

g.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2012

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2012 r.

W 2012 r. zrealizowano dochody w wysokości 52 458 607,99 zł, co stanowi 90,42% kwoty 58 017 002,24 zł zaplanowanej na 2012 r.
Ze względu na trudną sytuację na rynku handlu nieruchomościami nie zostały zrealizowane w całości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Z zaplanowanych 2 259 813,00 zł wykonano 269 775,55zł, czyli zrealizowano 11,94 % planu.
Nie otrzymano kwoty 4 000 000,00 zł dofinansowania z tytułu PROW na zadanie "Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m.Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)" z powodu nieukończenia zadania.

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

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat - 70,27%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 36 862 970,68 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	22 315 558,00
podatku od nieruchomości	8 979 657,77
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 064 806,00
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	439 147,85
opłaty targowej	402 282,80
opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłat adiacenckich	734 131,12
podatku rolnego	738 338,95
podatku od środków transportu	237 494,50
podatku od spadków i darowizn	215 212,65
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	321 881,87
opłaty skarbowej	50 401,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	140 648,87
podatku leśnego	40 782,07
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	83 376,95
wpływy z opłat za przedszkola	61 724,00
wpływy z opłaty produktowej	10 498,88
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień)	21 502,90
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i lokalnych	5 524,00

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 4 544 467,76 zł stanowiące 8,66 % wykonanych dochodów obejmują:
dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na budowę studni w miejscowości Stolec, budowę ścieżki rowerowej, organizację placu rekreacyjno-ruchowego w miejscowości Bezrzecze
wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, dotacji w ramach zawartego porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę międzygminnego schroniska dla psów i kotów, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę Sali gimnastycznej w miejscowości Bezrzecze.

Dochody z subwencji w wysokości 6 376 128,00 zł stanowią 12,15 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe 6 308 125 zł.
W roku 2012 Gmina otrzymała dodatkowo 68 003,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 3 093 404,87zł stanowią 5,90% wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 512 270,91 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	104 927,14
składek na ubezpieczenia zdrowotne	3 850,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 307 829,77
administracji państwowej /dowody osobiste/	61 200,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	2 664,00
wsparcia dla osób pobierających świadczenia	31 800,00

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 581 133,96 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	315 924,40
utrzymanie ośrodka pomocy dożywianie uczniów	129 581,00
komisje egzaminacyjne	89 935,00
pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	177,00
Dotacje w kwocie 446 661,00 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektów POKL:	45 516,56

Dobre przedszkole
Dobry przedszkolak
Pobudka-obudź swój potencjał
Omnibusy
GPS dla rodziny
Nauka-lepsza przyszłość

Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 28 485,99 zł na usunięcie azbestu i wykonanie materiałów informacyjnych związanych z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ramach kampanii edukacyjnej przeprowadzonej wśród mieszkańców gminy Dobra.

Gmina otrzymała środki od Starostwa w Policach w kwocie 149 471,20 na gospodarkę odpadami oraz uregulowanie stosunków wodnych.

Gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 12 063,81 zł na przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Pozostałe dochody w kwocie 944 954,68 zł stanowiące 1,80% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	5 266,29
odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	163 690,30
dochody za wykonywanie zadań zleconych	22 734,17
wpływy z dzierżawy, najmu (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych)	496 392,14
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	60 753,31
wpływy z mandatów	49 128,59
wpływy z wpłat gmin na przedszkola i punkty przedszkolne	71 208,60
pozostałe dochody	75 781,28

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 31.12.2012r. wynoszą 56 877 778,07 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął w dniu 31.12.2012 r. wynosi 2 375 613,47 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	19 955,50
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	7 318,78
podatku w formie karty podatkowej	207 431,08
podatku od nieruchomości	1 097 699,93
podatku rolnego	55 676,08
podatku leśnego	252,00

podatku od środków transportu	22 479,30
podatku od spadków i darowizn	12 932,80
opłat za wieczyste użytkowanie	40 863,49
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	694 439,01
opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich	40 308,55
podatku od czynności cywilnoprawnych	7 140,00
pozostałych należności	169 116,95

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2012 r.

Na 2012 r. zaplanowano wydatki na kwotę 67 952 771,38 zł, wykonano w 97,85%, w kwocie 66 494 013,05 zł.
Plan wydatków bieżących - 31 872 329,91 zł, wykonano w 95,80% w kwocie 30 532 289,29 zł
Plan wydatków majątkowych - 36 080 441,47 zł, wykonano w 99,67% w kwocie 35 961 723,76 zł
Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 14 035 405,06 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.

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 uofp zestawiono w załączniku Nr 14.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **16 973 796,29**

Remonty urządzeń melioracyjnych	369 646,00
w tym finansowane z dotacji z Powiatu Polickiego	
99 471,20 zł	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	348 244,86
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	16 116 720,85
Składki na rzecz Izby Rolniczej	13 303,72
Pozostała działalność	125 880,86
w tym dotacja na organizację i przeprowadzenie	
dożynek gminnych 17 437,51 zł	

Dział 600-Transport i łączność **8 217 779,06**

Drogi publiczne krajowe	3 167,94
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 167,94
Drogi publiczne powiatowe	1 350 109,29
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	23 715,68
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 326 393,61
Drogi publiczne gminne	4 538 583,65
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	
prace porządkowe, opłaty sądowe, materiały	270 746,67
remonty dróg i chodników	284 908,42
wydatki na inwestycje w drogi gminne	3 982 928,56
Usługi transportowe na terenie gminy	2 325 918,18

Dział 630-Turystyka**5 251,31**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Pozostała działalność	5 251,31
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	2 869,14 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**515 905,98**

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	155 352,30
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,	
naliczenia opłat adiacenckich	92 963,40
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	7 749,00
wznowienia granic działek	5 727,50
energia	85 271,08
materiały do konserwacji budynków	1 043,81
remonty budynków komunalnych	34 647,03
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	11 385,37
wypisy i wyrisy	1 183,50
zlecenia z narzutami	2 040,56
opłaty i składki, opłaty sądowe	14 552,19
przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	3 129,18
pozostałe wydatki	5 516,01
odszkodowania za działki zajęte pod drogi	52 923,47
wydatki inwestycyjne	42 421,58

Dział 710-Działalność usługowa**130 719,44**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	28 628,00
w tym:	
diety komisji	1 800,00
zmiany planu	25 721,00
mapy, ogłoszenia dotyczące zmian planu	1 107,00

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	102 091,44
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	63 570,13
PFRON	1 979,24
ZFŚS	2 187,86
materiały	4 586,39
energia	1 213,85
ekwiwalent za odzież	627,68
pozostałe wydatki (m.in. wywóz odpadów, kabiny wc)	27 926,29

Dział 750-Administracja publiczna**5 181 790,75**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	61 200,00
---	------------------

Rada gminy	135 794,12
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	95 765,49
materiały i książki	2 713,39
usługi	36 134,42
pozostałe wydatki- telefon	1 180,82

Urząd gminy	4 809 441,10
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	3 812 225,05
ekwiwalent za odzież	5 025,12
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	16 951,42
usługi pocztowe	176 849,04

usługi informatyczne	1 599,00
obsługa prawna i LEX	162 684,84
audyt wewnętrzny	51 660,00
usługi bankowe	19 910,86
usługi komunalne	5 852,21
usługi telefoniczne, internetowe	70 688,04
usługi poligraficzne, archiw, niszczenie dok.	2 073,69
usługi elektroniczne, abon RTV,	10 020,43
badania lekarskie	2 742,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	37 718,54
ogłoszenia	1 880,40
współpraca międzynarodowa	14 601,24
środki czystości i BHP	6 180,78
wyposażenie i materiały biurowe i inne	19 716,18
akcesoria komputerowe, programy, licencje	49 649,66
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	11 548,07
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 747,29
energia gazowa, elektryczna oraz woda	51 444,88
usługi szkoleniowe	9 828,00
składki na PFRON	76 731,99
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 077,08
podróże służbowe	18 444,63
ubezpieczenie mienia	61 393,00
zakup artykułów medycznych	51,40
zakup pomocy naukowych, książek	525,60
wydatki inwestycyjne	6 580,50
pozostałe wydatki	8 040,16

Promocja gminy **6 788,74**

Pozostała działalność **168 566,79**

w tym:

diety sołtysów	24 480,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	51 582,10
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	9 997,49
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	62 014,21
wydatki związane z egzekucją komorniczą	19 774,11
pozostałe wydatki	718,88

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

2 664,00

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

802 694,43

Wydatki na rzecz Policji **10 000,00**

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

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **260 324,81**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	19 346,28
składki na PFRON	742,21
materiały, paliwo	14 285,07
energia	12 264,92
remonty urządzeń i pojazdów	4 420,47
ubezpieczenia, opłaty i składki	4 352,37
zfśś	820,45
usługi telefoniczne	1 793,66
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	17 870,50

delegacje	262,17
usługi pozostałe	1 622,65
wydatki inwestycyjne	182 544,06

Obrona cywilna	8 181,77
wydatki bieżące na obronę cywilną	8 181,77

Wydatki na rzecz Straży Gminnej	466 166,66
--	-------------------

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	385 650,19
PFRON	7 946,35
zakup materiałów i wyposażenia	34 006,36
energia	4 979,44
usługi remontowe, serwisowe	2 949,58
zakup usług zdrowotnych	856,49
internet, telefony	4 968,24
ubezpieczenia	2 239,00
szkolenia	3 050,00
fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37
wydatki związane z egzekucją komorniczą	842,59
ekwiwalent za odzież	4 985,11
usługi pozostałe	3 550,44
delegacje	297,50

Wydatki na zarządzanie kryzysowe	53 021,19
---	------------------

<i>Dział 757 -Obsługa długu publicznego</i>	1 607 390,54
--	---------------------

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	122 751,80
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	277 068,49
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	765 814,48
Wydatki na odsetki od pożyczki BGK	16 551,63
Wydatki na odsetki od wierzytelności	422 768,22
Obsługa długu publicznego BGK, ING - opłBankowe	2 435,92

<i>Dział 758- Różne rozliczenia</i>	191 953,58
--	-------------------

Różne rozliczenia finansowe- zwrot dotacji do WUP w wysokości kosztów uznanych jako niekwalifikowalne projekt "Dobry Przedszkolak"	1 506,58
Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	190 447,00

<i>Dział-801-Oświata i wychowanie</i>	19 690 417,67
--	----------------------

Szkoły podstawowe	15 356 983,96
--------------------------	----------------------

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	322 160,18
stypendia za wyniki w nauce	17 002,00
wynagrodzenia z narzutami	4 944 716,25
PFRON	2 250,00
zakup materiałów i wyposażenia	167 724,73
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 135,42
zakup energii	168 232,91
zakup usług remontowych	13 448,50
zakup usług zdrowotnych	4 103,00
zakup usług pozostałych	40 373,50
zakup usług internetowych	1 753,43
zakup usług tel.stacjonarnej	8 043,31

podróże służbowe krajowe	5 184,40
podróże służbowe zagraniczne	1 048,68
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	8 542,70
odpisy na ZFŚS	282 358,56
szkolenia	3 150,00
budowa sali gimnastycznej przy PSP Bezrzecze	118 403,70
budowa szkoły w Mierzynie	9 245 352,69

Przedszkola przy szkołach podstawowych

556 322,32

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 126,23
wynagrodzenia z narzutami	452 476,28
zakup materiałów i wyposażenia	2 934,73
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	399,17
zakup energii	20 826,09
zakup usług remontowych	10 086,00
zakup usług zdrowotnych	528,00
zakup usług pozostałych	3 431,75
zakup usług tel.stacjonarnej	1 762,79
różne opłaty i składki-ubezpieczenia	601,00
odpisy na ZFŚS	27 070,28
szkolenia	80,00

Punkty przedszkolne przy PSP

431 385,90

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 470,93
wynagrodzenia z narzutami	326 048,78
zakup materiałów i wyposażenia	1 817,36
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	32,74
zakup energii	14 228,98
zakup usług remontowych	1 112,87
zakup usług zdrowotnych	824,00
zakup usług pozostałych	9 069,11
zakup usług komórkowych	240,00
zakup usług tel.stacjonarnej	913,17
czynsz za wynajem pomieszczeń	38 757,55
różne opłaty i składki	2 275,89
odpis na ZFŚS	17 594,52

Przedszkola

1 486 732,78

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Dobra

1 486 732,78

Gimnazjum w Dołujach

1 037 077,66

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 993,38
stypendia za wyniki w nauce	2 548,00
wynagrodzenia z narzutami	915 797,40
zakup materiałów i wyposażenia	3 636,89
zakup energii	3 045,13
zakup usług zdrowotnych	1 206,00
zakup usług pozostałych	2 782,53
podróże służbowe krajowe	1 893,20
podróże służbowe zagraniczne	262,17
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 015,00
odpisy na fundusz socjalny	46 777,96
szkolenia	120,00

Dowożenie uczniów do szkół

407 674,95

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	191,73
wynagrodzenia z narzutami	78 716,81
zakup materiałów / w tym paliwo/	38 198,39
zakup usług remontowych	5 030,94
zakup usług zdrowotnych	151,50
zakup usług / m.innymi przewozowych/	278 891,62
podróże służbowe krajowe	61,10
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 245,00
odpisy na fundusz socjalny	2 187,86

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **407 403,65**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	653,46
wynagrodzenia z narzutami	360 763,43
zakup materiałów i wyposażenia	8 691,88
zakup energii	4 511,66
zakup usług remontowych	654,17
zakup usług zdrowotnych	180,00
zakup usług pozostałych	13 822,17
Zakup usług internetowych	639,23
zakup usług tel.stacjonarnej	2 542,07
podróże służbowe krajowe	4 119,39
podróże służbowe zagraniczne	262,17
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	860,30
odpisy na ZFŚS	7 438,72
koszty postępowania sądowego	60,00
szkolenia	2 205,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **2 208,00**

Pozostała działalność **4 628,45**

Wydatki na medycynę szkolną	4 228,45
Komisje kwalifikacyjne	400,00
w tym finansowane dotacją 177 zł	

Dział 851 Ochrona zdrowia

499 246,97

Przeciwdziałanie narkomanii **7 375,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **486 801,89**

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	203 458,97
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
dotacja - Izba Wyrzeźwień	5 000,00
badania uzależnionych, bilety, opł. sądowe	2 439,00
działalność Komisji	15 168,48
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	560,00
koszty utrzymania " wioski internetowej"	33 738,07
organizacja wycieczek, festynów	7 388,97
zakup alkometru dla Policji	2 999,97
organizacja imprezy pn. Dzień Dziecka	19 979,83
organizacja kolonii	13 140,00
organizacja imprez sportowych	63 458,67
dotacja-kluby sportowe	70 000,00
materiały i usługi na działalność sportową	14 469,93

Pozostała działalność **5 070,08**

szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet

Dział 852- Pomoc społeczna

3 852 911,61

Dotacja celowa na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego - praca z rodziną		12 340,00
Rodziny zastępcze		951,62
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 445 481,81
w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 307 829,77	
Wydatki w ramach zadań własnych	137 652,04	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami		3 633,55
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		17 944,21
w tym:		
Wydatki w ramach zadań własnych	14 094,21	
Wydatki w ramach zadań zleconych	3 850,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		311 117,52
w tym dotacja 140 236 zł		
Dodatki mieszkaniowe		28 329,85
Zasiłki stałe		161 594,19
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		24,94
Ośrodki pomocy społecznej		492 823,85
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 129 581 zł.		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	444 333,78	
zakup materiałów, wyposażenia,	10 695,00	
zakup energii	6 148,06	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	16 604,50	
ekwiwalenty za odzież	3 477,68	
szkolenia	1 600,00	
podróże służbowe krajowe	2 125,00	
odpisy na fundusz socjalny	7 839,83	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 867,54
Pozostała działalność		191 802,53
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	152 616,21	
dotacja z budżetu państwa 89 935 zł		
Wydatki na pomoc finansową po 100 zł dla osób uprawnionych pobierających świadczenie pielęgnacyjne		
w tym:	31 800,00	
dotacja z budżetu państwa 31 800 zł		
obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc	99,28	
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
Prace społecznie użyteczne	2 287,04	

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **431 608,36**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał" **148 399,99**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny" **13 347,91**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Nauka - Lepsza Przyszłość" **106 936,43**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Wydruk pocztówek i folderów promujących walory przyrodniczo-historyczne Gminy Dobra" **20 546,40**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Omnibusy" **142 377,63**

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **61 113,21**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki 42 983,21
w tym 80% finansowane dotacją 34 386,56 zł
Pomoc dla uczniów-stypendia Wójta 7 000,00
Pozostałe wydatki-wyprawka szkolna 11 130,00
sfinansowana w całości dotacją

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 280 856,95**

Gospodarka odpadami **50 000,00**
finansowanie z dotacji z Powiatu Polickiego

Oczyszczanie miast i wsi **293 039,15**
w tym:
sprzątanie i konserwacja przystanków 23 392,97
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie 54 234,09
wywóz odpadów wtórnych 131 247,00
likwidacja dzikich wysypisk, sprząt. Świata, Dzień Ziemi 22 011,46
usuwanie azbestu finansowane z dotacji WFOŚ 21 013,75
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami 28 784,08
kampania edukacyjna, w tym z dotacji WFOŚ 7 472,24 9 963,00
wynagrodzenia z narzutami 2 392,80

Utrzymanie zieleni w gminie **13 877,40**
w tym:
zakup materiałów 1 155,40
zakup usług, ekspertyz (wycinka drzew) 12 722,00

Budowa schroniska dla zwierząt **3 017 062,85**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **942 888,58**
w tym:
energia 550 923,67
konserwacje i usługi pozost. - oświetlenie uliczne 339 392,61
wydatki inwestycyjne: 52 572,30

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **1 963 988,97**
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi 34 293,80
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi) 27 997,57

remont placu zabaw w Łęgach	5 899,95
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi, ubezpieczenie)	70 039,03
tablice z nazwami ulic, plansze z planem miejscowości	19 748,60
aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, paliwo i energię	8 610,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	42 201,00
inwestycje	1 754 259,70
pozostałe wydatki	939,32

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 494 450,83

Wydatki obejmują:

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

Kultury w Dobrej 968 808,66

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w
miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności 84 000,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej**

w Dobrej i jej filii 333 642,17

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2012r.

Ochrona i konserwacja zabytków 100 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 8 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

553 462,07

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 248 345,56

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	51 069,83
zakup materiałów i wyposażenia	3 583,17
zakup energii	25 576,60
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	132 219,11
ekspertyzy - boisko w Mierzynie	4 858,50
wydatki inwestycyjne	30 022,15
pozostałe wydatki	1 016,20

Działalność sportowa 305 116,51

w tym:

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	105 189,75
nagrody za osiągnięcia sportowe	12 700,00
organizacja imprez sportowych	187 226,76

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 31.12.2012 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	1 270 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	3 755 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	19 500 000,00	19 500 000,00
4	Pożyczka z BGK	3 262 938,79	3 262 938,79
5	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	6 966 871,33
	razem	43 051 394,54	34 754 954,12

Gmina na dzień 31.12.2012 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w roku 2012 przedstawia załącznik Nr 11

Dochody Gminy Dobra za 2012 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%	
					ogółem	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 104 927,14	104 027,14	104 027,14			2,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	-900,00	-900,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-900,00	-900,00			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00					
	01095		Pozostała działalność	104 927,14	104 927,14	104 927,14			100,00
020		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104 927,14	104 927,14	104 927,14			100,00
			Leśnictwo	2 500,00	2 510,61	2 510,61			100,42
	02095		Pozostała działalność	2 500,00	2 510,61	2 510,61			100,42
600		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 510,61	2 510,61			100,42
			Transport i łączność	1 100 988,00	1 103 842,17	34 834,17	1 069 008,00		100,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	502 854,17	2 854,17	500 000,00		100,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 854,17	2 854,17			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00			100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 988,00	31 980,00	569 008,00			100,00

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	31 980,00	31 980,00	31 980,00		100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	569 008,00	569 008,00		569 008,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 808 313,00	835 722,47	541 495,94	294 226,53	29,76
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 808 313,00	835 722,47	541 495,94	294 226,53	29,76
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	60 753,31	60 753,31		75,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	809,60	809,60		161,92
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	456 545,01	456 545,01		103,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 450,98		24 450,98	97,80
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 259 813,00	269 775,55		269 775,55	11,94
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7 424,99	7 424,99		247,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 999,25	1 999,25		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 963,78	13 963,78		
710		Działalność usługowa	27 000,00	29 629,58	29 629,58		109,74
	71035	Crmenitarze	27 000,00	29 629,58	29 629,58		109,74
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	29 629,58	29 629,58		109,74
750		Administracja publiczna	69 320,00	66 362,51	66 362,51		95,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 220,00	61 249,60	61 249,60		100,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	61 200,00		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	49,60	49,60		248,00
	75023	Urzędy gmin	7 100,00	3 473,99	3 473,99		48,93

0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	3 473,99	3 473,99	3 473,99	48,93
75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 638,92	1 638,92	1 638,92	163,89
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 108,79	1 108,79	1 108,79	110,88
0970	Wpływy z różnych dochodów		530,13	530,13		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	29 687,37	29 687,37	29 687,37	114,18
75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	29 687,37	29 687,37	29 687,37	114,18
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	29 616,72	29 616,72	29 616,72	118,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	70,65	70,65	70,65	7,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 249 673,00	36 798 803,49	36 798 803,49	36 798 803,49	101,51
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 500,00	141 063,70	141 063,70	141 063,70	147,71
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	140 648,87	140 648,87	140 648,87	148,05
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	414,83	414,83	414,83	82,97
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 121 924,00	5 249 950,10	5 249 950,10	5 249 950,10	102,50
0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 592 758,30	4 592 758,30	4 592 758,30	102,06
0320	Podatek rolny	311 600,00	308 719,70	308 719,70	308 719,70	99,08
0330	Podatek leśny	38 800,00	39 343,17	39 343,17	39 343,17	101,40
0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	47 905,00	47 905,00	47 905,00	93,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	240 060,00	240 060,00	240 060,00	114,31
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 639,93	15 639,93	15 639,93	312,80
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 524,00	5 524,00	5 524,00	5 524,00	100,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 612 600,00	7 541 121,29	7 541 121,29	7 541 121,29	114,04
	0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	4 386 899,47	4 386 899,47	4 386 899,47	111,06
	0320	Podatek rolny	482 000,00	429 619,25	429 619,25	429 619,25	89,13
	0330	Podatek leśny	1 600,00	1 438,90	1 438,90	1 438,90	89,93
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	189 589,50	189 589,50	189 589,50	102,48
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	215 212,65	215 212,65	215 212,65	269,02
	0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	402 282,80	402 282,80	402 282,80	98,12
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 824 746,00	1 824 746,00	1 824 746,00	125,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 510,70	18 510,70	18 510,70	132,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	72 822,02	72 822,02	72 822,02	182,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 167 000,00	1 111 962,55	1 111 962,55	1 111 962,55	95,28
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	50 401,50	50 401,50	50 401,50	107,24
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	321 881,87	321 881,87	321 881,87	96,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	734 131,12	734 131,12	734 131,12	94,12
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 761,20	1 761,20	1 761,20	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		114,00	114,00	114,00	
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 882,76	2 882,76	2 882,76	57,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów		790,10	790,10	790,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 252 649,00	22 754 705,85	22 754 705,85	22 754 705,85	97,86
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 952 649,00	22 315 558,00	22 315 558,00	22 315 558,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	439 147,85	439 147,85	439 147,85	146,38
758		Różne rozliczenia	6 493 925,00	6 479 709,45	6 431 912,45	6 431 912,45	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 308 125,00	6 308 125,00	6 308 125,00	6 308 125,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 308 125,00	6 308 125,00	6 308 125,00	6 308 125,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 003,00	68 003,00	68 003,00	68 003,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 003,00	68 003,00	68 003,00	68 003,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	117 797,00	103 581,45	103 581,45	55 784,45	87,93
						47 797,00	

0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	17,60				
0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	53 872,65	53 872,65				76,96
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 894,20	1 894,20				
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 797,00	47 797,00	47 797,00		47 797,00		100,00
801	Oświata i wychowanie	638 981,00	1 130 813,28	155 313,28		975 500,00		176,97
80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	978 798,13	3 298,13		975 500,00		217,51
0690	Wpływy z różnych opłat		395,00	395,00				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		315,00	315,00				
0920	Pozostałe odsetki		292,81	292,81				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 295,32	2 295,32				
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 000,00	975 500,00			975 500,00		216,78
80104	Przedszkola	71 300,00	69 348,48	69 348,48				97,26
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 300,00	9 752,13	9 752,13				73,32
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	58 000,00	59 596,35	59 596,35				102,75
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	117 504,00	75 725,56	75 725,56				64,45
0690	Wpływy z różnych opłat	101 404,00	61 724,00	61 724,00				60,87
0920	Pozostałe odsetki		77,63	77,63				
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 311,68	2 311,68				82,56
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 300,00	11 612,25	11 612,25				87,31
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 896,25	1 896,25				

	0920	Pozostałe odsetki		1 896,25	1 896,25			
80195		Pozostała działalność	177,00	5 044,86	5 044,86			2 850,20
	0830	Wpływy z usług		1 628,00	1 628,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 239,86	3 239,86			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177,00	177,00	177,00			
851		Ochrona zdrowia		26,01	26,01			
	85195	Pozostała działalność		26,01	26,01			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		26,01	26,01			
852		Pomoc społeczna	2 957 716,00	2 924 632,09	2 924 632,09			98,88
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 300,00	2 337 352,27	2 337 352,27			98,86
	0920	Pozostałe odsetki	310,00	194,55	194,55			62,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 643,38	6 643,38			166,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 344 000,00	2 307 829,77	2 307 829,77			98,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 990,00	22 684,57	22 684,57			141,87
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	19 550,00	17 944,21	17 944,21			91,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 850,00	3 850,00	3 850,00			79,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 700,00	14 094,21	14 094,21			95,88
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	140 236,00	140 236,00			90,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000,00	140 236,00	140 236,00			90,47
85216		Zasiłki stałe	167 050,00	161 619,13	161 619,13			96,75

0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,94	24,94	49,88
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 000,00	161 594,19	161 594,19	96,76
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 581,00	136 676,48	136 676,48	105,48
0920	Pozostałe odsetki		6 962,48	6 962,48	
0970	Wpływy z różnych dochodów		133,00	133,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 581,00	129 581,00	129 581,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		9 069,00	9 069,00	
0830	Wpływy z usług		2 529,50	2 529,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 539,50	6 539,50	
85295	Pozostała działalność	122 235,00	121 735,00	121 735,00	99,59
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 300,00	31 800,00	31 800,00	98,45
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 935,00	89 935,00	89 935,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 291,20	447 726,32	447 726,32	90,95
85395	Pozostała działalność	492 291,20	447 726,32	447 726,32	90,95
0920	Pozostałe odsetki		1 065,32	1 065,32	
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	441 681,74	399 794,78	399 794,78	90,52
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	50 609,46	46 866,22	46 866,22	92,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 404,00	45 516,56	45 516,56	70,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 404,00	45 516,56	45 516,56	70,67
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 404,00	45 516,56	45 516,56	70,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 299,90	2 454 556,59	2 454 556,59	82,50
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				2 157 936,23	
					100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	28 659,69	28 485,99	28 485,99	28 485,99	28 485,99	28 485,99										99,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 659,69	28 485,99	28 485,99	28 485,99	28 485,99	28 485,99										99,39
90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	2 113 300,00	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02										99,94
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 113 300,00	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02	2 112 068,02										99,94
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		223,00	223,00	223,00	223,00	223,00										
		0970	Wpływy z różnych dochodów		223,00	223,00	223,00	223,00	223,00										
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	102 888,82	102 888,82	102 888,82	102 888,82	102 888,82										82,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	43 700,00	19 511,87	19 511,87	19 511,87	19 511,87	19 511,87										44,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 300,00	83 376,95	83 376,95	83 376,95	83 376,95	83 376,95										102,55
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	10 498,88	10 498,88	10 498,88	10 498,88	10 498,88										149,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	10 498,88	10 498,88	10 498,88	10 498,88	10 498,88										149,98
90095			<i>Pozostała działalność</i>	651 340,21	150 391,88	150 391,88	150 391,88	150 391,88	150 391,88										23,09
			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	6 000,00	5 045,95	5 045,95	5 045,95	5 045,95	5 045,95										84,10
		0920	Pozostałe odsetki		6,52	6,52	6,52	6,52	6,52										
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 472,00	99 471,20	99 471,20	99 471,20	99 471,20	99 471,20										100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	545 868,21	45 868,21	45 868,21	45 868,21	45 868,21	45 868,21										8,40
926			Kultura fizyczna	3 000,00	2 378,35	2 378,35	2 378,35	2 378,35	2 378,35										79,28

92601		Obiekty sportowe	3 000,00	2 378,35	2 378,35		79,28
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	8,80		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 345,99	2 345,99		78,20
	0920	Pozostałe odsetki		23,56	23,56		
		Ogółem	58 017 002,24	52 458 607,99	47 914 140,23	4 544 467,76	90,42

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	809,60	161,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	809,60	161,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	809,60	161,92
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 199 173,00	36 706 139,85	101,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	140 648,87	148,05
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	95 000,00	140 648,87	148,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 116 924,00	5 234 310,17	102,29
		0310	Podatek od nieruchomości	4 500 000,00	4 592 758,30	102,06
		0320	Podatek rolny	311 600,00	308 719,70	99,08
		0330	Podatek leśny	38 800,00	39 343,17	101,40
		0340	Podatek od środków transportu	51 000,00	47 905,00	93,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	240 060,00	114,31
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 524,00	5 524,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 572 600,00	7 468 299,27	113,63
		0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	4 386 899,47	111,06
		0320	Podatek rolny	482 000,00	429 619,25	89,13
		0330	Podatek leśny	1 600,00	1 438,90	89,93
		0340	Podatek od środków transportu	185 000,00	189 589,50	102,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	215 212,65	269,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	410 000,00	402 282,80	98,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 450 000,00	1 824 746,00	125,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	18 510,70	132,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 162 000,00	1 108 175,69	95,37

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	50 401,50	107,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335 000,00	321 881,87	96,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	734 131,12	94,12
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 761,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 252 649,00	22 754 705,85	97,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	22 952 649,00	22 315 558,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	439 147,85	146,38
758			Różne rozliczenia		17,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		17,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
801			Oświata i wychowanie	101 404,00	62 119,00	61,26
	80101		Szkoły podstawowe		395,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		395,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 404,00	61 724,00	60,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 404,00	61 724,00	60,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 300,00	93 875,83	106,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 300,00	83 376,95	102,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	81 300,00	83 376,95	102,55
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	10 498,88	149,98
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	10 498,88	149,98
926			Kultura fizyczna i sport		8,80	
	92601		Obiekty sportowe		8,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
			Ogółem	36 389 377,00	36 862 970,68	101,30

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za rok 2012r.**

w złotych

1.	2.	Dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							15.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w	Wydatki majątkowe
010	01095	104 927,14	104 927,14	100	104 927,14	104 927,14	100	104 927,14		104 927,14			0,00	0,00
750	75011	61 200,00	61 200,00	100	61 200,00	61 200,00	100	61 200,00	58 971,95	2 228,05			0,00	0,00
751	75101	2 664,00	2 664,00	100	2 664,00	2 664,00	100	2 664,00	2 664,00				0,00	0,00
852	85212	2 344 000,00	2 307 829,77	98	2 344 000,00	2 307 829,77	98	2 307 829,77	97 425,47	26 589,31		2 183 814,99	0,00	0,00
852	85213	4 850,00	3 850,00	79	4 850,00	3 850,00	79	3 850,00		3 850,00			0,00	0,00
852	85295	32 300,00	31 800,00	98	32 300,00	31 800,00	98	31 800,00				31 800,00	0,00	0,00
Ogółem		2 549 941,14	2 512 270,91	99	2 549 941,14	2 512 270,91	99	2 512 270,91	159 061,42	137 594,50	0,00	2 215 614,99	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2012r.	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 samorządu terytorialnego	% wykonania
					Wydatki jednostek budżetowych					z tego:								
					Wydatki bieżące	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 samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	Rołnictwo i łowiectwo	17 003 801,65	16 973 796,29	854 614,23	21 108,92	816 067,80	17 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 119 182,06	16 119 182,06	7 836 566,00	0,00	0,00	99,82
		Melioracje wodne	371 315,00	369 646,00	369 646,00		369 646,00											99,55
		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	16 490 550,00	16 464 965,71	348 244,86	21 108,92	327 135,94						16 116 720,85	16 116 720,85	7 836 566,00			99,84
		wsi	15 872,00	13 303,72	13 303,72		13 303,72						0,00	0,00				89,82
		zbiy rolnicze	126 064,55	125 880,96	123 419,65		105 982,14	17 437,51					2 461,21	2 461,21				99,85
600	60095	Pozostała działalność	8 279 609,72	8 217 779,06	2 908 456,89	0,00	2 902 662,50	5 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 322,17	5 309 322,17	105 691,06	0,00	0,00	99,25
		Transport i łączność	3 170,00	3 167,94	3 167,94		3 167,94						0,00	0,00				99,94
		Drogi publiczne krajowe	1 360 404,17	1 350 109,29	23 715,68		23 715,68						1 326 393,61	1 326 393,61	105 691,06			99,24
		Drogi publiczne powiatowe	4 586 835,55	4 538 583,55	555 655,09		555 655,09						3 982 928,56	3 982 928,56				98,95
		Drogi publiczne gminne	2 329 200,00	2 325 918,18	2 325 918,18		2 320 123,79	5 794,39					0,00	0,00				99,86
650	65095	Pozostała działalność	10 700,00	10 700,00	5 251,31	0,00	2 382,17	2 869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08
		Turystryka	10 700,00	10 700,00	5 251,31		2 382,17	2 869,14					0,00	0,00				49,08
		Pozostała działalność	518 843,30	515 905,98	473 484,40	2 040,56	471 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 421,58	42 421,58	0,00	0,00	0,00	99,43
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 843,30	515 905,98	473 484,40	2 040,56	471 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 421,58	42 421,58	0,00	0,00	0,00	99,43
710	71004	Działalność usługowa	141 722,04	130 719,44	130 719,44	63 370,13	64 721,63	0,00	2 427,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		Gospodarka usługowa przestrzennego	29 200,00	28 628,00	28 628,00		26 828,00		1 800,00				0,00	0,00				98,04
		Cmentarze	112 522,04	102 091,44	102 091,44	63 370,13	37 893,63		627,68				0,00	0,00				90,73
750	75011	Administracja publiczna	5 228 077,46	5 181 790,75	5 175 210,25	3 993 211,21	1 106 730,94	9 997,49	125 270,61	0,00	0,00	0,00	6 580,50	6 580,50	0,00	0,00	0,00	99,11
		Urządy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	61 200,00	58 971,95	2 228,05						0,00	0,00				100,00
		Urządy gmin	144 000,00	135 794,12	135 794,12		40 028,69		95 765,49				0,00	0,00				94,30
		Urządy gmin	4 838 786,94	4 809 441,10	4 802 860,60	3 812 225,05	985 610,43		5 025,12				6 580,50	6 580,50				99,39
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 405,24	6 788,74	6 788,74		6 788,74						0,00	0,00				91,67
		Pozostała działalność	176 885,28	168 566,79	168 566,79	62 014,21	72 075,09	9 997,49	24 480,00				0,00	0,00				95,41
751	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	2 664,00	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	883 205,20	802 694,43	620 150,37	404 996,47	192 298,29	0,00	22 855,61	0,00	0,00	0,00	182 544,06	182 544,06	0,00	0,00	0,00	90,88
		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00				100,00
		Straz Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00				100,00
		Obchodnicze stráže požarne	266 634,00	260 324,81	77 780,75	19 346,28	40 569,97		17 870,50				182 544,06	182 544,06				97,63
		Obrońca cywilna	9 500,00	8 181,77	8 181,77	8 181,77	8 181,77					0,00	0,00	0,00				86,12
		Straz gminna (miejska)	539 050,00	466 166,66	466 166,66	385 650,19	75 531,36		4 985,11				0,00	0,00				86,48
		Zarządzanie kryzysowe	53 021,20	53 021,19	53 021,19	53 021,19	53 021,19		0,00				0,00	0,00				100,00

757	Obsługa długu publicznego	1 610 395,00	1 607 390,54	1 607 390,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 610 395,00	1 607 390,54	1 607 390,54													99,81
758	Różne rozliczenia	216 940,20	191 953,58	191 953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
	Różne rozliczenia finansowe	1 510,00	1 505,58	1 505,58													6,03
	Rezerwy ogólne i celowe	24 963,20	0,00	0,00													
	Creęć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	190 447,00	190 447,00	190 447,00													100,00
801	Oświata i wychowanie	20 384 557,00	19 690 417,67	10 326 661,28	7 078 918,95	1 305 865,64	1 486 732,78	455 145,91									96,59
	Szkoly podstawowe	15 645 117,00	15 356 983,96	5 993 227,57	4 944 716,25	709 949,14		339 162,18									96,16
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 080,00	556 322,32	556 322,32	452 476,28	67 719,81		36 126,23									95,29
	Przedszkola	1 411 515,00	1 398 950,68	1 398 950,68			1 398 950,68										99,11
	Inne formy wychowania przedszkolnego	640 110,00	519 168,00	519 168,00	326 048,78	86 866,19		18 470,93									
80110	Gimnazja	1 034 893,00	1 037 077,66	1 037 077,66	915 797,40	60 738,88		60 541,38									95,59
80113	Dowożenie uczniów do szkół	484 845,00	407 674,95	407 674,95	78 716,81	328 766,41		191,73									84,08
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	480 800,00	407 403,65	407 403,65	360 763,43	45 986,76		653,46									84,73
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 620,00	2 208,00	2 208,00													4,84
80195	Pozostała działalność	7 577,00	4 628,45	4 628,45	400,00												61,09
851	Ochrona zdrowia	577 688,18	499 246,97	499 246,97	195 122,35	193 825,62	110 000,00	295,00									85,42
	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 375,00	7 375,00													81,94
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 618,10	486 801,89	486 801,89	195 122,35	181 384,54	110 000,00	285,00									86,37
85195	Pozostała działalność	5 070,08	5 070,08	5 070,08				5 070,08									100,00
852	Pomoc społeczna	3 980 861,20	3 852 911,61	3 852 911,61	640 905,71	318 307,80	17 340,00	2 876 358,10									96,79
	Rodzinny zastępcze	17 340,00	13 291,62	13 291,62				951,62									
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 895,90	2 449 115,36	2 449 115,36	196 571,93	68 959,44		2 184 183,99									97,04
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	22 650,00	17 944,21	17 944,21			17 944,21										79,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 885,17	311 117,52	311 117,52				311 117,52									95,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	30 800,00	28 329,85	28 329,85				28 329,85									91,98
85216	Zasiłki stałe	177 333,00	161 619,13	161 619,13		24,94		161 594,19									91,14
85219	Osrodk i pomocy społecznej	497 361,35	492 823,85	492 823,85	444 333,78	45 012,39		3 477,68									99,09
85228	Opiekunice	187 273,76	186 867,54	186 867,54													99,78
85295	Pozostała działalność	198 322,00	191 802,53	191 802,53		99,28	5 000,00	186 703,25									96,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 942,00	431 608,36	431 608,36	4 316,50	3 059,00	0,00	0,00									80,08
	Pozostała działalność	538 942,00	431 608,36	431 608,36	4 316,50	3 059,00		424 232,86									80,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 791,19	61 113,21	61 113,21	0,00	0,00	0,00	61 113,21									67,31
	Pomoc materialna dla uczniów	87 791,19	61 113,21	61 113,21				61 113,21									69,61
85495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00													0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 395 773,24	6 280 856,95	1 455 962,10	36 686,60	1 420 275,50	0,00	0,00									98,20
	Gospodarka odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00									0,00
90003	Czyszczenie miast i wsi	306 097,79	293 039,15	293 039,15	2 392,80	290 646,35											95,73
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	13 877,40	13 877,40				13 877,40									80,68

90013	Schroniska dla zwierząt	3 015 000,00	3 017 062,85	0,00										3 017 062,85	3 017 062,85				99,94
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 725,30	942 886,58	890 316,28						890 316,28				52 572,30	52 572,30				92,83
90095	Pozostała działalność	1 987 750,15	1 963 988,97	209 729,27	34 293,80					175 435,47				1 794 259,70	1 794 259,70	1 343 757,35			98,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 000,00	1 494 450,83	1 410 450,83	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00		99,83
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 000,00	1 052 808,66	968 808,66						968 808,66				84 000,00	84 000,00				99,89
92116	Biblioteki	935 000,00	933 642,17	933 642,17						933 642,17				0,00	0,00				99,59
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00										0,00	0,00				100,00
92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00										0,00	0,00				100,00
926	Kultura fizyczna	591 200,00	553 462,07	523 439,92	51 069,83					354 480,34	105 189,75	0,00	0,00	30 022,15	30 022,15	0,00	0,00		91,62
92601	Obiekty sportowe	279 100,00	248 345,56	218 323,41	51 069,83					167 253,58				30 022,15	30 022,15				86,98
92695	Pozostała działalność	312 100,00	305 116,51	305 116,51						187 226,76	105 189,75			0,00	0,00				97,76
	Ogółem:	67 952 771,38	66 494 013,05	30 532 289,29	12 434 611,23					9 344 076,65	3 157 811,89	0,00	424 232,86	35 961 723,76	35 961 723,76	9 286 014,39	0,00	0,00	97,85

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2012r.

w złotych					
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2012	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	16 125 600,00	16 119 182,08	99,96
	01010	suma rozdziału 01010	16 123 100,00	16 116 720,85	99,96
		Budowa sieci wodociągowej od Skarbmierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	104 000,00	103 911,58	99,91
		Dobra wykonanie projektu na odwiert studni głębinowej	2 400,00	2 300,00	95,83
		Przyłącze elektryczne do przepompowni ścieków Bezrzecze	2 123,00	2 122,21	99,96
		Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica Gmina Dobra działki 1, 4 (obręb Redlica) - etap II	14 760,00	14 760,00	100,00
		Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	15 900 000,00	15 900 000,00	100,00
		Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	30 000,00	27 049,50	90,17
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	15 020,00	11 780,56	78,43
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwallowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	34 797,00	34 797,00	100,00
	01095	suma rozdziału 01095	2 500,00	2 461,21	98,45
		Lecznica dla zwierząt, apteka teren rekreacyjny, Dobra, dz.287/27	2 500,00	2 461,21	98,45
600		razem dział 600	5 358 367,72	5 309 322,17	99,08
	60014	suma rozdziału 60014	1 336 074,17	1 326 383,61	99,28
		Kościno, budowa chodnika	38 190,00	38 186,60	99,99
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	21 270,00	21 266,10	99,98
		Dobra, ul. Dębowa budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)	40 000,00	40 000,00	100,00
		Doluje budowa chodnika od Pana Pożniaka w kierunku Stobna	20 000,00	19 975,00	99,88
		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenia i budowa infrastruktury towarzyszącej	649 673,17	649 673,17	100,00
		Budowa ścieżek rowerowych	422 513,00	422 512,64	100,00
		Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	45 000,00	38 000,00	84,44
		Wolczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	20 000,00	18 353,00	91,77
		Doluje-Kościno budowa chodnika	45 000,00	45 000,00	100,00
		Zakup wiaty przystankowej ul. Leśna Wolczkowo	4 428,00	4 427,10	99,98
		Budowa parkingu przy boisku w Buku	30 000,00	29 000,00	96,67
	60016	suma rozdziału 60016	4 022 293,56	3 982 928,56	99,02
		Skarbmierzycze, remont parkingu	14 894,95	14 894,95	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbmierzycze	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	52 240,00	52 231,60	99,98
		Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	45 000,00	45 000,00	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) splata wierzytelności	181 508,00	181 508,00	100,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	227 000,00	227 000,00	100,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	242 500,00	242 499,60	100,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	145 000,00	145 000,00	100,00
		Budowa ulicy Fiolkowej w Dolujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00
		Modernizacja dróg piylami drogowymi	443 600,00	443 552,88	99,99
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	22 711,50	45,42
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	233 000,00	232 809,22	99,92
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	100 000,00	90 900,73	90,90
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze - Redlica	1 923 500,00	1 922 809,37	99,98
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	96 000,00	93 960,79	97,88
		Budowa drogi dojazdowej od ul. Szkolnej do granicy działki nr 28/8 w miejscowości Bezrzecze, gmina Dobra	31 980,00	31 980,00	100,00

		Mierzyn, ul. Alicji projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą	59 040,00	59 040,00	100,00
		Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	23 785,60	23 785,60	100,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m. Skarbmierzycze do m. Redlica, gm. Dobra	13 000,00	13 000,00	100,00
		Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	10 000,00	10 000,00	100,00
700		razem dział 700	42 473,30	42 421,58	99,88
	70005	suma rozdziału 70005	42 473,30	42 421,58	99,88
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	30 200,00	30 148,28	99,83
		Wykup nieruchomości gruntowej dz. Nr 245/14 w Buk, zabudowanej przepompownią ścieków	12 273,30	12 273,30	100,00
750		razem dział 750	6 600,00	6 580,50	99,70
	75023	suma rozdziału 75023	6 600,00	6 580,50	99,70
		Zakup komputera i drukarki dla Urzędu Gminy	6 600,00	6 580,50	99,70
754		razem dział 754	182 924,00	182 544,06	99,78
	75412	suma rozdziału 75412	182 924,00	182 544,06	99,79
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
		Dobra, rozbudowa remizy	50 000,00	49 620,06	99,24
801		razem dział 801	9 421 900,00	9 363 756,39	99,38
	80101	suma rozdziału 80101	9 421 900,00	9 363 756,39	99,38
		Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	121 900,00	118 403,70	97,13
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	9 300 000,00	9 245 352,69	99,41
900		razem dział 900	4 828 376,45	4 823 894,85	99,91
	90013	suma rozdziału 90013	3 019 000,00	3 017 062,85	99,94
		Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	3 019 000,00	3 017 062,85	99,94
	90015	suma rozdziału 90015	52 735,30	52 572,30	99,69
		Wołczkowo-wykonanie oświetlenia parku rodzinnego	14 760,00	14 760,00	100,00
		Lampy solarne w m. Łęgi	23 175,30	23 175,30	100,00
		Lampy solarne w m. Mierzyn	7 400,00	7 318,50	98,90
		Lampa solarna w m. Dobra - parking przy kościele	7 400,00	7 318,50	98,90
90095		suma rozdziału 90095	1 756 641,15	1 754 259,70	99,86
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 646 939,28	1 646 939,28	100,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	77 500,00	75 239,55	97,08
		Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	10 000,00	9 879,00	98,79
		Organizacja placu rekreacji ruchowej w miejscowości Bezrzecze	22 201,87	22 201,87	100,00
921		razem dział 921	84 000,00	84 000,00	100,00
	92109	suma rozdziału 92109	84 000,00	84 000,00	100,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo splota wierzytelności	84 000,00	84 000,00	100,00
926		razem dział 926	30 200,00	30 022,15	99,41
	92601	suma rozdziału 92601	30 200,00	30 022,15	99,41
		Modernizacja instalacji elektrycznej na boisku w Dobrej	30 200,00	30 022,15	99,41
		O G Ó Ł E M	36 080 441,47	35 961 723,76	99,67

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w 2012 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	970 000,00	968 808,66
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	335 000,00	333 642,17
Ogółem				1 305 000,00	1 302 450,83

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2012r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	388 360,00	385 476,01
2.	801	80106	wychowanie przedszkolne	76 170,00	75 322,24
Ogółem				464 530,00	460 798,25

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	17 437,51	17 437,51
2	630	63095	edukacja turystyczna	5 000,00	2 869,14
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00	9 997,49
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 023 155,00	1 013 474,67
5	801	80106	wychowanie przedszkolne	12 600,00	12 459,86
Ogółem				1 068 192,51	1 056 238,67

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w 2012 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	851	85154	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012r.	70 000,00	70 000,00
3	852	85204	praca z rodziną w 2012r.	12 340,00	12 340,00
4	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00
5	900	90003	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	3 000,00	0,00
6	921	92120	remont i konserwacja zabytków	100 000,00	100 000,00
7	926	92695	kultura fizyczna	110 000,00	105 189,75
Ogółem				335 340,00	327 529,75

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.**

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60095	0,00	0,00	9000	5794,39	5794,39			5794,39				
801	80104	13 300,00	9 752,13	13 300,00	10 474,51	10 474,51			10 474,51				0,00
801	80106	2 800,00	2 311,68	2 800,00	2 311,68	2 311,68			2 311,68				
851	85154	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
900	90013	2 113 300,00	2 112 068,02	2 113 300,00	2 111 944,00								2 111 944,00
Ogółem		2 129 400,00	2 124 131,83	2 143 400,00	2 135 524,58	23 580,58	0,00	0,00	23 580,58	0,00	0,00	0,00	2 111 944,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	w złotych	
				Wykonanie	
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem:		15 355 769,14	17 118 707,93	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 988 344,57	12 488 344,57	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	3 918 282,54	3 181 221,33	
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 449 142,03	1 449 142,03	
	Rozchody ogółem:		5 420 000,00	1 420 000,00	
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 420 000,00	1 420 000,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 000 000,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 12

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
		od	do												
Przedsięwzięcia ogółem															
- wydatki bieżące				140 572 082,85	99,47%	35 984 483,05	36 174 519,45	30 641 482,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	109 747 703,45
- wydatki majątkowe				1 110 440,00	79,95%	299 231,04	374 260,00	596 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 440,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				139 461 642,85	99,68%	35 685 252,01	35 800 259,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 787 263,45
- wydatki bieżące				321 590,00	60,42%	105 989,97	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe				139 461 642,85	99,68%	35 685 252,01	35 800 259,45	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	108 787 263,45
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				27 158 292,28	98,62%	18 075 440,89	18 144 862,28	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 042,28
- wydatki bieżące				321 590,00	60,42%	105 989,97	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
- wydatki majątkowe				26 836 702,28	100,00%	17 969 451,92	17 969 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969 452,28
Nauka i przyszłość	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	321 590,00	60,42%	105 989,97	175 410,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 590,00
Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obrab Redlica)	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2007	2012	20 522 000,00	100,00%	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
Budowa ścieżek rowerowych	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	2012	2 564 513,00	100,00%	422 512,64	422 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 513,00
Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzymiaku działka nr 67/3	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	2012	3 750 189,28	100,00%	1 646 939,28	1 646 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 939,28
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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
- 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
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a) i b) (razem)				112 624 940,57	99,36%	17 715 800,09	17 830 807,17	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	90 817 811,17
- 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
- wydatki majątkowe				112 624 940,57	99,36%	17 715 800,09	17 830 807,17	30 055 302,00	19 683 177,00	16 030 177,00	4 563 177,00	1 071 177,00	989 834,00	594 160,00	90 817 811,17
Bezpieczeństwo budowa budynku agregatowi oraz zakup i montaż agregatu prądów Ozelego	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	300 000,00	0,00%	0,00			300 000,00						300 000,00
Bezpieczeństwo budowa parkingu na działce nr 66/66 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	1 700 000,00	0,00%	0,00		100 000,00	800 000,00	800 000,00					1 700 000,00
Bezpieczeństwo wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2010	2012	180 490,00	100,00%	34 797,00	34 797,00								34 797,00
Budowa boiska w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	610 000,00	0,00%	0,00		110 000,00	100 000,00	400 000,00					610 000,00
Budowa boiska w Stalcu	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2015	610 000,00	0,00%	0,00		110 000,00	300 000,00	200 000,00					610 000,00

Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	80 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00							90 000,00
Budowa i przybudowa oczyszczalni ścieków w m. Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obrab. Redlicza) etap II	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	100,00%	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100 000,00	3 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00					10 614 760,00
Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwiatowej, Kamptowej, Tulipanowej i Frązowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	270 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250 000,00								270 000,00
Budowa Kolektora deszczowego Dł. 1,0m Dł. 0,8m wzdłuż ul. Walerkiej, ul. Blugłej i ul. Kolejowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	4 880 000,00	90,17%	27 049,50	30 000,00	30 000,00	4 865 000,00								4 885 000,00
Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Spokrzyniów w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	350 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00							350 000,00
Budowa parkingu przy boisku w Buktu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	130 000,00	96,67%	29 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00								130 000,00
Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 235,00	100,00%	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00		1 030 188,00
Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezczu	ZEAS	2008	2013	6 091 900,00	97,13%	118 403,70	121 900,00	121 900,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		871 900,00
Budowa sieci wodociągowej w Wąlelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00								100 000,00
Budowa sieci wodociągowej od Skarbmierzyc do Ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	485 000,00	98,91%	103 911,58	104 000,00	104 000,00	200 000,00								304 000,00
Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	42 134 829,44	89,41%	9 245 352,69	9 300 000,00	9 300 000,00	12 900 000,00	7 800 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000 000,00
Budowa ulicy Frąkowej w Dolinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	100,00%	90 244,32	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00		999 399,00
Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	100,00%	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00		1 406 687,00
Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	100,00%	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00		1 551 191,00
Wzrozkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	100,00%	242 499,60	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	187 875,00		1 879 375,00
Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00		1 123 750,00

Buk - chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulosa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	300 050,00	84,44%	38 000,00	45 000,00	250 000,00												295 000,00
Buk - budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	154 380,00	0,00%	0,00		130 000,00	20 000,00											150 000,00
Buk, rozbudowa hydrofornii urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	450 000,00	0,00%	0,00		100 000,00	350 000,00											450 000,00
Dobra, ul. Dobrowa, budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą (kawaryżacja (kanalizacja deszczowa))	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	781 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00										740 000,00
Dobuje, budowa chodnika od Pana Poznaka w kierunku Słobna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	101 625,00	99,98%	19 975,00	20 000,00	51 625,00	50 000,00											101 625,00
Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	815 000,00	90,90%	90 900,73	100 000,00	565 000,00												665 000,00
Dobra - rozbudowa temizy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	851 900,00	99,24%	49 620,06	50 000,00	500 000,00	300 000,00											850 000,00
Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	318 270,00	99,98%	52 231,60	52 240,00	200 000,00												252 240,00
Dobra - odwrotny studni głębinowej z podłączeniem do hydrantów dla psów i kotów	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2013	6 121 857,00	99,94%	3 017 052,85	3 019 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 000,00	
Dobra - urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	100 000,00	0,00%	0,00		100 000,00												100 000,00
Dobra - urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 484 500,00	97,68%	75 239,55	77 500,00	407 000,00	500 000,00	500 000,00										1 484 500,00
Dobra - modernizacja drogi nr 94/2 (za Gniatami)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	181 600,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	90 000,00												125 000,00
Dobuje, budowa budynku hydrofornii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00	0,00%	0,00		300 000,00												300 000,00
Dobuje, wykonanie kanału odprowadzającego wody popluczne z terenów hydrofornii do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	50 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00												50 000,00
Dobuje, zakup i montaż urządzeń w nowej hydrofornii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	500 000,00	0,00%	0,00			300 000,00	300 000,00										300 000,00
Dobuje - Koscinco, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	693 420,00	100,00%	45 000,00	45 000,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00										880 000,00
Koscinco - budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	240 885,00	99,99%	36 186,60	38 190,00	150 000,00												168 190,00
Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	1 120 000,00	99,92%	232 809,22	233 000,00	800 000,00												1 033 000,00

Miejzryn ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2009	2012	1 580 973,17	100,00%	649 573,17	100,00%	649 573,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 573,17
Miejzryn, modernizacja drogi ul. Żołnierska wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2010	2015	1 578 000,00	45,42%	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 550 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, spłać wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo, spłać wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2008	2018	715 465,00	100,00%	84 000,00	66 000,00	84 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	379 465,00
Program funkcjonalno-uzyskowy modernizacji ul. Złotych Kowców na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2013	70 000,00	100,00%	10 000,00	60 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00
Modernizacja drogi płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2015	4 342 000,00	99,98%	443 500,00	900 000,00	443 500,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 343 500,00
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. Skarbmierzycze do m. Redlicza gm. Dobra	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2010	2012	76 100,96	100,00%	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bazzecze-Redlicza	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	2 246 700,00	99,96%	1 923 500,00	250 000,00	1 923 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	2 173 500,00
Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milanijna w Miejszynie	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	150 000,00	0,00%	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
Skarbmierzycze, przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2012	2015	2 040 000,00	100,00%	40 000,00	500 000,00	40 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 040 000,00
Skarbmierzycze, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydrofora	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2014	2015	250 000,00	0,00%	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Skarbmierzycze, budowa zbiornika wyównawczego 400m3	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	508 000,00	0,00%	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	508 000,00
Uzupelnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mirszynie	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2013	2014	90 000,00	0,00%	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	90 000,00
Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	178 970,00	99,98%	21 270,00	99 000,00	21 270,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	101 270,00
Wólczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magdali	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2015	682 308,00	97,88%	96 000,00	100 000,00	96 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	596 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wólczkowie	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	161 000,00	0,00%	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	161 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBRZEJ	2011	2013	356 000,00	0,00%	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	356 000,00

Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszanowa w Beżczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	180 000,00	0,00%	0,00					100 000,00							100 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Kamelowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	150 000,00	0,00%	0,00					80 000,00							80 000,00
Wolczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	170 000,00	91,77%	18 353,00	20 000,00				150 000,00							170 000,00
Wykonanie oświetlenia drogi Dołufe - Wawelnica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2013	185 100,00	0,00%	0,00					180 000,00							180 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	130 000,00	0,00%	0,00					80 000,00							80 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzie, Zęby, Perkoza w Kępcinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	204 100,00	0,00%	0,00					130 000,00							130 000,00
Wykonanie oświetlenia ul. Mielenina w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	92 200,00	0,00%	0,00					80 000,00							80 000,00
Wykonanie projektu PT "Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3-Dobré"	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	96 700,00	99,83%	30 148,28	30 200,00				66 500,00							96 700,00
Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	135 000,00	0,00%	0,00					35 000,00	100 000,00						135 000,00
Zagospodarowanie działki gminnej w Grzępnicy (świątelnia stodołwiskowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	235 000,00	0,00%	0,00					35 000,00	100 000,00						235 000,00
Zagospodarowanie placu w Wawelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	30 000,00	98,79%	9 875,00	10 000,00				20 000,00							30 000,00
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 150 000,00	0,00%	0,00					150 000,00	500 000,00						1 150 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których - wydatki bieżące				788 850,00	97,18%	193 242,07	198 850,00				440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 850,00
				788 850,00	97,18%	193 242,07	198 850,00				440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 850,00
Zmówie utrzymania dróg gminnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	723 050,00	96,81%	167 521,07	173 050,00				400 000,00							573 050,00
Zmiany planu-uchwały RG	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	65 800,00	99,69%	25 721,00	25 800,00				40 000,00							65 800,00
- 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
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
- 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

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2012r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2012rok 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

Nauka lepsza przyszłość

Projekt pn.: „Nauka-lepsza przyszłość” realizowany jest w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2013 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu to 321 590,00 zł.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia: z matematyki, przyrody, zakresu czytania, pisania i rozumowania, wyrównawcze z języka polskiego, z języka angielskiego, z języka angielskiego w formie konwersacji, plastyczne oraz w Szkolnym Ośrodku Kariery. Podczas zajęć dzieci mają zapewniony posiłek w formie cateringu. W ramach projektu został zorganizowany wyjazd do Centrum Wodnego Laguna. Dzięki pozyskanym środkom szkoła została wyposażona w liczne materiały dydaktyczne, oraz bogaty sprzęt elektroniczny taki jak tablica interaktywna, komputer przenośny i rzutnik multimedialny. W związku z powyższym poniesiono wydatki w kwocie 106 936,43 zł

2. Wydatki majątkowe

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

Zadanie w trakcie odbioru i rozruchu oczyszczalni.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4 000 000 zł. Poniesiono wydatki na inżyniera kontraktu, nadzór autorski, wykonawstwo. Część środków z roku 2012 przeniesiono jako niewygasające na rok 2013 do dnia 30.06.2013r.

Budowa ścieżek rowerowych

Zakończono I etap. Uzyskano pozwolenie na budowę II etapu. Wykonano koncepcję budowy na III etap.

Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3

Wykonano kompleks rekreacyjny i zakupiono dodatkowe wyposażenie.

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

1. Wydatki bieżące - nie występują.

2. Wydatki majątkowe

Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej

W trakcie uzgodnień i przejęcia terenu pod zbiornik retencyjny od wojska. Ze względu na przedłużającą procedurę się przejęcia terenu środki z roku 2012 przeniesiono jako niewygasające na rok 2013 do dnia 30.06.2013r.

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

Poniesiono wydatki na sporządzenie wniosku o dofinansowanie z PROW .

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

W trakcie wykonywania dokumentacji technicznej. Wykonano zakres prac na rok 2012. Zakończenie prac 31.08.2013r.

Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie

W trakcie budowy. Wykonano zakres prac na rok 2012. Zakończenie prac do dnia 30.08.2013r.

Budowa parkingu przy boisku w Buku

W trakcie budowy. Wykonano zakres z 2012r. Zakończenie do dnia 31.05.2013r., do zapłaty 56 000,00 zł prace budowlane, 4000,00 zł – nadzór autorski.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w dniu 25.11.2012 r.

W ramach realizacji tego zadania powstał dwukondygnacyjny budynek sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Powierzchnia użytkowa samej sali gimnastycznej wynosi 700 m², na której mieszczą się pełnowymiarowe boiska do siatkówki i koszykówki. W ramach robót wykonano również nowe boisko z trawy syntetycznej oraz plac apelowy. Wykonawcą inwestycji było Stargardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane MARBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim.

Budowa sieci wodociągowej od Skarbmierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie

Wykonano zakres 2012 r.

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 gimnastyczną do piłki ręcznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zespołem boisk do siatkówki i koszykówki.

Wykonawcą robót jest „PBO-GRINBUD Sp. z o.o., z siedzibą w Nowogardzie, przy ul. Bohaterów Warszawy 6a/1.

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

Obecnie, na ukończeniu jest już większość robót budowlanych. Położono wszystkie instalacje i budynek, obecnie wykonuje się montaż grzejników c.o., glazury, terakoty i okładzin podłóg we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych. Rozpoczęto również prace związane z malowaniem ścian, montażem posadzki sportowej w sali gimnastycznej. Ponadto wykonuje się również zagospodarowanie terenu, w skład którego wchodzi wykonanie kompleksu boisk.

W ramach tego zadania ponoszono następujące wydatki: pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzór inwestorski), opłaty za monitoring przeniesionych płazów z oczka wodnego na terenie działki Nr 269/20, opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej (gaz), projekt wykonawczy architektury wewnątrz, opłatę roczną za wyłączenie działek Nr 269/19 i 269/20 z produkcji rolniczej, pompowanie wody z oczka wodnego oraz roboty budowlane. Część środków z roku 2012 przeniesiono jako niewygasające na rok 2013 do dnia 30.06.2013r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Dobra, ul. Dębowa budowa oświetlenia, chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kanalizacja deszczowa)

Uzyskano pozwolenie na budowę etapu I. W trakcie uzgodnień etap II i III.

Środki z roku 2012 przeniesiono jako niewygasające na rok 2013 do dnia 30.06.2013r.

Dołuje budowa chodnika od Pana Pożniaka w kierunku Stobna

Wykonano koncepcję. Zlecono wykonanie projektu. W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym zwiększono zakres opracowania. Zakończenie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.06.2013r.

Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa

W trakcie budowy. Wykonano zakres z 2012r. Pozostał do zapłaty 558 000,00 zł -= roboty budowlane, 6563,74 zł – nadzór. Zakończenie prac do 31.05.2013 r.

Dobra, rozbudowa remizy

W trakcie budowy. Wykonano zakres z 2012r. Zakończenie prac do 31.01.2014r.

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa

Zakończono etap z 2012 r. Zakończenie prac do 30.06.2013 r.

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, odbudowano rów. Wykonano zakres prac z 2012r. Zakończenie do 30.11.2013r.

Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku

W trakcie budowy. Wykonano zakres prac z 2012r. Zakończenie prac etap I do dnia 30.06.2013 r.

Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)

Zadanie do realizacji na 2012 i 2013r. Zakres prac z 2012r. został przeniesiony do realizacji na rok 2013 jako środki niewygasające do dnia 31.05.2013r. Zakończenie do dnia 31.05.2013r.

Dołuje-Kościno budowa chodnika

Zadanie do realizacji na 2012 i 2013r. Zakres prac z 2012r. został przeniesiony do realizacji na rok 2013 jako środki niewygasające. do dnia 30.06.2013r). Zakończenie do dnia 31.08.2013r.

Kościno, budowa chodnika

Wykonano.

Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem

Zakończono etap z 2012 r. Zakończenie prac do 30.06.2013 r.

Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenia i budowa infrastruktury towarzyszącej

Inwestycja zakończona.

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Uzyskano pozwolenie na budowę.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin

Wykonano koncepcje programu. Zapłacono 10 000,00 zł. Do zapłaty w 2013r. 26 900,00 zł. Termin zakończenia prac 15.02.2013r.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Wykonano zakres roku 2012.

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej od gruntów rolnych od m. Skarbimierzyce do m. Redlica, gm. Dobra

W trakcie uzgodnień i uzyskiwania pozwolenia na budowę. Nastąpiło przedłużenie procesu uzgodnień – środki finansowe z 2012 zostały przeniesione jako niewygasające na rok 2013 do dnia 30.06.2013r.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze – Redlica

Wykonano I etap. Inwestycja dofinansowana z NPPDL. Poniesiono koszt na przygotowanie wniosku o dofinansowanie z NPPDL na II etap budowy.

Skarbimierzyce przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

Wykonano dokumentację techniczną. Obecnie w trakcie wydzielania przejmowania niezbędnych terenów pod drogę i zbiornik retencyjny. Kwota 5000,00 zł została przeniesiona na rok 2013 jako niewygasające do dnia 30.06.2013r.

Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej

Wykonano.

Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul.

Magnolii

W trakcie budowy. Wykonano zakres prac z 2012r. Zakończenie prac do dnia 30.06.2013r.

Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem

W trakcie realizacji. Wykonano zakres prac z 2012r. Zakończenie prac 15.05.2013r.

Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt

PT

W trakcie wykonywania dokumentacji i niezbędnych uzgodnień.

Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy

W trakcie uzgodnień.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(poz. 2 załącznika Nr 12).

1. Wydatki bieżące :

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W trakcie realizacji umowy.

Zmiany planu-uchwały RG

W trakcie realizacji umowy. Kwota 22 400,00 zł została przeniesiona na rok 2013 jako niewygasające do dnia 30.06.2013r.

2. Wydatki majątkowe – nie występują

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 2012r. według uchwały budżetowej	Plan na 2012r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania planu na 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące							
I							
1	853	85395	Nauka-lepsza przyszłość	0,00	175 410,00	106 936,43	60,96%
2	853	85395	Omnibusy	0,00	170 150,00	142 377,63	83,68%
3	853	85395	Wydruk pocztówek i folderów promujących walory przyrodniczo-historyczne Gminy Dobra	0,00	20 664,00	20 546,40	99,43%
4	853	85395	GPS dla rodziny	0,00	14 000,00	13 347,91	95,34%
5	853	85395	Pobudka-obudz swój potencjał	0,00	153 318,00	148 399,99	96,79%
Wydatki majątkowe							
1	010	01010	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	15 900 000,00	15 900 000,00	15 900 000,00	100,00%
2	600	60014	Budowa ścieżek rowerowych	135 000,00	422 513,00	422 512,64	100,00%
3	900	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 650 000,00	1 646 939,28	1 646 939,28	100,00%
4	900	90095	Organizacja placu rekreacji ruchowej w miejscowości Bezrzecze	0,00	22 201,87	22 201,87	100,00%
Ogółem				17 685 000,00	18 525 196,15	18 423 262,15	99,45%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2012**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2012 rok
DOTACJA PODMIOTOWA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			ZWROT
		Plan	Wykonanie	DOTACJI
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA	970000,00	968808,66	
1	Dotacje z Budżetu Gminy	2480	970000,00	1191,34
II	WYDATKI OGÓLEM		968808,66	
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	2600,00	2517,98
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	682000,00	681980,28
3	Składki ZUS pracodawca	4110	92000,00	91994,05
4	Składki FP	4120	13000,00	12446,80
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1870,00	1752,95
6	Materiały i wyposażenie	4210	11872,00	11870,00
7	Zakup energii	4260	68528,06	68519,09
8	Zakup usług remontowych	4270	15920,79	15735,94
9	Badanie lekarskie	4280	500,00	445,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	26896,15	26883,06
11	Zakup usług internet.	4350	520,00	481,41
12	Zakup telef. komórkowej	4360	3010,00	2961,56
13	Zakup usług telef. stacjonar.	4370	5290,00	5277,47
14	Podróże służbowe krajowe	4410	7611,00	7609,40
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	300,00	262,17
16	Różne opłaty i składki	4430	4720,00	4720,00
17	Odpis ZFSS	4440	24840,00	24839,50
18	Podatek od nieruchomości	4480	7622,00	7622,00
19	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	900,00	890,00
III	DOTACJA PODMIOTOWA	970000,00	968808,66	1191,34
IV	Stan środków na dzień 31.12.2012r.		1191,34	
1	Stan środków na rachunku bankowym		1191,34	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 rok		1668,68	
3	Należności na dzień 31.12.2012 rok		787,62	
Dobra 08.01.2013				

GMINNY OŚRODEK KULTURY
[Signature]
Dobry Ośrodek Kultury

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
[Signature]
Zofia Hrynkiwicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
ul. Graniczna 31
tel. 091 424 19 80

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2012 rok
PRZYCHODY INNE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			
		Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY INNE	64201,94	64201,94	0,00
1	Sponsoring - Dożynki /010/ 0960	27300,00	27300,00	
2	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	3330,00	3330,00	
3	Administrac. publicz.-Darowizna /750/ 0960	3825,00	3825,00	
4	Wpływy z usług /921/ 0830	29038,00	29038,00	
5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /921/ 0840	114,00	114,00	
6	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	170,79	170,79	
7	Odsetki bankowe 0920	424,15	424,15	
	SUMA	64201,94	64201,94	0,00
II	WYDATKI		64201,94	
Dobra 08.01.2013				

GMINNY OŚRODEK KULTURY

[Signature]
Zofia Brynkiewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Brynkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
ul. Graniczna 31
tel. 091 424-19-80

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2012 rok
DOTACJE CELOWE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY	35000,00	30304,14	4695,86
1	Rolnictwo i Łowiectwo 010	20000,00	17437,51	2562,49
2	Turystyka 630	5000,00	2869,14	2130,86
3	Administracja publiczna 750	10000,00	9997,49	2,51
	SUMA	35000,00	30304,14	4695,86
II	WYDATKI		30304,14	
Dobra 08.01.2013				

GŁÓWNY KASJER

Zofia Kryniewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Kryniewicz

URZĄD GMINY
w Dobrej

Wpł.
dn. 08 LUT. 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za 2012 rok DOTACJA PODMIOTOWA				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	105		ZWROT DOTACJI
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA	335000,00	333642,17	
1	Dotacje z Budżetu Gminy	2480	335000,00	1357,83
II	WYDATKI OGÓLEM		333642,17	
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	840,00	839,79
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235400,00	234266,81
3	Składki ZUS pracodawca	4110	36800,00	36764,13
4	Składki FP	4120	5200,00	5150,29
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	301,00	300,00
6	Materiały i wyposażenie	4210	12899,34	12893,87
7	Zakup książek	4240	6384,00	6380,11
8	Zakup energii	4260	12095,78	12062,71
9	Zakup usług remontowych	4270	2608,08	2579,90
10	Badanie lekarskie	4280	174,00	170,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	7970,00	7953,87
12	Zakup usług internet	4350	636,00	631,15
13	Zakup usług telef.stacjonarnych	4370	2793,40	2787,91
14	Delegacje i ryczałty	4410	1498,00	1495,95
15	Różne opłaty i składki	4430	1100,00	1096,00
16	Odpis ZFSS	4440	8100,00	8095,08
17	Odsetki-pozostałe,podatki i opłaty	4570	15,60	15,60
18	Kary,odszkodow.na rzecz osób prawnych	4600	20,80	0,00
19	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	164,00	159,00
III	DOTACJA PODMIOTOWA	335000,00	333642,17	1357,83
IV	Stan środków na dzień 31.12.2012r.		1357,83	
1	Stan środków na rachunku bankowym		1357,83	
2	Zobowiązania na dzień 31.12.2012 rok		1488,51	
3	Należności na dzień 31.12.2012 rok		0,00	
Dobra 08.01.2013				

GLÓWNY BIBLIOTEKARZY

[Signature]

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Zofia Hrynkiwicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za 2012 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE	19744,22	19744,22
1	Odsetki bankowe 0920	2,64	2,64
2	wplywy z uslug 0830	280,00	280,00
3	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	2229,58	2229,58
4	Wplywy ze sprzedaży majątku 0870	232,00	232,00
5	Dotacja Biblioteka Narodowa 2840	7000,00	7000,00
6	Dotacja celowa Instytut Książki 2240	10000,00	10000,00
	SUMA	19744,22	19744,22
II	WYDATKI INNE OGÓLEM	19744,22	19744,22
Dobra 08.01.2013			

składowy 2012



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Zofia Hrynkiiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA

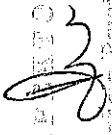
GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

	w złotych
» Dochody z czynszów dzierżawnych	2 511
» Dochody z najmu i dzierżawy	493 882
w tym:	
Najem i dzierżawa składników majątkowych	432 305
Dzierżawa działek rolnych	1 212
Czynsze komunalne	60 364
» Dochody ze sprzedaży mienia	269 776
w tym:	
-Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	21 147
- Sprzedaż gruntów	248 629
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	60 753
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	24 451
» Usługi z majątku gminy	2 737
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	64 062

Sporządziła:

INSPEKTOR

mgr Jolanta Kowalska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2012r.

	STAN NA 31.12.2011r. w złotych	STAN NA 31.12.2012r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	12 423 507 zł	11 889 975 zł	-533 532 zł
w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	686 963 zł	418 112 zł	-268 851 zł
» Budynki i lokale	5 648 705 zł	4 964 909 zł	-683 796 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	148 347 697 zł	166 785 577 zł	18 437 880 zł
» Kotle i maszyny energetyczne	532 686 zł	532 686 zł	0 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 019 611 zł	3 025 300 zł	5 689 zł
» Maszyny, urządzenia specj.branżowe	0 zł	4 705 zł	4 705 zł
» Urządzenia techniczne	4 787 839 zł	4 786 839 zł	-1 000 zł
» Środki transportu	536 646 zł	569 500 zł	32 854 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	694 936 zł	878 873 zł	183 937 zł
» Wartości niematerialne i prawne	71 309 zł	67 309 zł	-4 000 zł
RAZEM	176 062 936 zł	193 505 674 zł	17 442 738 zł

INSPEKTOR
mgr Justyna Matczak

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

w roku 2012

Dobra, dnia 19.03.2013 r.

INFORMACJA

**o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności
na podstawie uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia
28 października 2010 r. za 2012 rok**

Na podstawie § 5 ust.1, uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie *szczególonych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2012 r.* udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1) na wniosek Stowarzyszenia „Osiedle Redlica” – umorzenie kwoty należności głównej 6995,34 zł + koszty upomnienia 8,80 zł + odsetek 169,42 zł z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi
- 2) na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Dąb” – umorzenie kwoty odsetek 27,48 zł + kosztów upomnienia 8,80 zł z tytułu opóźnienia za opłatę za dzierżawę powierzchni reklamowej
- 3) umorzenie z urzędu 1,24 zł – zaległość dotyczy opłaty za dzierżawę powierzchni reklamowej Pana Marka Winczur

SPECIALISTA

mgr Renata Łuniewska

Sporządziła: Renata Łuniewska

Dobra, dnia 19.03.2013 r.

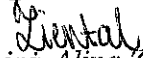
INFORMACJA

**o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności
na podstawie uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia
28 października 2010 r. za 2012 rok**

Na podstawie § 5 ust.1, uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2012 r. udzielono dwie ulgi w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego:

- 1) Na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej nr 903/3 o powierzchni 2021 m², położonej w miejscowości Dołuje rozłożono opłatę roczną w wysokości 9 689,40 zł z tytułu użytkowania wieczystego na 5 rat w wysokości 1937,88 zł każda, płatnych w następujących terminach:
I rata -płatna do dnia 31.03.2012 r.; II rata- płatna do dnia 31.05.2012 r.; III rata-płatna do dnia 31.07.2013 r.; IV rata-płatna do dnia 30.09.2012 r.; V rata-płatna do dnia 30.11.2012 r.
- 2) Na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 907/6 o powierzchni 813 m² oraz działkę nr 907/8 (udział wynoszący 1/7) o powierzchni 627 m², położonych w miejscowości Dołuje opłatę roczną w wysokości 1349,17 zł z tytułu użytkowania wieczystego rozłożono na 3 raty płatne w następujących terminach:
I rata płatna do dnia 26.06.2012 r. w wysokości 450,00 zł; II rata płatna do dnia 28.09.2012 r. w wysokości 450,00 zł; III rata płatna do dnia 15.12.2012 r. w wysokości 449,17 zł.

SPECJALISTA


mgr inż. Alina Ziental