 010 | | | razem dział 010 | 15 336 191,10 | 14 083 737,50 | 91,90 |
| | 01010 | | suma rozdziału 01010 | 15 336 191,10 | 14 083 737,50 | 91,90 |
| | 6050 | | Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej | 1 464 800,00 | 1 464 406,80 | 99,97 |
| | 6050 | | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na dz.nr 5/12 i 5/63 w Redlicy | 104 695,37 | 87 207,00 | 83,30 |
| | 6050 | | Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini "Pierot") | 754 750,31 | 754 665,15 | 99,99 |
| | 6050 | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie | 5 043,00 | 5 043,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn | 1 391 875,10 | 986 063,44 | 70,84 |
| | 6050 | | Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. Nr 216/3 (ul. Graniczna) i 45/20 (ul.Nagietkowa) w Dobrej | 81 629,80 | 46 840,90 | 57,38 |
| | 6050 | | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Berbersowskiej w Bezrzeczu | 45 327,19 | 37 170,00 | 82,00 |
| | 6050 | | Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej | 508 690,00 | 505 337,22 | 99,34 |
| | 6050 | | Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk | 19 875,00 | 15 375,00 | 77,36 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.269/52 i 269/56 do ul. Kolorowej w Mierzynie | 159 598,24 | 159 378,80 | 99,86 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izyd-Orfeusza i Seleny w Mierzynie | 36 000,00 | 28 600,00 | 79,44 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 330 (Brzozowa) i 249/17 Mierzyn | 247 665,77 | 247 645,77 | 99,99 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. Nr 5/20 w Dolujach | 158 503,88 | 126 621,78 | 79,89 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 451/1 w Wołczkowie | 115 229,87 | 86 926,59 | 75,44 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 113/89 (ul.Jerzego), 813 i 306 (ul.Topolowa) w Mierzynie | 162 670,00 | 162 670,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dz nr 373 ul. Działkowa w Wołczkowie | 52 535,00 | 48 740,00 | 92,78 |
| | 6050 | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ziwni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrowej w Mierzynie | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie | 145 000,00 | 142 467,45 | 98,25 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy) | 93 715,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz nr 298/2, 333, 299/2 w Wołczkowie | 108 142,07 | 100 117,73 | 92,58 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz nr 373 (ul.Działkowa) w Wołczkowie | 37 172,53 | 35 686,00 | 96,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz nr 385 (ul.Ogródowa) Wołczkovo | 33 645,00 | 33 595,00 | 99,85 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz nr 147/3, 308, 305/4 Mierzyn 1 | 86 000,00 | 82 260,00 | 95,65 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 17/72 (ul.Malownicza) w Mierzynie | 29 424,09 | 28 624,08 | 97,28 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz. 628/3 (ul.Miętowa) i 656/204 (ul. Maciejki) Bezrzecze | 85 182,40 | 45 189,00 | 53,05 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej na dz. Nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie | 6 925,79 | 6 925,79 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej obręb Buk | 152 304,04 | 152 100,00 | 99,87 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej w dz nr 162 i 80/2 w Rzędzinach | 69 582,29 | 69 582,29 | 100,00 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej w dz nr 311/168 (ul.Czajki) w Dobrej | 43 354,46 | 31 397,00 | 72,42 |
| | 6050 | | Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 257/48 ul. Leszczynowa w Mierzynie | 15 675,13 | 15 000,00 | 95,69 |
| | 6050 | | Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Korolowa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu | 35 000,00 | 6 150,00 | 17,57 |
| | 6050 | | Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Modernizacja pompowni ścieków PS 49 w Grzypnicy | 131 610,00 | 131 610,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Modernizacja pompowni ul. Marcepanowa Mierzyn | 56 383,30 | 56 383,20 | 100,00 |
| | 6050 | | Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach | 100 000,00 | 99 700,00 | 99,70 |
| | 6050 | | | 332 802,20 | 332 689,08 | 99,97 |
| | 6057 | | Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja bloku nr 1 | 1 125 862,23 | 1 125 862,23 | 100,00 |
| | 6059 | | | 198 681,57 | 198 681,57 | 100,00 |
| | 6050 | | Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 6050 | | Ogrodzenie SUW i studni w Skarbimierzycach | 89 928,78 | 89 928,78 | 100,00 |
| | 6050 | | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dz. nr 884/36, 884/40 i 884/41 w Lubieszynie | 162 343,68 | 119 050,67 | 73,33 |
| | 6050 | | Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra | 934 576,98 | 934 576,98 | 100,00 |
| | 6050 | | Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb | 82 475,74 | 53 915,20 | 65,37 |
| | 6050 | | Przełączenie czynnego odcinka sieci wodociągowej w Buku | 27 000,00 | 26 946,99 | 99,80 |
| | 6050 | | PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (konceptcja + PT) | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | | PŚ 62 Nord Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami | 63 837,00 | 63 837,00 | 100,00 |
| | 6050 | | PŚ 79 Zakładowa Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami | 63 837,00 | 63 837,00 | 100,00 |
| | 6050 | | PŚ Anyżkowa Bezrzecze- modernizacja,wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą z GPRS, ogrodzenie pompowni | 92 700,00 | 92 700,00 | 100,00 |
| | 6050 | | PS Bukszpanowa Bezrzecze- wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni, wymiana na wydajniejsze | 86 770,01 | 86 770,01 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6050 | Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej | 50 000,00 | 7 650,60 | 15,30 |
| | 6050 | Rozdzielenie układu tłoczego Wólczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) | 84 500,00 | 39 000,00 | 46,15 |
| | 6050 | Skarbimierzce, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni | 288 000,00 | 251 119,06 | 87,19 |
| | 6050 | Wykonanie automatyki - Skarbimierzce, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku | 44 022,26 | 1 911,94 | 4,34 |
| | 6050 | Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzcach | 262 000,00 | 261 999,25 | 100,00 |
| | 6050 | Wykonanie węzłów zasuw na sieci wodociągowej w ul. Kminkowej, Bluszczowej i Miętowej w Bezrzecze | 51 000,00 | 50 860,50 | 99,73 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół studni nr 5 w Skarbimierzcach | 85 000,00 | 13 714,50 | 21,10 |
| | 6050 | Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej | 5 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej ul. Róży Wiatrów | 134 439,00 | 134 439,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej | 1 728 718,18 | 1 684 311,15 | 97,43 |
| | 6060 | Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w m. Redlica | 154 980,00 | 154 980,00 | 100,00 |
| | 6060 | Zakup nowych pomp w pompowniach | 160 000,00 | 146 327,00 | 91,45 |
| 600 | | razem dział 600 | 17 546 487,00 | 16 437 985,69 | 93,58 |
| | 60004 | suma rozdziału 60004 | 121 414,00 | 91 414,00 | 75,29 |
| | 6050 | Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Redlica | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w Kościńcu | 32 964,00 | 32 964,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | suma rozdziału 60014 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | suma rozdziału 60016 | 17 325 073,00 | 16 348 571,69 | 94,35 |
| | 6050 | Budowa chodnika na ul. Tęczowej w Mierzynie | 159 000,00 | 159 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezrzeczu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie | 60 000,00 | 24 000,00 | 40,00 |
| | 6050 | Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu | 15 000,00 | 13 439,05 | 89,59 |
| | 6050 | Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże) | 445 948,00 | 433 112,50 | 97,12 |
| | 6050 | Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą | 150 680,00 | 150 677,19 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezrzeczu | 300 000,00 | 160 320,00 | 53,44 |
| | 6050 | Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie wraz z infrastrukturą | 5 464 568,00 | 5 386 762,16 | 98,58 |
| | 6050 | Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz | 23 000,00 | 10 000,00 | 43,48 |
| | 6050 | Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej | 400 000,00 | 10 468,00 | 2,62 |
| | 6050 | Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka | 365 600,00 | 363 770,00 | 99,50 |
| | 6050 | Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką) | 150 000,00 | 70 848,00 | 47,23 |
| | 6050 | Budowa dróg w Dobrej- od ul. Lazurowej | 49 000,00 | 48 854,00 | 99,70 |
| | 6050 | Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wólczkowo z miastem Szczecin | 50 000,00 | 1 968,00 | 3,94 |
| | 6050 | Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia) | 151 000,00 | 150 884,00 | 99,93 |
| | 6050 | Budowa parkingu na dz. Nr 80/3 w Dobrej | 47 000,00 | 46 740,00 | 99,45 |
| | 6050 | Budowa parkingu przy basenie p.poz w Dolinach | 50 000,00 | 7 872,00 | 15,74 |
| | 6050 | Budowa sięgacza ulicy Podgórznej w Wólczkowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa sięgacza ul. Welekiej przy przedszkolu w Mierzynie | 10 000,00 | 8 856,00 | 88,56 |
| | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn | 10 000,00 | 281,72 | 2,82 |
| | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec | 2 780 000,00 | 2 757 354,86 | 99,19 |
| | 6050 | Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie | 2 560 000,00 | 2 552 867,25 | 99,72 |
| | 6050 | Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrowniej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie | 193 000,00 | 159 926,48 | 82,86 |
| | 6050 | Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą | 354 000,00 | 353 932,57 | 99,98 |
| | 6050 | Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sakwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej | 580 000,00 | 579 812,74 | 99,97 |
| | 6050 | Doluje, budowa ul. Brzoskwiniowej | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Doluje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej | 214 000,00 | 206 108,17 | 96,31 |
| | 6050 | Modernizacja ul. Wesołej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Modernizacja ulicy Milerijnej w Mierzynie (proj.3) | 49 000,00 | 47 970,00 | 97,90 |
| | 6050 | Wólczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą | 109 320,00 | 105 780,00 | 96,76 |
| | 6050 | Wólczkowo budowa ul. Praskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudowa istniejącego rowu melioracyjnego | 1 994 957,00 | 1 994 957,00 | 100,00 |
| 630 | | razem dział 630 | 7 16 442,00 | 695 744,24 | 96,84 |
| | 63096 | suma rozdziału 63096 | 7 16 442,00 | 695 744,24 | 96,84 |
| | 6050 | Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wólczkowie (proj. 2) | 538 000,00 | 515 332,24 | 95,79 |
| | 6050 | Powiększenie plaży przy jeziorze Stolsko (proj.7) | 133 442,00 | 133 412,00 | 99,98 |
| | 6050 | Przebudowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy jez. Stolsko | 47 000,00 | 47 000,00 | 100,00 |
| 700 | | razem dział 700 | 165 000,00 | 164 950,00 | 99,97 |
| | 70005 | suma rozdziału 70005 | 165 000,00 | 164 950,00 | 99,97 |
| | 6050 | Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej | 165 000,00 | 164 950,00 | 99,97 |
| 710 | | razem dział 710 | 962 012,64 | 928 595,91 | 96,53 |
| | 71035 | suma rozdziału 71035 | 962 012,64 | 928 595,91 | 96,53 |
| | 6050 | Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza | 795 000,00 | 793 268,07 | 99,78 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 6050 | Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo | 142 412,84 | 135 327,84 | 95,03 |
| 750 | | razem dział 750 | 661 000,00 | 660 471,25 | 99,92 |
| | 75023 | suma rozdziału 75023 | 661 000,00 | 660 471,25 | 99,92 |
| | 6050 | Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej | 370 000,00 | 370 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy | 161 000,00 | 160 970,70 | 99,98 |
| | 6050 | Przygotowanie pomieszczenia w UG Dobra na potrzeby serwerowni (wyposażenie oraz okablowanie, prace budowlane) | 130 000,00 | 129 500,55 | 99,62 |
| 754 | | razem dział 754 | 354 005,00 | 276 396,97 | 78,08 |
| | 75405 | suma rozdziału 75405 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Zakup samochodu dla policji | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | suma rozdziału 75410 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6170 | Zakup samochodu specjalistycznego lekkiego kwaternistrzowskiego typu mikrobuz | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | suma rozdziału 75412 | 50 000,00 | 49 359,99 | 98,72 |
| | 6050 | Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych | 50 000,00 | 49 359,99 | 98,72 |
| | 75414 | suma rozdziału 75414 | 43 487,00 | 42 681,00 | 98,15 |
| | 6050 | Modernizacja syren alarmowych OC | 43 487,00 | 42 681,00 | 98,15 |
| | 75495 | suma rozdziału 75495 | 187 018,00 | 175 855,98 | 94,29 |
| | 6050 | Piękne i bezpieczne Sołectwo Doliuje -dzięki Nam i dla Nas (proj.14) | 187 018,00 | 175 855,98 | 94,03 |
| | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Bezzeczu - montaż sygnalizatorów przekroczonej prędkości oraz oświetlenie przejść dla pieszych (proj. 15) | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| 801 | | razem dział 801 | 713 880,00 | 680 729,68 | 95,36 |
| | 80101 | suma rozdziału 80101 | 689 580,00 | 636 449,66 | 95,05 |
| | 6050 | Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dolujach na dz. nr 195/2 | 56 580,00 | 56 580,00 | 100,00 |
| | 6050 | Modernizacja hydrantów wewnętrznych w PSP Bezzecze | 100 000,00 | 89 112,48 | 89,11 |
| | 6050 | Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzecze | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Stojaki na rowery przy szkole w Dobrej - zakup i montaż | 10 000,00 | 8 506,68 | 85,07 |
| | 6050 | Stojaki na rowery przy szkole w Mierzynie - zakup i montaż | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | "Strefa Aktywności Fizycznej" - siłownia plenerowa i strefa relaksu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzeczu (proj. 2) | 50 000,00 | 49 895,02 | 99,79 |
| | 6050 | "Uczniowskie rowery pod dach". Posadwienie wiat na rowery na terenie szkoły w Rzędzinach (proj. 6) | 40 000,00 | 39 458,40 | 98,65 |
| | 6050 | Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Dobra w celu poprawy warunków pracy i nauki | 57 000,00 | 56 752,00 | 99,56 |
| | 6050 | Wymiana systemu monitoringu wizyjnego opartego o rozwiązania cyfrowe | 23 000,00 | 22 702,11 | 98,70 |
| | 6050 | Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczu | 50 000,00 | 49 939,87 | 99,88 |
| | 6060 | Zakup pieca dla PSP w Mierzynie | 150 000,00 | 130 503,00 | 87,00 |
| | 80104 | suma rozdziału 80104 | 44 280,00 | 44 280,00 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz.nr 69/11 | 44 280,00 | 44 280,00 | 100,00 |
| 851 | | razem dział 851 | 72 000,00 | 71 377,02 | 99,13 |
| | 85195 | suma rozdziału 85195 | 72 000,00 | 71 377,02 | 99,13 |
| | 6050 | "Dobry Impuls" Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie (proj. 17) | 72 000,00 | 71 377,02 | 99,13 |
| 900 | | razem dział 900 | 1 774 161,00 | 1 711 338,69 | 96,43 |
| | 90015 | suma rozdziału 90015 | 1 146 161,00 | 1 136 005,01 | 99,03 |
| | 6050 | Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych Mierzynie | 860 000,00 | 849 779,01 | 98,81 |
| | 6050 | Modernizacja i dostosowanie lokalizacji oświetlenia solarnego na ul. Kolorowej w Mierzynie | 20 000,00 | 19 065,00 | 95,33 |
| | 6050 | Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych | 266 161,00 | 266 161,00 | 100,00 |
| | 90095 | suma rozdziału 90095 | 628 000,00 | 576 333,68 | 91,77 |
| | 6050 | Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego | 70 000,00 | 62 698,18 | 89,57 |
| | 6050 | Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie | 230 000,00 | 215 859,50 | 93,85 |
| | 6050 | EKO-GMINA Redukuj odpady wrzuć butelkę PET lub puszkę po napojach do recyklingu i odbierz korzyść. Z EKO-GMINĄ segregujesz zyskujesz! (proj.9) | 123 000,00 | 123 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy | 200 000,00 | 174 776,00 | 87,39 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | razem dział 926 | 2 843 891,00 | 2 776 310,74 | 97,69 |
| | 92601 | suma rozdziału 92601 | 2 843 891,00 | 2 776 310,74 | 97,69 |
| | 6050 | Budowa "Orlika" w Bezzeczu | 516 700,00 | 516 689,25 | 100,00 |
| | 6050 | Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu | 90 100,00 | 90 036,00 | 99,93 |
| | 6050 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3) | 400 000,00 | 387 321,57 | 96,83 |
| | 6050 | Doposażenie terenu sportowego Orlik | 12 500,00 | 12 459,90 | 99,68 |
| | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzach | 500 000,00 | 481 996,01 | 96,40 |
| | 6050 | Modernizacja placów zabaw na terenie gminy | 150 000,00 | 149 990,00 | 99,99 |
| | 6050 | Plac zabaw przyjazny dla osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 9 999,90 | 100,00 |
| | 6050 | Serce Bezzecza cz.III -"Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1) | 199 000,00 | 198 990,00 | 99,99 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6050 | Serce Bezrzecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1) | 220 000,00 | 217 813,57 | 99,01 |
| | 6050 | Wykonanie podestu na Mierzyniance | 24 000,00 | 23 480,70 | 97,84 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza | 94 600,00 | 62 542,84 | 66,11 |
| | 6050 | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI | 226 991,09 | 226 991,00 | 100,00 |
| | | O G Ń Ć E M | 41 147 050,03 | 38 489 827,57 | 93,57 |

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

Projekty inwestycyjne

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

Projekty nieinwestycyjne

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

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 31.12.2021r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | w tym: | | | 12 % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--|--------|--|--------------------------------|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 105,74 | | |
| | | | OGÓŁEM: | | | | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 550 000,00 | 550 000,00 | 581 597,34 | 581 597,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,74 | | |

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 31.12.2021r

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | 5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | 6 Dochody ogółem (plan po zmianach) | 7 Dochody ogółem (wykonanie) | z tego: | | | w tym: | | | 12 % wykonania ogółem | |
|-------|----------|------|---|--|---|---------------------------------------|-------------------------|---|----------------------------|--|------|--------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | 8 dochody bieżące | 9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 dochody majątkowe | 11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | | |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | | OGÓŁEM | 10 329 580,00 | 8 729 026,56 | 7 492 961,78 | 7 492 961,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 329 580,00 | 8 729 026,56 | 7 492 961,78 | 7 492 961,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,84 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 313 580,00 | 8 685 376,56 | 7 446 348,19 | 7 446 348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 313 580,00 | 8 684 876,56 | 7 445 895,55 | 7 445 895,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,73 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | 452,64 | 452,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,53 | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 16 000,00 | 43 650,00 | 47 613,59 | 47 613,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,08 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 650,00 | 2 768,40 | 2 768,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,78 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 42 000,00 | 44 845,19 | 44 845,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,77 | | |
| | | | OGÓŁEM | 10 329 580,00 | 8 729 026,56 | 7 492 961,78 | 7 492 961,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,94 | | |

Dochody związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 31.12.2021r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | w tym: | | | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--|-------------------|--|--------|--|--------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | | | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | | |
| | | | | 30 000,00 | 109 020,00 | 104 694,56 | 104 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |
| | | | OGÓŁEM: | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 000,00 | 109 020,00 | 104 694,56 | 104 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 | 109 020,00 | 104 694,56 | 104 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 | 16 610,00 | 18 922,60 | 18 922,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,92 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 300,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 700,00 | 92 110,00 | 85 623,96 | 85 623,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,96 | | |
| | | | OGÓŁEM: | 30 000,00 | 109 020,00 | 104 694,56 | 104 694,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaawansowanie przedsięwzięć

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | % | Wykonanie | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 245 035 740,76 | 92,82 | 38 824 539,93 | 38 824 539,93 | 73 875 371,58 | 56 278 900,00 | 7 412 000,00 | 5 760 000,00 | 100 210 375,91 |
| 1.a | wydatki bezcenne | | | | 38 021 793,66 | 98,08 | 10 593 154,48 | 10 593 154,48 | 10 711 000,00 | 12 211 000,00 | 232 000,00 | 258 000,00 | 23 640 322,28 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 207 013 947,10 | 97,18 | 28 231 385,45 | 28 231 385,45 | 63 164 371,58 | 44 067 900,00 | 7 180 000,00 | 5 502 000,00 | 77 570 053,63 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: | | | | 628 528,16 | 100,00 | 3 852,44 | 3 852,44 | 159 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 612 902,44 |
| 1.1.1 | wydatki bezcenne | | | | 628 528,16 | 100,00 | 3 852,44 | 3 852,44 | 159 000,00 | 160 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 612 902,44 |
| 1.1.1.1 | Planowanie z mieszkańcami - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2022 | 28 328,10 | 100,00 | 3 852,44 | 3 852,44 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 902,44 |
| 1.1.1.2 | Polisko Niemiecki Festiwal Róż - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznie-prywatnego z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bezcenne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: | | | | 244 403 417,23 | 93,92 | 34 631 057,49 | 36 913 521,89 | 73 754 651,58 | 56 069 000,00 | 7 238 000,00 | 5 242 000,00 | 76 207 373,47 |
| 1.3.1 | wydatki bezcenne | | | | 21 365 851,76 | 93,05 | 10 467 232,05 | 10 738 418,76 | 19 012 000,00 | 12 130 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 22 056 418,76 |
| 1.3.1.1 | Obsługa i utrzymanie oświetlenia w Mierzynie i w Dobrej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2023 | 492 000,00 | 76,05 | 100 390,00 | 132 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2023 | 33 251 000,00 | 99,88 | 9 088 808,41 | 9 100 000,00 | 8 820 000,00 | 7 411 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 661 000,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja urządzeń melioracji wodnych i wykonanie robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2022 | 1 340 432,00 | 97,96 | 528 985,20 | 529 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 000,00 |
| 1.3.1.4 | Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.5 | Abonament za przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Usługa telekomunikacyjna - światłowód - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 67,12 | 33 555,83 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.7 | Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWIJK Szczecin - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2023 | 1 304 689,76 | 91,59 | 646 319,60 | 705 669,76 | 251 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 669,76 |
| 1.3.1.8 | Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2025 | 627 750,00 | 70,80 | 90 182,21 | 127 750,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 627 750,00 |
| 1.3.1.9 | Program "Czyste powietrze" - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 100,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 207 013 947,10 | 92,08 | 24 135 615,24 | 28 210 102,13 | 63 742 511,54 | 54 848 000,00 | 160 000,00 | 8 576 000,00 | 137 570 853,71 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzeczce i Wobczkowo z miastem Szczecin | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2023 | 6 718 000,00 | 3,94 | 1 968,00 | 50 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poeycka | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2017 | 2023 | 2 593 193,00 | 99,50 | 363 770,00 | 365 600,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 600,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------|------|------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.2.5 | Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2025 | 800 000,00 | 99,70 | 99 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilowa, Lanowa, Płaskowa, Kalinowa w Wobzkwowie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2022 | 1 245 803,00 | 100,00 | 5 043,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 043,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezrzeczu | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2023 | 10 623 660,00 | 99,93 | 90 036,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080 100,00 |
| 1.3.2.8 | Rozdzielenie układu tłocznego Wobzkwowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 920 650,00 | 46,15 | 39 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 500,00 |
| 1.3.2.9 | odciążenie pompowni PS 62 oraz PS 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alijji z przetrzaniem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2024 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2025 | 1 114 366,30 | 0,00 | 0,00 | 93 715,84 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 715,84 |
| 1.3.2.11 | Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci gravitacyjno-tłocznej objętych Buk - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 519 875,00 | 77,39 | 15 375,00 | 19 875,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 875,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2022 | 2 298 700,00 | 99,98 | 353 932,57 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 1.3.2.13 | Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 250 000,00 | 15,30 | 7 650,60 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdatowej w Dobrej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2023 | 1 999 897,00 | 99,34 | 505 337,22 | 508 690,00 | 881 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 689 690,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2023 | 2 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2022 | 1 206 550,00 | 100,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 150,00 |
| 1.3.2.18 | Kościno (stara część) wymiana sieci wodociągowej f160 na f160 - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.19 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2023 | 4 854 193,18 | 97,43 | 1 684 311,15 | 1 728 718,18 | 843 000,00 | 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 718,18 |
| 1.3.2.20 | Budowa kanalizacji deszczowej ("Pucini" "Pierot") - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2025 | 3 479 750,31 | 99,99 | 754 665,15 | 754 750,31 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 754 750,31 |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2023 | 4 062 450,77 | 70,84 | 966 063,44 | 1 391 875,10 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 391 875,10 |
| 1.3.2.22 | Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2025 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | Bezrzecze, wymiana sieci wodociągowej ul. Korolowa (Podkowa) | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2016 | 2023 | 1 438 694,00 | 2,62 | 281,72 | 10 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 |
| 1.3.2.25 | Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2022 | 5 008 500,00 | 100,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu) - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2024 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2023 | 5 317 501,00 | 2,62 | 10 488,00 | 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja dróg płytami drogowymi - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2025 | 24 165 812,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi Azalowa, Perłowa w Bezrzeczu - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2022 | 1 822 761,15 | 89,59 | 13 439,05 | 15 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.2.31 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2017 | 2023 | 5 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.32 | Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2023 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.90 | Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wólczkowie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2022 | 980 000,00 | 93,85 | 215 859,50 | 230 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 1.3.2.91 | Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023 - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2023 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.92 | Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie omerfarza - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2022 | 1 463 343,00 | 99,78 | 793 268,07 | 795 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 1.3.2.93 | Budowa sieci wodociągowej f1160 w ul. Kolorowej w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2022 | 396 300,00 | 98,25 | 142 467,45 | 145 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.2.94 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 1 460 131,00 | 96,83 | 387 321,57 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.95 | Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 547 000,00 | 99,45 | 48 740,00 | 47 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 000,00 |
| 1.3.2.96 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzynska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym w URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2025 | 2 720 000,00 | 100,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 900 000,00 | 400 000,00 | 2 720 000,00 |
| 1.3.2.97 | Dokuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 630 000,00 | 96,31 | 206 108,17 | 214 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 |
| 1.3.2.98 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skateparku wioski - YETI - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 826 991,09 | 100,00 | 226 991,00 | 226 991,09 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 991,09 |
| 1.3.2.99 | Budowa sięgacza ulicy Podgórnej w Wólczkowie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.100 | Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wólczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wólczkowie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| 1.3.2.101 | Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Piłsim Zakątku - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 605 022,06 | 4,34 | 1 911,94 | 44 022,26 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 022,26 |
| 1.3.2.102 | Budowa peronów przystankowych wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Sportowej w Dobrej - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 168 450,00 | 100,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 450,00 |
| 1.3.2.103 | Budowa sięgacza ul. Welekiej przy przedszkolu w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 50 000,00 | 88,56 | 8 856,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.104 | Budowa drogi dojazdowej ul Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 3 760 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 760 000,00 |
| 1.3.2.105 | Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2023 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 1.3.2.106 | Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46 - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 264 249,50 | 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.107 | Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2022 | 4 723 801,89 | 100,00 | 266 161,00 | 266 161,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 161,00 |
| 1.3.2.108 | Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2022 | 1 843 665,04 | 98,81 | 849 779,01 | 860 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 1.3.2.109 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągami tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2025 | 2 050 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.110 | Wykonanie automatyki - Skarbimierzycze, budowa turociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforu - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.111 | Budowa sieci wodociągowej na dz.nr 603 ul. Rolnicza w Mierzynie - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2022 | 20 777,37 | 100,00 | 6 925,79 | 6 925,79 | 13 851,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 777,37 |
| 1.3.2.112 | Wólczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego - URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2022 | 5 160 285,00 | 100,00 | 1 994 957,00 | 1 994 957,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 994 957,00 |

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2021r.

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

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

- wydatki bieżące-

1.1.1.1 Planowanie z mieszkańcami

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

1.1.1.2 Polsko Niemiecki Festiwal Róż

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

- wydatki majątkowe - nie wystąpiły

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

- wydatki bieżące- nie wystąpiły

- wydatki majątkowe- nie wystąpiły

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

- wydatki bieżące

1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

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

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

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

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

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

1.3.1.4 Waloryzacja przyrodnicza gminy Dobra

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

1.3.1.5 Abonament za przeprowadzenie przetargu na energię elektryczną

Zadanie zrealizowano w całości w roku 2021.

1.3.1.6 Usługa telekomunikacyjna – światłowód

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

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

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

1.3.1.8 Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra

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

1.3.1.9 Program "Czyste powietrze"

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

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

- wydatki majątkowe

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

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

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

W dniu 18.02.2021 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Projektant opracował koncepcję budowy nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin wraz z pełną infrastrukturą służącą drodze. Wykonawcą projektu jest firma Pro-Trans Consulting z siedzibą w Stargardzie. Termin realizacji zamówienia został ustalony na 16 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wartość umowy dla etapu I – 143.910,00 zł brutto.

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

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

1.3.2.4 Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.5 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

Wykonano 22.10.2021. PS ul. Alabastrowa w Grzeczniczy, PS 55 ul. Graniczna Dobra, PS lokalna ul. Korolowa 53 w Bezzeczu, PS ul. Nagietkowa w Dobrej, PS 55 ul. Graniczna Dobra

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

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

1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu

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

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

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

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

Realizacja w latach 2022-2024.

1.3.2.10 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi umowami.

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

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

1.3.2.12 Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastruktura

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

1.3.2.13 Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej

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

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.96.

1.3.2.15 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

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

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.67.

1.3.2.17 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

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

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

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.19 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami.

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

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

1.3.2.21 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn

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

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

1.3.2.22 Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra

Realizacja w latach 2022-2025.

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

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.24 Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

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

1.3.2.25 Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie

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

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

Realizacja w latach 2023-2024.

1.3.2.27 Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.96.

1.3.2.28 Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej

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

1.3.2.29 Modernizacja dróg płytami drogowymi

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

1.3.2.30 Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu

Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia procedury przetargowej. Złożono wnioski o dofinansowanie dla przedmiotowej inwestycji

1.3.2.31 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra

Zakończono realizację zadań w ramach dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

1.3.2.32 Budowa zbiornika retencyjnego nr2 V400m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem

Realizacja w latach 2022-2023. Zmieniono założenie projektowe pojemności zbiornika retencyjnego na V 600 m3.

1.3.2.33 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izydy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie –

Rozwiązano umowę na dokumentację projektową z uwagi na brak zgód właścicieli terenów prywatnych na poprowadzenie nowej sieci. Trwają prace planistyczne związane ze wszczęciem procedury zmiany planu miejscowego, co ma prowadzić do umożliwienia zaprojektowania odprowadzenia wód z rejonu ulicy Wenus.

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

1.3.2.35 Grzeczna, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -
Realizacja w latach 2022-2023.

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

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

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

1.3.2.39 Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica
Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II kwartale 2022 r.

1.3.2.40 Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra
Pozyskano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane.

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

1.3.2.42 Zakup nowych pomp w pompowniach -
Zadanie zrealizowane w dn. 17.12.021 r. PS 56 Wołczkowo, PS ul. Nagietkowa w Dobrej, PS 11 Dołuje

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

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

- 1) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Dołujach na działce nr 195/2. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone

analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania szkół.

- 2) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
 - a) Zagospodarowanie terenu,
 - b) Rzuty budynków,
 - c) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka, 1 widok z wnętrza budynku),
 - d) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
 - e) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
 - f) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

Termin zakończenia realizacji umowy wyznaczony został do 18.06.2021 r.

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

1.3.2.44 Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezzecze ul. Koralowa

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

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

W dniu 26.10.2020 r. Gmina Dobra zawarła umowę na opracowanie koncepcji w dwóch wariantach w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego – przedszkola i żłobka w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz. nr 69/11” z pracownią projektową MD Polska Sp. z o. o, z siedzibą w Szczecinie. Umowa została podzielona na dwa etapy:

- 1) Etap I – minimum dwa wstępne warianty koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu i programu funkcjonalnego obiektu kubaturowego budynku przedszkola z oddziałami żłobkowymi na działce nr 69/11 w Bezzeczu. Opracowanie wstępnych wariantów zostanie poprzedzone analizą możliwości terenowych, planistycznych i obowiązujących wytycznych w zakresie projektowania przedszkoli i żłobków.
- 2) Etap II – wykonanie na podstawie wybranej przez Zamawiającego wstępnej koncepcji ostatecznego opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która będzie składała się z następujących opracowań:
 - a) Zagospodarowanie terenu,
 - b) Rzuty budynków,
 - c) 5 fotorealistycznych wizualizacji (2 widoki z lotu ptaka, 2 widoki z poziomu człowieka, 1 widok z wnętrza budynku),
 - d) Opis rozwiązań technicznych jako wytyczne do OPZ na zlecenie dokumentacji wielobranżowej,
 - e) Plansza zbiorcza w formacie 100x70 cm na sztywnym podkładzie,
 - f) Szacunkowe zestawienie kosztów realizacji inwestycji.

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

1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzeczka zgodnie z opracowaną koncepcją

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

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

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

Projekt w trakcie – termin do 22.05.2022 r.

1.3.2.48 Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą

Podpisani umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą BPD – Biuro Projektów Drogowych Aleksandra Nowik. Wartość umowy: 137 083,50 zł brutto.

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

1.3.2.49 Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.112.

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

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.101.

1.3.2.51 Dołuje, budowa drogi Brzoskwiniowej

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

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

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

1.3.2.53 Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzycach.

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

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

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

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

Projekt w trakcie realizacji. Termin realizacji do 7.03.2022 r.

1.3.2.56 PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciażenie PŚ 17

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

1.3.2.57 Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu

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

1.3.2.58 Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)

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

1.3.2.59 Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O16 Realizacja w latach 2022-2023.

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

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

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

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

1.3.2.62 Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wawelnicy Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.63 Budowa chodnika od ul. Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul. Pięknej w Dołujach Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.97.

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

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

1.3.2.65 Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie

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

1.3.2.66 Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa - Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.67 Budowa drogi ul. Zgodna w Mierzynie -

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

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

1.3.2.68 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

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

1.3.2.69 Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy

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

1.3.2.70 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

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

1.3.2.71 Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu

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

1.3.2.72 Budowa parkingu przy basenie p.poż w Dołujach

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

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

Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.74 Bezzrecze rozbudowa kanalizacji deszczowej

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

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

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

1.3.2.76 Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz

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

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

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

1.3.2.78 Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezzreczu

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

1.3.2.79 Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej

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

1.3.2.80 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

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

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

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

1.3.2.81 Budowa zatoki autobusowej w Kościecinie

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

1.3.2.82 Dołuże, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą

Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.97.

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

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

1.3.2.84 Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie

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

1.3.2.85 Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wołczkowo

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

1.3.2.86 Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociagowych
Zrealizowano zakres zaplanowany na rok 2021.

1.3.2.87 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring –
Realizacja w latach 2022-2023.

1.3.2.88 Informatyzacja Urzędu Gminy

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

1.3.2.89 Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku
Zmiana nazwy zadania. Omówiono w pozycji 1.3.2.98.

1.3.2.90 Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie

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

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

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

1.3.2.92 Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza
Roboty budowlane zakończono. Odbiór robót odbył się 21.12.2021 r.

1.3.2.93 Budowa sieci wodociagowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie

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

1.3.2.94 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj.3) -

Otrzymano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W marcu złożono wnioski o środki dostępne z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska” – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.

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

1.3.2.95 Budowa parkingu na działce nr 80/3 w Dobrej

W dniu 17.12.2021 r. odebrano dokumentację projektową.

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

1.03.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją wszelkich kolizji, uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest INBUD s.c. Biuro Projektów Dariusz Skuza, Zbigniew Woźniak. Termin opracowania dokumentacji – 12 m-cy. Wartość - 142.680,00 zł brutto.

1.3.2.97 Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą oraz chodnikiem do ul. Lisiej
Wykonano część I etapu robót, tj chodnik od ul. Lisiej do Terenu rekreacyjnego Wykonawcą robót było Szczecińskie Centrum Brukarskie, umowę na roboty podpisano 30.09.2021 r. Wartość – 124393,90 zł brutto. Zakończono 23.12.2021 r.

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

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

1.3.2.99 Budowa sięgacza ulicy Pogodnej w Wołczkowie

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

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

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

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

1.3.2.101 Wykonanie przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku

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

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

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

1.3.2.103 Budowa sięgacza ul. Weleckiej przy przedszkolu w Mierzynie

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

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

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

1.3.2.105 Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie

Podpisano umowę z **Pracownią Projektową A3 Justyna Roman** na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „**Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie**” oraz uzyskanie na jej podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w procedurze ZRID dla zamówienia polegającego na budowie ulicy Komercyjnej w Mierzynie, obręb Mierzyn 2, gm. Dobra, wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i naziemną tj. m.in.:

sieci oświetleniowej, sieci wod-kan., deszczowej, kanałem technologicznym oraz z likwidacją kolizji; Termin realizacji IV kw. 2022 r.

1.3.2.106 Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46

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

1.3.2.107 Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

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

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

Dokumentację wykonano i odebrano

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

Zakończono roboty polegające na budowie oświetlenia ulicznego:

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

Roboty zakończono i odebrano.

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

1. Prostopadła – Mierzyn
2. Berberysowa/Kminkowa – Bezrzecze
3. Przejście dla pieszych przy ul. Perłowej – Bezrzecze
4. Promienista – Mierzyn

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

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

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

W dniu 12-10-2021r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub uzyskaniem braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie (opracowanie będzie obejmowało projekt kanału sanitarnego wraz z przykanalikami do granic poszczególnych działek wzdłuż ul. Kolorowej i Wędrownej oraz budowę rurociągu tłocznego wzdłuż ul. Kolorowej i Wędrownej do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w zlewni ul. Długiej). Zgodnie z umową do dnia 20-12-2021r. wykonawca miał przeprowadzić proces przygotowawczy i przedłożyć potwierdzenie złożenia karty inwestycji i ten zakres został wykonany. Natomiast wg umowy wykonawca ma uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie nie późniejszym niż 19-09-2022r.

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

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

1.3.2.110 Wykonanie automatyki - Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłocznego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni

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

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

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

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

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Nazwa | Plan na 2021r. według uchwały budżetowej | Plan na 2021r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2021r. | % wykonania planu w 2021r. |
|----------------------------------|-------|----------|----------------------|--|--|--|--|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| I | | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | xxx0 xxx8 xxx9 | Szlak Pogranicza | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 77 447,41 13 667,19 | 0,00 62 212,19 10 978,63 | 0,00 80,33 80,33 |
| 2 | 710 | 71004 | xxx0 xxx7 xxx9 | Planowanie z mieszkańcami | 0,00 10 874,18 2 028,26 | 0,00 3 272,12 610,32 | 0,00 3 272,12 610,32 | 0,00 100,00 100,00 |
| 3 | 801 | 80104 | xxx0 xxx7 xxx9 | Dla Gminy Dobra - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Dobra | 0,00 565 297,07 97 065,30 | 0,00 690 410,04 134 131,02 | 0,00 549 276,71 109 225,14 | 0,00 79,56 81,43 |
| 4 | 853 | 85395 | xxx0 xxx8 xxx9 | Transgraniczna Rada Seniorów II | 0,00 15 294,54 2 699,04 | 0,00 15 294,54 2 699,04 | 0,00 5 440,00 959,99 | 0,00 35,57 35,57 |
| 5 | 921 | 92195 | xxx0 xxx8 xxx9 | Być jak Elizabeth | 0,00 13 108,44 2 313,25 | 0,00 13 108,44 2 313,25 | 0,00 5 695,79 1 005,14 | 0,00 43,45 43,45 |
| Ogółem | | | | | 708 680,08 | 952 953,37 | 748 676,03 | 78,56 |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01010 | xxx0 xxx7 xxx9 | Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja bloku nr 1 | 1 685 000,00 0,00 0,00 | 332 802,20 1 125 862,23 198 681,57 | 332 689,08 1 125 862,23 198 681,57 | 99,97 100,00 100,00 |
| Ogółem | | | | | 1 685 000,00 | 1 657 346,00 | 1 657 232,88 | 99,99 |
| Razem bieżące i majątkowe | | | | | 2 393 680,08 | 2 610 299,37 | 2 406 908,91 | 92,17 |

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2021

Otwórz się na kulturę z...



Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek w Dobrej

Dobra, 14 lutego 2022r.

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

Pani
Teresa Dera
Wójt Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra

Nasz znak: GCKiB.3114.2.2022.EJ

Na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021.305) przedkładam Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2021.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hryniewicz

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
ul. Graniczna 31
72-003 Dobra
NIP: 851-317-33-36

tel.: (91) 424 19 80
mail: biuro@gckib.pl

www.gckib.pl

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTKI
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK W
DOBREJ
ZA ROK 2021**

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej powołane zostało jako samodzielna jednostka organizacyjna będąca instytucją upowszechniania kultury w dniu 01.01.2014 r. z połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej. Jednostka, której Organizatorem jest gmina Dobra wpisana jest do rejestru instytucji kultury, posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr XXIX/401/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Dotacja podmiotowa przyznana umową FN.WN.404.1.2021.RE z dnia 07.01.2021 r. na 2021 rok wynosi – **1 900 000,00 zł**

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

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w wysokości 1 400 000,00 zł (100%). Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy.

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

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

Zrealizowany plan finansowy na dzień 31 grudnia 2021 roku został wykonany w kwocie: **1 399 994,42 zł** co stanowi prawie 100 % dotacji rocznej.

| <i>Działalność kulturalno -oświatowa</i> | | | | |
|--|--|-------------|------------------|----------------------|
| PARAGRAF | WYDATKI | Plan 2021 | Wydatki wykonane | Procentowe wykonanie |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 111,66 | 2 111,66 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 971 806,97 | 971 806,97 | 100,00% |
| | w tym: odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe | 52 287,00 | 52 287,00 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 17 058,73 | 1 17 058,73 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 13 336,00 | 13 336,00 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 140,00 | 2 140,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 864,15 | 38 859,15 | 99,99% |
| | w tym: | | | |
| | materiały biurowe | | 1 023,28 | |
| | środki czystości | | 2 590,69 | |
| | paliwo | | 1 114,44 | |
| | narzędzia | | 3 626,52 | |
| | art. na warsztaty | | 7 328,46 | |
| | wyposażenie | | 21 561,74 | |
| | pozostałe | | 1 614,02 | |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 4260 | Zakup energii | 54 986,16 | 54 986,16 | 100,00% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 841,42 | 9 841,42 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zlewoznych | 892,00 | 892,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 299,91 | 51 299,33 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | odbiór ścieków | | 1 004,97 | |
| | usługi informatyczne | | 29 972,23 | |
| | opłaty bankowe | | 1 495,25 | |
| | przebiegi | | 17 286,47 | |
| | opłaty pocztowe | | 157,80 | |
| | pozostałe | | 1 382,61 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych | 15 462,88 | 15 462,88 | 100,00% |
| 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, garaże | 5 586,91 | 5 586,91 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 655,91 | 5 655,91 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 8 343,35 | 8 343,35 | 100,00% |
| 4440 | Opłisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 710,99 | 27 710,99 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 540,00 | 10 540,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetu jst | 5 544,12 | 5 544,12 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej | 3 206,00 | 3 206,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 330,84 | 3 330,84 | 100,00% |
| | R A Z E M | 1 400 000,00 | 1 399 994,42 | 100,00% |

Analizując wykorzystanie środków finansowych można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości 1.400.000,00 zł. jest kwotą, która zapewniła finansowanie Ośrodka Kultury w 2021 roku bez zagrożeń. Zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie 100% świadczy to o tym, że zaplanowane środki pokryły 100% potrzeb jednostki kultury.

2. W zakresie działalności bibliotecznej – 500 000,00 zł

Plan przychodów na dzień 31.12.2021 roku został wykonany w wysokości 100% (wpływ dotacji podmiotowej w wysokości 500 000,00 zł). Realizacja planu wydatków w 2021 roku 499 996,61 zł - (100,00%).

Źródłem przychodów są dotacje z Budżetu Gminy. Innymi źródłami pozyskiwania środków finansowych są: przychód z naliczania kar nakładanych na czytelników za nieterminowe zwroty wypożyczonych książek, sprzedaż książek, a także dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelniczych.

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

Działalność biblioteczna

| PARAGRAF | WYDATKI | Plan 2021 | Wydatki wykonane | Procentowe wykonanie |
|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 1 289,75 | 1 289,75 | 100,00% |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 339 762,96 | 339 762,96 | 100,00% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 54 579,86 | 54 579,86 | 100,00% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 4 440,08 | 4 440,08 | 100,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 676,00 | 676,00 | 100,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 271,04 | 6 271,04 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | materiały biurowe | | 1 981,01 | |
| | środki czystości | | 864,73 | |
| | paliwo | | 84,64 | |
| | art. na warsztaty | | 2 554,53 | |
| | pozostałe | | 704,93 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i materiałów | 38 534,82 | 38 534,82 | 100,00% |
| 4260 | Zakup energii | 15 721,52 | 15 718,29 | 99,98% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 845,00 | 1 845,00 | 100,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 280,00 | 100,00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 791,68 | 14 791,68 | 100,00% |
| | w tym: | | | |
| | odbiór ścieków | | 247,15 | |
| | usługi informatyczne | | 7 811,17 | |
| | przeglądy | | 3 377,03 | |
| | opłaty pocztowe | | 127,50 | |
| | spotkania autorskie | | 3 046,00 | |
| | pozostałe | | 182,83 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu opłat telekomunikacyjnych | 3 658,98 | 3 658,98 | 100,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 033,64 | 1 033,64 | 100,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 792,65 | 1 792,65 | 100,00% |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 947,51 | 9 947,51 | 100,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,00% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 1 839,84 | 1 839,84 | 99,99% |
| 4700 | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 778,00 | 778,00 | 100,00% |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 596,51 | 596,51 | 100,00% |
| | RAZEM | 500 000,00 | 499 996,61 | 100,00% |

Analizując wykorzystanie środków finansowych za rok 2021 można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2021 w wysokości 500.000,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2021 roku bez zagrożeń. Zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 100% co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryły w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

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

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia z obsługi programu do montażu filmów, z obsługi programu do obróbki zdjęć, z obsługi sprzętu TV, szkolenia z autoprezentacji a także szkolenia z Social-Media. Zakupiono oprogramowanie i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wyżej wymienionych szkoleń o wartości 47 633,00 zł tj.: laptopy, kamery, aparaty, statywy, karty pamięci.

Całkowity koszt wykonania zadania 73 052,99 zł został pokryty ze środków własnych Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, znaczna część kosztów zrefundowana została ze środków unijnych 64 792,17 zł.

Biblioteki otrzymały dotację w wysokości 9 400,00 zł na rozwój czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Zrealizowano dwa projekty z Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę: 9 980,79 zł.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za rok 2021 r. należy stwierdzić, iż realizacja wydatków z dotacji podmiotowej przebiegła w sposób planowy.

W załączeniu:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Bedynak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Biblioteki Publicznej za rok 2021r.

Ośrodek Kultury

| LP | NAZWA | PLAN | WYKONANIE PLANU | DO ZWROTU | PROCENTOWE WYKONANIE |
|-----------|--|--------------|-----------------|-----------|----------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | |
| 1 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY | | | | |
| 2 | POZOSTALE DOTACJE | 1 400 000,00 | 1 399 994,42 | 5,58 | 100,00% |
| 2.1 | DOTACJA NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO | 74 792,17 | 74 772,96 | 19,21 | 0,00% |
| 2.2 | REFUNDACJA PROJEKTU KULTURA W SIECI EUROREGION POMERANIA | 10 000,00 | 9 980,79 | 19,21 | 99,81% |
| 3 | PRZYCHODY FINANSOWE | 64 792,17 | 64 792,17 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 25 525,00 | 25 525,00 | 0,00 | 100,00% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 15 466,26 | 15 466,26 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | |
| 2 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 111,66 | 2 111,66 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | W TYM: ODPRAWY EMERYTALNE, NAGRODY JUBILEUSZOWE | 971 806,97 | 971 806,97 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 52 287,00 | 52 287,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 117 053,73 | 117 053,73 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | WYNAGRODZENIA BEZOBOBOWE | 13 336,00 | 13 336,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | ZAKUP ENERGII | 38 864,15 | 38 859,15 | 5,00 | 99,99% |
| 9 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 54 986,16 | 54 986,16 | 0,00 | 100,00% |
| 10 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 9 841,42 | 9 841,42 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 892,00 | 892,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12 | OPLATY Z TYTUŁU OPLAT TELEKOMUNIKACYJNYCH | 51 299,91 | 51 299,33 | 0,58 | 100,00% |
| 13 | OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE, GARAŻE | 15 462,88 | 15 462,88 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 586,91 | 5 586,91 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 5 655,91 | 5 655,91 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 343,35 | 8 343,35 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 27 710,99 | 27 710,99 | 0,00 | 100,00% |
| 18 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU JST | 10 540,00 | 10 540,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19 | SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CYWILNEJ | 5 544,12 | 5 544,12 | 0,00 | 100,00% |
| 20 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 3 330,84 | 3 330,84 | 0,00 | 100,00% |

Biblioteka

| LP | NAZWA | PLAN | WYKONANIE PLANU | DO ZWROTU | PROCENTOWE WYKONANIE |
|-----------|--|------------|-----------------|-----------|----------------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM | | | | |
| 1 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY | | | | |
| 2 | DOTACJA BIBLIOTEKA NARODOWA | 500 000,00 | 499 996,61 | 3,39 | 100,00% |
| 3 | PRZYCHODY FINANSOWE | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 5 196,60 | 5 196,60 | 0,00 | 100,00% |
| 1 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | |
| 2 | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 289,75 | 1 289,75 | 0,00 | 100,00% |
| 3 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE | 339 762,96 | 339 762,96 | 0,00 | 100,00% |
| 4 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 54 579,86 | 54 579,86 | 0,00 | 100,00% |
| 5 | WYNAGRODZENIA BEZOBOBOWE | 4 440,08 | 4 440,08 | 0,00 | 100,00% |
| 6 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 676,00 | 676,00 | 0,00 | 100,00% |
| 7 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 6 271,04 | 6 271,04 | 0,00 | 100,00% |
| 8 | ZAKUP ENERGII | 38 534,82 | 38 534,82 | 0,00 | 100,00% |
| 9 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 15 721,52 | 15 718,29 | 3,23 | 99,98% |
| 10 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 100,00% |
| 11 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 280 | 280,00 | 0,00 | 100,00% |
| 12 | OPLATY Z TYTUŁU OPLAT TELEKOMUNIKACYJNYCH | 14 791,68 | 14 791,68 | 0,00 | 100,00% |
| 14 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 658,98 | 3 658,98 | 0,00 | 100,00% |
| 15 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 1 033,64 | 1 033,64 | 0,00 | 100,00% |
| 16 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 792,65 | 1 792,65 | 0,00 | 100,00% |
| 17 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 9 947,51 | 9 947,51 | 0,00 | 100,00% |
| 18 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU JST | 2 160,00 | 2 160,00 | 0,00 | 100,00% |
| 19 | SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CYWILNEJ | 1 840,00 | 1 839,84 | 0,16 | 99,99% |
| 20 | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 596,51 | 596,51 | 0,00 | 100,00% |

GŁÓWNY KSIĘGA

mgr Edyta Jed...

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Hrynkiwicz

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

| | | | |
|-----|--|--|------------|
| 1 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2021R. | | 209 416,37 |
| 1.1 | STAN ŚRODKÓW W KASIE NA DZIEŃ 31.12.2021R. | | 0,00 |
| 1.2 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM ZFŚS NA DZIEŃ 31.12.2021R. | | 33 904,85 |
| 2 | STAN NALEŻNOŚCI | | 1 440,00 |
| 2.1 | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNA | | 840,00 |
| 3 | STAN ZOBOWIĄZAŃ | | 8 021,89 |
| 3.1 | W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE | | 0,00 |

| LP | NAZWA DOSTAWCY | KWOTA |
|----|--|-----------------|
| 1. | PKO-EMERYTURA | 1 092,08 |
| 2. | WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE SP. Z O.O | 336,44 |
| 3. | FORTUM | 4 693,98 |
| 4. | ENEA | 558,58 |
| 5. | POLDEK Polikowscy sp. j | 281,41 |
| 6. | ORANGE | 65,65 |
| 7. | ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI - RYCZAŁT ZA SAMOCHÓD | 160,75 |
| 8. | PODATEK DO US | 33,00 |
| 9. | ALICJA SICIŃSKA KAUCJA ZWROTNA ZA WYNAJEM SALI | 800,00 |
| | Razem: | 8 021,89 |

| LP | NAZWA ODBIORCY | KWOTA |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | GRZEGOREK KINGA | 200,00 |
| 2. | RYTMIX STUDIO TANECZNO-ARTYSTYCZNE | 400,00 |
| 3. | SŁUPECKA EWA | 840,00 |
| | Razem: | 1 440,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Sedymała

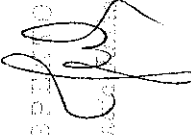
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobroszynie
mgr Zofia Hryszko

INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY DOBRA
na dzień 31.12.2021r.

URZĄD GMINY
 al. Szczecińska 16a
 72-003 DOBRA
 tel. 424-18-74

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

| | STAN NA 31.12.2020 r. w złotych | STAN NA 31.12.2021 r. w złotych | RÓŻNICA w złotych |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| » Grunty | 39 592 629 zł | 39 675 738 zł | 83 109 zł |
| w tym grunty w użytkowaniu wieczystym | 945 181 zł | 831 072 zł | -114 109 zł |
| » Budynki i lokale | 91 691 335 zł | 100 173 576 zł | 8 482 241 zł |
| » Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 368 663 759 zł | 391 989 039 zł | 23 325 280 zł |
| » Kotły i maszyny energetyczne | 1 221 037 zł | 1 666 688 zł | 445 651 zł |
| » Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4 367 906 zł | 4 797 439 zł | 429 533 zł |
| » Maszyny, urządzenia specj. branżowe | 61 779 zł | 61 779 zł | 0 zł |
| » Urządzenia techniczne | 12 556 671 zł | 13 578 669 zł | 1 021 998 zł |
| » Środki transportu | 954 027 zł | 954 030 zł | 3 zł |
| » Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 4 159 169 zł | 11 417 195 zł | 7 258 026 zł |
| » Wartości niematerialne i prawne | 559 474 zł | 734 173 zł | 174 699 zł |
| RAZEM | 523 827 786 zł | 565 048 326 zł | 41 220 540 zł |

INSPEKTOR


Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

| | w złotych |
|--|-----------|
| » Dochody z czynszów dzierżawnych | 6 241 |
| » Dochody z najmu i dzierżawy | 715 699 |
| w tym: | |
| Najem i dzierżawa składników majątkowych | 678 198 |
| Dzierżawa działek rolnych | 784 |
| Czynsze komunalne | 36 717 |
| » Dochody ze sprzedaży mienia | 2 252 579 |
| w tym: | |
| -Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych | 0 |
| - Sprzedaż gruntów | 2 250 685 |
| - Sprzedaż rzeczy ruchomych | 1 894 |
| » Opłaty za użytkowanie wieczyste | 39 061 |
| » Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości | 1 060 |
| » Usługi z majątku gminy | 182 |
| » Odsetki od środków na rachunkach bankowych | 38 059 |

Sporządziła:



INFORMACJA O LICZBIE I KWOCIE UMORZEŃ I O
UDZIELENIU INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

w roku 2021

INFORMACJA

o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności na podstawie uchwały nr XXXVI/349/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r. za 2021 rok

Na podstawie §5 ust. 1, uchwały nr XXVI/349/17 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2021 r. udzielono następujące ulgi w opłatach:*

- 1) umorzenie na wniosek Marii Słabońskiej i Zenobii Morawskiej, reprezentującej S.C „ZAN”, zadłużenie z tytułu opłat za połowę czynszu dzierżawnego, za miesiąc styczeń 2021 r., w związku z epidemią Covid-19 kwoty 30 750 zł (słownie: trzydzieści tys. siedemset osiemdziesiąt zł 88/100 gr;
- 2) umorzenie z urzędu – „Gold-Drop”, Szczecin, ul. Jagiellońska 6a – umorzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z mienia gminnego w wysokości 33,12 zł (słownie: trzydzieści trzy zł 12/100 gr), koszty wezwania do zapłaty 11,60 zł (słownie: jedenaście zł 60/100 gr) oraz odsetki 14,31 zł (słownie: czternaście zł 31/100 gr), umorzenie ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności;
- 3) umorzenie z urzędu – Firma Majchrzak Sp. z o.o. Sp. K., Komorniki, ul. Ks. Malinowskiego 13 – umorzenie należności z tytułu bezumownego korzystania z mienia gminnego w wysokości 25,22 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 22/100 gr), koszty wezwania do zapłaty 11,60 zł (słownie: jedenaście zł 60/100 gr) oraz odsetki 10,89 zł (słownie: dziesięć zł 89/100 gr), umorzenie ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności;
- 4) umorzenie z urzędu – „Secura” Usługi Komunalno-Transportowe z siedzibą w Szczecinie, ul. Thugutta 6D/5 – umorzenie należności z tytułu zajęcia pasa drogi gminnej bez zezwolenia zarządcy, w wysokości 721,60 zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden zł 60/100 gr), koszty upomnienia 8,80 zł (słownie: osiem zł 80/100 gr) oraz odsetki 677,83 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem zł 83/100 gr); Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania.

Dobra, dnia 07.03.2022 r.

INFORMACJA

o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności na podstawie Uchwały Nr XXVI/349/2017 z dnia 14 września 2017 r. za 2021 rok

Uprzejmie informuję, iż w 2021 r. nie udzielono ulg na podstawie Uchwały Nr XXVI/349/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz o warunkach stosowania ulg z urzędu.*

SPECJALISTA

Beata Kubicka