

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2011

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Kwotowe i procentowe wykonanie budżetu w 2011r. zestawiono w tabeli.

Dotyczy dochodów wykazanych w poz. 1:

W roku 2011 plan dochodów ogółem 49 821 482,76 zł zrealizowano w 94,33%, tj. w kwocie 46 995 048,59 zł, z tego:

- dochody bieżące w 98,94%, tj. w kwocie 44 488 237,08 zł,
- dochody majątkowe w 51,63%, tj. w kwocie 2 506 811,51zł.

Ze sprzedaży majątku otrzymano 33,53% zaplanowanej kwoty, tj. 1 189 587,14 zł. Mniejsze od planowanego wykonanie dochodów majątkowych spowodował zastój na rynku nieruchomości.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów za 2011r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wydatków wykazanych w poz. 2, 7b, 10, 20:

W roku 2011 plan wydatków ogółem 57 285 202,20 zł zrealizowano w 90,95%, tj. w kwocie 52 102 998,89 zł, z tego:

- wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 94,90%, tj. w kwocie 27 911 323,41 zł, w tym wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 uofp wykonano w 99,73% w kwocie 531 885,23 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w poz. 1a w załączniku nr 12.

- wydatki bieżące na obsługę długu w 97,58%, tj. w kwocie 964 403,48 zł,

- wydatki majątkowe w 86,39%, tj. w kwocie 23 227 272,00 zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 uofp wykonano w 84,50% w kwocie 18 965 349,22 zł, a według zaawansowania zadań przedstawiono w poz. 1a,c w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków za 2011r. przedstawiono w formie tabelarycznej i opisowej w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Dotyczy wyniku finansowego budżetu wykazanego w poz. 12:

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że w 2011r. wypracowano wolne środki w wysokości 1 449 142,03 zł.

Dotyczy wyniku budżetu wykazanego w poz. 21:

Deficyt budżetu Gminy Dobra planowano w kwocie 7 463 719,44 zł. Na koniec 2011r. budżet zamknął się deficytem w kwocie 5 107 950,30 zł.

Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 22:

Przychody w roku 2011 w kwocie 7 529 612,07 zł pochodziły z zaciągniętego kredytu długoterminowego uruchomionego w kwocie 7 011 655,43 zł na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne **Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20**; z zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uruchomionej w kwocie 81 717,46 zł na pokrycie wydatków na zadanie inwestycyjne **Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)** oraz z wolnych środków wypracowanych w 2010r. w kwocie 436 239,18 zł.

Dotyczy rozchodów wykazanych w poz. 23:

Rozchody w roku 2011 w kwocie 972 519,74 zł dotyczą spłaconego do 30 czerwca 2011r. kredytu zaciągniętego w 2010r. na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 552 519,74zł oraz spłat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 420 000 zł.

Dotyczy długu publicznego na dzień 31 grudnia 2011r. wykazanego w poz. 13:

Wykazany dług w kwocie 13 538 516,89 zł jest sumą następujących zobowiązań:

- pozostałej do spłaty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 1999r. (ostatnia rata w 2016r.) 1 690 000 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010r. (spłata od 2012r., ostatnia rata w 2016r.) 4 755 144 zł;
- pozostałego do spłaty kredytu długoterminowego uruchamianego w transzach w latach 2011- 2015 (spłata od 2016r, ostatnia rata w 2025r.) 7 011 655,43 zł;
- pozostałej do spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uruchomionej w kwocie 81 717,46 zł (spłata w całości w 2012r.)

Zadłużenie na 31 grudnia 2011r. wynosi 28,81% i nie przekracza maksymalnego z art. 170 suofp, tj.60% (poz.18).

Wykonana łączna kwota spłaty zobowiązań na 31 grudnia 2011r. wynosi 4,12% i nie przekracza maksymalnego z art. 169 suofp, tj.15% (poz.17).

**Wykonanie budżetu
Gminy Dobra w 2011r.**

Lp.	Wyszczególnienie	%	wykonanie	plan
1.	Dochody ogółem²⁾, z tego:	94,33	46 995 048,59	49 821 482,76
a)	dochody bieżące	86,94	44 488 287,08	44 966 292,76
b)	dochody majątkowe, w tym:	51,63	2 506 811,51	4 855 190,00
	- ze sprzedaży majątku	33,53	1 489 587,14	3 547 472,65
2.	Wydatki bieżące³⁾ (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	94,90	27 911 328,41	29 411 139,72
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ⁴⁾	97,83	11 191 816,48	11 440 238,84
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST ⁵⁾	94,99	4 674 234,97	4 920 635,00
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ⁶⁾	99,73	531 885,23	533 339,82
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	93,50	19 083 725,18	20 410 343,04
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	100,00	436 239,18	436 239,18
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	100,00	436 239,18	436 239,18
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu⁷⁾			
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5) na (7+8+9)	93,64	19 519 964,36	20 846 582,22
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	98,78	1 935 923,22	1 960 867,74
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	100,00	972 519,74	972 519,74
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	97,88	964 403,48	988 348,00
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	93,10	17 583 041,14	18 885 714,48
10.	Wydatki majątkowe⁸⁾, w tym:	86,39	23 227 272,00	26 885 714,48
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	84,50	18 965 349,22	22 445 146,44
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)⁹⁾	88,67	7 093 372,89	8 000 000,00
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)¹⁰⁾		1 449 142,03	0,00
13.	Kwota długu¹¹⁾, w tym:	83,72	13 538 516,89	14 445 144,00
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ¹²⁾			
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp¹³⁾			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań¹⁴⁾	104,72	0,0412	0,0394
a)	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹⁶⁾	131,77	0,4040	0,3086
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp¹⁶⁾		Zgodny z art. 243/	Zgodny z art. 243/
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp¹⁷⁾	104,72	4,12	3,94
18.	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp¹⁸⁾	99,36	28,81	28,99
19.	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	94,99	28 875 726,89	30 399 487,72
20.	Wydatki ogółem (10+19)	90,95	52 102 998,89	57 285 202,20
21.	Wynik budżetu (1 - 20)	68,44	-5 107 950,30	-7 463 719,44
22.	Przychody budżetu	89,25	7 529 612,07	8 436 239,18
23.	Rozchody budżetu (7a + 8)	100,00	972 519,74	972 519,74

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2011 r.

W 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 46 995 048,59 , co stanowi 94% kwoty 49 821 482,76 zł zaplanowanej na 2011 r.

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

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat -73 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 34 460 775,95 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 802 874,00
podatku od nieruchomości	7 709 781,10
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 253 072,66
podatku dochodowego od osób prawnych	294 340,06
opłaty targowej	406 848,25
opłaty za zajęcie pasa drogowego	618 438,81
podatku rolnego	308 881,49
podatku od środków transportu	208 138,50
podatku od spadków i darowizn	190 693,25
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	333 513,86
opłaty skarbowej	65 069,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	124 980,63
podatku leśnego	15 647,60
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	37 690,23
wpływy z opłat za przedszkola	59 061,50
wpływy z opłaty produktowej	10 178,39
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 736,00
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień, koncesje)	18 830,12

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 506 811,51 zł stanowiące 5 % wykonanych dochodów składa się zwrot przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych przez Gminę w 2010r., a sfinansowanych kredytem na kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 , wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Bezrzecze, dotacji w ramach zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę schroniska dla psów i kotów.

Dochody z subwencji w wysokości 5 283 029,00 zł stanowią 11 % wykonanych dochodów : Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 2 944 460,27 zł stanowią 6% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 429 780,48 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	115 359,00
składek na ubezpieczenia zdrowotne	4 383,61
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 194 090,25
administracji państwowej /dowody osobiste/	61 200,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	2 406,00
spisu powszechnego	30 251,62
wyborów do Sejmu i Senatu	17 290,00
zasilków z pomocy społecznej	4 800,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 514 679,79 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	224 605,08
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	136 595,00
dożywianie uczniów	94 586,00
pomoc materialna dla uczniów (stypendia) szkoły podstawowe	40 693,71
szkoły podstawowe	18 200,00

Dotacje w kwocie 805 547,23 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektów

POKL:

Akademia młodego odkrywcy	49 119,72
Wakacyjne odkrycia	49 972,79
Językowy zawrót głowy	47 130,93
Wakacyjna łamigłówka	47 158,08
Pobudka-obudź swój potencjał	132 335,10
Dobre przedszkole	185 743,79
Dobry przedszkolak	224 298,93
Metamorfoza	31 176,10
Aktywny senior	24 149,04
Omnibusy	14 462,75

Pozostałe dochody w kwocie 994 424,63 zł stanowiące 2% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	4 614,08
odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	160 615,58
dochody za tytułu zadań zleconych	12 131,97
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	501 043,00
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	72 456,94
wpływy z mandatów	50 508,23
pozostałe dochody	120 833,92
wpływy na przedszkola niepubliczne od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 220,91

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy

na 31.12.2011 r. wynoszą 50 473 453,41 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2011 r. wynosi 1 923 024,06 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	14 131,64
odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	441,30
podatku w formie karty podatkowej	212 847,74
podatku od nieruchomości	870 556,61
podatku rolnego	15 464,98
podatku leśnego	61,00
podatku od środków transportu	16 419,30
podatku od spadków i darowizn	1 920,80
opłat za wieczyste użytkowanie	25 950,56
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	591 398,92
opłat za zajęcie pasa drogowego	33 128,18
podatku od czynności cywilnoprawnych	4 186,00
pozostałych należności	136 517,03

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2011 r.

Na 2011r. zaplanowano wydatki na kwotę 57 285 202,20 zł, wykonano w 90,95%, w kwocie 52 102 998,89 zł.
Plan wydatków bieżących - 30 399 487,72 zł, wykonano w 94,98% w kwocie 28 875 726,89 zł.
Plan wydatków majątkowych - 26 885 714,48 zł, wykonano w 86,39% w kwocie 23 227 272,00 zł.
Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 5 107 950,30 zł.
Deficyt został pokryty kredytem oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

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

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 90,55%. Plan 54 854 956,98 zł-wykonanie 49 673 218,41 zł.
Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99,98%. Plan 2 430 345,22 zł- wykonanie 2 429 780,48 zł.

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

Realizacja wydatków inwestycyjnych na zaplanowane zadania została przedstawiona w załączniku Nr 5.

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 10.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 12.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 13.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip zestawiono w załączniku Nr 14.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo	3 819 499,74 zł
Remonty urządzeń melioracyjnych	759 578,10 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 888 341,69 zł
w tym inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	2 573 154,70 zł
Składki na rzecz Izby Rolniczej	6 594,04 zł
Pozostała działalność	164 985,91 zł
w tym dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	44 996,91 zł
Dział 600-Transport i łączność	8 819 467,36 zł
Drogi publiczne krajowe	270 951,55 zł
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	749,38 zł
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	270 202,17 zł
Drogi publiczne powiatowe	2 335 005,26 zł
w tym:	
wydatki bieżące	21 446,78 zł
wydatki na inwestycje	2 313 558,48 zł
Drogi publiczne gminne	4 319 446,94 zł
w tym m.in.: wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, prace porządkowe, awaryjne związane z utrzymaniem dróg	566 816,38 zł
remonty dróg	303 831,89 zł
wydatki na inwestycje w drogi gminne	3 448 798,67 zł
Usługi transportowe na terenie gminy	1 894 063,61 zł

Dział 630-Turystyka**32 730,59 zł**

Pozostała działalność	32 730,59 zł
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	18 537,14 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**2 066 034,19 zł**

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

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	1 440,00 zł
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	135 048,57 zł
wycenę działek, lokali i gruntów	10 951,00 zł
podziały i rozgraniczenia nieruch., wznowienia granic	15 252,00 zł
energię (en. elektryczna, gaz, woda)	79 549,51 zł
materiały do konserwacji budynków	644,59 zł
remonty budynków komunalnych	3 202,59 zł
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	8 839,80 zł
wypisy i wyrisy	2 086,48 zł
zlecenia z narzutami	6 085,83 zł
opłaty i składki, opłaty sądowe	10 835,94 zł
odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne i za umieszczenie urządzeń w działkach	532 404,50 zł
pozostałe wydatki	8 064,33 zł
wydatki inwestycyjne	1 251 629,05 zł

Dział 710-Działalność usługowa**150 435,11 zł**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	37 717,40 zł
w tym:	
zmiany studium	36 158,00 zł
mapy ewidencyjne i topograficzne	959,40 zł
diety komisji	600,00 zł
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	112 717,71 zł
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	67 521,22 zł
PFRON	1 973,96 zł
ZFŚS	2 187,86 zł
materiały	1 016,98 zł
energia	434,17 zł
ekwiwalent za odzież	451,72 zł
usługi komunalne	39 131,80 zł

Dział 750-Administracja publiczna**4 915 448,49 zł**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	61 200,00 zł
Rada gminy	137 416,09 zł
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	108 590,93 zł
materiały, publikacje	5 742,76 zł
usługi, umowy zlecenia	21 825,44 zł
pozostałe wydatki	1 256,96 zł
Urząd gminy	4 536 818,88 zł
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	3 625 982,44 zł
ekwiwalent za odzież	11 560,73 zł
usługi remontowe, serwisowe, naprawy, konserwacje	44 075,76 zł
usługi pocztowe	172 091,93 zł
usługi informatyczne	4 007,85 zł

obsługa prawna i LEX	146 632,48 zł
usługi bankowe	21 315,13 zł
usługi komunalne	6 790,46 zł
usługi telefoniczne	68 027,45 zł
usługi poligraficzne	3 957,20 zł
usługi elektroniczne, abon RTV,	11 224,40 zł
badania lekarskie	2 914,00 zł
paliwo, mycie i naprawy samochodu służbowego	22 668,85 zł
ogłoszenia	1 203,42 zł
współpraca przygraniczna, usł. tłumaczenia	7 214,63 zł
środki czystości i BHP	4 668,02 zł
wyposażenie i materiały biurowe, pozostałe materiały	32 792,21 zł
akcesoria komputerowe, programy, licencje	38 830,19 zł
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	9 722,24 zł
energia gazowa, elektryczna oraz woda	48 055,58 zł
usługi internetowe	4 400,79 zł
usługi szkoleniowe	11 751,77 zł
składki na PFRON	87 579,80 zł
fundusz świadczeń socjalnych	91 339,49 zł
podróże służbowe	12 935,63 zł
ubezpieczenie mienia	37 600,28 zł
zakup artykułów medycznych	149,52 zł
zakup pomocy naukowych, książek	110,45 zł
pozostałe wydatki	7 216,18 zł
Spis powszechny i inne	30 251,62 zł
Promocja gminy	16 488,00 zł
Pozostała działalność	133 273,90 zł
w tym:	
diety sołtysów	24 480,00 zł
usługi telefoniczne	949,17 zł
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	82 385,10 zł
zakup materiałów	805,68 zł
zakup usług pozostałych	11 037,50 zł
oraz dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	13 616,45 zł
<i>Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	19 696,00 zł
Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych	2 406,00 zł
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	17 290,00 zł
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	708 559,82 zł
Wydatki na rzecz Policji	15 000,00 zł
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	5 000,00 zł
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	231 390,41 zł
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	19 519,90 zł
składki na PFRON	740,24 zł
materiały, paliwo	15 152,43 zł
energia	11 554,31 zł
remonty urządzeń i pojazdów	4 168,84 zł
usługi telefoniczne, zdrowotne, pozostałe	3 312,68 zł

ubezpieczenia, opłaty	2 847,00 zł
ZFSS	1 367,41 zł
diety za akcje ratownicze	14 036,00 zł
ekwiwalenty	169,16 zł
wydatki inwestycyjne	158 522,44 zł
Obrona cywilna	18 690,29 zł
w tym:	
wydatki bieżące na obronę cywilną	5 890,29 zł
wydatki inwestycyjne	12 800,00 zł
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	409 469,51 zł
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	344 446,08 zł
zakup materiałów i wyposażenia	27 208,45 zł
energia	5 288,25 zł
usługi remontowe, serwisowe, naprawy, konserwacje	2 252,05 zł
zakup usług zdrowotnych	1 584,03 zł
internet, telefony	5 298,73 zł
ubezpieczenia	2 160,40 zł
szkolenia	4 434,75 zł
fundusz świadczeń socjalnych	8 477,96 zł
usługi pozostałe	3 242,53 zł
ekwiwalent za odzież	3 728,98 zł
pozostałe wydatki	1 347,30 zł
Wydatki na zarządzanie kryzysowe	25 009,61 zł
Pozostała działalność	4 000,00 zł
<i>Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	72 384,48 zł
Wydatki związane z poborem podatków i opłat	72 384,48 zł
w tym:	
inkaso poborców podatkowych	43 809,43 zł
provizja od opłaty targowej	8 884,91 zł
wynagrodzenia za zlecenia z narzutami	6 363,15 zł
opłaty komornicze i inne	13 326,99 zł
<i>Dział 757 -Obsługa długu publicznego</i>	964 403,48 zł
Wydatki związane z obsługą długu publicznego - prowizje	8 001,00 zł
Wydatki na odsetki od pożyczki z WFOŚ	155 843,29 zł
Wydatki na odsetki od kredytów ING Bank Śląski	277 749,28 zł
Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP - szkoła	96 063,83 zł
Wydatki na odsetki od wierzytelności	426 746,08 zł
<i>Dział 758- Różne rozliczenia</i>	581 171,00 zł
Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	581 171,00 zł
<i>Dział-801-Oświata i wychowanie</i>	18 926 880,32 zł
Szkoły podstawowe	15 205 747,53 zł
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	282 102,81 zł
stypendia za wyniki w nauce	17 207,00 zł

wynagrodzenia z narzutami	4 311 723,42 zł
zakup materiałów i wyposażenia	47 144,85 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	20 926,52 zł
zakup energii	127 958,96 zł
zakup usług remontowych	15 411,80 zł
zakup usług zdrowotnych	7 153,00 zł
zakup usług pozostałych	46 035,70 zł
zakup usług internetowych	1 754,40 zł
zakup usług tel.stacjonarnej	7 810,42 zł
podróże służbowe krajowe	5 721,45 zł
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	10 335,69 zł
szkolenia	622,00 zł
odpisy na ZFŚS	253 842,53 zł
budowa sali gimnastycznej przy PSP Bezrzecze	3 917 925,11 zł
budowa szkoły w Mierzynie	6 132 071,87 zł
Przedszkola przy szkołach podstawowych	452 194,67 zł
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 467,64 zł
wynagrodzenia z narzutami	364 110,10 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 033,15 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	360,74 zł
zakup energii	16 466,06 zł
zakup usług zdrowotnych	332,00 zł
zakup usług pozostałych	1 798,81 zł
zakup usług tel.stacjonarnej	1 619,09 zł
odpisy na ZFŚS	40 007,08 zł
Punkty przedszkolne przy PSP	368 083,75 zł
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 551,56 zł
wynagrodzenia z narzutami	309 070,26 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 064,57 zł
zakup energii	6 453,69 zł
zakup usług remontowych	482,70 zł
zakup usług zdrowotnych	362,00 zł
zakup usług pozostałych	1 962,94 zł
zakup usług tel.stacjonarnej	1 136,19 zł
czynsz za wynajem pomieszczeń	31 999,84 zł
Przedszkola	1 135 645,63 zł
Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kolbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	1 135 645,63 zł
Gimnazjum w Dołujach	902 174,71 zł
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 562,65 zł
stypendia za wyniki w nauce	2 366,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	769 819,54 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 011,25 zł
zakup energii	6 227,26 zł
zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
zakup usług pozostałych	5 513,33 zł
podróże służbowe krajowe	1 914,16 zł
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	784,29 zł
odpisy na fundusz socjalny	50 456,23 zł
Dowożenie uczniów do szkół	286 045,63 zł
w tym:	

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	221,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	81 381,99 zł
zakup materiałów / w tym paliwo/	33 881,76 zł
zakup usług remontowych	5 150,03 zł
zakup usług zdrowotnych	219,00 zł
zakup usług / m.innymi przewozowych/	158 172,99 zł
podróże służbowe krajowe	239,90 zł
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 971,00 zł
odpisy na fundusz socjalny	2 187,86 zł
szkolenia	620,00 zł
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	373 313,17 zł
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60,39 zł
wynagrodzenia z narzutami	322 230,47 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6 258,00 zł
zakup energii	4 581,90 zł
zakup usług remontowych	8 060,10 zł
zakup usług zdrowotnych	235,00 zł
zakup usług pozostałych	15 282,02 zł
zakup usług internetowych	338,95 zł
zakup usług tel.stacjonarnej	3 345,95 zł
podróże służbowe krajowe	5 039,73 zł
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	325,02 zł
odpisy na ZFŚS	6 804,24 zł
szkolenia	751,40 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 029,61 zł
Pozostała działalność	197 645,62 zł
w tym:	
wydatki na medycynę szkolną	4 064,10 zł
komisje kwalifikacyjne	200,00 zł
wydatki na realizację projektów finansowanych z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej, w tym:	
"Wakacyjna łamigłówka"	47 158,08 zł
"Wakacyjne odkrycia"	49 972,79 zł
"Językowy zawrót głowy"	47 130,93 zł
"Akademia młodego odkrywcy"	49 119,72 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

276 624,79 zł

Przeciwdziałanie narkomanii	10 822,99 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 641,78 zł
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	137 820,43 zł
dotacja Izba Wyrzeźwień	4 000,00 zł
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00 zł
działalność Komisji	26 172,42 zł
opłaty sądowe, opinie lekarskie, bilety na dojazd na terapie	2 510,00 zł
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	223,60 zł
organizacja kolonii	19 170,00 zł
koszty utrzymania "wioski internetowej"	32 745,33 zł
Pozostała działalność	8 160,02 zł
szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet	

Dział 852- Pomoc społeczna

3 631 170,21 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 868,54 zł
w tym:	
wydatki w ramach zadań zleconych	2 194 090,25 zł
wydatki w ramach zadań własnych	122 778,29 zł

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	15 866,04 zł
w tym:	
wydatki w ramach zadań własnych	11 482,43 zł
wydatki w ramach zadań zleconych	4 383,61 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	276 435,45 zł
---	----------------------

Dodatki mieszkaniowe	20 967,04 zł
-----------------------------	---------------------

Zasiłki stałe	132 405,18 zł
----------------------	----------------------

Ośrodki pomocy społecznej	509 286,48 zł
----------------------------------	----------------------

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **56 496 zł**.

Wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	418 583,29 zł
zakup materiałów, wyposażenia,	11 596,10 zł
zakup energii	6 237,19 zł
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe,	
komunalne, internetowe i inne	41 818,21 zł
ekwiwalenty za odzież	3 589,04 zł
szkolenia	3 600,10 zł
podróże służbowe krajowe	3 700,00 zł
odpisy na fundusz socjalny	12 215,55 zł
wydatki inwestycyjne	7 947,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 622,06 zł
--	----------------------

Pozostała działalność	201 719,42 zł
------------------------------	----------------------

Wydatki na dożywianie uczniów	179 759,94 zł
w tym:	
dotacje z budżetu państwa 94 586 zł	
obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc	5 786,60 zł
prace społecznie użyteczne	1 172,88 zł
dotacje na opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi	15 000,00 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

718 502,14

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach	39 808,29 zł
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	34 632,42 zł
materiały, naprawy i konserwacje	2 344,19 zł
usługi dostępu do internetu	664,20 zł
usługi telefoniczne	943,55 zł

odpis na fundusz socjalny	1 093,93 zł
ekwiwalent za odzież	130,00 zł

Wydatki na realizację projektów finansowanych z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej, w tym:	678 693,85 zł
"Dobry Przedszkolak"	258 223,11 zł
"Dobre Przedszkole"	217 886,59 zł
"Aktywny senior"	24 149,04 zł
"Metamorfoza"	31 396,11 zł
"Pobudka- obudź swój potencjał"	147 039,00 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

74 014,75 zł

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, wyprawka szkolna	55 597,00 zł
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	18 417,75 zł

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 190 658,02 zł

Gospodarka odpadami - dotacja z powiatu polickiego	55 000,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi	362 444,72 zł
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	64 844,00 zł
sprzątanie i konserwacja przystanków	46 109,81 zł
wywóz odpadów wtórnych	178 797,83 zł
zakup materiałów	778,10 zł
likwidacja dzikich wysypisk, "Dzień Ziemi"	43 125,12 zł
odławianie i przesiedlanie zwierząt	27 216,60 zł
wynagrodzenia z narzutami - prace porządkowe	1 134,04 zł
podróże krajowe służbowe	439,22 zł
Utrzymanie zieleni w gminie	1 000,45 zł
Budowa schroniska dla zwierząt	559 108,23 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 678 357,25 zł
w tym:	
energia	441 582,78 zł
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	313 922,67 zł
wydatki inwestycyjne	922 851,80 zł
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 534 747,37 zł
w tym:	
materiały	1 118,76 zł
materiały - edukacja ekologiczna	3 071,07 zł
w tym z budżetu gminy 1 072,81 zł, z dotacji od powiatu polickiego 1 998,26 zł	
usługi - edukacja ekologiczna sfinansowana dotacją z powiatu polickiego	2 737,00 zł
tablice z nazwami ulic	16 280,00 zł
utrzymanie placów zabaw	26 962,13 zł
umowy zlecenia z narzutami	1 294,04 zł
energia	5 739,38 zł
opłaty za korzystanie ze środowiska	39 472,00 zł
inwestycje	1 438 072,99 zł

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 461 313,61 zł

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	970 942,61 zł
---	----------------------

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości
Wolczkowo-splata wierzytelności 48 000,00 zł

Dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki
Publicznej w Dobrej i jej filii 338 641,52 zł
pozostałe wydatki 4 828,48 zł

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011r.

Ochrona i konserwacja zabytków 90 901,00 zł

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 8 000,00 zł

Dział 926-Kultura fizyczna

674 004,79 zł

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 179 714,34 zł

w tym:

utrzymanie bieżące boisk 156 799,63 zł

wydatki majątkowe 22 914,71 zł

Wydatki przeznaczone na nagrody sportowe 12 000,00 zł

Działalność sportowa 482 290,45 zł

w tym:

dotacja na działalność sportową -rozgrywki, turnieje 35 813,84 zł

dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej 220 897,54 zł

wydatki na organizację zawodów gminnych 225 579,07 zł

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 31.12.2011 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	1 690 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	4 755 144,00
3.	Pozyczka z BGK	81 717,46	81 717,46
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	7 011 655,43	7 011 655,43
	razem	16 848 516,89	13 538 516,89

Gmina na dzień 31.12.2011r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w 2011r. przedstawia załącznik Nr 11.

Dochody Gminy Dobra za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 360,22	116 159,00	116 159,00		100,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800,00	800,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		800,00	800,00		
	01095		Pozostała działalność	115 360,22	115 359,00	115 359,00		100,00
020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 360,22	115 359,00	115 359,00		100,00
			Leśnictwo	3 500,00	2 165,52	2 165,52		61,87
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	2 165,52	2 165,52		61,87
600			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 165,52	2 165,52		61,87
		0750	Transport i łączność	552 527,35	560 090,36	552 527,36		101,37
	60016		Drogi publiczne gminne	552 527,35	560 090,36	552 527,36		101,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 563,00	7 563,00		
700			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 527,35	552 527,36	552 527,36		100,00
		6207	Gospodarka mieszkaniowa	4 446 472,65	1 762 173,84	1 222 593,39		39,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 446 472,65	1 762 173,84	1 222 593,39		39,63
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	72 456,94	72 456,94		90,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	473,73	473,73		47,37

					800 000,00	461 814,13	461 814,13	461 814,13					57,73
					15 000,00	33 006,25	33 006,25	33 006,25					220,04
					3 547 472,65	1 189 587,14	1 189 587,14	1 189 587,14					33,53
					3 000,00	4 742,42	4 742,42	4 742,42					158,08
						93,23	93,23	93,23					
					30 000,00	35 923,35	35 923,35	35 923,35					119,74
710	71035				30 000,00	35 923,35	35 923,35	35 923,35					119,74
					30 000,00	35 923,35	35 923,35	35 923,35					
					97 792,44	95 939,45	95 939,45	95 939,45					98,11
750	75011				61 400,00	61 218,60	61 218,60	61 218,60					99,70
					61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00					100,00
					200,00	18,60	18,60	18,60					9,30
	75022					813,96	813,96	813,96					
	75023				4 879,44	2 092,78	2 092,78	2 092,78					42,89
					4 879,44	2 092,78	2 092,78	2 092,78					42,89
	75056				30 513,00	30 251,62	30 251,62	30 251,62					99,14
					30 513,00	30 251,62	30 251,62	30 251,62					99,14
	75095				1 000,00	1 562,49	1 562,49	1 562,49					156,25
					1 000,00	1 223,79	1 223,79	1 223,79					122,38
						338,70	338,70	338,70					

751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 696,00	19 696,00	19 696,00			
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00			100,00
										100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 406,00	2 406,00	2 406,00			100,00
			75108	Wybory do Sejmu i Senatu	17 290,00	17 290,00	17 290,00			100,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 290,00	17 290,00	17 290,00			100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	30 126,82	30 126,82			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	2 600,00	2 613,63	2 613,63			239,10
		0970		Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 613,63	2 613,63			100,52
	75416			Straż gminna (miejska)	10 000,00	27 513,19	27 513,19			275,13
		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	27 507,23	27 507,23			275,07
		0970		Wpływy z różnych dochodów		5,96	5,96			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 572 139,64	34 434 374,37	34 434 374,37			100,40
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 500,00	125 920,66	125 920,66			124,06
		0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	124 980,63	124 980,63			124,98
		0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	940,03	940,03			62,67
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 020 039,64	4 352 305,22	4 352 305,22			108,27
		0310		Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	4 158 447,30	4 158 447,30			109,43
		0320		Podatek rolny	120 000,00	125 856,51	125 856,51			104,88
		0330		Podatek leśny	14 000,00	15 122,60	15 122,60			108,02
		0340		Podatek od środków transportowych	46 000,00	39 599,00	39 599,00			86,08
		0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	-16 937,00	-16 937,00			-80,65
		0690		Wpływy z różnych opłat		217,60	217,60			

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 289,64	27 263,21	27 263,21		167,37
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 750,00	2 736,00	2 736,00		99,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 201 100,00	6 835 510,70	6 835 510,70		110,23
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 551 333,80	3 551 333,80		104,45
	0320	Podatek rolny	200 000,00	183 024,98	183 024,98		91,51
	0330	Podatek leśny	600,00	525,00	525,00		87,50
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	168 539,50	168 539,50		105,34
	0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	190 693,25	190 693,25		141,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	406 848,25	406 848,25		90,41
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 270 009,66	2 270 009,66		126,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 072,02	14 072,02		100,51
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 500,00	50 464,24	50 464,24		121,60
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 249 500,00	1 023 344,22	1 023 344,22		81,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	65 069,50	65 069,50		92,96
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	304 650,00	333 513,86	333 513,86		109,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 350,00	618 438,81	618 438,81		70,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		288,80	288,80		
	0690	Wpływy z różnych opłat		871,20	871,20		
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	4 752,05	4 752,05		316,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	410,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00	22 097 214,06	22 097 214,06		96,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	21 802 874,00	21 802 874,00		103,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	294 340,06	294 340,06		14,72
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		79,51	79,51		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,67	13,67		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		65,84	65,84		

758		Różne rozliczenia	5 422 919,00	5 395 926,31	5 355 436,31	40 490,00	99,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 283 029,00	5 283 029,00	5 283 029,00		100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 283 029,00	5 283 029,00	5 283 029,00		100,00
		Różne rozliczenia finansowe	139 890,00	112 897,31	72 407,31	40 490,00	80,70
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	26,40		
	0920	Pozostałe odsetki	99 400,00	72 380,91	72 380,91		72,82
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 490,00	40 490,00		40 490,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	656 616,00	662 030,01	362 030,01	300 000,00	100,82
80101		Szkoły podstawowe	318 000,00	319 607,78	19 607,78	300 000,00	100,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		456,00	456,00		
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 140,00	1 140,00		
	0750			1 140,00			
	0920	Pozostałe odsetki		11,78	11,78		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin					
	6330		300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 500,00	59 061,50	59 061,50		75,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	59 061,50	59 061,50		75,24
80104		Przedszkola	51 200,00	72 220,91	72 220,91		141,06
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2310		11 900,00	11 751,82	11 751,82		98,75
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	2900		39 300,00	60 469,09	60 469,09		153,87
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
	0920	Pozostałe odsetki		9,53	9,53		
80195		Pozostała działalność	208 916,00	211 130,29	211 130,29		101,06
	0920	Pozostałe odsetki		3,00	3,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 292,00	17 545,77	17 545,77	122,77
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 260,40	164 374,29	164 374,29	99,46
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 163,60	29 007,23	29 007,23	99,46
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200,00	200,00	200,00	100,00
851		Ochrona zdrowia		1 322,82	1 322,82	
	85195	Pozostała działalność		1 322,82	1 322,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 322,82	1 322,82	
852		Pomoc społeczna	2 684 899,00	2 683 405,79	2 683 405,79	99,94
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 211 100,00	2 212 795,63	2 212 795,63	100,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		13,08	13,08	
	0920	Pozostałe odsetki		21,00	21,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 557,93	6 557,93	131,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 194 100,00	2 194 090,25	2 194 090,25	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 113,37	12 113,37	100,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 902,00	13 569,55	13 569,55	97,61

854	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 694,10	36 692,98	36 692,98				88,01
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 380,00	40 693,71	40 693,71				77,69
		Pomoc materialna dla uczniów	52 380,00	40 693,71	40 693,71				77,69
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 380,00	40 693,71	40 693,71				77,69
90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 700,00	540 271,13	149 070,37			391 200,76	102,38
		Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00				100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	55 000,00				100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi		5 084,90	5 084,90				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 084,90	1 084,90				
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 000,00	4 000,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	399 700,00	391 200,76	391 200,76				97,87
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 700,00	391 200,76	391 200,76				97,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		13 380,20	13 380,20				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 380,20	13 380,20				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	60 691,62	60 691,62				89,25
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	23 001,00	23 001,00				230,01
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,39	0,39				
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	37 690,23	37 690,23				64,98
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 178,39	10 178,39				
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		10 178,39	10 178,39				
90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 735,26	4 735,26				94,71

926	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 735,26	4 735,26	94,71
		Kultura fizyczna	1500,00	2581,29	2581,29	
92601		Obiekty sportowe		1081,29	1081,29	
	0830	Wpływy z usług		1081,29	1081,29	
92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		ogółem	49 821 482,76	46 995 048,59	44 488 237,08	94,33
					2 506 811,51	

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	473,73	47,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	473,73	47,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	473,73	47,37
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 511 350,00	34 350 465,33	99,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	124 980,63	124,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	124 980,63	124,98
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 003 750,00	4 325 042,01	108,02
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	4 158 447,30	109,43
		0320	Podatek rolny	120 000,00	125 856,51	104,88
		0330	Podatek leśny	14 000,00	15 122,60	108,02
		0340	Podatek od środków transportu	46 000,00	39 599,00	86,08
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	-16 937,00	-80,65
		0690	Wpływy z różnych opłat		217,60	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 750,00	2 736,00	99,49
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 159 600,00	6 785 046,46	110,15
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	3 551 333,80	104,45
		0320	Podatek rolny	200 000,00	183 024,98	91,51
		0330	Podatek leśny	600,00	525,00	87,50
		0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	168 539,50	105,34
		0360	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	190 693,25	141,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	406 848,25	90,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	2 270 009,66	126,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 072,02	100,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 248 000,00	1 018 182,17	81,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	65 069,50	92,96

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	304 650,00	333 513,86	109,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	873 350,00	618 438,81	70,81
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		288,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		871,20	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00	22 097 214,06	96,07
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	21 802 874,00	103,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	294 340,06	14,72
758		Różne rozliczenia		26,40	
75814		Różne rozliczenia finansowe		26,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
801		Oświata i wychowanie	78 500,00	59 517,50	75,82
	80101	Szkoły podstawowe		456,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		456,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 500,00	59 061,50	75,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	59 061,50	75,24
852		Pomoc społeczna		2 424,37	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13,08	
	0690	Wpływy z różnych opłat		13,08	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 411,29	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 411,29	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	47 868,62	82,53
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	37 690,23	64,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	37 690,23	64,98
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10 178,39	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		10 178,39	
		Ogółem	34 648 850,00	34 460 775,95	99,46

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2011r.**

w złotych

1.	2.	Dotacje		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na realizację zadań Gminy
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	01095	115 360,22	115 359,00	100,00	115 360,22	115 359,00	100,00	115 360,22		115 360,22				
750	75011	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	61 200,00	100,00	61 200,00	58 137,23	3 062,77			0,00	0,00
750	75056	30 513,00	30 251,62	99,14	30 513,00	30 251,62	99,14	30 513,00	4 457,28	800,00		25 255,72	0,00	0,00
751	75101	2 406,00	2 406,00	100,00	2 406,00	2 406,00	100,00	2 406,00	2 406,00				0,00	0,00
751	75108	17 290,00	17 290,00	100,00	17 290,00	17 290,00	100,00	17 290,00	5 521,00	3 509,00		8 260,00		
852	85212	2 194 100,00	2 194 090,25	100,00	2 194 100,00	2 194 090,25	100,00	2 194 090,25	80 151,69	23 962,18		2 089 976,38	0,00	0,00
852	85213	4 676,00	4 383,61	93,75	4 676,00	4 383,61	93,75	4 383,61	4 383,61					
852	85295	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00	100,00	4 800,00	4 800,00				0,00	0,00
Ogółem		2 430 345,22	2 429 780,48	99,98	2 430 345,22	2 429 780,48	99,98	2 430 043,08	159 856,81	146 694,17	0,00	2 123 492,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 4

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2011r.	z tego:							z tego:						z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienia % wykonania							
					Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				z tego:				z tego:																
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Wniesienia % wykonania																	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																	
6	5	4	3	2	1	010																										
1	2					6	5	4	3																							
	010	Rainictwo i łowiectwo	6 873 723,22	3 819 499,74	1 096 630,26	1 051 566,35	44 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 869,48	165 434,92	165 434,92	17,00	18,00	0,00	55,57	96,99	19											
	01008	Melioracje wodne	759 560,00	759 578,10	759 578,10	759 578,10																										
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 941 235,00	2 888 341,69	167 472,22	67,00																										
		Izby rolnicze	6 000,00	6 594,04	6 594,04	6 594,04																										
		Pozostała działalność	156 228,22	164 985,91	162 985,91	117 989,00	44 996,91																									
	600	Transport i łączność	9 351 955,04	8 819 467,46	2 786 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 559,32	1 121 951,21	1 121 951,21	0,00	0,00	0,00	99,25	94,31												
		Drugi publicznie powiatowe	320 200,00	2 335 005,26	21 446,78	21 446,78																										
		Drugi publicznie gminne	4 532 560,04	4 519 446,94	870 648,27	870 648,27																										
		Pozostała działalność	2 102 700,00	1 894 063,61	1 894 063,61	1 894 063,61																										
	650	Turystyka	36 700,00	32 730,59	32 730,59	0,00	14 193,45	18 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08												
		Pozostała działalność	36 700,00	32 730,59	32 730,59	0,00	14 193,45	18 537,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18												
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 174 341,40	2 066 034,19	814 405,14	6 085,83	806 879,31	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 251 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19												
		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	2 174 341,40	2 066 034,19	814 405,14	6 085,83	806 879,31	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	1 251 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02												
		Działalność usługowa	182 547,00	150 495,11	150 495,11	67 521,22	81 862,17	0,00	1 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41												
		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 517,00	37 717,40	37 717,40	37 717,40			600,00												57,57											
		Centraze	117 050,00	112 717,71	112 717,71	67 521,22	44 744,77		451,72												96,32											
	750	Administracja publiczna	5 170 071,60	4 915 448,49	4 915 448,49	3 690 815,57	1 041 129,09	13 616,45	169 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00												
		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	58 137,23	3 062,77														100,00											
		Rady gmin	150 200,00	137 416,09	137 416,09	2 500,00	26 925,16		108 590,93												91,49											
		Urzędy gmin	4 770 435,00	4 536 818,88	4 536 818,88	3 625 982,44	899 275,71		11 560,73												86,10											
		Spis powszechny i inne	30 513,00	30 251,62	30 251,62	4 195,90	800,00		25 255,72																							
		Promocja jednostek samorządu																														
		terytoryalnego	23 300,00	16 488,00	16 488,00	16 488,00															70,76											
		Pozostała działalność	134 423,60	133 273,90	133 273,90	95 177,45	13 616,45		24 680,00												99,14											
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 696,00	19 696,00	19 696,00	7 927,00	3 509,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00												
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 406,00	2 406,00	2 406,00	2 406,00															100,00											
		Wybory do Sejmu i Senatu	17 290,00	17 290,00	17 290,00	5 521,00	3 509,00		8 260,00																							
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	757 495,52	708 559,82	557 237,38	363 965,98	150 680,26	0,00	22 594,14	0,00	0,00	0,00	171 322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54											
		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00															60,00											
		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00															100,00											
		Ochronicze stráže pożarne	236 615,52	231 380,41	72 867,97	39 142,91	19 519,90		14 205,16												97,79											
		Ochrona cywilna	24 180,00	18 690,29	5 890,29	5 890,29															77,30											

75416	Straz gminna (miejska)	430 700,00	409 469,51	344 446,08	61 294,45	3 728,98					0,00								96,07
75421	Zarządanie kryzysowe	32 000,00	25 009,61		20 352,61	4 657,00					0,00								78,16
75495	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 830,00	72 384,48	59 057,49	13 326,99	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	64,73
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	111 830,00	72 384,48	59 057,49	13 326,99	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	64,73
757	Obsługa długu publicznego	988 348,00	964 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	964 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
75702	Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	988 348,00	964 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	964 403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
758	Różne rozliczenia	659 771,00	581 171,00	0,00	581 171,00	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	88,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Część równoważną subwencji ogólnej dla gmin	581 171,00	581 171,00		581 171,00														0,00
801	Ówczarstwo i wychowanie	19 437 287,88	18 826 880,52	6 158 535,78	8 876 883,34	1 135 645,63	401 539,15	193 381,52	0,00	10 049 996,98	10 049 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80101	Szkoly podstawowe	15 666 298,88	15 205 747,53	4 311 723,42	5 155 750,55	1 135 645,63	299 309,51	193 381,52	0,00	10 049 996,98	10 049 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
80103	Podstawowych	828 160,00	820 278,42	673 180,36	107 078,86		40 019,20			0,00									99,05
80104	Przedszkola	1 135 943,00	1 135 645,63		1 135 645,63					0,00									99,97
80110	Gimnazja	905 576,00	902 174,71	769 819,54	70 426,52		61 928,85			0,00									99,62
80113	Dowożenie uczniów do szkól	286 710,00	286 045,63	81 381,99	204 442,54		221,10			0,00									99,77
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkól	380 486,00	373 313,17	322 230,47	51 022,31		60,99			0,00									98,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 430,00	6 029,61		6 029,61					0,00									17,02
80195	Pozostała działalność	188 704,00	197 645,62	200,00	4 064,10			193 381,52		0,00									99,47
851	Opieka zdrowotna	317 850,00	276 624,79	173 197,86	63 037,62	39 000,00	1 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 822,99	8 823,00	1 999,99					0,00									89,25
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 650,00	257 641,78	164 374,86	52 877,61	39 000,00	1 389,31			0,00									86,34
85195	Pozostała działalność	13 200,00	8 160,02		8 160,02					0,00									81,82
852	Pomoc społeczna	3 672 355,10	3 631 170,21	577 744,14	325 933,16	15 000,00	2 704 545,91	0,00	0,00	7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 349,94	2 316 868,54	159 160,85	67 491,51		2 090 216,58			0,00									98,91
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	16 202,00	15 866,04		15 866,04					0,00									97,93
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 171,29	276 435,45		276 435,45		276 435,45			0,00									97,62
85215	Dotacje mieszkaniowe	22 900,00	20 967,04		20 967,04					0,00									91,56
85216	Zasiłki stałe	133 516,00	132 405,18		132 405,18		132 405,18			0,00									99,17
85219	Óczredki pomocy społecznej	512 416,69	509 286,48	418 583,29	79 167,15		3 589,04			7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 639,24	157 622,06		157 622,06					0,00									99,99
85295	Pozostała działalność	204 159,94	201 719,42		201 719,42		180 932,82			0,00									98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 438,82	718 502,14	34 632,42	5 045,97	0,00	130,00	678 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
85395	Pozostała działalność	724 438,82	718 502,14	34 632,42	5 045,97	0,00	130,00	678 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 710,00	74 014,75	0,00	0,00	0,00	55 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 710,00	55 597,00		55 597,00		55 597,00			0,00									73,43
85495	Pozostała działalność	27 000,00	18 417,75	18 417,75	18 417,75		18 417,75			0,00									68,21

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 476 633,48	4 190 659,02	1 270 675,00	2 438,08	1 268 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 010,14	2 928 083,02	2 920 053,02	0,00	0,00	0,00	963 010,14	83,61	
90002	Gospodarka odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00															
90003	Oczyszczanie miast i wsi	463 435,18	362 444,72	362 444,72	1 134,04	361 310,68															
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00	1 000,45	1 000,45		1 000,45														79,93	
90013	Schroniska dla zwierząt	571 000,00	559 108,23	0,00																	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 610,00	1 678 357,25	755 505,45		755 505,45														12,20	
90095	Pozostała działalność	1 546 388,00	1 534 747,37	96 674,38	1 294,04	95 380,34														91,04	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 483 428,48	1 461 313,61	1 413 313,61	0,00	4 828,48	1 400 485,13	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	98,31		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 028 000,00	1 018 942,61	970 942,61			970 942,61								48 000,00	48 000,00				98,12	
92116	Biblioteki	355 828,48	343 470,00	343 470,00		4 828,48	338 641,52									0,00				96,63	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 600,00	90 901,00	90 901,00			90 901,00														
92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00													99,24	
926	Kultura fizyczna	744 019,96	674 004,79	651 090,08	49 838,11	332 540,59	256 711,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 914,71	22 914,71	0,00	0,00	0,00	100,00		
92601	Obiekty sportowe	234 699,96	179 714,34	156 799,63	46 779,35	110 020,28	110 020,28							22 914,71	22 914,71					90,69	
92695	Pozostała działalność	509 320,00	494 290,45	494 290,45	3 058,76	222 520,31	256 711,38	12 000,00						0,00	0,00					76,87	
	Ogółem:	57 285 202,20	52 102 998,89	28 875 726,89	11 191 816,48	9 518 589,56	2 942 410,39	3 386 431,61	872 075,37	0,00	564 403,48	23 227 272,00	23 227 272,00	2 248 395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2011r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2011	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	5 717 233,00	2 722 869,48	47,63
	01010	suma rozdziału 01010	5 715 233,00	2 720 869,48	47,61
	WPF	Budowa sieci wodociągowej F-225 od granicy Skarbmierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	181 000,00	178 044,72	98,37
		Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kotorowej w Mierzynie zmiiana nazwy (Mierzyn, projekt kanalizacji deszczowej ul. Kotorowa do Wełtownej)	185 000,00	184 500,00	99,73
		Dołuje, ogrodzenie przepompowni PS11	6 000,00	5 999,94	100,00
	WPF	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	3 300 000,00	320 674,28	9,72
	WPF	Buk - odwiert studni głębinowej	16 000,00	15 000,00	93,75
		Dobra, budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sasankowej do Orlika	66 000,00	65 447,01	99,16
		Mierzyn, wykup sieci wodociągowej w dz.5111/302/56 od Pana Wichrowskiego	18 580,00	18 580,00	100,00
		Bezrzecze, wykup sieci wodociągowej w dz. 655/270 od Pana Adamin	6 400,00	6 400,00	100,00
		Mierzyn, wykup sieci wodociągowej w dz. 220/1 i 329	20 000,00	20 000,00	100,00
	WPF	Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej	1 519 500,00	1 519 500,00	100,00
		Wykup sieci wodociągowej od Pana Sobczaka	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych	4 783,00	2 754,78	57,80
		Bezrzecze, ul. Górna, budowa wodociągu	161 000,00	157 903,52	98,08
		Bezrzecze, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku nr 6 przy ul. Amelstowej	10 500,00	10 455,00	99,57
		Dobra, budowa studni ul. Poetycka	10 000,00	9 900,00	99,00
		Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	40 490,00	40 490,00	100,00
		Wolczkowo, budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni	70 000,00	65 240,23	93,20
	01095	suma rozdziału 01095	2 000,00	2 000,00	100,00
		Lecznica dla zwierząt, apteka teren rekreacyjny, Dobra, dz.287/27	2 000,00	2 000,00	100,00
600		razem dział 600	6 188 883,04	6 032 559,32	97,47
	60011	suma rozdziału 60011	318 200,00	270 202,17	85,45
	WPF	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	266 200,00	265 932,18	99,90
		Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	50 000,00	4 269,99	8,54
	60014	suma rozdziału 60014	2 374 288,00	2 313 558,48	97,44
		Buk, budowa chodnika oraz parkingu	43 500,00	43 434,84	99,85
		Kościno, budowa chodnika	52 095,00	52 093,00	100,00
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	77 700,00	77 693,00	99,99
		Dobra, budowa chodnika, w kierunku Buku	18 030,00	17 530,00	97,23
	WPF	Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	581 300,00	580 034,75	99,78
	WPF	Budowa ścieżek rowerowych	1 500 000,00	1 486 013,58	99,07
		Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makutusa	5 050,00	4 880,00	96,63
		Wolczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek	29 220,00	29 211,49	99,97
		Wolczkowo - wykonanie parkingu i oświetlenia przed Kościołem	26 400,00	22 667,82	85,86
	60016	suma rozdziału 60016	3 498 388,04	3 448 798,67	98,58
		Koncepcja budowy ul. Jodłowej, Stokrotki, Sekwojowej, Bukowej, Oliwkowej, Na Stoku, Cyprysowej, Platanowej wraz z odwodnieniem w m. Dobra	30 000,00	30 000,00	100,00
	WPF	Mierzyn, ul. Piotra, projekt modernizacja drogi z infrastrukturą kompleksową modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap III w miejscowości Dołuje	42 142,00	40 963,62	97,20
		Mierzyn, budowa parkingu na dz.232/2 (bunkier)	38 050,00	38 043,19	99,98
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	65 030,00	65 871,66	99,78
		Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	56 600,00	54 034,07	95,47
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	65 455,04	65 455,03	100,00
		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem	77 000,00	75 301,00	97,79
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (koło Niedźwieckich)-projekt	35 000,00	35 000,00	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)	56 500,00	56 437,35	99,89
	WPF	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)spłata wierzytelności	181 508,00	181 508,00	100,00
	WPF	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	227 000,00	100,00
	WPF	Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	242 499,60	100,00
	WPF	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	145 000,00	100,00
	WPF	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	988 398,00	988 306,82	99,99
	WPF	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	18 000,00	2 903,02	16,13
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	86 300,00	86 083,21	99,75
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	87 000,00	86 402,62	99,31
		Dołuje - wykonanie parkingu przy Obelisku	53 000,00	53 000,00	100,00
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	11 860,00	11 589,99	97,72
		Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej wraz z infrastrukturą	285 000,00	239 581,31	90,41
		Zakup działek pod drogi Dobra (las) i Wolczkowo (las)	78 400,00	78 400,00	100,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia	36 000,00	35 751,82	99,31
	WPF	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze - Redlica	73 200,00	73 185,00	99,98

		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m.Skarbimierzycze do m.Redlica, gm.Dobra	33 200,00	33 011,00	99,43
700		razem dział 700	1 258 400,00	1 251 629,05	99,46
	70005	suma rozdziału 70005	1 258 400,00	1 251 629,05	99,46
		Zakup działek użytk ekologiczny	195 000,00	190 993,40	97,95
		Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 482/1 w Mierzynie, zabudowanej przepompownią ścieków	4 400,00	1 764,12	40,09
	WPF	Bezrzecze zakup lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie przedszkola	1 059 000,00	1 058 671,53	99,99
754		razem dział 754	171 329,00	171 322,44	100,00
	75412	suma rozdziału 75412	158 529,00	158 522,44	100,00
	WPF	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
		Zakup nożyc S 311 z rozpięciem ramieniowym SP 300	23 705,00	23 704,24	100,00
		Dobra, budowa remizy strażackiej	1 900,00	1 894,20	99,69
	75414	suma rozdziału 75414	12 800,00	12 800,00	100,00
	WPF	Budowa syren alarmowych w MR, DŁ, RZ	12 800,00	12 800,00	100,00
801		razem dział 801	10 501 719,44	10 049 996,98	95,70
	80101	razem rozdział 80101	10 501 719,44	10 049 996,98	95,70
	WPF	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	3 918 000,00	3 917 925,11	100,00
	WPF	Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	6 583 719,44	6 132 071,87	93,14
852		razem dział 852	8 000,00	7 947,00	99,34
	85219	razem rozdział 85219	8 000,00	7 947,00	99,34
		Zakup serwera dla OPS	8 000,00	7 947,00	99,34
900		razem dział 900	2 960 450,00	2 920 033,02	98,63
	90013	razem rozdział 90013	571 000,00	559 108,23	97,92
	WPF	Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	571 000,00	559 108,23	97,92
	90015	razem rozdział 90015	951 000,00	922 851,80	97,04
		Mierzyn, oświetlenie ul. Milenijnej - projekt	12 200,00	12 104,38	99,22
		Bezrzecze, oświetlenie ul. Buzspanowej	57 000,00	52 667,74	92,40
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kameliowa	68 400,00	67 957,50	99,35
		Buk - oświetlenie przy działce nr 102	18 000,00	16 572,00	92,07
		Lęgi - oświetlenie działka drogowa 33/11	48 600,00	48 522,00	99,84
		Stolec - oświetlenie terenu przy jeziorze wraz przyłączami	35 000,00	34 855,74	99,59
		Doluja - oświetlenie ul. Lisia	94 400,00	94 344,00	99,94
		Doluja/Kościno - wykonanie oświetlenia ulic Czapl, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza, Żurawia, Zubrza	70 200,00	70 145,20	99,92
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Malinowa	81 500,00	80 563,13	98,85
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Czarnaśniowa	54 000,00	52 381,45	97,00
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Pogodna	56 200,00	56 191,44	99,98
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Siewna	59 000,00	56 190,79	95,24
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa	52 900,00	50 762,03	95,96
		Wołczkowo - oświetlenie ul. Lipowa 15- 17	10 000,00	6 517,25	65,17
		Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł	47 200,00	47 149,09	99,89
		Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Sportowa	116 000,00	115 999,40	100,00
		Mierzyn, uzupełnienie oświetlenia Osiedle Pod Lipami	11 200,00	11 120,38	99,29
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Wenus	40 000,00	29 687,03	74,22
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia placu zabaw przy boisku	19 200,00	19 121,25	99,59
	90095	razem rozdział 90095	1 438 450,00	1 438 072,99	99,97
	WPF	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 373 250,00	1 372 882,99	99,97
		Stolec - zagospodarowanie terenu i remontu studni	65 200,00	65 190,00	99,88
921		razem dział 921	48 000,00	48 000,00	100,00
	92109	razem rozdział 92109	48 000,00	48 000,00	100,00
	WPF	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	48 000,00	48 000,00	100,00
926		razem dział 926	42 000,00	22 914,71	54,56
	92601	razem rozdział 92601	42 000,00	22 914,71	54,56
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa scany	42 000,00	22 914,71	54,56
		OGÓŁEM	26 865 714,48	23 227 272,00	86,39

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	980 000,00	970 942,61
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	351 000,00	338 641,52
Ogółem				1 331 000,00	1 309 584,13

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2011r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	305 969,00	305 671,73
Ogółem				305 969,00	305 671,73

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	01095	organizacja dozynek gminnych	45 000,00	44 996,91
2	630	63095	edukacja turystyczna	22 000,00	18 537,14
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	13 700,00	13 616,45
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	829 974,00	829 973,90
5	854	85495	organizacja imprez dla dzieci	27 000,00	18 417,75
6	926	92695	organizacja festynów sportowych	36 000,00	35 813,84
Ogółem				973 674,00	961 355,99

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych
w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00
2	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00
3	921	92120	remont i konserwacja zabytków	91 600,00	90 901,00
4	926	92695	kultura fizyczna	229 450,00	220 897,54
Ogółem				371 050,00	361 798,54

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							Wzrost				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Z tego:											
						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	11	12		13			
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12	13										
600	60095			3 000,00	0												
801	80104	11 900,00	11 751,82	11 900,00	11 751,82	11 751,82			11 751,82								0,00
851	85154			4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00								
900	90013	399 700,00	391 200,76	399 700,00	391 200,76												391 200,76
Ogółem		411 600,00	402 952,58	418 600,00	406 952,58	15 751,82	0,00	0,00	15 751,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 200,76

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	w złotych	
				Wykonanie	Wykonanie
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem:		8 436 239,18	7 529 612,07	
1.	Kredyty	952	8 000 000,00	7 093 372,89	
2.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	950	436 239,18	436 239,18	
	Rozchody ogółem:		972 519,74	972 519,74	
1.	Splaty kredytów	992	552 519,74	552 519,74	
2.	Splaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00	420 000,00	

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Załącznik Nr 12

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do													
Przedsięwzięcia ogółem																
- wydatki bieżące				109 716 595,44	84,34%	19 505 644,07	23 128 486,26	34 618 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	94 663 542,26
- wydatki majątkowe				1 154 885,00	79,07%	540 294,85	683 339,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 339,82
1) programy, projekty lub zadania (razem)				108 561 710,44	84,50%	18 965 349,22	22 445 146,44	34 318 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	93 680 202,44
- wydatki bieżące				704 885,00	99,68%	531 654,85	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
- wydatki majątkowe				108 561 710,44	84,50%	18 965 349,22	22 445 146,44	34 318 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	93 680 202,44
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2003 r. o promowaniu inwestycji zagranicznych w obszarach specjalnych				21 226 885,00	22,23%	852 329,13	3 833 339,82	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 339,82
- wydatki bieżące				704 885,00	99,68%	531 654,85	533 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 339,82
- wydatki majątkowe				20 522 000,00	9,72%	320 674,28	3 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				20 522 000,00	9,72%	320 674,28	3 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				20 522 000,00	9,72%	320 674,28	3 300 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200 000,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)				88 039 710,44	97,39%	18 644 674,94	19 145 146,44	18 418 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 480 202,44
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				88 039 710,44	97,39%	18 644 674,94	19 145 146,44	18 418 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 480 202,44
d) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a) i b) (razem)				88 039 710,44	97,39%	18 644 674,94	19 145 146,44	18 418 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 480 202,44
- wydatki bieżące				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
- wydatki majątkowe				88 039 710,44	97,39%	18 644 674,94	19 145 146,44	18 418 177,00	17 235 177,00	9 863 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	74 480 202,44
Bezczynne zapiski lokalnego budżetu				1 359 000,00	99,99%	1 038 871,53	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 000,00
Bezczynne zapiski budżetu ogólnego				300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Wzrosty i spadki wartości w infrastrukturze towarzyszącej				1 435 235,00	100,00%	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 329 924,00	1 163 142,00

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bożenicy	ZEAS	2008	2008	6 116 000,00	100,00%	3 918 000,00	208 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Wawelicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa sieci wodociągowej od Skarżyniec do Uf Spółdzielni w Wierzytule	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	451 000,00	98,93%	138 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00
Budowa syren alarmowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2009	2011	90 210,00	100,00%	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Wierzytule na działkach 289/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 034 629,44	53,14%	8 585 719,44	10 000 000,00	12 000 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 483 719,44
Budowa szoszek rowerowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	2 277 000,00	99,07%	1 509 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00
Budowa ulicy Frankowej w Dobrych Wrazach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	100,00%	90 245,00	90 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 245,00
Budowa ulicy Nisiennej w Mieczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyszalność	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	100,00%	181 508,00	181 508,00	181 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 795,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bazarzcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyszalność	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 484,00	100,00%	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 484,00
Budowa ulicy Ogrodowej w Wolezowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyszalność	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	100,00%	242 499,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 741,00
Budowa ulicy Ślesimkowej w Dobrych Wrazach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzyszalność	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 761,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 761,00
Budowa ulicy Sierafimowej w Boku, odwiert studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	47 000,00	93,75%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Blok, fortyfikacja hydrotermiczna z podziemną siecią ciepłą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Dobra budowa międzygminnego schroniska dla psów w Kętach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2012	7 552 857,00	97,92%	539 108,23	4 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 000,00
Dobra, odwiert studni głębinowej z podziemną siecią ciepłą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2013	101 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Dobra wykonanie projektu odwiert studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2012	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Dobry budowa budynku hydrotermicznego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2014	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Dobry wykonanie projektu na budowę budynku hydrotermicznego oraz dostarczenie niezbędnego budżetowego wydatku na budowę	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Dobry zakup montaż urządzeń w nowej hydrotermicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra-ślepa III w miejscowości Dobre	URZĄD GMINY W DOBRZE	2009	2011	4 121 193,00	99,56%	403 226,04	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
Mierzyn Uł. Długa, modernizacja drogi oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBRZE	2009	2012	1 581 300,00	99,78%	530 034,75	581 300,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 300,00
Mierzyn, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBRZE	2008	2011	981 041,00	99,90%	259 932,18	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 200,00
modernizacja i remontu miejscowości w kierunku ul. Żądka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZE	2010	2011	28 000,00	16,13%	2 903,02	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	18 000,00
Mierzyn ul. Welecka, budowa kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBRZE	2010	2011	2 309 400,00	100,00%	1 519 500,00	1 519 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wieloletności	URZĄD GMINY W DOBRZE	2008	2018	715 468,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	84 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 468,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecz-Redyca	URZĄD GMINY W DOBRZE	2011	2013	573 200,00	99,95%	73 185,00	73 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 200,00
Skarbnitzko, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do wysołotni	URZĄD GMINY W DOBRZE	2014	2014	250 000,00	0,00%	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Skarbnitzko, budowa zbiornika wyrownawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBRZE	2013	2014	500 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Urządzenie systemu rekultywnego w Mierzynie na działce nr 67/3	URZĄD GMINY W DOBRZE	2008	2012	3 753 250,00	99,97%	1 372 892,99	1 375 250,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 250,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania - wydatki bieżące				450 000,00	0,00%	8 640,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Zimowe utrzymanie dróg gminnych	URZĄD GMINY W DOBRZE	2011	2012	450 000,00	0,00%	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
- wydatki majątkowe				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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
- wydatki bieżące				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

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2011r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2011rok zestawiono w załączniku Nr 12.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 1a załącznika Nr 12).

1. Wydatki bieżące

Aktywny senior

Projekt był realizowany w okresie 01.10.2010-31.03.2011 r. Uczestnikami projektu było 30 osób nie pracujących w wieku od 50 do 64 lat z Gminy Dobra, a w szczególności z miejscowości Dobra, Bezrzecze i Wołczkowo. Projekt zakładał organizację 12 godzinnych warsztatów doradczomotywacyjnych, 24 godzinnych szkoleń z zakresu korzystania z Internetu, 6 godzinnego szkolenia Nordic Walking, 40 godzinnej gimnastyki korekcyjnej, oraz organizację Klubu Aktywnego Seniora. Do realizacji zadań Seniorzy otrzymali podręczniki do zajęć komputerowych, materiały piśmiennicze, natomiast do zajęć ruchowych kijki do Nordic Walking. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Kwota niewykorzystana dotacji w wysokości 100,96 zł została zwrócona na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Dobre przedszkole

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie na realizację projektu POKL .09.01.01-32-009/10 pn.: „Dobre przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 311 185,00 zł. Projekt był realizowany w okresie 01.08.2010 r.-31.12.2011 r. w Punkcie Przedszkolnym w Rzędzinach. W projekcie uczestniczyło 23 dzieci z miejscowości Rzędziny, Stolec, Łęgi i Buk, w wieku 3-5 lat. Zajęcia prowadzone były od 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.30 do 18.30. Przedszkolaki w ramach projektu miały zapewnione: zajęcia edukacyjno-wychowawcze, pomoc logopedy- 112 godzin i psychologa/pedagog – 91 godzin, zajęcia z gimnastyki i rytmiki - 52 godzin, naukę języka angielskiego- 62 godziny. Ponadto zapewnione było wyżywienie, transport, materiały dydaktyczne, wycieczki edukacyjno-kultur: Pleciuga W ramach realizowanego projektu zakupiono sprzęt: drukarkę, kamerę, komputer przenośny, magnetofon, telewizor LCD oraz odtwarzacz. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Nie wykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 179,40 zł. została zwrócona na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie- 403,22 zł. oraz 776,18 zł. na konto Urzędu Gminy jako zwrot niewykorzystanego wkładu własnego.

Dobry przedszkolak

Projekt „Dobry Przedszkolak” realizowany był od 2 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wartość projektu to 293 700,00 zł. Uczestnicy projektu to 20 dzieci w wieku 3-5 lat z Gminy Dobra a w szczególności z miejscowości Bezrzecze oraz Wołczkowo oraz rodzice i opiekunowie dzieci. W ramach projektu sfinansowane były zajęcia edukacyjno-wychowawcze (8 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu), gimnastyka (1 godz./tygodniowo), rytmika (1 godz./tygodniowo), nauka języka angielskiego (4 godz./tygodniowo), zajęcia z psychologiem (1 godz./tygodniowo), z logopedą (3 godz./tygodniowo) oraz nauka tańca (1 godz./tygodniowo). Dzieci miały zapewniony posiłek w formie śniadania, obiadu i podwieczorku oraz materiały edukacyjne. W ramach projektu były zorganizowane wycieczki do Teatru Lalek Pleciuga oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Zgodnie z założeniami projektu zakupiono wyposażenie Punktu Przedszkolnego, wyposażenie placu zabaw, zabawki, książeczki i gry edukacyjne. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. Nie wykorzystana kwota dotacji w wysokości 20,10 zł. została zwrócona na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Metamorfoza

Projekt był realizowany w okresie 02.11.2010-30.04.2011r. Celem projektu było aktywowanie kobiet bezrobotnych z terenów wiejskich a w szczególności dla Pań z miejscowości Stolec, Łęgi, Rzędziny. Podczas projektu przeprowadzono: trening interpersonalny, szkolenie z zakresu rozwoju zawodowego, coaching indywidualny (kreowanie wizerunku). Na zakończenie projektu zorganizowano konferencję podsumowującą, na której uczestniczki projektu dokonały autoprezentacji. Nie wykorzystana kwota dotacji w wysokości 384,51 zł. została zwrócona po rozliczeniu projektu na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

2. Wydatki majątkowe

Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)

Termin zakończenia do 15 września 2012r. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej niż 4 000 000 zł. Poniesiono wydatki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie z PROW, na wykonanie map, na nadzór autorski oraz na inżyniera kontraktu. W ramach podpisanej umowy z wykonawcą zrealizowano 9,72% całości robót budowlanych, z tego wykonano roboty związane z budową reaktora BIO, osadników wtórnych oraz pompownią recyrkulantu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1c załącznika nr 12).

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Bezrzecze-zakup lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie przedszkola

Zadanie zakończone.

Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa syren alarmowych

Zadanie zakończone.

Budowa ścieżek rowerowych

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy w wysokości 500 000 zł. W ramach zaplanowanych wydatków opłacono projekt ścieżki rowerowej, zakupiono kopie map, poniesiono wydatek związany ze wznowieniem i rozgraniczeniem granic, poniesiono koszt związany z nadzorem inwestorskim. Dodatkowo zlecono i wykonano projekt organizacji ruchu. Zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia ustalono na 30 stycznia 2012r.

Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r. Zaawansowanie 50%.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spleta wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r. Zaawansowanie 50%.

Mierzyn, ul. Welecka, budowa kanalizacji deszczowej

Zadanie zakończone.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra-etap III w miejscowości Dołuje

Zadanie zakończone.

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy w wysokości 500 000 zł. Poniesiono wydatki na wykonanie projektu, ksero map, wykonanie studium wykonalności, nadzory inwestorskie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Termin zakończenia robót budowlanych ustalono na 30 stycznia 2012r

Buk, odwiert studni głębinowej

Wykonano projekt techniczny.

Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Zadanie w trakcie realizacji w porozumieniu z gminami Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno.

Wykonano sieci przyłączeniowe kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Przekazano plac budowy na budowę schroniska i drogi dojazdowej. Zakończenie do 30.11.2013r.

Mierzyn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z umową termin zakończenia do 30 marca 2012r.

Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina

Zadanie zakończone.

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ze względu na zmiany warunków hydrogeologicznych w bieżącym roku zlecono tylko wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej i kosztorysów, ponadto do zadania zakupiono kopie map.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze – Redlica

Został ogłoszony przetarg na wykonawstwo – otwarcie 27.03.2012r. Inwestycja ma być dofinansowana z NPPDL.

Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie

Etap budowy wodociągu przewidziany na 2011 rok został wykonany.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu.

Zadanie w trakcie realizacji. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu rozpoczęła się 07 lipca 2010 r. Budynek sali będzie dwukondygnacyjny, połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa to 700 m², na której mieszczą się pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki. W ramach robót zostanie również wykonane nowe boisko z trawy syntetycznej oraz stworzenie placu apelowego.

Wykonawcą robót jest Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, przy ul. Czernieckiego 2/3.

Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane Nr WKI.ZP.MP.342-42/10 z dnia 07.06.2010 r. przewidywany termin zakończenia wszystkich robót i oddania do użytkowania – 30.11.2012 r.

W ramach tego zadania ponoszono wydatki na nadzór inwestorski, projekt wykonawczy architektury wnętrz, przebudowę przyłącza gazowego oraz roboty budowlane realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji.

Obecnie wykonany i wykończony jest już cały budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym oraz niezbędnym wyposażeniem. Do realizacji pozostało wykonanie boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz trawa syntetyczna oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku sali gimnastycznej.

Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 - etap I

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach tego etapu wybudowany zostanie budynek szkoły podstawowej na ok. 600 uczniów z pełnowymiarową salą do piłki ręcznej wraz z zagospodarowaniem i zespołem boisk do siatkówki i koszykówki.

Wykonawcą robót jest PBO-GRINBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 103.

Przewidywany termin zakończenia robót i oddania budynku do użytkowania – 16.05.2013 r.

Obecnie, na ukończeniu są już roboty budowlane przy szalowaniu podciągów i wieńców pod strop nad pierwszym piętrzem budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej. Na ukończeniu jest wykonywanie słupów w pomieszczeniu biblioteki. Ponadto wykonuje się szalowanie i zbrojenie wieńców zewnętrznych attyki, słupów piętra w pomieszczeniu forum oraz zbrojenie attyk żelbetowych. Rozpoczęto również wykonanie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznych wewnętrznych wysokoprądowych, w tym instalacji odgromowej.

W ramach tego zadania ponoszono wydatki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzór inwestorski) oraz roboty budowlane.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r. według uchwały budżetowej	Plan na 2011r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania planu na 2011r.
Wydatki bieżące							
1	801	80195	Akademia Młodego Odkrywcy	0,00	49 982,00	49 119,72	98,27%
2	801	80195	Wakacyjna łamiągówka	0,00	47 230,00	47 158,08	99,85%
3	801	80195	Wakacyjne Odkrycia	0,00	49 982,00	49 972,79	99,98%
4	801	80195	Językowy zawrót głowy	0,00	47 230,00	47 130,93	99,79%
5	853	85395	Dobre Przedszkole	209 765,00	219 065,99	217 886,59	99,46%
6	853	85395	Dobry Przedszkolak	254 300,00	258 243,21	258 223,11	99,99%
7	853	85395	Aktywny senior	24 250,00	24 250,00	24 149,04	99,58%
8	853	85395	Metamorfoza	31 520,00	31 780,62	31 396,11	98,79%

9	853	85395	Pobudka-obudź swój potencjał	0,00	147 039,00	147 039,00	100,00%
Wydatki majątkowe							
1	010	01010	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	7 000 000,00	3 300 000,00	320 674,28	9,72%
2	600	60014	Budowa ścieżek rowerowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 486 013,58	99,07%
3	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 150 000,00	1 373 250,00	1 372 882,99	99,97%
4	900	90095	Stolec-zagospodarowanie terenu i remont studni	55 000,00	65 200,00	65 190,00	99,98%
Ogółem				10 224 835,00	7 113 252,82	4 116 856,22	57,88%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2011**

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej
za 2011 rok KOREKTA NR 1**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	ZWROT
I.	Stan początkowy		4321,41	
1	Stan środków na rachunku bankowym		4321,41	
2	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji 2010 r.)		-3345,37	
	Wpłata do budżetu (zwrot wydatki inwestyc. 2010 r.)		-976,04	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	1156335,84		
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	980000,00	971289,02	8710,98
2	Odsetki bankowe 0920	346,41	0,00	346,41
3	Wynajem sal 0830	21307,43	21307,43	0
4	Sprzedaż wyrobów 0840	62,00	62,00	0
5	Darowizna w postaci pieniężnej 0960	360,00	360,00	0
III	WYDATKI OGÓLEM	1002075,84	993018,45	9057,39
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	5000,00	3954,71	1045,29
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	698800,00	698162,91	637,09
3	Składki ZUS pracodawca 4110	68700,00	66823,23	1876,77
4	Składki FP 4120	16200,00	15669,02	530,98
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	6500,00	6272,53	227,47
6	Materiały i wyposażenie 4210	44477,43	42426,07	2051,36
7	Zakup energii 4260	62690,00	62102,28	587,72
8	Zakup usług remontowych 4270	6408,00	6242,85	165,15
9	Badanie lekarskie 4280	610,00	602,50	7,50
10	Zakup usług pozostałych 4300	35400,00	35101,04	298,96
11	Zakup usług internet. 4350	900,00	897,83	2,17
12	Zakup telef. Komórkowej 4360	2462,00	2443,20	18,80
13	Zakup usług telef.stacjonarnych 4370	7100,00	7019,5	80,50
14	Delegacje i ryczałty 4410	10200,00	10058,87	141,13
15	Różne opłaty i składki 4430	5500,00	4500,00	1000,00
16	Odpis ZFŚS 4440	22422,00	22421,91	0,09
17	Podatek od nieruchomości 4480	7770,00	7770,00	0,00
18	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	590,00	550,00	40,00
	SUMA	1001729,43	993018,45	8710,98
20	Rolnictwo i Łowiectwo 010	45000,00	44996,91	3,09
21	Turystyka 630	22000,00	18537,14	3462,86
22	Administracja publiczna 750	15000,00	13616,45	1383,55
23	Edukacyjna opieka wychowawcza 854	20000,00	18417,75	1582,25
24	Kultura fizyczna i sport 926	45000,00	35813,84	9186,16
25	Darowizna/Sponsoring 01095-0960	1500,00	1500,00	
26	Darowizna 63095-0960	2640,00	2640,00	
27	Darowizna 75095-0960	3120,00	3120,00	
	SUMA	154260,00	138642,09	15617,91
IV	Stan środków na rach. bank.na dzień 31.12.2011 /zwrot środków/			9057,39
	Należności na 31.12.2011 rok			2105,85
	Zobowiązania na 31.12.2011r.			43,95

Dobra 12.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
Beata Jędrzejak

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GOK					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	DOCHÓD	WYDATKI	ZWROT
010	01095	2800	45000,00	44996,91	3,09
630	63095	2800	22000,00	18537,14	3462,86
750	75095	2800	15000,00	13616,45	1383,55
854	85495	2800	20000,00	18417,75	1582,25
926	92695	2800	45000,00	35813,84	9186,16
		SUMA	147000,00	131382,09	15617,91
010	01095	0960	1500,00	1500,00	
630	63095	0960	2640,00	2640,00	
750	75095	0960	3120,00	3120,00	
		SUMA	7260,00	7260,00	
921	92109	2480	980000,00	971289,02	8710,98
921	92109	0830	21307,43	21307,43	
921	92109	0840	62,00	62,00	
921	92109	0920	346,41		346,41
921	92109	0960	360,00	360,00	
		SUMA	1002075,84	993018,45	9057,39
		ŁĄCZNIE DOCHODY	1156335,84	1131660,54	24675,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

[Signature]
Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
ul. Graniczna 81
tel. 091 434-10-30

Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
ul. Gratianna 91
tel. 991 424-19-80

Wydatki budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej za 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Ogółem	Wykonanie w zł					% wykonania planu	
					Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45 000,00	45 000,00	44 996,91	44 996,91	0,00	0,00	0,00	100,00%	
630	63095	TURYSTYKA	22 000,00	22 000,00	18 537,14	18 537,14	0,00	0,00	0,00	84,26%	
750	75095	ADMIN.PUBL.	15000,00	15000,00	13616,45	13616,45	0,00	0,00	0,00	90,78%	
854	85495	EDUKACJA	20000,00	20000,00	18417,75	18417,75	0,00	0,00	0,00	92,09%	
921	92109	KULTURA	980000,00	980000,00	971289,02	971289,02	0,00	0,00	0,00	99,11%	
926	92695	KULT.FIZYCZ	45 000,00	45 000,00	35 813,84	35 813,84	0,00	0,00	0,00	60,56%	
OGÓLEM WYDATKI			1 127 000,00	1 127 000,00	1 102 671,11	1 102 671,11	0,00	0,00	0,00	97,84%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina
Teresa Sobysial

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrej
za 2011 rok KOREKTA NR 1**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	ZWROT
I.	Stan początkowy		14026,86	
1	Stan środków na rachunku bankowym		14026,86	
2	Wpłata do budżetu (zwrot dotacj. 2010 r.)		-14026,86	
II	PRZYCHODY OGÓLEM	3622752,63	350394,15	
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	351000,00	340022,52	10977,48
2	Dotacja-Biblioteka Narodowa 2840	5280,00	5280,00	
3	Odsetki bankowe 0920	151,40	151,40	151,4
4	Wynajem sal 0830	40,00	40,00	40
5	Różne rozliczenia finansowe /nieterm.zwrot/ 758-75814-0970	1189,60	1189,60	1189,6
6	Różne rozliczenia finansowe /odszkodow./ 758-75814-0970	5091,63	5091,63	0
III	WYDATKI OGÓLEM	362752,63	351775,15	12358,48
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1400,00	1272,20	127,80
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	237500,00	237446,78	53,22
3	Składki ZUS pracodawca 4110	33200,00	33143,36	56,64
4	Składki FP 4120	5650,00	5587,8	62,20
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	6100,00	3999,92	2100,08
6	Materiały i wyposażenie 4210	11550,00	10906,52	643,48
7	Zakup książek 4240	9960,03	9086,19	873,84
8	Zakup energii 4260	20000,00	16972,73	3027,27
9	Zakup usług remontowych 4270	2631,60	2534	97,60
10	Badanie lekarskie 4280	1000,00	494,00	506,00
11	Zakup usług pozostałych 4300	10200,00	9666,36	533,64
12	Zakup usług internet. 4350	1000,00	823,08	176,92
13	Zakup usług telef.stacjonarnych 4370	3100,00	2952,08	147,92
14	Delegacje i ryczałty 4410	2000,00	1229,32	770,68
15	Różne opłaty i składki 4430	1800,00	956,00	844,00
16	Odpis ZFSS 4440	8000,00	7963,81	36,19
17	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	1000,00	80,00	920,00
	SUMA	356091,63	345114,15	10977,48
IV	Stan środków na rach. bank.na dzień 31.12.2011 /zwrot środków/			12358,48
	Należności na 31.12.2011 rok			2458,53
	Zobowiązania na 31.12.2011r.			5,00

Dobra 12.02.2012

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Zofia Bogdanowicz

Gminna Biblioteka Publiczna
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31
tel./ 091 424 19 80

Wydatki budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					% wykonania planu
				Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.					
921	92116	Biblioteki	351 000,00	340 022,52	276 177,94	340 022,52	0,00	0,00	96,87%
		OGÓLEM wydatki	351 000,00	340 022,52		340 022,52			96,92%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Teresa Skotysiak

~~DYREKTOR~~
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Zofia Hryniewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2011r.

	STAN NA 31.12.2010r. w złotych	STAN NA 31.12.2011r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	11 646 578 zł	12 423 507 zł	776 929 zł
w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	675 483 zł	686 963 zł	11 480 zł
» Budynki i lokale	4 609 582 zł	5 648 705 zł	1 039 123 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 107 131 zł	148 347 697 zł	14 240 566 zł
» Kotły i maszyny energetyczne	384 387 zł	532 686 zł	148 299 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 050 265 zł	3 019 611 zł	-30 654 zł
» Urządzenia techniczne	4 701 803 zł	4 787 839 zł	86 036 zł
» Środki transportu	536 646 zł	536 646 zł	0 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 092 465 zł	694 936 zł	-397 529 zł
» Wartości niematerialne i prawne	174 526 zł	71 309 zł	-103 217 zł
RAZEM	160 303 383 zł	176 062 936 zł	15 759 553 zł

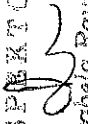
SPECIALISTA

[Signature]
mgr Ireneusz Szymbkowskiak

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

» Dochody z czynszów dzierżawnych	2 166
» Dochody z dzierżawy	498 877
w tym:	
- Dzierżawa obiektów	456 844
- Dzierżawa działek rolniczych	647
- Czynnsze komunalne	41 386
» Dochody ze sprzedaży mienia	1 189 587
w tym:	
- Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	62 142
- Sprzedaż gruntów	1 127 445
- Sprzedaż składników majątkowych	0
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	72 457
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	33 006
» Usługi z majątku gminy	1 224
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	72 377

Sporządziła:

INSPEKTOR

mgr Izabela Rowicka