

**INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU  
GMINY DOBRA  
ZA I PÓŁROCZE 2013**

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2013 r.

W I półroczu 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 27 717 325,73 zł, co stanowi 44% kwoty 63 113 672,57 zł zaplanowanej na 2013 r.

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

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat - 68%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 18 973 155,66 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 178 320,00
podatku od nieruchomości	5 555 763,62
podatku od czynności cywilnoprawnych	814 311,00
podatku dochodowego od osób prawnych	392 074,49
opłaty targowej	199 511,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego i z opłat adiacenckich	736 775,04
podatku rolnego	504 223,90
podatku od środków transportu	118 024,76
podatku od spadków i darowizn	49 416,03
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	206 139,90
opłaty skarbowej	23 159,87
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	56 940,67
podatku leśnego	20 798,72
wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	22 790,67
wpływów z opłat za przedszkola	27 209,00
wpływów z opłaty produktowej	2 766,84
wpływów z tytułu użytkowania wieczystego	48 347,92
innych opłat	16 582,23

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

**Dochody majątkowe** w kwocie 1 797 981,10 zł stanowiące 6 % wykonanych dochodów obejmują dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na oczyszczalnię ścieków w m.Redlica, teren rekreacyjny w m.Mierzyn, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotacje na schronisko dla psów i kotów w m. Dobra, dotacja na budowę sali gimnastycznej w m. Bezrzecze, a także wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

**Dochody z subwencji** w wysokości 4 259 592,00 zł stanowią 15 % wykonanych dochodów :  
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

**Dotacje na zadania własne i zlecone** w kwocie 1 713 607,87 zł stanowią 6% wykonanych dochodów.  
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 337 321,87 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	85 392,87
składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 946,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 196 300,00
administracji państwowej /dowody osobiste/	33 150,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 386,00
wsparcie dla osób pobierających świadczenia	18 147,00

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 376 286,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	223 400,00
utrzymanie ośrodka pomocy	61 998,00
dożywianie uczniów	50 568,00
pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	40 320,00

**Dotacje** w kwocie 257 401,49 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ( POKL oraz PROW ) projektów :

- Pobudka-obudź swój potencjał
- Nauka- lepsza przyszłość
- GPS dla rodziny
- Wydruk pocztówek i folderów

**Pozostałe dochody** w kwocie 715 587,61 zł stanowiące 3% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	3 476,90
odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	99 759,77
dochody za wykonywanie zadań zleconych	13 613,30
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	329 623,96
wpływy z mandatów	19 202,50
pozostałe dochody	194 144,44
wpływy na przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 766,74

#### Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2013 r. wynoszą 37 781 796,51 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2013 r. wynosi 2 692 635,01 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	37 492,93
podatku w formie karty podatkowej	6 950,83
podatku od nieruchomości	135 968,63
podatku rolnego	1 409 248,03
podatku leśnego	42 465,03
podatku od środków transportu	195,93
podatku od spadków i darowizn	13 879,00
opłat za wieczyste użytkowanie	6 940,77
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	64 911,41
opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat adiacenckich	750 508,74
podatku od czynności cywilnoprawnych	41 064,75
pozostałych należności	3 848,00
	179 160,96

## Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2013 r.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na kwotę 66 594 036,65 zł, wykonano w 45%, w kwocie 29 654 743,78 zł.  
Plan wydatków bieżących - 38 596 854,13 zł, wykonano w 46% w kwocie 17 685 084,24 zł  
Plan wydatków majątkowych - 27 997 182,52 zł, wykonano w 43% w kwocie 11 969 659,54 zł

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

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 56%. Plan 2 391 898,87 zł- wykonanie 1 331 916,91 zł.

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

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

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 10.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo** **1 442 563,33**

Remonty urządzeń melioracyjnych	263 809,30
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	195 238,63
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	887 256,41
Składki na rzecz Izby Rolniczej	10 866,12
Pozostała działalność	85 392,87

### **Dział 600-Transport i łączność** **3 475 488,14**

Drogi publiczne krajowe	<b>3 793,62</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 178,62
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	615,00
Drogi publiczne powiatowe	<b>498 069,83</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	25 744,78
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	472 325,05
Drogi publiczne gminne	<b>1 992 504,37</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, prace porządkowe, opłaty sądowe, materiały	315 343,52
remonty dróg i chodników	268 513,01
wydatki na inwestycje w drogi gminne	1 408 647,84
Usługi transportowe na terenie gminy	<b>981 120,32</b>

### **Dział 630-Turystyka** **19 416,81**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	<b>19 416,81</b>
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	5 732,01 zł
w tym Rajd Rowerowy - projekt finansowany z budżetu państwa i środków z UE	13 148,79 zł

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa** **442 578,23**

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	28 979,62
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	61 840,69
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	500,00
wznowienia granic działek	1 574,40
energia	50 477,48
materiały do konserwacji budynków	168,32
remonty budynków komunalnych	7 078,65
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	1 353,00
wypisy i wyrisy	0,00
podatek od nieruchomości gminy	156 858,00
pozostałe podatki, opłaty i składki, opłaty sądowe	1 131,50
przeгляdy kominiarskie, instalacji gazowej	1 381,47
pozostałe wydatki	1 985,10
odszkodowania za działki zajęte pod drogi oraz za brak lokalu socjalnego	87 250,00
wydatki inwestycyjne	42 000,00

**Dział 710-Działalność usługowa**

**64 551,96**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	<b>6 886,33</b>
w tym:	
diety komisji	400,00
zmiany planu	5 536,01
mapy, ogłoszenia dotyczące zmian planu	950,32

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	<b>57 665,63</b>
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	38 075,03
PFRON	1 053,74
ZFŚS	2 187,86
materiały	5 510,17
energia	177,08
ekwiwalent za odzież	199,86
pozostałe wydatki (m.in.wywóz odpadów, kabiny wc)	10 461,89

**Dział 750-Administracja publiczna**

**3 139 226,16**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	<b>33 150,00</b>
---	------------------

<b>Rada gminy</b>	<b>57 995,43</b>
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	56 661,80
materiały	110,79
usługi	630,44
pozostałe wydatki- telefon	592,40

<b>Urząd gminy</b>	<b>2 897 171,95</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	2 246 633,68
ekwiwalent za odzież	1 769,70
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	10 011,14
usługi pocztowe	107 281,55
usługi informatyczne	559,65
obsługa prawna i LEX	67 400,23
audyt wewnętrzny	21 525,00
usługi bankowe	9 930,00

usługi telefoniczne, internetowe	33 892,76
usługi poligraficzne, archiw, niszczenie dok.	1 107,00
usługi elektroniczne, abon RTV,	2 889,50
badania lekarskie	3 693,00
paliwo, mycie i remonty samochodu służbowego	18 406,13
ogłoszenia	1 103,46
środki czystości i BHP	4 375,00
wyposażenie i materiały biurowe	6 917,31
akcesoria komputerowe, programy, licencje	31 211,59
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	4 314,26
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 619,02
energia gazowa, elektryczna oraz woda	36 738,29
usługi szkoleniowe	8 708,00
składki na PFRON	40 198,93
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 996,86
podróże służbowe	7 873,91
ubezpieczenie mienia	26 813,36
wydatki inwestycyjne	95 974,00
pozostałe wydatki	8 035,19

**Promocja gminy** **19 861,49**

**Pozostała działalność** **131 047,29**

w tym:

diety sołtysów	14 040,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	65 578,15
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	9 891,61
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	35 068,33
wydatki związane z egzekucją komorniczą	5 785,63
pozostałe wydatki	683,57

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

**prawa oraz sądownictwa**

**1 386,00**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**784 480,79**

**Wydatki na rzecz Straży Granicznej** **7 000,00**

**Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** **411 639,65**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	13 199,16
składki na PFRON	395,16
materiały, paliwo	8 939,13
energia	12 472,23
remonty urządzeń i pojazdów	1 819,35
ubezpieczenia	3 999,29
zfśś	820,45
usługi telefoniczne	1 190,64
diety za akcje ratownicze	9 885,50
usługi pozostałe	21 562,57
wydatki inwestycyjne	337 356,17

**Obrona cywilna** **4 128,30**

wydatki bieżące na obronę cywilną 4 128,30

**Wydatki na rzecz Straży Gminnej**

w tym:

**358 890,63**

wynagrodzenia z narzutami	221 739,17
składki na PFRON	4 399,36
zakup materiałów i wyposażenia	32 064,91
energia	2 496,97
usługi remontowe, serwisowe	4 298,80
zakup usług zdrowotnych	332,66
internet, telefony	2 384,29
ubezpieczenia	2 552,00
szkolenia	980,00
fundusz świadczeń socjalnych	9 659,40
wydatki związane z egzekucją komorniczą	467,63
ekwiwalent za odzież	3 124,97
pozostałe wydatki	8 954,47
wydatki inwestycyjne	65 436,00

**Wydatki na zarządzanie kryzysowe**

2 822,21

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

818 450,11

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	48 474,52
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	92 736,58
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	506 124,01
Wydatki na odsetki od pożyczki BGK	18 119,97
Wydatki na odsetki od wierzytelności	152 515,03
Obsługa długu publicznego BGK	480,00

**Dział 758- Różne rozliczenia**

201 591,00

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

201 591,00

**Dział-801-Oświata i wychowanie**

13 280 286,27

**Szkoły podstawowe**

10 741 289,95

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	182 050,88
stypendia za wyniki w nauce	20 832,00
wynagrodzenia z narzutami	2 827 684,51
wpłaty na PFRON	1 368,00
zakup materiałów i wyposażenia	32 376,50
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 460,42
zakup energii	135 086,41
zakup usług remontowych	25 007,29
zakup usług zdrowotnych	905,00
zakup usług pozostałych	45 049,19
zakup usług internetowych	877,20
zakup usług tel. stacjonarnej	4 074,59
podróże służbowe krajowe	3 339,44
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 820,00
szkolenia	1 605,00
odpisy na ZFŚS	222 398,03
koszty postępowania sądowego	60,00
budowa szkoły w Mierzynie	7 231 295,49

**Przedszkola przy szkołach podstawowych**

353 106,33

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 699,90
wynagrodzenia z narzutami	281 808,61
zakup materiałów i wyposażenia	2 429,61

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	477,70
zakup energii	18 292,01
zakup usług zdrowotnych	200,00
zakup usług pozostałych	2 656,47
zakup usług tel.stacjonarnej	866,20
odpisy na ZFŚS	24 675,83

**Punkty przedszkolne przy PSP 184 331,69**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 984,77
wynagrodzenia z narzutami	143 584,16
zakup materiałów i wyposażenia	1 180,02
zakup energii	9 377,64
zakup usług remontowych	2 929,80
zakup usług pozostałych	4 388,36
zakup usług komórkowych	150,00
zakup usług tel.stacjonarnej	434,69
czynsz za wynajem pomieszczeń	605,44
różne opłaty i składki	39,88
odpisy na ZFŚS	10 378,43
zakupy inwestycyjne PP Dołuje	3 278,50

**Przedszkola 1 054 453,07**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	1 054 453,07
--	--------------

**Gimnazjum w Dołujach 528 303,44**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 538,95
stypendia za wyniki w nauce	848,00
wynagrodzenia z narzutami	461 678,41
zakup materiałów i wyposażenia	4 121,17
zakup usług zdrowotnych	135,00
zakup usług pozostałych	769,70
zakup usług komórkowych	213,27
podróże służbowe krajowe	969,54
odpisy na ZFŚS	31 844,40
szkolenia	185,00

**Dowożenie uczniów do szkół 176 976,97**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00
wynagrodzenia z narzutami	45 346,25
zakup materiałów / w tym paliwo/	19 083,93
zakup usług remontowych	1 660,22
zakup usług / m.innymi przewozowych/	109 115,67
podróże służbowe krajowe	30,00
odpisy na ZFŚS	1 640,90

**Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 238 031,21**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	209 912,18
zakup materiałów i wyposażenia	7 735,67
zakup energii	3 539,05



zakup usług remontowych	101,50
zakup usług pozostałych	4 650,74
Zakup usług internetowych	241,60
zakup usług tel. stacjonarnej	1 038,09
podróże służbowe krajowe	1 817,92
odpisy na ZFŚS	5 579,04
szkolenia	1 135,00
zakupy inwestycyjne	2 280,42

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 1 525,61

**Pozostała działalność** 2 268,00

Wydatki na medycynę szkolną 2 268,00

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**223 326,35**

**Przeciwdziałanie narkomanii** 0,00

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 223 326,35

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	137 171,50
dotacja-Izba Wyrzeźwień	10 000,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
działalność Komisji	5 919,94
badania lekarskie uzależnionych, dojazdy	1 110,00
koszty utrzymania " wioski internetowej"	18 216,98
organizacja imprezy pn. Dzień Dziecka	15 907,93

**Pozostała działalność** 0,00

szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet

**Dział 852- Pomoc społeczna**

**2 051 340,76**

**Rodziny zastępcze** 1 353,72

**Dotacja celowa na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego** 24 000,00

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

w tym: 1 240 072,97

Wydatki w ramach zadań własnych	47 182,66
Wydatki w ramach zadań zleconych	1 192 890,31

**Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami** 613,00

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** 10 664,81

w tym:

Wydatki w ramach zadań własnych	8 267,08
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 397,73

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** 196 924,60

w tym dotacja 112 500,00 zł

<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>11 628,46</b>
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>93 424,36</b>
<b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych</b>		<b>0,00</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>277 860,20</b>
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 61 998,00 zł.		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	245 983,27	
zakup materiałów, wyposażenia,	2 832,02	
zakup energii	4 155,57	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	9 466,33	
ekwiwalenty za odzież	1 648,04	
szkolenia	1 814,00	
podróże służbowe krajowe	1 933,28	
odpisy na fundusz socjalny	10 027,69	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>90 299,24</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>104 499,40</b>
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	82 337,40	
dotacje z budżetu państwa 50 568,00 zł		
Dotacja z budżetu państwa na rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	16 700,00	
dotacje z budżetu państwa 18 147,00 zł		
Obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc	0,00	
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
Prace społecznie użyteczne	462,00	
<b>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>144 770,27</b>
<b>Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał"</b>		<b>56 477,07</b>
<b>Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny"</b>		<b>15 287,90</b>
<b>Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Nauka - lepsza przyszłość"</b>		<b>73 005,30</b>
<b>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>27 184,69</b>
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	27 184,69	
<b>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 081 153,27</b>
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>69 789,68</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>76 951,28</b>
w tym:		
sprzątanie i konserwacja przystanków	14 419,24	

utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	8 438,62
likwidacja dzikich wysypisk-dzień ziemi	41 072,22
program opieki nad zwierzętami	13 021,20
<b>Utrzymanie zieleni w gminie</b>	<b>400,00</b>
w tym:	
zakup usług, ekspertyz (wycinka drzew)	400,00
<b>Budowa schroniska dla zwierząt</b>	<b>819 266,65</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>838 089,91</b>
w tym:	
energia	332 336,53
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	198 265,03
wydatki inwestycyjne:	307 488,35
<b>Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej</b>	<b>276 655,75</b>
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	29 578,71
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	14 291,93
zagospodarowanie terenu przy jeziorze Stolsko	10 455,00
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi, ubezpieczenie)	41 147,47
tablice z nazwami ulic	4 830,00
wpłaty na PFRON	526,86
dotacja z powiatu na edukację ekologiczną	19 977,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	21 392,00
inwestycje	134 456,78

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**960 700,00**

Wydatki obejmują:

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

**Kultury w Dobrej** 530 400,00

Informację z wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 2013r przedstawia załącznik Nr 12

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności 33 000,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej**

w Dobrej i jej filii 187 300,00

Informację z wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 2013r przedstawia załącznik Nr 13

**Ochrona i konserwacja zabytków** 200 000,00

**Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury** 10 000,00

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**496 249,64**

**Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych** 225 750,38

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 13 318,63

zakup materiałów i wyposażenia 7 603,33

zakup energii 17 696,08

usługi remontowe	32 885,16
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem	
boisk	25 264,30
inwestycje	128 982,88

**Działalność sportowa** **270 499,26**

w tym:

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	230 450,00
nagrody za osiągnięcia sportowe	11 800,00
organizacja imprez sportowych	28 249,26

### **Stan zobowiązań gminy**

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2013 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	1 060 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	3 255 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	13 926 655,43	23 150 000,00
4	Pożyczka z BGK	1 431 860,96	3 040 455,79
5	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	6 424 283,37
	razem	35 646 972,14	36 929 883,16

Gmina na dzień 30.06.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2013 r. przedstawia załącznik Nr 11

## Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 085 392,87</b>	<b>307 875,87</b>	<b>85 392,87</b>	<b>222 483,00</b>	<b>5,06</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	6 000 000,00	222 483,00	0,00	222 483,00	3,71
			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	6 000 000,00	222 483,00		222 483,00	3,71
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	85 392,87	85 392,87	85 392,87		100,00
020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 392,87	85 392,87	85 392,87		100,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>321,46</b>	<b>321,46</b>		<b>10,72</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	321,46	321,46		10,72
			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	321,46	321,46		10,72
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>990 583,00</b>				
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	53 983,00				
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 983,00				
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	936 600,00				
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	86 600,00				



75011		Urzędy wojewódzkie	61 220,00	33 165,50	33 165,50	54,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	33 150,00	33 150,00	54,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	15,50	77,50
75023		Urzędy gmin	15 996,10	14 755,10	6 755,10	75,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 000,00	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 996,10	6 755,10	6 755,10	75,09
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 055,03	1 055,03	105,50
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	603,90	603,90	60,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów		451,13	451,13	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	1 386,00	1 386,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	1 386,00	1 386,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 772,00	1 386,00	1 386,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 438,00	13 035,50	13 035,50	3,08
	75416	Straż gminna (miejska)	423 438,00	13 035,50	13 035,50	3,08
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	423 438,00	13 033,00	13 033,00	3,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,50	2,50	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 207 265,00	18 922 544,71	18 922 544,71	48,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	57 707,08	57 707,08	81,85
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	56 940,67	56 940,67	81,34

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	766,41	766,41	153,28
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 877 000,00	2 910 341,35	2 910 341,35	49,52
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	2 676 171,36	2 676 171,36	55,18
	0320	Podatek rolny	312 000,00	168 844,00	168 844,00	54,12
	0330	Podatek leśny	40 000,00	19 934,52	19 934,52	49,84
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	29 041,66	29 041,66	58,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 799,00	1 799,00	9,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 550,81	14 550,81	291,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 512 500,00	4 414 214,12	4 414 214,12	58,76
	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	2 879 592,26	2 879 592,26	70,23
	0320	Podatek rolny	410 000,00	335 379,90	335 379,90	81,80
	0330	Podatek leśny	1 500,00	864,20	864,20	57,61
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	88 983,10	88 983,10	48,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	49 416,03	49 416,03	98,83
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	199 511,00	199 511,00	57,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	812 512,00	812 512,00	95,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 923,03	12 923,03	80,77
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	35 032,60	35 032,60	70,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 120,00	969 887,67	969 887,67	84,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 159,87	23 159,87	57,90
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329 120,00	206 139,90	206 139,90	62,63









853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>343 334,99</b>	<b>257 555,24</b>	<b>257 555,24</b>	<b>75,02</b>
	85395		Pozostała działalność	343 334,99	257 555,24	257 555,24	75,02
		0920	Pozostałe odsetki		153,75	153,75	
		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	313 365,74	235 144,63	235 144,63	75,04
854		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 969,25	22 256,86	22 256,86	74,27
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 000,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>63,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00	40 320,00	40 320,00	63,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	40 320,00	40 320,00	63,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 777 747,00</b>	<b>1 329 844,44</b>	<b>40 635,82</b>	<b>74,81</b>
	90002		Gospodarka odpadami	40 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 938,00			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 938,00			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 050 000,00	789 208,62	789 208,62	75,16
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00	789 208,62	789 208,62	75,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 817,46	5 817,46	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 817,46	5 817,46		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	29 271,37	29 271,37		48,79
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	6 169,50	6 169,50		30,85
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		311,20	311,20		
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 790,67	22 790,67		56,98
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	2 766,84	2 766,84		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2 766,84	2 766,84		
90095		Pozostała działalność	577 809,00	502 780,15	2 780,15	500 000,00	87,01
	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	10 000,00	2 780,15	2 780,15		27,80
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00				
	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	517 809,00	500 000,00		500 000,00	96,56
926		<b>Kultura fizyczna</b>	39 084,00	3 060,84	3 060,84		7,83
92601		Obiekty sportowe	39 084,00	3 059,84	3 059,84		7,83
	0690	Wpływy z różnych opłat		682,00	682,00		
	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	10 000,00	2 372,36	2 372,36		23,72
	0920	Pozostałe odsetki		5,48	5,48		



## Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>48 558,72</b>	<b>87,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	48 558,72	87,49
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	48 347,92	87,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	210,80	42,16
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 150 765,00</b>	<b>18 870 828,43</b>	<b>48,20</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 000,00	56 940,67	81,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	56 940,67	81,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 872 000,00	2 895 790,54	49,32
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	2 676 171,36	55,18
		0320	Podatek rolny	312 000,00	168 844,00	54,12
		0330	Podatek leśny	40 000,00	19 934,52	49,84
		0340	Podatek od środków transportu	50 000,00	29 041,66	58,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 799,00	9,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 462 500,00	4 379 181,52	58,68
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	2 879 592,26	70,23
		0320	Podatek rolny	410 000,00	335 379,90	81,80
		0330	Podatek leśny	1 500,00	864,20	57,61
		0340	Podatek od środków transportu	185 000,00	88 983,10	48,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	49 416,03	98,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	199 511,00	57,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	812 512,00	95,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	12 923,03	80,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 120,00	968 521,21	84,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 159,87	57,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	329 120,00	206 139,90	62,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 000,00	736 775,04	94,22
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 446,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 595 145,00	10 570 394,49	42,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 395 145,00	10 178 320,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	392 074,49	196,04
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>27 529,00</b>	<b>55,06</b>
	80101		Szkoły podstawowe		320,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		320,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	27 209,00	54,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	27 209,00	54,42
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 557,51</b>	<b>51,12</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 790,67	56,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 790,67	56,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	2 766,84	27,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	2 766,84	27,67
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>682,00</b>	
	92601		Obiekty sportowe		682,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		682,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>39 306 265,00</b>	<b>18 973 155,66</b>	<b>48,27</b>











## Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan w zł.	Wykonanie do dnia 30.06.2013 r.	% wykonania
010		<b>razem dział 010</b>	<b>5 773 964,55</b>	<b>887 256,41</b>	<b>15,37</b>
	01010	<b>suma rozdziału 01010</b>	<b>5 773 964,55</b>	<b>887 256,41</b>	<b>15,37</b>
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	5 700,00	5 666,12	99,41
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	150 000,00	17 748,21	11,83
		Nabycie działki nr 14 o pow. 0,0120 ha w związku z planowaną budową kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak w Szczecinie	28 000,00	26 504,17	94,66
		Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	32 838,91	32 838,91	100,00
		Buk, rozbudowa hydrofornii i urządzeń zgodnie z projektem	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	4 665 000,00	499 749,00	10,71
		Dotuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydrofornii do istniejącej kanalizacji deszczowej	31 000,00	30 750,00	99,19
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	211 000,00	0,00	0,00
		Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulic Topolowej-Leszka w Mierzynie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap II	100 000,00	68 000,00	68,00
		Dobra- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłoczego od nowej studni głębinowej do hydrofornii wraz z przewodami energetycznymi	50 000,00	0,00	0,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	203 425,64	18 000,00	8,85
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	147 000,00	138 000,00	93,88
600		<b>razem dział 600</b>	<b>7 794 037,00</b>	<b>1 881 587,89</b>	<b>24,14</b>
	60011	<b>suma rozdziału 60011</b>	<b>4 400,00</b>	<b>615,00</b>	<b>13,98</b>
		Dotuje chodnik przy ul. Stoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	4 400,00	615,00	13,98
	60014	<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>867 225,00</b>	<b>472 325,05</b>	<b>54,46</b>
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	80 000,00	0,00	0,00
		Dobra, budowa chodnika ul.Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	100 000,00	0,00	0,00
		Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	41 625,00	0,00	0,00
		Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	130 000,00	0,00	0,00
		Wolczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	120 600,00	120 578,00	99,98
		Dotuje-Kościwo budowa chodnika	335 000,00	291 747,05	87,09
		Budowa parkingu przy boisku w Buku	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016	<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>6 922 412,00</b>	<b>1 408 647,84</b>	<b>20,35</b>
		Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	7 204,04	10,29
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbmierzycy	50 000,00	0,00	0,00
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	177 400,00	123 038,87	69,36
		Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	30 000,00	30 000,00	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)spłata wierzytelności	181 508,00	90 754,00	50,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	113 500,00	50,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	121 249,80	50,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	72 500,00	50,00

		Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	90 245,00	45 122,16	50,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 615 000,00	423 392,43	26,22
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000,00	18,14	0,01
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	350 000,00	0,00	0,00
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	604 300,00	258 470,39	42,77
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze - Redlica - etap II	1 750 000,00	0,00	0,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	174 000,00	79 826,17	45,88
		Budowa drogi ul. Kokosowa dz. Nr 486 w Mierzynie	50 000,00	189,84	0,38
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -PT	75 000,00	0,00	0,00
		Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. Nr 289/2	14 250,00	6 765,00	47,47
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	50 000,00	0,00	0,00
		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	30 000,00	26 900,00	89,67
		Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wolczkowie (Niedźwiecki)	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	238 000,00	5 535,00	2,33
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	0,00	0,00
		Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od p. Kuczera i innych)	100 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie chodników w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie	6 027,00	0,00	0,00
		Budowa drogi Buk-Blankensee -Ietap projekt	22 182,00	4 182,00	18,85
		Wolczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Lęgi	30 000,00	0,00	0,00
700		<b>razem dział 700</b>	<b>69 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>60,87</b>
	70005	<b>suma rozdziału 70005</b>	<b>69 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>60,87</b>
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	69 000,00	42 000,00	60,87
750		<b>razem dział 750</b>	<b>102 991,09</b>	<b>95 974,00</b>	<b>93,19</b>
	75023	<b>suma rozdziału 75023</b>	<b>102 991,09</b>	<b>95 974,00</b>	<b>93,19</b>
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	67 241,09	67 228,90	99,98
		Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	22 600,00	22 595,10	99,98
		Zakup programu do prowadzenia rejestru numeracji adresowej w Gminie Dobra	6 150,00	6 150,00	100,00
754		<b>razem dział 754</b>	<b>708 524,00</b>	<b>402 792,17</b>	<b>56,85</b>
	75412	<b>suma rozdziału 75412</b>	<b>642 924,00</b>	<b>337 356,17</b>	<b>52,47</b>
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splata wierzytelności	132 924,00	66 462,00	50,00
		Zakup samochodu technicznego DAF dla OSP w Dobrej	30 000,00	0,00	0,00
		Dobra, budowa remizy strażackiej	480 000,00	270 894,17	56,44
	75416	<b>suma rozdziału 75416</b>	<b>65 600,00</b>	<b>65 436,00</b>	<b>99,78</b>
		Zakup urządzenia rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym	65 600,00	65 436,00	99,75
801		<b>razem dział 801</b>	<b>10 508 300,00</b>	<b>7 236 854,41</b>	<b>68,87</b>
	80101	<b>suma rozdziału 80101</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>7 231 295,49</b>	<b>68,87</b>

		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	10 500 000,00	7 231 295,49	68,87
80106		<b>suma rozdziału 80106</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 278,50</b>	<b>99,35</b>
		Zakup pieca gazowego w punkcie przedszkolnym w Dolujach	3 300,00	3 278,50	99,35
80114		<b>suma rozdziału 80114</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 280,42</b>	<b>45,61</b>
		Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00	2 280,42	45,61
900		<b>razem dział 900</b>	<b>2 726 648,00</b>	<b>1 261 211,78</b>	<b>46,26</b>
90013		<b>suma rozdziału 90013</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>819 266,65</b>	<b>54,62</b>
		Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	1 500 000,00	819 266,65	54,62
90015		<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>557 746,00</b>	<b>307 488,35</b>	<b>55,13</b>
		Wykonanie oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	92 500,00	92 496,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia droga Doluje - Wąwelnica	45 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościele	89 833,00	57 738,00	64,27
		Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie	27 500,00	7 999,99	29,09
		Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	36 818,00	36 641,06	99,52
		Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	42 500,00	42 471,90	99,93
		Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	38 643,00	38 622,00	99,95
		Wykonanie oświetlenia ul. Jesienna w Wołczkowie	23 900,00	23 898,58	99,99
		Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszanowa w Bezrzeczu	55 000,00	664,20	1,21
		Montaż lamp oświetleniowych w m. Łęgi i Dobra	6 400,00	6 317,02	98,70
		Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych wzdłuż ul. Szczecińskiej w Dobrej	10 200,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Łata w Wołczkowie	7 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu	11 850,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia w ul. Północnej w Łęgach na odcinku od nr 9 do nr 13	4 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia w ul. Krótkiej w Wołczkowie	6 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	59 302,00	639,60	1,08
90095		<b>suma rozdziału 90095</b>	<b>668 902,00</b>	<b>134 456,78</b>	<b>20,10</b>
		Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra	27 382,00	27 382,00	100,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	407 000,00	77 554,78	19,06
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych na terenie rekreacyjnym w Mierzynie dz. Nr 67/3	150 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie i montaż płkochwytu dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie	29 520,00	29 520,00	100,00
		Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	35 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	20 000,00	0,00	0,00
921		<b>razem dział 921</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50,00</b>
92109		<b>suma rozdziału 92109</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50,00</b>
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkovo spłata wierzytelności	66 000,00	33 000,00	50,00
926		<b>razem dział 926</b>	<b>247 717,88</b>	<b>128 982,88</b>	<b>52,07</b>
92601		<b>suma rozdziału 92601</b>	<b>247 717,88</b>	<b>128 982,88</b>	<b>52,07</b>
		Budowa boiska w Rzędzinach	85 000,00	74 913,00	88,13
		Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Dobrej	8 000,00	7 999,00	99,99
		Budowa boiska w Stołcu	110 000,00	1 353,00	1,23
		Doposażenie boiska w miejscowości Dobra	25 633,20	25 633,20	100,00
		Doposażenie terenu boiska w Grzecznic	19 084,68	19 084,68	100,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>27 997 182,52</b>	<b>11 969 659,54</b>	<b>42,75</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
w I półroczu 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
				5.	6.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	975 000,00	530 400,00	54,40
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	346 900,00	187 300,00	53,99
<b>Ogółem</b>				<b>1 321 900,00</b>	<b>717 700,00</b>	<b>54,29</b>

w złotych



Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2013r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	443 000,00	258 520,08	58,36
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00	78 466,04	62,77
<b>Ogółem</b>				<b>568 000,00</b>	<b>336 986,12</b>	<b>59,33</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	20 000,00	0,00	0,00
2	630	63095	edukacja turystyczna	7 244,00	5 732,01	79,13
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00	9 891,61	98,92
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 135 000,00	695 777,28	61,30
5	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	21 689,67	65,73
<b>Ogółem</b>				<b>1 205 244,00</b>	<b>733 090,57</b>	<b>60,83</b>

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Dobra**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**nienależące do sektora finansów publicznych**  
**w I półroczu 2013 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00
4	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
6	921	92120	remont i konserwacja zabytków	200 000,00	200 000,00	100,00
7	926	92695	kultura fizyczna	230 450,00	230 450,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>494 450,00</b>	<b>494 450,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013r.**

Dział Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:								
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki majątkowe			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600	60095	0,00	0,00	15000	6023,02	6023,02			6023,02				
801	80104	14 400,00	5 998,30	14 400,00	5 275,92	5 275,92			5 275,92				0,00
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
900	90013	1 050 000,00	789 208,62	1 050 000,00	573 486,64								573 486,64
<b>Ogółem</b>		<b>1 064 400,00</b>	<b>795 206,92</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>594 785,58</b>	<b>21 298,94</b>			<b>21 298,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>573 486,64</b>

## Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w I półroczu 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>8 900 364,08</b>	<b>5 313 302,87</b>	<b>59,70</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00	3 650 000,00	56,15
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	737 061,21	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 663 302,87	1 663 302,87	100,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>5 420 000,00</b>	<b>932 483,00</b>	<b>17,20</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	710 000,00	50,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 000 000,00	222 483,00	5,56

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2013  
ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna będąca instytucją upowszechniania kultury, której organizatorem jest gmina Dobra. Jednostka wpisana jest do rejestru instytucji kultury, posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr XXXVII/471/06 z dnia 26 października 2006 roku.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013 rok – 346.900,00zł.

Plan przychodów na dzień 30.06.2013 roku został wykonany w wysokości 54,00% (wpływ dotacji w wysokości 187.300,00 zł). Realizacja planu wydatków w I połowie 2013 roku - 162.173,74zł - (46,75%).

Źródłem przychodów są dotacje z Budżetu Gminy. Innym źródłem uzyskiwania przychodów jest wynajem sal, a także naliczanie kar za nieterminowy zwrot książek.

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

Poniesione koszty ogółem:	<b>162.173,74</b>
1. Zużycie materiałów i energii	
w tym:	
• zakup materiałów i wyposażenia	4.180,25
• zakup książek	1.511,99
• zakup energii	9.151,54
2. Usługi obce	
w tym:	
• zakup usług pozostałych	4.212,63
• zakup usług remontowych	330,00
• zakup usług internetowych	145,20
• zakup usług telefonii stacjonarnej	1.340,31
3. Wynagrodzenia	
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	118.032,52
• ubezpieczenia społeczne wraz z FP	16.317,32
• odpisy na ZFŚS	5.503,83
4. Pozostałe koszty rodzajowe	1.348,15

Analizując zużycie środków finansowych za I półrocze 2013 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2013 w wysokości 346.900,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 roku bez większych zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych (poza paragrafami płacowymi) kształtuje się na poziomie ok. 41%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb GBP.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysiak*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrym  
*Zofia Bryndalska*

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I PÓŁROCZE 2013 rok  
 DOTACJA PODMIOTOWA

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	<b>PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>346900,00</b>		
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	346900,00	187300,00	54,00%
II	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	800,00	143,30	17,91%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	234000,00	118032,52	50,44%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	37000,00	14525,80	39,26%
4	Składki FP 4120	4700,00	1791,52	38,12%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	2000,00	0,00	0,00%
6	Materiały i wyposażenie 4210	5900,00	4180,25	70,85%
7	Zakup książek 4240	6500,00	1511,99	23,26%
8	Zakup energii 4260	15160,00	9151,54	60,37%
9	Zakup usług remontowych 4270	18000,00	330,00	1,83%
10	Badanie lekarskie 4280	800,00	100,00	12,50%
11	Zakup usług pozostałych 4300	6500,00	4212,63	64,81%
12	Zakup usług internet 4350	800,00	145,20	18,15%
13	Zakup usług telef.stacjonarnych 4370	2900,00	1340,31	46,22%
14	Delegacje i ryczałty 4410	1700,00	1204,85	7087,00%
15	Różne opłaty i składki 4430	2000,00	0,00	0,00%
16	Odpis ZFSS 4440	7340,00	5503,83	74,98%
19	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	800,00	0,00	0,00%
III	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>346900,00</b>	<b>162173,74</b>	<b>46,75%</b>
IV	<b>Stan środków na dzień 30.06.2013r.</b>	<b>27615,73</b>		
1	Stan środków na rachunku bankowym	23405,45		
2	Zobowiązania na dzień 30.06.2013rok	8463,95		
3	Należności na dzień 30.06.2013 rok	157,52		
Dobra 04.07.2013r.				

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Bożyńska*

DYREKTOR  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Dobrej  
*Zuzanna Hryciuk*

Na dzień 30.06.2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrej

wymagalne zobowiązania i należności nie wystąpiły.

#### ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	PTK CENTERTEL Sp. z o.o.	61,64
2.	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	171,24
3.	US PDOF	1063
4.	ZUS	7168,07
Razem:		8463,95

#### NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	NEW LOOK ADVERTISING SP. Z O.O.	50,00
2.	PRYZMAT SZCZECIN	107,52
Razem:		157,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Teresa Soltysick*

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrej