

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2015

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2015 r.

W 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 79 882 313,93 zł, co stanowi 98,50% kwoty 81 101 955,34 zł zaplanowanej na 2015 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3 388 432,26 zł.

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 34 149 538,00 zł (100,87% zaplanowanych) z podatku dochodowego od osób prawnych 831 326,64 zł (80,71% zaplanowanych).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 7 591,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 21 832 530,65 zł (27,33% zrealizowanych dochodów ogółem, a 109,19% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	62 616,59
podatku od nieruchomości	11 266 727,30
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 250 541,79
opłaty targowej	451 061,70
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	904 155,34
podatku rolnego	653 599,94
podatku od środków transportu	320 576,89
podatku od spadków i darowizn	94 092,00
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	335 676,57
opłaty skarbowej	47 274,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	122 808,95
podatku leśnego	41 399,30
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	67 524,86
wpływy z opłat za punkty przedszkolne	51 304,90
wpływy z opłaty produktowej	3 702,58
odpady komunalne	5 126 822,53
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień)	32 644,91

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 5 005 127,79 zł stanowiące 6,27 % wykonanych dochodów obejmują

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy w kwocie 1 218 142,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (PROW)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk- przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra w kwocie 1 501 135,71 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (RPO)

Poprawa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w m. Mierzyn w kwocie 43 286,25 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Przebudowa drogi gminnej Bezrzecze-Skarbimierzycy w kwocie 378 701,19 zł ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Fundusz Odrolnienia Gruntów Rolnych)

Przebudowa pasa drogowego działki 117 dr, obręb Buk wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową 00607Z Szczecin-Dobieszczyn (dz.102 dr, obręb Buk), gmina Dobra, powiat policki w kwocie 138 000,00 zł ze środków Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 30 135,00 zł ze środków od gmin Kolbaskowo, Police, Nowe Warpno w ramach porozumienia międzygminnego

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych w kwocie 1 322 006,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (PROW)

Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy w kwocie 24 900,00 zł ze środków

Urzędu Marszałkowskiego (PROW)

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

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności w kwocie 311 601,64 zł

Dochody z subwencji w wysokości 10 603 557,00 zł stanowią 13,27% wykonanych dochodów .

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

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 4 217 032,33 zł stanowią 5,28% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 827 396,34 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	154 422,52
składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 047,68
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 361 964,21
administracji rządowej	126 995,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/ wyborów Prezydenta RP	3 240,00
wyborów do Sejmu i Senatu	41 707,24
referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 032,61
karty dużej rodziny	18 168,92
wspierania dostępu do podręczników	1 394,94
	83 423,22

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 1 389 635,99 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	406 790,08
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	157 542,00
dożywianie uczniów	125 844,00
stypendia i zasiłki szkolne	45 156,55
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 000,00
inne formy wychowania przedszkolnego	246 316,00
książki naszych marzeń-podręczniki	8 810,00
wspieranie rodziny	15 033,00
wyprawka szkolna	4 144,36

Dotacje w kwocie 198 307,87 zł na dofinansowane **ze środków Unii Europejskiej** i budżetu państwa projekty:

GPS dla rodziny	27 682,41
Polsko-niemiecki rajd rowerowy	51 955,70
Pod srebrną różą	48 096,20
Festiwal róż	65 000,66
Różane inspiracje na pograniczu	5 572,90

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Szczecin , Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 118 109,78 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra, w tym na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego, kwotę 12 790,95 zł.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno w kwocie 428 865,43 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Gmina otrzymała dotację z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w kwocie 13 735,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z **Powiatu Polickiego** na realizację zadania związanego z ochroną, zachowaniem różnorodności i gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych na terenie gminy Dobra w kwocie 5000,00 zł oraz na edukację ekologiczną w kwocie 9 993,65 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 2 461 598,79 zł stanowiące 3,08% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	14 090,45
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	219 815,40
wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	751 850,66
wpływy z mandatów	175 611,51
pozostałe dochody	1 300 230,77

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2015 r. wynoszą 87 280 536,15 zł

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 7 663 814,62 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął 31.12.2015 r. wynosi 4 384 791,75 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	17 298,70
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	2 388,30
podatku w formie karty podatkowej	150 107,66
podatku od nieruchomości	1 953 411,63
podatku rolnego	48 044,43
podatku leśnego	315,50
podatku od środków transportu	7 472,59
podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503,00
opłat za wieczyste użytkowanie	71 460,44
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 490 331,14
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	21 906,97
podatku od czynności cywilnoprawnych	13 469,88
odpadów komunalnych	395 657,72
pozostałych należności	211 423,79

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2015 r.

Na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 83 373 774,79 zł. wykonano w 91,75% w kwocie 76 493 881,67 zł.

Plan wydatków bieżących - 51 139 023,84 zł , wykonano w 91,55% w kwocie 46 819 465,95 zł

Plan wydatków majątkowych - 32 234 750,95 zł , wykonano w 92,05% w kwocie 29 674 415,72 zł

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 3 388 432,26 zł.

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

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

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

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 11.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 13.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 14.

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 15.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

9 277 616,01

Remonty urządzeń melioracyjnych	379 980,90
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	428 139,85
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	8 245 739,65
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	8 353,45
Pozostała działalność , w tym:	215 402,16
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 59 992,14 zł	
zwrot podatku akcyzowego 154 422,52 zł	

Dział 600-Transport i łączność

20 732 515,99

Drogi publiczne krajowe	196 562,03
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 670,87
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	192 891,16
Drogi publiczne powiatowe	1 561 799,31
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	28 826,46
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 532 972,85
Drogi publiczne gminne	13 618 451,97
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	407 272,44
ekspertyzy, opłaty sądowe, materiały na drogi gminne	103 125,93
remonty dróg i chodników	382 944,10
wydatki na inwestycje w drogi gminne	12 725 109,50
Pozostała działalność , w tym:	5 355 702,68

Usługi transportowe na terenie gminy	5 319 518,47
wydatki na inwestycje	36 184,21

Dział 630-Turystyka

42 623,41

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

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

Rajd Rowerowy dofinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa 25 199,99 zł

dotacja celowa na edukację turystyczną 11 867,10 zł

Pozostała działalność **5 556,32**

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

1 228 567,10

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 55 529,58

wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,

naliczenia opłat adiacenckich 40 454,30

podziały i rozgraniczenia nieruchomości 39 402,44

wznowienia granic działek 7 503,00

energia 69 122,78

materiały do konserwacji budynków 1 417,69

remonty budynków komunalnych 143 636,40

ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek 5 436,60

wypisy i wyrisy 675,90

opłaty i składki, opłaty sądowe 17 077,48

przeгляdy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej 3 360,66

podatek od nieruchomości 344 213,00

pozostałe wydatki 14 644,04

odszkodowania za brak lokalu socjalnego 34 291,92

wydatki inwestycyjne 451 801,31

Dział 710-Działalność usługowa

292 561,31

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego **108 285,08**

w tym:

diety komisji 3 600,00

zmiany planu 88 429,20

mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu 16 255,88

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **184 276,23**

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 83 966,57

PFRON 1 940,47

ZFŚS 2 187,86

materiały 3 837,65

energia 2 440,72

usługi pozostałe, remonty 5 163,00

ekwiwalent za odzież 648,28

opłata za gospodarowanie odpadami 42 640,68

wydatki inwestycyjne 41 451,00

Dział 750-Administracja publiczna

7 207 096,72

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa **126 995,00**

Rada gminy **138 881,72**

w tym:

diety i inne świadczenia radnych	116 562,23
materiały	4 264,44
usługi	16 874,49
pozostałe wydatki- telefon	1 180,56

Urząd gminy

6 582 970,68

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	5 004 765,44
ekwiwalent za odzież	6 926,24
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	125 420,64
opłata za gospodarowanie odpadami	3 783,76
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	1 896,30
usługi pocztowe	224 276,04
usługi informatyczne	23 707,29
obsługa prawna i LEX	305 377,64
audyt wewnętrzny	51 414,00
usługi bankowe	17 600,00
usługi komunalne	2 417,21
usługi telefoniczne, internetowe	70 314,86
usługi elektroniczne, abon RTV,	1 391,82
badania lekarskie	3 451,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	37 040,63
ogłoszenia	3 398,50
współpraca międzygminna	20 863,15
środki czystości i BHP	10 980,71
wyposażenie, materiały biurowe i inne	75 026,75
akcesoria komputerowe, programy, licencje	21 511,81
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	47 829,62
dzierżawa sprzętu ksero	18 856,95
materiały na remonty, naprawy, montaż	3 454,89
energia gazowa, elektryczna oraz woda	58 211,99
usługi szkoleniowe	22 350,00
składki na PFRON	80 683,86
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 318,76
podróże służbowe	20 515,70
opłaty i składki na ubezpieczenie	38 706,91
czynsz za wynajem lokalu	82 678,20
diagnoza problemów społecznych	15 000,00
wydatki inwestycyjne	69 999,85
pozostałe wydatki	14 800,16

Promocja gminy

162 480,59

Pozostała działalność

195 768,73

w tym:

diety sołtysów	35 657,86
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	69 218,40
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	2 667,04
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	45 500,21
wynagrodzenia bezosobowe	600,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 505,00
wydatki inwestycyjne	19 981,35
pozostałe wydatki	6 638,87

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

88 148,77

W ramach zadań zleconych wykonano:

prowadzenie rejestru wyborców	3 240,00
wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 707,24
wybory do Sejmu i Senatu	25 032,61

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1 043 870,17****Wydatki inwestycyjne na rzecz Policji 21 500,00****Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 262 980,59**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	47 060,04
składki na PFRON	1 396,85
materiały, paliwo	21 976,29
energia	13 834,31
remonty urządzeń i pojazdów	7 753,79
ubezpieczenia, opłaty i składki	3 898,00
zfs	1 640,90
usługi telefoniczne	1 222,27
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	25 738,02
pozostałe wydatki	780,96
usługi pozostałe	4 755,16
wydatki inwestycyjne	132 924,00

Obrona cywilna 24 180,51

wydatki bieżące na obronę cywilną 24 180,51

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 720 034,25

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	596 709,92
PFRON	11 442,25
zakup materiałów i wyposażenia	33 505,43
energia	5 618,58
usługi remontowe, serwisowe	4 117,82
zakup usług zdrowotnych	556,57
internet, telefony	9 638,74
opłaty, składki, ubezpieczenia	879,00
szkolenia	1 592,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 941,19
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 680,54
ekwiwalent za odzież	3 462,03
wykonanie ekspertyzy, opinii	984,00
opłata za gospodarowanie odpadami	630,96
usługi pozostałe	18 976,34
delegacje	498,88
czynsz za najem lokalu	16 800,00

Wydatki na zarządzanie kryzysowe 15 174,82**Dział 757-Obsługa długu publicznego****844 169,68**

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	21 443,29
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	43 565,26
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	671 818,35
Wydatki na odsetki od wierzytelności	107 342,78

Dział 801-Oświata i wychowanie**15 702 121,48****Szkoły podstawowe 10 183 317,36**

dotacje punkty katechetyczne	1 760,60
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	481 588,45
stypendia za wyniki w nauce	25 256,00
wynagrodzenia z narzutami	7 278 614,19

wpłaty na PFRON	13 022,00
zakup materiałów i wyposażenia , w tym dotacja z budżetu państw na zadania zlecone 774,14 zł	155 985,47
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne 8 810 zł; na zadania zlecone 77 413,88 zł	94 166,78
zakup energii	422 639,17
zakup usług remontowych	256 053,22
zakup usług zdrowotnych	8 001,00
zakup usług pozostałych	482 051,30
zakup usług telekomunikacyjnych	16 215,94
podróże służbowe krajowe	8 503,48
podróże służbowe zagraniczne	526,50
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	12 694,35
szkolenia pracowników	3 175,00
odpisy na ZFŚS	394 378,27
opłaty na rzecz budżetu JST	21 337,02
koszty postępowania sądowego	160,00
Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	499 261,62
Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż.	7 927,00
Przedszkola przy szkołach podstawowych	733 332,14
w tym dotacja z budżetu państwa 380 000 zł	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 628,85
wynagrodzenia z narzutami	617 340,51
zakup materiałów i wyposażenia	2 945,01
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 347,15
zakup energii	15 513,32
zakup usług remontowych	380,07
zakup usług zdrowotnych	668,00
zakup usług pozostałych	1 189,75
zakup usług telekomunikacyjnych	506,09
podróże służbowe krajowe	45,97
różne opłaty i składki	311,26
odpisy na ZFŚS	39 454,12
opłaty na rzecz budżetu JST	1 802,04
szkolenia pracowników	200,00
Punkty przedszkolne przy PSP	893 653,06
w tym dotacja z budżetu państwa 246 316 zł	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 850,77
wynagrodzenia z narzutami	609 818,79
zakup materiałów i wyposażenia	18 236,77
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 520,40
zakup energii	36 122,63
zakup usług remontowych	2 552,89
zakup usług zdrowotnych	1 020,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 243,50
czynsz za wynajem pomieszczeń	844,52
podróże służbowe krajowe	0,00
różne opłaty i składki	854,51
odpisy na ZFŚS	32 717,66
opłaty na rzecz budżetu JST	3 657,00
szkolenia pracowników	160,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	130 000,00

Przedszkola

1 909 465,56

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

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 984,84
przedszkola	1 474 062,70
inne formy wychowania przedszkolnego	246 960,20
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 457,82
Gimnazjum w Dołujach	824 428,35
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 749,71
stypendia za wyniki w nauce	636,00
wynagrodzenia z narzutami	700 886,77
zakup materiałów i wyposażenia , w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 48,76 zł	6 769,33
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 4 875,75 zł	6 738,25
zakup energii	0,00
zakup usług remontowych	1 563,45
zakup usług zdrowotnych	675,00
zakup usług pozostałych	1 277,63
zakup usług telekomunikacyjnych	368,46
podróże służbowe krajowe	1 670,34
odpisy na ZFŚS	40 604,48
zakupy inwestycyjne	8 488,93
Dowożenie uczniów do szkół	301 821,95
zakup usług / m.innymi przewozowych/	301 821,95
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	533 157,90
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	131,45
wynagrodzenia z narzutami	449 581,22
zakup materiałów i wyposażenia	24 793,02
zakup energii	4 537,75
zakup usług remontowych	4 547,68
zakup usług zdrowotnych	245,00
zakup usług pozostałych	19 984,65
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 359,01
podróże służbowe krajowe	4 089,33
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 114,76
odpisy na ZFŚS	7 351,20
opłaty na rzecz budżetu JST	582,96
szkolenia pracowników	4 379,00
zakupy inwestycyjne	8 460,87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 791,13
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	279 889,03
Wydatki na niepełnospr.-wynagr.z narzutami	263 462,43
Wydatki na niepełnospr.-materiały i wyposaż. W całości dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3,07
Wydatki na niepełnospr.-podręczniki i mat ów. W całości dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	307,62
Wydatki na niepełnospr.-zakup energii	3 064,89

Wydatki na niepełnospr.-zakup usł.remont.	5 059,07
Wydatki na niepełnospr.-usługi pozostałe	7 991,95

Pozostała działalność	16 265,00
Wydatki na medycynę szkolną	15 265,00
Komisje kwalifikacyjne	1 000,00

Dział 851-Ochrona zdrowia **383 732,84**

Przeciwdziałanie narkomanii	5 500,00
------------------------------------	-----------------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 732,84
---------------------------------------	-------------------

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	265 295,32
dotacja-Izba Wyrzeźwień	10 000,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
działalność Komisji	11 362,13
badania lekarskie uzależnionych,dojazdy	1 480,00
pozalekcyjne zajęcia sportowe	15 242,74
klonie - edukacja, integracja	13 020,82
alkomat dla Straży Gminnej	2 999,99
kontrola punktów	584,06
organizacja imprez- festynów	9 747,78

Gminny Program Zdrowotny	13 500,00
---------------------------------	------------------

badania i konsultacja kardiologiczna

Dział 852-Pomoc społeczna **4 395 370,03**

Rodziny zastępcze	11 553,01
--------------------------	------------------

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	15 033,00
--	------------------

dotacja celowa na zadania własne

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

w tym:

2 498 421,16

Wydatki w ramach zadań zleconych	2 361 964,21
----------------------------------	--------------

Wydatki w ramach zadań własnych	136 456,95
---------------------------------	------------

w tym zakupy inwestycyjne 3 199,00 zł

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

32 617,17

w tym:

Wydatki w ramach zadań zleconych	11 047,68
----------------------------------	-----------

Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	21 569,49
--	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	390 158,35
---	-------------------

w tym dotacja 140 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe	26 176,67
-----------------------------	------------------

Zasiłki stałe	245 220,59
----------------------	-------------------

w całości dotacja z budżetu państwa

Ośrodki pomocy społecznej **719 300,53**

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 157 542,00 zł

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	643 030,56
zakup materiałów, wyposażenia	17 920,85
zakup energii	5 344,60
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	20 702,29
ekwiwalenty za odzież	2 972,47
szkolenia	2 274,00
podróże służbowe krajowe	8 351,14
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62
zakupy inwestycyjne	7 583,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **231 335,37**

Pozostała działalność **225 554,18**

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 125 844,00 zł	213 589,00
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00
Prace społecznie użyteczne	570,24
Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, w całości dotacja z budżetu państwa	1 394,94
Usługi pozostałe	5 000,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **84 349,92**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny" **27 682,41**

Wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków EFRR oraz budżetu państwa "Różane Inspiracje Na Pograniczu" **56 667,51**

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **96 425,60**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją 45 156,55 zł	56 445,69
Dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka	24 835,55
Pomoc dla uczniów-stypendia Wójta	11 000,00
Wyprawka szkolna - w całości dotacja z budżetu państwa	4 144,36

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **12 104 897,37**

Gospodarka odpadami **4 127 791,23**

w tym:

edukacja ekologiczna	5 000,00
prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	60 036,60
odbiór odpadów komunalnych	4 056 381,13
wydatki inwestycyjne	6 373,50

Oczyszczanie miast i wsi **198 315,40**

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	21 388,06
--------------------------------------	-----------

utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	128 560,60
likwidacja dzikich wysypisk, sprzątnięcie śmieci, Dzień Ziemi	2 965,16
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami	26 222,89
likwidacja azbestu	13 735,00
wynagrodzenia z narzutami	5 443,69
Utrzymanie zieleni w gminie	7 960,26
w tym:	
zakup materiałów	480,26
nagrody konkursowe	1 000,00
zakup usług (wycinka drzew)	6 480,00
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00
finansowanie z dotacji z Powiatu Polickiego	5 000,00
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 130 712,98
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	739 187,90
posiłki profilaktyczne i odzież ochronna	5 771,46
wyposażenie i materiały biurowe	5 137,69
środki czystości i BHP	3 826,07
myjka ciśnieniowa, grill, latarka, maty dezynfekujące	6 058,68
karma dla zwierząt	23 845,82
paliwo do traktorka i kosy spalinowej	862,27
kwiaty i ziemia do kwiatów	354,20
przeszkody dla zwierząt i obroże	5 772,46
microprocesory	4 500,00
leki weterynaryjne i środki medyczne	52 044,60
energia gazowa, elektryczna oraz woda	62 658,30
badania lekarskie	695,00
usługi pralnicze	667,30
abonament RTV, usługi pocztowe	519,55
odprowadzanie ścieków i utylizacja zwłok zwierzęcych	4 863,44
odławianie zwierząt	71 733,60
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	2 750,00
usługi weterynaryjne - badania	2 756,76
RTG zwierząt	590,00
usługi informatyczne	3 930,73
pogotowie weterynaryjne	7 015,00
usługi telefoniczne, internetowe	4 023,20
podróże służbowe	2 956,23
ubezpieczenie mienia	1 729,53
dorabianie pieczętek	17,71
nadzór inspekcji weterynaryjnej,	67,50
wyłączenie gruntów z produkcji rolej	17 486,76
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 580,21
usługi komunalne	11 262,48
wynajem sceny i wykonanie plakatu	1 069,00
szkolenia pracowników	3 765,58
wykonanie numerów dla zwierząt	979,08
naprawy, badania, przeglądy	7 480,67
ochrona schroniska	254,20
program poprawy bytowania zwierząt	18 450,00
budowa domu kota - projekt, kosztorys	43 050,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 372 769,50
w tym:	
energia	704 666,68
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	463 614,67
wynagrodzenia z narzutami	14 150,17
wydatki pozostałe	18,36

wydatki inwestycyjne	3 190 319,62
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	2 262 348,00
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	169 728,79
PFRON	3 880,98
ZFŚS	4 375,72
ekwiwalent	459,12
edukacja ekologiczna finansowana z dotacji z Powiatu Polickiego	9 993,65
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	48 738,57
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	46 920,89
tablice z nazwami ulic	24 365,30
opłaty za korzystanie ze środowiska	50 426,00
opłata za gospodarowanie odpadami	2 410,64
usługi komunalne	1 414,80
wydatki inwestycyjne	1 899 633,54

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 126 132,02

Wydatki obejmują:

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

Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, w tym:

1 510 278,00

domy kultury

1 110 698,00

biblioteki

399 580,00

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2015r.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

61 000,00

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości

Wolczkowo-splata wierzytelności

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych- "Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej" (4 157,95 zł) oraz " Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dołuje" (7 872 zł)

12 029,95

Ochrona i konserwacja zabytków

240 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

22 700,00

Festiwal Róż (edycja 2)

227 912,42

w tym: wydatki inwestycyjne 123 624,62 zł

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

Pod Srebrną Różą - transgraniczne spotkania na 50 z plusem

52 211,65

projekt dofinansowany ze środków EFRR oraz budżetu państwa 52 164,07 zł

Dział 926-Kultura fizyczna

843 683,25

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych

450 108,79

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	81 723,77
PFRON	603,72
zakup materiałów i wyposażenia	26 553,73
zakup energii	29 177,21

usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	98 332,03
opłata za gospodarowanie odpadami	5 206,29
wydatki inwestycyjne	202 909,19
usługi telefoniczne, internetowe	1 488,71
pozostałe wydatki	4 114,14

Działalność sportowa **393 574,46**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	14 218,51
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	302 393,68
nagrody za osiągnięcia sportowe	32 250,00
organizacja imprez sportowych	44 712,27

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 31.12.2015 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	10 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	755 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	26 000 000,00
4	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	3 718 343,57
	razem	46 288 455,75	30 483 487,57

Gmina na dzień 31.12.2015 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

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

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2015 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie				%
					ogółem	z tego		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 326,57	2 121 757,49	860 329,24	1 261 428,25	99,64	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 908 032,45	1 902 207,62	640 779,37		99,69	
		0960	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	582 025,45	640 779,37			110,09	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 218 142,00	1 218 142,00		1 218 142,00	100,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 865,00	43 286,25		43 286,25	40,13	
	01095		Pozostała działalność	221 294,12	219 549,87			99,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		126,69				
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 832,00	57 980,40			96,91	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 039,60	7 020,26			99,73	

	0330	Podatek leśny	1 200,00	1 392,50	1 392,50	116,04
	0340	Podatek od środków transportowych	150 300,00	266 873,19	266 873,19	177,56
	0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	94 092,00	94 092,00	156,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	451 061,70	451 061,70	102,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 243 096,29	2 243 096,29	112,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 582,05	16 582,05	82,91
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	96 462,59	96 462,59	192,93
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 437,40	1 305 238,38	1 305 238,38	86,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 274,50	47 274,50	118,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	335 676,57	335 676,57	101,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 437,40	904 155,34	904 155,34	80,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 152,40	8 152,40	81,52
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	7 839,17	7 839,17	195,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 140,40	2 140,40	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 883 886,00	34 980 864,64	34 980 864,64	100,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 853 886,00	34 149 538,00	34 149 538,00	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 030 000,00	831 326,64	831 326,64	80,71
758		Różne rozliczenia	10 730 777,00	10 706 710,35	10 669 490,35	99,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 603 557,00	10 603 557,00	10 603 557,00	100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 603 557,00	10 603 557,00	10 603 557,00	100,00
	0690	Różne rozliczenia finansowe	127 220,00	103 153,35	65 933,35	81,08
	0920	Wpływy z różnych opłat		11,60	11,60	
	0970	Pozostałe odsetki	90 000,00	65 221,75	65 221,75	72,47
		Wpływy z różnych dochodów		700,00	700,00	
801	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	37 220,00	37 220,00	37 220,00	100,00
80101		Oświata i wychowanie	1 041 422,26	1 017 942,09	1 017 942,09	97,75
		Szkoły podstawowe	227 628,94	188 693,10	188 693,10	82,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		460,60	460,60	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 800,00	2 380 900,33	2 380 900,33	2 380 900,33	98,76
	0920	Pozostałe odsetki	300,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	656,37	656,37	656,37	7,72
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	16 096,21	16 096,21	16 096,21	64,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 377 000,00	2 361 964,21	2 361 964,21	2 361 964,21	99,37
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 183,54	2 183,54	2 183,54	
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	37 766,00	32 617,17	32 617,17	32 617,17	86,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 270,00	11 047,68	11 047,68	11 047,68	77,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 496,00	21 569,49	21 569,49	21 569,49	91,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
85216		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
	2030	Zasiłki stałe	250 836,00	245 220,59	245 220,59	245 220,59	97,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 836,00	245 220,59	245 220,59	245 220,59	97,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 042,00	169 144,66	169 144,66	169 144,66	101,87
	0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 602,66	1 602,66	1 602,66	18,85
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 008,00	50 650,83	50 650,83	50 650,83	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		304,71	304,71	304,71	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		304,71	304,71	304,71	
	2910			2 249,92	2 249,92		
	92116	Biblioteki					
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 249,92	2 249,92		
	2910			2 249,92	2 249,92		
	92195	Pozostała działalność	50 008,00	48 096,20	48 096,20		96,18
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 744,00	42 879,79	42 879,79		95,83
	2008						
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		5 216,41	5 216,41		99,10
	2009		5 264,00	2 920,00	2 920,00		146,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	2 920,00	2 920,00		
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 920,00	2 920,00		146,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 920,00	2 920,00		146,00
	0750						
		OGÓLEM	81 101 955,34	79 882 313,93	74 877 186,14	5 005 127,79	98,50

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	62 906,59	96,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	62 906,59	96,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	62 616,59	96,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	290,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	382,80	
	75416		Straż gminna(miejska)	0,00	382,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat		382,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 646 935,56	16 513 402,73	105,54
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	122 808,95	174,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	122 808,95	174,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 228 698,16	7 009 715,17	112,54
		0310	Podatek od nieruchomości	5 922 698,16	6 653 556,78	112,34
		0320	Podatek rolny	230 000,00	254 248,39	110,54
		0330	Podatek leśny	36 000,00	40 006,80	111,13
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	53 703,70	179,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 445,50	74,46
		0690	Wpływy z różnych opłat		754,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 851 300,00	8 085 619,80	102,98
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	4 613 170,52	96,11
		0320	Podatek rolny	379 800,00	399 351,55	105,15
		0330	Podatek leśny	1 200,00	1 392,50	116,04
		0340	Podatek od środków transportowych	150 300,00	266 873,19	177,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	94 092,00	156,82

		0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00	451 061,70	102,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 243 096,29	112,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 582,05	82,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 496 437,40	1 295 258,81	86,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	47 274,50	118,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	335 676,57	101,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 116 437,40	904 155,34	80,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 152,40	81,52
758			Różne rozliczenia		11,60	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		11,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
801			Oświata i wychowanie	37 700,00	51 765,50	
	80101		Szkoły podstawowe		460,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		460,60	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	37 700,00	51 304,90	136,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 700,00	51 304,90	136,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 000,00	5 204 061,43	122,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 598,06	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 598,06	
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	5 130 235,93	122,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00	5 126 822,53	
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 413,40	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	67 524,86	150,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	67 524,86	150,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3 702,58	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 702,58	
			Ogółem	19 994 735,56	21 832 530,65	109,19

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2015 rok**

Dział Rozdział	Dotacje		Wydatki ogółem				z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	9.	10.	11.	12.	13.			14.
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
010	154 422,52	154 422,52	100	154 422,52	154 422,52	100	154 422,52	0,00	154 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	126 995,00	126 995,00	100	126 995,00	126 995,00	100	126 995,00	126 503,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	3 240,00	3 240,00	100	3 240,00	3 240,00	100	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	41 708,00	41 707,24	100	41 708,00	41 707,24	100	41 707,24	15 296,09	5 171,15	0,00	0,00	21 240,00	0,00	
751	26 749,00	25 032,61	94	26 749,00	25 032,61	94	25 032,61	11 069,00	1 423,61	0,00	0,00	12 540,00	0,00	
751	18 648,00	18 168,92	97	18 648,00	18 168,92	97	18 168,92	9 561,00	1 767,92	0,00	0,00	6 840,00	0,00	
801	78 618,94	78 188,02	99	78 618,94	78 188,02	99	78 188,02	0,00	1 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4 924,87	4 924,87	100	4 924,87	4 924,51	100	4 924,51	0,00	4 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	952,45	310,69	33	952,45	310,69	33	310,69	0,00	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	2 377 000,00	2 361 964,21	99	2 377 000,00	2 361 964,21	99	2 361 964,21	168 823,10	11 205,31	0,00	0,00	2 181 935,80	0,00	
852	14 270,00	11 047,68	77	14 270,00	11 047,68	77	11 047,68	0,00	11 047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	2 476,00	1 394,94	56	2 476,00	1 394,94	56	1 394,94	1 074,94	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 850 004,78	2 827 396,34	99	2 850 004,78	2 827 396,34	99	2 827 396,34	335 567,13	269 273,41	0,00	0,00	2 222 555,80	0,00	

w złotych

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	9 391 540,45	8 245 739,65	87,80
	01010	suma rozdziału 01010	9 391 540,45	8 245 739,65	87,80
		Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy gm Dobra Szczecińska (etap II)	2 250 000,00	2 236 057,69	99,38
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	1 437 500,00	1 405 442,95	97,77
		Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	12 950,00	12 915,00	99,73
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	935 000,00	221 966,25	23,74
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.	655 000,00	654 642,03	99,95
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 592 000,00	1 577 383,73	99,08
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	81 972,34	0,00	0,00
		Przebudowa rurociągu tłoczego w ul. Żubrzej w m. Dołuje	82 736,26	0,00	0,00
		Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	150 000,00	137 000,00	91,33
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	35 000,00	32 472,00	92,78
		Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	102 000,00	90 926,66	89,14
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	450 000,00	449 999,11	100,00
		Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	83 000,00	81 311,20	97,97
		Skarbimierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	395 000,00	395 000,00	100,00
		Mierzyn, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Mierzyńska/Rolnicza	121 000,00	118 083,39	97,59
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , ul. Wiśniowa Wołczkowo	8 500,00	8 001,40	94,13
		Budowa sieci wodociągowej w działce nr ewid. 390/1 (ul. Jodłowa) w Dobrej	11 649,05	11 562,00	99,25
		Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska w m. Mierzyn	14 100,00	14 099,99	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie działki nr ewid. 214/16 w ulicy Tygrysiej z przyłączami do granicy dz. Nr 214/7 w m. Dołuje	17 500,00	17 466,00	99,81
		Mierzyn, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap I	110 000,00	109 470,00	99,52
		Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra	107 865,00	82 287,00	76,29
		Wołczkowo, budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej	32 000,00	31 807,80	99,40
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. Nr ewid. 656/270, 656/204, 656/254, 628 położonych w rejonie ulic: Kminkowej, Maciejki, Berberykowej i Miętowej w Bezrzeczu	412 836,95	305 655,00	74,04
		Budowa odcinka sieci wodociągowej do działki nr 97/9 w miejscowości Dołuje	28 930,85	0,00	0,00
		Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	5 000,00	5 000,00	100,00
		Zakup i wymiana hydrantów na terenie gminy Dobra	95 000,00	90 000,00	94,74
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	165 000,00	157 190,45	95,27
600		razem dział 600	15 127 181,60	14 487 157,72	95,77
	60011	suma rozdziału 60011	193 900,00	192 891,16	99,48

		Doluje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	193 900,00	192 891,16	99,48
	60014	suma rozdziału 60014	1 559 775,00	1 532 972,85	98,28
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna - Parkowa	14 000,00	13 530,00	96,64
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	11 400,00	7 321,00	64,22
		Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	173 000,00	165 399,99	95,61
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	204 700,00	204 678,71	99,99
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	452 200,00	451 606,76	99,87
		Doluje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej	200 000,00	186 870,00	93,44
		Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	164 500,00	164 481,84	99,99
		Doluje-Kościno budowa chodnika	177 975,00	177 939,55	99,98
		Modernizacja chodnika w Rzędzinach przy szkole	27 000,00	27 000,00	100,00
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	6 000,00	5 535,00	92,25
		Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn (ul. Szczecińska)	120 000,00	120 000,00	100,00
		Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	9 000,00	8 610,00	95,67
	60016	suma rozdziału 60016	13 334 506,60	12 725 109,50	95,43
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	517 750,00	517 710,01	99,99
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	15 000,00	3 690,00	24,60
		Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	5 000,00	5 000,00	100,00
		Budowa dogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	75 000,00	72 570,00	96,76
		Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra	20 000,00	19 016,34	95,08
		Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00	149 845,00	99,90
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	193 000,00	192 830,00	99,91
		Budowa drogi w Bezrzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	381 950,00	381 913,77	99,99
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	23 000,00	22 386,00	97,33
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	20 000,00	14 094,30	70,47
		Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	210 000,00	197 875,00	94,23
		Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	405 300,00	405 253,58	99,99
		Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	23 500,00	23 370,00	99,45
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	460 000,00	36 041,49	7,84
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dolujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) splota wierzytelności	181 508,00	181 508,00	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukaszyńskiego	105 000,00	103 475,15	98,55
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	227 000,00	227 000,00	100,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	242 500,00	242 499,60	100,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	145 000,00	145 000,00	100,00

		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	291 000,00	290 628,23	99,87
		Mierzyn, wykonanie odwodnienia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Nasiennej	25 300,00	25 293,38	99,97
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 000 000,00	1 999 533,50	99,98
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 473 100,00	1 473 100,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezrzecze Skarbimierzycze FOGR	2 397 238,60	2 397 216,18	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	444 845,00	304 334,41	68,41
		Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	169 600,00	162 349,56	95,72
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 750,00	169 745,41	100,00
		Skarbimierzycze, budowa parkingu przy bloku nr 14	20 000,00	20 000,00	100,00
		Skarbimierzycze-przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	183 920,00	183 107,98	99,56
		Wolczkowo, budowa parkingu przy ul. Lipowej (remiza)	25 000,00	25 000,00	100,00
		Ułożenie płyt Jomb na ul. Liliowej w Wolczkowie	12 200,00	12 177,00	99,81
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	51 800,00	51 784,12	99,97
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee Łęgi w Gminie Dobra	2 580 000,00	2 579 517,17	99,98
	60095	suma rozdziału 60095	39 000,00	36 184,21	92,78
		Zakup i wymiana wiat przystankowych	39 000,00	36 184,21	92,78
700		razem dział 700	463 132,90	451 801,31	97,55
	70005	suma rozdziału 70005	463 132,90	451 801,31	97,55
		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzecznicza, Gmina Dobra	208 132,90	202 648,41	97,36
		Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	20 000,00	19 803,00	99,02
		Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy	22 500,00	19 803,00	88,01
		Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	22 500,00	19 803,00	88,01
		Ustanowienie służebności gruntowej U i B Parobij	170 000,00	169 743,90	99,85
710		razem dział 710	42 450,00	41 451,00	97,65
	71035	suma rozdziału 71035	42 450,00	41 451,00	97,65
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	36 300,00	35 301,00	97,25
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	6 150,00	6 150,00	100,00
750		razem dział 750	90 000,00	89 981,20	99,98
	75023	suma rozdziału 75023	70 000,00	69 999,85	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	69 999,85	100,00
	75095	suma rozdziału 75095	20 000,00	19 981,35	99,91
		Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	20 000,00	19 981,35	99,91
754		razem dział 754	154 424,00	154 424,00	100,00
	75405	suma rozdziału 75405	21 500,00	21 500,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Mierzynie	21 500,00	21 500,00	100,00
	75412	suma rozdziału 75412	132 924,00	132 924,00	100,00
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
801		razem dział 801	1 042 400,00	654 138,42	62,75

	80101	suma rozdziału 80101	894 300,00	507 188,62	56,71
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	193 500,00	99 254,75	51,29
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	340 000,00	49 456,87	14,55
		Zakup sprzętu komputerowego dla PSP w Bezzreczu	3 000,00	2 964,00	98,80
		Zakup sprzętu komputerowego dla PSP w Mierzynie	2 300,00	1 999,00	86,91
		Remont sali gimnastycznej przy PSP w Dołujach	352 000,00	350 550,00	99,59
		Zakup komputera stacjonarnego dla SP w Dołujach	3 500,00	2 964,00	84,69
	80106	suma rozdziału 80106	130 000,00	130 000,00	100,00
		Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	130 000,00	130 000,00	100,00
	80110	suma rozdziału 80110	9 500,00	8 488,93	89,36
		Zakup monitoringu wizyjnego do Publicznego Gimnazjum w Dołujach	8 000,00	6 999,93	87,50
		Zakup rzutnika dla Gimnazjum w Dołujach	1 500,00	1 489,00	99,27
	80114	suma rozdziału 80114	8 600,00	8 460,87	98,38
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZEAS	8 600,00	8 460,87	98,38
852		razem dział 852	11 500,00	10 782,00	93,76
	85212	suma rozdziału 85212	3 500,00	3 199,00	91,40
		Zakup komputera do świadczeń rodzinnych w OPS	3 500,00	3 199,00	91,40
	85219	suma rozdziału 85219	8 000,00	7 583,00	94,79
		Zakup sprzętu komputerowego dla OPS	8 000,00	7 583,00	94,79
900		razem dział 900	5 434 400,00	5 139 376,66	94,57
	90002	suma rozdziału 90002	100 000,00	6 373,50	6,37
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	6 373,50	6,37
	90013	suma rozdziału 90013	70 000,00	43 050,00	61,50
		Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	70 000,00	43 050,00	61,50
	90015	suma rozdziału 90015	3 344 900,00	3 190 319,62	95,38
		Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	60 400,00	54 120,00	89,60
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	3 272 500,00	3 124 802,30	95,49
		Uzupełnienie oświetlenia na istniejących słupach w Kościeńcu	12 000,00	11 397,32	94,98
	90095	suma rozdziału 90095	1 919 500,00	1 899 633,54	98,97
		Dobra - urządzenie placu zabaw przy Orliku	972 500,00	972 366,83	99,99
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	200 000,00	199 898,48	99,95
		Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach	30 000,00	14 403,27	48,01
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	514 000,00	510 516,45	99,32
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	28 000,00	27 463,40	98,08
		Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw w gminie Dobra	175 000,00	174 985,11	99,99
921		razem dział 921	268 872,00	196 654,57	73,14
	92109	suma rozdziału 92109	73 872,00	73 029,95	98,86
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo spółka wierzycelności	61 000,00	61 000,00	100,00
		Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej	5 000,00	4 157,95	83,16
		Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dołuje	7 872,00	7 872,00	100,00
	92195	suma rozdziału 92195	195 000,00	123 624,62	63,40

		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku - Festiwal Róż	75 000,00	74 173,62	98,90
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach - Festiwal Róż	120 000,00	49 451,00	41,21
926		razem dział 926	208 850,00	202 909,19	97,16
	92601	suma rozdziału 92601	208 850,00	202 909,19	97,16
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu - koncepcja	50 000,00	48 585,00	97,17
		Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	28 500,00	28 500,00	100,00
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Bezzeczcu	5 000,00	4 920,00	98,40
		Zagospodarowanie boiska w Stolcu	51 500,00	51 182,75	99,38
		Zagospodarowanie terenu boiska w Rzędzinach	25 650,00	23 127,20	90,16
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz 864/1	48 200,00	46 594,24	96,67
		O G Ó Ł E M	32 234 750,95	29 674 415,72	92,06

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 112 128,00	1 110 698,00	99,87
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	400 000,00	399 580,00	99,90
Ogółem				1 512 128,00	1 510 278,00	99,88

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 230 443,34	630 754,26	51,26
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	334 292,66	176 090,52	52,68
3.	801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 564,00	56 457,82	86,11
Ogółem				1 630 300,00	863 302,60	52,95

w złotych

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	60 000,00	59 992,14	99,99
2	630	63003	edukacja turystyczna	11 867,10	11 867,10	100,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	2 668,00	2 667,04	99,96
4	801	80101	punkty katechetyczne	1 777,14	1 760,60	99,07
5	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 359,49	131 984,84	52,09
6	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 017 600,00	843 308,44	82,87
7	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	115 200,00	70 869,68	61,52
8	854	85495	organizacja dnia dziecka	25 000,00	24 835,55	99,34
9	921	92109	Zakup i wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku w filii Dotuje	7 872,00	7 872,00	100,00
10	921	92109	Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej	5 000,00	4 157,95	83,16
Ogółem				1 500 343,73	1 159 315,34	77,27

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	25 000,00	0,00	0,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
4	921	92120	remont i konserwacja zabytków	240 000,00	240 000,00	100,00
5	926	92695	kultura fizyczna	302 800,00	302 393,68	99,87
Ogółem				607 800,00	582 393,68	95,82

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

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 źródeł pochodzących ze zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	13		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60095	0,00	0,00	4 925 100,00	4 925 054,57	4 925 054,57			4 925 054,57			
801	80101	0,00	0,00	1 777,14	176 060,00	176 060,00			176 060,00			
801	80103	0,00	0,00	359,49	112,96	112,96			112,96			
801	80104	36 000,00	8 782,00	36 000,00	8 782,00	8 782,00			8 782,00			0,00
801	80106	14 400,00	4 008,95	14 400,00	4 008,95	4 008,95			4 008,95			
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
900	90013	1 001 000,00	428 865,43	1 001 000,00	761 364,08	761 364,08		239 892,15		4 039,99		
900	90013	49 000,00	30 135,00	49 000,00	30 135,00	30 135,00						30 135,00
Ogółem		1 100 400,00	471 791,38	6 037 636,63	5 915 517,56	5 915 517,56	517 431,94	239 892,15	5 124 018,48	4 039,99	0,00	30 135,00

w złotych

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600	60014	Remont kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi powiatowej Nr 3907Z Szczecin-Dobieszczyn (ul. Szczecińska)	Powiat policki	120 000,00	120 000,00	100
Ogółem					120 000,00	120 000,00	100

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2015r.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		%	Wykonanie	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				91,14%	19 199 521,07	21 068 002,24	25 440 177,00	15 501 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	80 641 350,24
1.b	- wydatki majątkowe				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 197, poz.1240) z późn. zm.) z tego:				99,79%	4 316 574,86	4 230 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				99,70%	4 815 574,86	4 830 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 630 000,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejście graniczne Buk/Bienkense-Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	99,98%	2 579 517,17	2 580 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 080 000,00
1.1.2.2	budowa stnowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redliczy, gm. Dobra Szecczińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	99,38%	2 236 057,69	2 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				88,55%	14 383 946,21	16 236 002,24	24 440 177,00	14 501 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	73 811 350,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				88,59%	14 383 946,21	16 236 002,24	24 440 177,00	14 501 177,00	8 689 834,00	9 944 160,00	73 811 350,24
1.3.2.1	Bezrzecze wykonanie fanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	97,77%	1 405 442,95	1 437 500,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 237 500,00
1.3.2.2	Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	96,64%	13 530,00	14 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
1.3.2.3	Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	0,00%	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	99,73%	12 915,00	12 950,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	212 950,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Lesna w Wobztkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	99,90%	149 845,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wobztkowo z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	70,47%	14 094,30	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00

w złotych

1.3.2.7	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwukondygnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzebnica, Gmina Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	349 132,90	97,36%	202 648,41	208 132,90	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 132,90
1.3.2.8	Budowa chodnika i siećki rowerowej Dobra-Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 600 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 600 000,00	
1.3.2.9	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	830 028,00	64,22%	7 321,00	11 400,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	811 400,00	
1.3.2.10	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	105 000,00	24,80%	3 690,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
1.3.2.11	Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	155 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	155 000,00	
1.3.2.12	Budowa chodnika w Grzeczycy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 003 750,00	95,61%	165 399,99	173 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	973 000,00	
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	904 700,00	99,99%	204 678,71	204 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	804 700,00	
1.3.2.14	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 023 750,00	99,94%	192 830,00	193 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	993 000,00	
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Barfoszewo) w miejscowości Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 663 100,00	95,08%	19 016,34	20 000,00	850 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 620 000,00	
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wólczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	475 000,00	96,76%	72 570,00	75 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	475 000,00	
1.3.2.17	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Planowa, Projektowa, Porcelanowa , Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00	
1.3.2.18	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąjwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	408 610,00	99,95%	199 898,48	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z nurciami tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 473 000,00	23,74%	221 966,25	935 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	15 935 000,00	
1.3.2.20	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Korwaliowej, Karmelowej, Tulipanowej i Przejłowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 286 000,00	99,95%	654 642,03	655 000,00	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 755 000,00	
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią P-S Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	2 544 250,00	99,08%	1 577 389,73	1 592 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	

1.3.2.22	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	423 000,00	97,33%	22 386,00	23 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.23	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezczecu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 250 000,00	97,17%	48 585,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 250 000,00
1.3.2.24	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	500 000,00	6,37%	6 373,50	100 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.25	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	100,00%	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	99 720,00	132 924,00	631 416,00
1.3.2.26	Budowa turociągu fibrocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbinierzyce	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	16 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	393 672,34	0,00%	0,00	81 972,34	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 972,34
1.3.2.28	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECIŃSKA	2015	2016	170 000,00	99,02%	19 803,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.29	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzępnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	172 500,00	98,01%	19 803,00	22 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	172 500,00	88,01%	19 803,00	22 500,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.31	Budowa ul. Kzykowej w Mierzymie wraz z odcinkiem kanalizacji	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	739 740,00	99,98%	405 253,58	405 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 300,00
1.3.2.32	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	123 500,00	99,45%	23 370,00	23 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.2.33	Budowa ul. Przylutnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 904 200,00	7,84%	36 041,49	460 000,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 860 000,00
1.3.2.34	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cypysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 785 250,00	99,99%	517 710,01	517 750,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 517 750,00
1.3.2.35	Budowa ulicy Fiolkowej w Dotkach 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	67 684,00	67 684,00	90 245,00	428 684,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzymie 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	136 131,00	136 131,00	181 508,00	862 163,00
1.3.2.37	Budowa ulicy Nowowijeskiej w Bezczecu 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	0,00	0,00	227 000,00	870 191,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 682 240,00	100,00%	242 499,60	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	181 875,00	242 500,00	1 151 875,00
1.3.2.39	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	108 750,00	108 750,00	145 000,00	688 750,00

1.3.2.40	Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	320 000,00	91,33%	137 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2016	214 480,00	0,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Buk, rozbudowa hydroforn i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 170 140,00	92,78%	32 472,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.43	Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa- Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	1 887 406,00	99,87%	451 606,76	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 200,00
1.3.2.44	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	103 000,00	97,97%	81 311,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.45	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	100,00%	449 999,11	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.46	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	100 000,00	0,00%	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	180 000,00	100,00%	20 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.48	Dotuje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.49	Dotuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul.Zubrej do ul.Samiej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	223 284,00	93,44%	186 870,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.50	Dotuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	625 385,00	99,99%	164 481,84	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	464 500,00
1.3.2.51	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2016	9 582 900,00	99,98%	1 999 533,50	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.52	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo, spłata wierzitelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	100,00%	61 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	8 466,00	0,00	165 466,00
1.3.2.53	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drazdowej w Bezrezcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	200 000,00	0,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	1 973 100,00	100,00%	1 473 100,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 100,00
1.3.2.55	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkalnej w rejonie Koscha i etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00%	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.56	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	200 000,00	0,00%	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.57	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2017	578 050,00	95,72%	162 349,56	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00
1.3.2.58	Przebudowa ul. Piłota w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	830 539,00	100,00%	169 745,41	169 750,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	569 750,00

1.3.2.59	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	ZEAS	2015	2017	4 040 000,00	14,55%	49 456,87	340 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 040 000,00
1.3.2.60	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobnej	ZEAS	2014	2017	1 033 500,00	51,29%	99 254,75	193 500,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	993 500,00
1.3.2.61	Skarbnierzyce- budowa parkingu przy bloku nr 14	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	70 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.62	Skarbnierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	798 916,00	99,56%	183 107,98	183 920,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00
1.3.2.63	Skarbnierzyce- budowa zbiornika wydmawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	605 250,00	100,00%	395 000,00	395 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.64	Stolec budowa chodnika posesja Nr 9	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	106 000,00	92,25%	5 535,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.3.2.65	Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	609 000,00	95,67%	8 610,00	9 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	609 000,00
1.3.2.66	Wolczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	650 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	650 000,00
1.3.2.67	Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	Wykonanie alejki i kolumbańium na cmentarzu w Dobnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	136 300,00	97,25%	35 301,00	36 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00
1.3.2.69	Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobnej od Orlka do ul. Granicznej (fondo)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00%	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.70	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	306 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	306 150,00
1.3.2.71	Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	70 400,00	89,60%	54 120,00	60 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00
1.3.2.72	Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 290/57 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.73	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	297 390,00	95,27%	157 190,45	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	ZEAS	2015	2016	580 000,00	100,00%	130 000,00	130 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie terenu boiska w Wolczkowie dz. 864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	298 200,00	96,67%	46 594,24	48 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu (kietunek Lubieszyn)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	500 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.77	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 057 500,00	99,32%	510 516,45	514 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00
1.3.2.78	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Piasek żółty" w Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	975 716,00	98,08%	27 463,40	28 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	928 000,00
1.3.2.79	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobnej ul. Ostedłowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	123 957,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2015r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2015 rok 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. 1.1 załącznika Nr 12).

1. Wydatki bieżące

Nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe

Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra

Wykonano cały zakres prac przewidziany na lata 2014 – 2015. Wykonano część prac z roku 2015 (40%) z zakresu przewidzianego na lata 2015 – 2016. Część płatności (156 707,28 zł) z roku 2015 została przeniesiona na rok 2016 jako środki niewygasające.

Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)

Wykonano cały zakres budowy hali solarnego suszenia osadu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (poz. 1.3 załącznika nr 12).

1. Wydatki bieżące

Nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe

Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym-I etap zbiornik retencyjny

Wykonano zakres przewidziany na 2015r.

Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna-Parkowa

Wykonanie dokumentacji oraz projektu. Do realizacji w 2016r.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

Do realizacji w latach 2015-2019 – realizacja z partycypacją.

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej

Wykonano projekt budowlany w trakcie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.

Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano część z prac (40%) przewidzianych na rok 2015 z przyjętego zakresu na lata 2015 – 2016. Część płatności (85 109,36 zł) z roku 2015 została przeniesiona na rok 2016 jako środki niewygasające.

Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

W trakcie negocjacji z MON.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzeczica, Gmina Dobra

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2015.

Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Dobra-Lubieszyn

Do realizacji w latach 2016-2019.

Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu

Wykonawca nie zrealizował zakresu prac przewidzianego na 2015r. Środki w wysokości 4 000,00 zł zostały przeniesione na rok 2016 jako środki niewygasające.

Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica

Przedstawiono koncepcję chodnika.

Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie

Wykonano zaplanowany odcinek chodnika.

Budowa chodnika w Grzeczicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości

Wykonano zakres przewidziany na rok 2015 - I etap chodnika.

Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)

Wykonano pierwszy zakres budowy chodnika przy ul. Kolorowej od szkoły do ul. Długiej.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano projekt budowy drogi i sieci wodociągowej oraz uzyskano pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót. Wykonano przewidziany na rok 2015 odcinek budowy sieci wodociągowej.

Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra

Wykonano projekt budowlany i uzyskano decyzję ZRID. Przygotowano i złożono dokumentację na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo

Wykonano dokumentację projektową i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Policach.

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

Do realizacji w latach 2017-2019.

Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Utwardzono drogę przyległą do placu, przestawiono słup i przebudowano sieć teletechniczną, przebudowano hydrant ppoż. z naziemnego na podziemny oraz wykonano część prac budowlanych z roku 2015 (40%) z zakresu przewidzianego na rok 2015. Część płatności (65 306,47 zł) z roku 2015 została przeniesiona na rok 2016 jako środki niewygasające.

Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie

Wykonano pierwszy etap budowy kanalizacji deszczowej, tj. odcinek w ul. Topolowej od ul. Weleckiej do ul. Nasiennej.

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

Wykonano zakres prac przewidziany na 2015r. - zbiornik retencyjny.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy

Wykonano zadanie w całości.

Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach

Wykonanie koncepcji budowy miejsca przesiadkowego. Zlecono wykonanie projektu budowlanego.

Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu

Zlecono wykonanie koncepcji – wykonanie luty 2016r.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Wykonano koncepcję budowy punktu i zlecono wykonanie projektu – wykonanie do czerwca 2016.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa rurociągu tłocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce

Zlecono wykonanie projektu – wykonanie do 30.09.2016r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Zrealizowano w części zakres przewidziany na 2015 rok. Kwotę w wysokości 104 863,90 zł przeniesiono na rok 2016 jako środki niewygasające.

Budowa świetlicy środowiskowej w Buku

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2015, tj. projekt budowy świetlicy i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2015, tj. projekt budowy świetlicy i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2015, tj. projekt budowy świetlicy i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji

Wykonano całość zadania.

Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Wykonawca nie wykonał zakresu przewidzianego na rok 2015. Płatność w wysokości: 32 720,49 zł z roku 2015 została przeniesiona na rok 2016 jako środki niewygasające.

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

Wykonano zakres przewidziany na lata 2014 – 2015, ul. Stokrotki oraz zakres przewidziany na rok 2015 odcinek ul. Jodłowej.

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 Bezzeczu 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, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie

Wykonano 70% prac przewidzianych na rok 2015. Kwotę w wysokości 40 315,50 zł przeniesiono na rok 2016 jako środki niewygasające.

Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową

Zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2015. Kontynuacja w 2016r.

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

Wykonano zakres projektowy na rok 2015.

Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2015.

Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni

Wykonano odwiert studni głębinowej

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Wykonano w całości zakres na rok 2015.

Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47

Do realizacji w latach 2016-2017.

Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a

Wykonano dokumentację projektową i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Policach.

Dołuje, budowa budynku hydroforni

Do realizacji w latach 2016-2018.

Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej

Wykonano zadanie w 2015 roku.

Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)

Wykonano cały zakres prac przewidziany na lata 2014 - 2015.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2015r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu

Do realizacji w latach 2016-2017.

Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie

Wykonawca nie miał możliwości wykonania zakresu przewidzianego na rok 2015. Środki przeniesiono na rok 2016 jako środki niewygasające.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt

Do realizacji w latach 2016-2017.

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Do realizacji w latach 2016-2017.

Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV

Wykonano zadanie w 2015r.

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wykonano zakres przewidziany do wykonania na rok 2015.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.12.2015 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację powyższego zadania. Przetarg wygrała firma EXPERT Sp. z o.o., z siedzibą w Dolicach za cenę 4 938 450,00 zł brutto.

W ramach tego zadania poniesiono tylko wydatki związane z opracowaniem Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy szkoły podstawowej w Bezzreczu oraz opłatę za

przyłączenie instalacji do sieci ENEA, a także pierwszą ratę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową pracownia architektoniczną DBA, opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej. W ramach realizacji tego zadania poniesiono tylko wydatki związane z uzyskaniem wypisu i wrysu. Natomiast zaplanowane do realizacji w budżecie gminy na 2015 r. środki finansowe w wysokości 99 114,75 zł zostały przeniesione jako środki niewygasające w roku 2016.

Skarbimierzyce budowa parkingu przy bloku nr 14

Wykonano parking.

Skarbimierzyce przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

Wykonano dokumentację oraz złożono dokumentację na pozwolenie na budowę

Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3

Nie wykonano zakresu na 2015r. ze względu na późno podpisaną umowę. Część płatności (388 763,70 zł) z roku 2015 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

Stolec budowa chodnika posesja Nr 9

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Policach.

Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej

Wykonano dokumentację techniczną i zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Policach.

Wolczkowo, budowa drogi ul. Lipowej od posesji nr 18 do nr 28

Do realizacji w latach 2016-2019.

Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych

Odstąpiono od realizacji zadania w 2015r. Kontynuacja w 2016r.

Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej

Wykonano koncepcję i projekt oraz uzyskano pozwolenie na budowę.

Wykonanie kanalizacji deszczowej w Dobrej od Orlika do ul Granicznej (rondo)

Do realizacji w latach 2016-2017.

Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie

Wykonano zakres przewidziany na rok 2015, tj. projekt budowlany.

Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie

Wykonano oświetlenie na ulicy.

Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki nr 296/57 w Mierzynie

Do realizacji w latach 2016-2017.

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2015r.

Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie

Zadanie w trakcie realizacji. Prace rozpoczęły się od dnia 16.11.2015r. Wartość całej inwestycji, która podzielona została na dwa etapy wyniesie łącznie 322 629,00 zł, w tym: etap I – 131 364,00 zł, a etap II – 191 265,00 zł. W ramach tego zadania poniesiono tylko wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zaplanowane do realizacji w budżecie gminy na 2015 r. środki finansowe w wysokości 93 100,00 zł zostały przeniesione jako środki niewygasające w roku 2016.

Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz.864/1

Wykonano koncepcję i zlecono wykonanie projektu budowlanego.

Zagospodarowanie terenu po starym cmentarzu (kierunek Lubieszyn)

Do realizacji w latach 2016-2017.

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Wykonawca nie wykonał całego zakresu przewidzianego na rok 2015. Środki w wysokości: 118 545,28 zł przeniesiono na rok 2016 jako środki niewygasające.

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Wykonano dokumentację projektową i złożono do Starostwa Powiatowego w Policach w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa

Wykonano część prac w 2014r. Odstąpiono od realizacji w 2015r. Kontynuacja w 2016r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	źródło finansowania	Nazwa	Plan na 2015r. według uchwały budżetowej	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania planu na 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	630	63003	xxx0	Polsko - Niemiecki Rajd Rowerowy Szlakiem Elizabeth von Arnim	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	21 419,99	21 419,98	100,00%
			xxx9		0,00	3 780,01	3 780,01	100,00%
2	853	85395	xxx0	Różane inspiracje na pograniczu	0,00	938,54	938,54	100,00%
			xxx8		0,00	49 772,60	47 369,62	95,17%
			xxx9		0,00	8 783,40	8 359,35	95,17%
3	853	85395	xxx0	GPS dla rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	23 530,05	23 530,05	100,00%
			xxx9		0,00	4 152,36	4 152,36	100,00%
4	853	85395	xxx0	Transgraniczne różyczki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	55 643,58	0,00	0,00%
			xxx9		0,00	9 985,08	0,00	0,00%
5	921	92195	xxx0	Pod Srebrną Różą - transgraniczne spotkania na 50 z plusem	0,00	47,58	47,58	100,00%
			xxx8		0,00	44 744,00	44 339,45	99,10%
			xxx9		0,00	7 896,00	7 824,62	99,10%

Wydatki majątkowe

II									
1	010	01010	xxx0	452 936,58	502 936,58	488 994,28	97,23%		
			xxx7	421 512,88	518 461,00	518 461,00	100,00%		
			xxx9	1 325 550,54	1 228 602,42	1 228 602,41	100,00%		
2	010	01010	xxx0	0,00	48 865,00	25 287,00	51,75%		
			xxx7	0,00	50 150,00	48 450,00	96,61%		
			xxx9	0,00	8 850,00	8 550,00	96,61%		
3	600	60016	xxx0	400 023,21	578 485,71	578 002,88	99,92%		
			xxx7	1 499 982,59	1 501 135,71	1 501 135,71	100,00%		
			xxx9	499 994,20	500 378,58	500 378,58	100,00%		
4	900	90015	xxx0	3 300 000,00	631 487,56	480 789,86	76,14%		
			xxx7	0,00	1 322 006,00	1 322 006,00	100,00%		
			xxx9	0,00	1 322 006,44	1 322 006,44	100,00%		
Ogółem			7 900 000,00	8 444 058,19	8 184 425,72	96,93%			

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2015**

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2015 rok.

Budżet Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej realizowany jest w działach: **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**; 010 – Rolnictwo i łowiectwo; 630 – Turystyka; 750- Administracja Publiczna; 758 – Różne rozliczenia 854 –Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Ogólny plan budżetu na rok 2015 wynosi **1.512.128 zł** (w zakresie działalności kulturalno – oświatowej **1.112.128 zł**; w zakresie działalności bibliotecznej **400.000 zł**) zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów zrealizowany został w omawianym okresie odpowiednio **1.112.128,00** (100%), a po stronie rozchodów w kwocie **1.110.663,06** (99,87%) i **400.000,00** (100%), a po stronie rozchodów **399.538,74** (99,88%).

Dochody :

Na dochody Ośrodka Kultury składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	-	1.112.128,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy	-	125.000,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	-	53.605,68 zł
4. Darowizny, sponsoring	-	34.540,00 zł
5. Odsetki bankowe	-	1.415,01 zł
6. Różne rozliczenia finansowe	-	5.102,26 zł
7. Zakupy inwestycyjne	-	12.872,00 zł
Suma		1.344.662,95 zł

Na dochody Biblioteki składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	-	400.000,00 zł
2. Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej	-	7.720,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	-	8.749,00 zł
4. Darowizny, sponsoring	-	12.851,43 zł
5. Odsetki bankowe	-	0,07 zł
6. Różne rozliczenia finansowe	-	2.365,64 zł
7. Wpływy ze sprzedaży majątku	-	600,00 zł
Suma:		432.286,14 zł

Rozchody :

Rozchody w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizowane są w tych samych rozdziałach co i dochody.

Rozdział 92109 - Ośrodki Kultury

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Kultury w Dobrej. Plan roczny rozchodów wynosi **1.112.128,00 zł** (100,%) i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **1.110.663,06 zł** (99,87%).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Biblioteki w Dobrej. Plan roczny rozchodów wynosi **400,000 zł** (100,%) i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **399.538,74 zł** (99,88%).

Rozchody z tyt: DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY

WYDATKI OGÓLEM		§		WYKONANIE	%
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	1290,50	1290,32	99,99
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	675300,00	675096,61	99,97
3	Składki ZUS pracodawca	4110	105500,00	105376,71	99,88
4	Składki FP	4120	8200,00	8030,07	97,93
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5750,00	5742,80	99,87
6	Materiały i wyposażenie	4210	30531,00	30530,35	100,00
7	Zakup energii	4260	60880,00	60878,75	100,00
8	Zakup usług remontowych	4270	135858,00	134920,92	99,31
9	Badanie lekarskie	4280	580,00	580,00	100,00
10	Zakup usług pozostałych	4300	28552,00	28543,83	99,97
11	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1640,00	1639,25	99,95
12	Zakup telef. komórkowej	4360	2130,00	2127,79	99,90
13	Zakup usług telef. stacjonarnej.	4370	6746,00	6745,41	99,99
14	Oplata za czynsz	4400	3100,00	3093,36	99,79
15	Podróże służbowe krajowe	4410	9598,00	9597,38	99,99
16	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1625,50	1625,12	99,98
17	Różne opłaty i składki	4430	6230,00	6227,70	99,96
18	Odpis ZFŚS	4440	20101,00	20100,97	100,00
19	Podatek od nieruchomości	4480	7901,00	7900,72	100,00
20	Wydatki – szkolenie pracowników	4700	615,00	615,00	100,00
SUMA DOTACJA PODMIOTOWA			1112128,00	1110663,06	99,87
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6060	12872,00	12029,95	93,46

Inne rozchody:

Rozdział 01095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 63095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 75095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 85495 - Ośrodek Kultury

Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury

Rozdział 75814 - Ośrodek Kultury

WYDATKI OGÓLEM		DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	010	60000,00	59992,14	99,99
2.	Turystyka	630	20000,00	11867,10	59,34
3.	Administracja publiczna	750	20000,00	2667,04	13,34
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854	25000,00	24835,55	99,34
5.	SUMA DOTACJE CELOWE				
6.	Sponsoring - Dożynki	010	23940,00	23940,00	100,00
7.	Turystyka-Darowizna	630	4000,00	4000,00	100,00
8.	Administracja publiczna -Darowizna	750	4840,00	4840,00	100,00
9.	Wpływy z usług	921	53485,68	23627,92	44,18
10.	Darowizna w postaci pieniężnej	921	1760,00	1760,00	100,00
11.	Różne rozliczenia finansowe	758	5102,26	5102,26	100,00
SUMA DOCHODÓW RÓŻNYCH			218007,94	165532,01	75,98

Rozchody z tyt. DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNE

	WYDATKI OGÓLEM	&	PLAN	WYDATKI	%
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	945,00	941,81	99,66
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	261800,00	261594,90	99,92
3	Składki ZUS pracodawca	4110	43100,00	42945,63	99,64
4	Składki FP	4120	2800,00	2732,01	97,57
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	800,00	800,00	100,00
6	Materiały i wyposażenie	4210	16338,00	16332,52	99,97
7	Zakup książek	4240	13600,00	13593,76	99,95
8	Zakup energii	4260	17773,00	17771,40	99,99
9	Zakup usług remontowych	4270	11950,00	11949,22	99,99
10	Badanie lekarskie	4280	172,00	172,00	100,00
11	Zakup usług pozostałych	4300	14225,00	14221,23	99,97
12	Zakup usług Internet	4350	1000,00	997,84	99,78
13	Zakup usług telef. stacjonarnych	4370	2880,00	2875,68	99,85
14	Podróże służbowa krajowe	4410	2549,10	2454,80	99,87
15	Podróże służbowe zagraniczne	4420	260,90	260,90	100,00
16	Różne opłaty i składki	4430	880,00	878,30	99,81
17	Odpis ZFŚS	4440	6792,00	6791,46	99,99
18	Podatek od nieruchomości	4480	1560,00	1559,28	99,95
19	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	575,00	575,00	100,00
SUMA DOTACJA PODMIOTOWA			400000,00	399538,74	99,88

Inne rozchody:**Rozdział 92116 – Biblioteka Publiczna****Rozdział 75814 - Biblioteka Publiczna**

	WYDATKI OGÓLEM	§	PLAN	WYDATKI	%
1.	wpływy z usług	0830	8749,00	8282,99	94,67
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/	0970	2365,64	2131,64	90,11
3.	Wpływ ze sprzedaży majątku	0870	600,00	600,00	100,00
4.	Dotacja Biblioteka Narodowa	2840	7720,00	7720,00	100,00
5.	Otrzymane darowizny w post. pieniężnej	0960	1067,88	1044,46	97,81
Suma:			20502,52	19779,09	96,47

W 2015 roku w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej wykonano:

1. Remont bieżący filii w Dobrej (malowanie wewnętrzne, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia sceny, wymiana zewnętrznego ogrodzenia, a także wymiana podłogi)
2. Dostosowanie pomieszczeń do odbywających się zajęć o różnej tematyce w filii w Dołujach poprzez usunięcie ścianek działowych w dwóch małych pomieszczeniach, a przez to uzyskanie dodatkowej dużej sali.

Wykonane remonty sfinansowano ze środków zaplanowanych na wykonanie tych prac zgodnie z planem budżetu na 2015 rok, a także przy użyciu własnych środków w kwocie 25.762,21 zł przeznaczając je na wykonanie dodatkowych prac (wymiana i montaż podłogi w Dobrej wcześniej nie zaplanowanej).

Wykonano również zgodnie z planem zadania inwestycyjne:

1. Zakup i instalacja nawiewna w filii w Dołujach

2. Zakup i montaż centrali telefonicznej wraz z oprzyrządowaniem w siedzibie GCKiB w Dobrej

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GCKiB w Dobrej za 2015 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Stan należności wyniósł 1.947,62 zł w tym wymagalne 907,62zł.

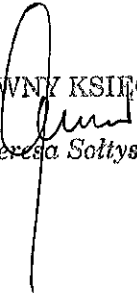
Należność wymagalna w kwocie 787,62 zł powstała z tyt. braku skutecznego postępowania komorniczego wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Należność wymagalna 120,00 zł – brak zapłaty za wynajem sali – AKTT Szczecin (zapłaty dokonano w 03/2016r)

Należność 1.040,00zł – powstała z tyt. udzielonej pożyczki z ZFŚS –spłata do 08/2016 roku

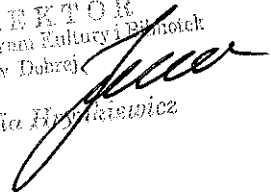
Zobowiązania stanowią kwotę 1.000,00 zł. z tytułu wpłaconej kaucji za wynajem sali (zwrot kaucji w 01/2016 r.)

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Sottysiak

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

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hrynkiewicz

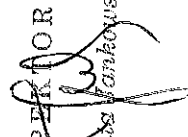
INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 R.

	STAN NA 31.12.2014 r. w złotych	STAN NA 31.12.2015 r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	14 207 012 zł	14 381 608 zł	174 596 zł
» w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	973 812 zł	973 812 zł	0 zł.
» Budynki i lokale	9 905 230 zł	9 964 401 zł	59 171 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 813 677 zł	234 474 208 zł	30 660 531 zł
» Kotły i maszyny energetyczne	866 385 zł	858 948 zł	7 437 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 477 059 zł	3 516 162 zł	39 103 zł
» Maszyny, urządzenia specj. branżowe	24 825 zł	24 825 zł	0 zł.
» Urządzenia techniczne	8 217 499 zł	8 629 043 zł	411 544 zł
» Środki transportu	1 275 301 zł	1 275 301 zł	0 zł.
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 531 257 zł	2 734 795 zł	203 538 zł
» Wartości niematerialne i prawne	130 231 zł	355 386 zł	225 155 zł
RAZEM	244 448 477 zł	276 214 678 zł	31 766 201 zł

INSPEKTOR

 mgr Renata Kankowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

	w złotych
» Dochody z czynszów dzierżawnych	3 308
» Dochody z najmu i dzierżawy	748 543
w tym:	
Najem i dzierżawa składników majątkowych	678 617
Dzierżawa działek rolnych	1 255
Czynsze komunalne	68 670
» Dochody ze sprzedaży mienia	293 956
w tym:	
-Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	21 768
- Sprzedaż gruntów	272 188
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	62 617
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	17 646
» Usługi z majątku gminy	7 034
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	71 737

Sporządziła:

INSPIRATOR

mgr Jolanta Rowicka

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

w roku 2015

Dobra, dnia 09.03.2016 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 2015 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 2015 r. udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1) umorzenie na wniosek: 60,00 zł + odsetki 3,02 zł + koszty upomnienia 11,60 zł – z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej, państwu Jerzemu i Halinie Sebastian
- 2) umorzenie z urzędu: 147,00 zł + odsetki 30,08 zł + koszty upomnienia 11,60 zł – z tytułu opłaty adiacenckiej, bezskuteczność egzekucji, firma T&K Invest Sp. z o.o.
- 3) umorzenie z urzędu: 2995,00 zł + odsetki 426,03 zł + koszty upomnienia 11,60 zł – z tytułu opłaty adiacenckiej, bezskuteczność egzekucji, firma Kornas-Inwestycje Sp. z o.o. SKA
- 4) rozłożenie na raty opłaty za bezumowne korzystanie z mienia gminnego Pani Annie Kawelskiej-Stańczyk, kwota 617,39 zł rozłożona na 4 raty, gdzie zobowiązana w ustalonym porozumieniem terminie zapłaciła 2 raty (łącznie kwota 319,39 zł), pozostałe dwie zostały zapłacone po terminie wraz z naliczonymi odsetkami.
- 5) umorzenie z urzędu: 260,40 zł + odsetki 221,16 zł + koszty upomnienia 8,80 zł – z tytułu opłaty targowej, bezskuteczność egzekucji, Pani Dominika Sianek
- 6) umorzenie z urzędu: 240,37 zł + odsetki 181,40 zł – z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej, firma Budmax Sp. z o.o.

INSPEKTOR

mgr Renata Luniewska

Sporządziła: Renata Luniewska

Dobra, dnia 10.03.2016 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 2015 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 2015 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 1937,88zł każda, płatnych w następujących terminach:
I rata- płatna do dnia 31.03.2015 r., II rata- płatna do dnia 30.04.2015 r., III rata- płatna do dnia 30.06.2015 r., IV rata- płatna do dnia 31.08.2015 r., V rata- płatna do dnia 31.10.2015 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 672 m², położonych w miejscowości Dołuje opłatę roczną w wysokości 1 349,17 zł z tytułu użytkowania wieczystego rozłożono na 3 raty płatne w następujących terminach:
I rata- płatna do dnia 27.04.2015 r. w wysokości 450,00 zł, II rata- płatna do dnia 27.08.2015 r. w wysokości 450,00 zł, III rata- płatna do dnia 18.12.2015 r. w wysokości 449,17 zł.

I N S P E K T O R
Ziental
mgr inż. Alina Ziental