

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2013

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2013 r.

W 2013 r. zrealizowano dochody w wysokości 61 443 682,02 zł, co stanowi 95,91% kwoty 64 066 484,81 zł zaplanowanej na 2013 r.

Ze względu na trudną sytuację na rynku handlu nieruchomości nie zostały zrealizowane w całości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z zaplanowanych 1 848 992 zł wykonano 57 289,76 zł, czyli zrealizowano 3,10% planu.

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 23 505 506,00 zł (96,75% planu) z podatku dochodowego od osób prawnych 696 152,76 zł (112,28% planu). Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 6 658,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 16 494 650,68 zł (26,85% planu wszystkich dochodów, a 104,06% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	63 578,32
podatku od nieruchomości	9 933 950,71
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 720 779,36
opłaty targowej	418 013,40
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich oraz odpadów	2 706 445,04
podatku rolnego	789 373,96
podatku od środków transportu	228 153,70
podatku od spadków i darowizn	35 659,19
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	288 997,03
opłaty skarbowej	45 996,87
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	127 876,47
podatku leśnego	40 803,47
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	22 912,64
wpływy z opłat za punkty przedszkolne	37 900,84
wpływy z opłaty produktowej	5 310,87
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień)	28 898,81

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 7 828 922,46 zł stanowiące 12,74 % wykonanych dochodów obejmują dotacje celowe ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na oczyszczalnię ścieków w m.Redlica, parking przy boisku w Buku, doposażenie placów zabaw i boisk na terenie Gminy Dobra, na budowę terenu rekreacyjnego w m.Mierzyn, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, dotacje w ramach zawartego porozumienia między gminami Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Dobra na budowę międzygminnego schroniska dla psów i kotów, dotacja na budowę sali gimnastycznej w m. Bezrzecze, otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotację na budowę kolektora deszczowego w Mierzynie, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowanie tablicy multimedialnej.

Dochody z subwencji w wysokości 7 527 932,00 zł stanowią 12,25% wykonanych dochodów.

Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe 7 469 544,00 zł. W roku 2013 Gmina otrzymała dotatkowo 58 388,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 3 445 127,44 zł stanowią 5,61% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 621 797,83 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom _____

132 105,46

składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 118,53
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 369 671,84
administracji państwowej /dowody osobiste/ naczelnych organów władzy /spis wyborców/	60 000,00
wsparcie dla osób pobierających świadczenia	2 772,00
	53 130,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 823 329,61 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	395 797,06
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	138 000,00
dożywianie uczniów	83 709,00
wyprawka szkolna	16 593,86
stypendia i zasiłki szkolne	47 227,69
wychowanie przedszkolne	142 002,00

Dotacje w kwocie 195 660,99 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektów POKL:

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

Gmina otrzymała dotację od **Starostwa Powiatowego w Policach** w wysokości 97 927,55 zł na zadania: gospodarke odpadami w kwocie 39 936,95 zł opiekę nad zwierzętami w kwocie 8 013,60 zł edukację ekologiczną w kwocie 19 977,00 zł remonty urządzeń melioracyjnych w kwocie 30 000,00 zł

Gmina otrzymała dotację celową z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na usunięcie azbestu w wysokości 19 822,95 zł.

Gmina otrzymała dotację celową od **gmin Szczecin i Kołbaskowo** w kwocie 113 831,53 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 14 791,50 zł.

Gmina otrzymała dotację celową od **gmin Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** w kwocie 241 155,60 zł na bieżącą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Pozostałe dochody w kwocie 1 270 334,06 zł stanowiące 2,07% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	6 354,48
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	155 314,47
wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	718 297,92
wpływy z mandatów	115 098,06
pozostałe dochody	275 269,13

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2013 r. wynoszą 67 364 192,29 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2013 r. wynosi 3 271 224,64 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	22 324,22
odpłatnego nabycia prawa wieczystego	
użytkowania	6 188,69
podatku w formie karty podatkowej	222 581,65
podatku od nieruchomości	1 588 024,83
podatku rolnego	56 628,47
podatku leśnego	318,96
podatku od środków transportu	14 247,00
podatku od spadków i darowizn	5 917,01
opłat za wieczyste użytkowanie	54 355,36
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	809 692,29
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat	
adiacenckich oraz odpadów	243 429,77
podatku od czynności cywilnoprawnych	45 443,64
pozostałych należności	202 072,75

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2013 r.

Na 2013 r. zaplanowano wydatki na kwotę 67 546 848,89 zł, wykonano w 93,63%, w kwocie 63 248 698,99 zł.
Plan wydatków bieżących - 39 459 048,37 zł, wykonano w 90,30% w kwocie 35 633 893,01 zł
Plan wydatków majątkowych - 28 087 800,52 zł, wykonano w 98,31% w kwocie 27 614 805,98 zł
Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 1 805 016,97 zł.
Deficyt został pokryty kredytem długoterminowym.

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

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

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

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 10.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 12.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 13.

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	6 770 467,56
Remonty urządzeń melioracyjnych	533 850,35
w tym finansowane z dotacji z Powiatu Polickiego	
30-000,00 zł	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 140,83
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	5 751 563,24
Składki na rzecz Izby Rolniczej	16 813,18
Pozostała działalność	157 099,96
w tym dotacja na organizację i przeprowadzenie	
dożynek gminnych 16 885,18 zł	
Dział 600-Transport i łączność	11 475 204,39
Drogi publiczne krajowe	3 793,62
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 178,62
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	615,00
Drogi publiczne powiatowe	875 858,81
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	27 363,37
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	848 495,44
Drogi publiczne gminne	8 203 444,94
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe,	
organizację ruchu,	334 677,94
ekspertyzy, opłaty sądowe, materiały	443 474,74
remonty dróg i chodników	605 851,59
wydatki na inwestycje w drogi gminne	7 154 118,61

Usługi transportowe na terenie gminy 2 392 107,02

Dział 630-Turystyka

32 837,04

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 343,40
w tym dofinansowanie z Euroregionu Pomerania
23 187,39 zł

Pozostała działalność 9 493,64
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną
5 732,01 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

771 111,82

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	64 133,05
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	106 700,29
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	1 607,00
wznowienia granic działek	2 804,40
energia	83 112,29
materiały do konserwacji budynków	519,40
remonty budynków komunalnych	9 901,56
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 698,60
wypisy i wyrisy	403,50
opłaty i składki, opłaty sądowe	1 347,59
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	8 730,08
podatek od nieruchomości	313 986,00
pozostałe wydatki	4 018,06
odszkodowania za działki zajęte pod drogi	103 150,00
wydatki inwestycyjne	66 000,00

Dział 710-Działalność usługowa

127 649,46

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego 15 410,73
w tym:

diety komisji	1 200,00
zmiany planu	12 424,01
mapy, ogłoszenia dotyczące zmian planu	1 786,72

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych 112 238,73
w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	70 248,12
PFRON	1 956,45
ZFŚS	2 187,86
materiały	7 542,54
energia	1 026,31
ekwiwalent za odzież	532,96
pozostałe wydatki (m.in.wywóz odpadów, kabiny wc)	28 744,49

Dział 750-Administracja publiczna

5 834 081,54

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa 60 000,00

Rada gminy 128 668,12
w tym:

diety i inne świadczenia radnych	102 701,95
materiały i książki	2 493,18

usługi	22 287,55
pozostałe wydatki- telefon	1 185,44

Urząd gminy

5 251 301,78

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 099 790,96
ekwiwalent za odzież	6 489,59
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	19 276,67
usługi pocztowe	200 904,75
usługi informatyczne	9 124,18
obsługa prawna i LEX	156 361,86
audyt wewnętrzny	51 660,00
usługi bankowe	19 530,00
usługi komunalne	9 056,07
usługi telefoniczne, internetowe	65 651,94
usługi poligraficzne, archiw, niszczenie dok.	2 161,11
usługi elektroniczne, abon RTV,	7 549,85
badania lekarskie	4 564,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	41 883,70
ogłoszenia	2 663,90
współpraca międzygminna	7 660,04
środki czystości i BHP	8 414,86
wyposażenie i materiały biurowe i inne	24 255,07
akcesoria komputerowe, programy, licencje	56 284,13
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	9 960,48
materiały na remonty, naprawy, montaż	3 506,26
energia gazowa, elektryczna oraz woda	54 447,79
usługi szkoleniowe	16 048,00
składki na PFRON	76 844,71
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 812,79
podróże służbowe	15 397,02
ubezpieczenie mienia	51 423,24
przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	9 188,86
wydatki inwestycyjne	102 973,00
pozostałe wydatki	21 416,95

Promocja gminy

203 902,29

Pozostała działalność

190 209,35

w tym:

diety sołtysów	29 880,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	68 331,70
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	9 891,61
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	61 313,90
wydatki związane z egzekucją komorniczą	19 309,65
pozostałe wydatki	1 482,49

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

2 772,00

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 456 834,39

Wydatki na rzecz Policji

13 000,00

Wydatki na rzecz Straży Granicznej

7 000,00

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

748 545,32

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	23 025,66
---------------------------	-----------

składki na PFRON	733,67
materiały, paliwo	20 049,29
energia	15 441,33
remonty urządzeń i pojazdów	5 700,00
ekspertyzy, opinie	332,10
ubezpieczenia, opłaty i składki	4 074,79
zfs	820,45
usługi telefoniczne	2 061,48
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	20 771,50
delegacje	75,22
usługi pozostałe	25 196,33
wydatki inwestycyjne	630 263,50

Obrona cywilna	8 516,65
wydatki bieżące na obronę cywilną	8 516,65

Wydatki na rzecz Straży Gminnej	676 950,21
--	-------------------

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	484 311,64
PFRON	8 684,56
zakup materiałów i wyposażenia	51 302,53
energia	5 715,00
usługi remontowe, serwisowe	6 043,24
zakup usług zdrowotnych	695,66
internet, telefony	4 942,49
ubezpieczenia	3 301,00
szkolenia	1 580,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 206,37
wydatki związane z egzekucją komorniczą	907,10
ekwiwalent za odzież	4 245,77
usługi pozostałe	12 438,19
delegacje	740,66
czynsz za najem lokalu	16 400,00
wydatki inwestycyjne	65 436,00

Wydatki na zarządzanie kryzysowe	2 822,21
---	-----------------

<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	1 513 418,07
---	---------------------

Wydatki na odsetki od pożyczki	
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	88 781,36
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	167 994,17
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	961 336,40
Wydatki na odsetki od pożyczki BGK	35 236,35
Wydatki na odsetki od wierzytelności	259 105,29
Obsługa długu publicznego BGK, ING - opt. bankowe	964,50

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	403 173,00
--	-------------------

Wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	403 173,00
---	------------

<u>Dział-801-Oświata i wychowanie</u>	21 628 956,86
--	----------------------

Szkoły podstawowe	16 815 408,47
--------------------------	----------------------

w tym wydatki m.in. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	361 514,65
stypendia za wyniki w nauce	20 832,00
wynagrodzenia z narzutami	5 479 766,89
wpłaty na PFRON	2 449,00

zakup materiałów i wyposażenia	58 734,15
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5 169,24
zakup energii	287 218,20
zakup usług remontowych	35 214,12
zakup usług zdrowotnych	4 913,00
zakup usług pozostałych	185 008,55
zakup usług internetowych	3 894,60
zakup usług tel.stacjonarnej	7 942,70
podróże służbowe krajowe	5 966,31
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	12 896,54
szkolenia	3 405,00
odpisy na ZFŚS	300 846,50
koszty postępowania sądowego	120,00
budowa szkoły w Mierzynie	10 039 517,02

Przedszkola przy szkołach podstawowych

675 758,56

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 007,32
wynagrodzenia z narzutami	551 738,25
zakup materiałów i wyposażenia	3 566,28
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 481,30
zakup energii	21 912,31
zakup usług remontowych	12 147,43
zakup usług zdrowotnych	806,00
zakup usług pozostałych	5 563,82
zakup usług tel.stacjonarnej	1 341,38
różne opłaty i składki	698,71
odpisy na ZFŚS	32 200,76
szkolenia	295,00

Punkty przedszkolne przy PSP

356 680,42

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 424,83
wynagrodzenia z narzutami	265 622,92
zakup materiałów i wyposażenia	2 305,88
zakup energii	16 605,63
zakup usług remontowych	9 159,00
zakup usług zdrowotnych	354,00
zakup usług pozostałych	14 090,51
zakup usług komórkowych	250,00
zakup usług tel.stacjonarnej	812,74
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 816,32
różne opłaty i składki	1 856,23
odpisy na ZFŚS	14 023,86
szkolenia	80,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	10 000,00
zakupy inwestycyjne PP Dołuje	3 278,50

Przedszkola

1 951 978,31

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

1 951 978,31

Gimnazjum w Dołujach

965 363,55

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 490,65
stypendia za wyniki w nauce	848,00
wynagrodzenia z narzutami	856 186,91
zakup materiałów i wyposażenia	7 782,52
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	615,90

zakup usług zdrowotnych	440,00
zakup usług pozostałych	1 300,86
zakup usług komórkowych	391,01
podróże służbowe krajowe	1 719,26
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00
odpisy na ZFŚS	41 278,44
szkolenia	310,00

Dowożenie uczniów do szkół **362 220,17**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	414,27
wynagrodzenia z narzutami	85 307,12
zakup materiałów / w tym paliwo/	35 385,41
zakup usług remontowych	6 616,51
zakup usług zdrowotnych	85,00
zakup usług / m.innymi przewozowych/	227 732,00
podróże służbowe krajowe	30,00
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 462,00
odpisy na ZFŚS	2 187,86

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **491 824,77**

w tym:

) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109,56
wynagrodzenia z narzutami	435 730,51
zakup materiałów i wyposażenia	13 843,37
zakup energii	4 864,24
zakup usług remontowych	676,63
zakup usług zdrowotnych	140,00
zakup usług pozostałych	14 056,18
Zakup usług internetowych	411,78
zakup usług tel.stacjonarnej	403,93
zakup usług tel.komórkowej	2 138,43
podróże służbowe krajowe	4 000,84
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	915,16
odpisy na ZFŚS	7 438,72
szkolenia	2 715,00
zakupy inwestycyjne	4 380,42

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **3 730,61**

Pozostała działalność **5 992,00**

Wydatki na medycynę szkolną	5 392,00
Komisje kwalifikacyjne	600,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

394 750,67

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **387 062,15**

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	256 874,56
dotacja-Izba Wyrzeźwień	10 000,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
działalność Komisji	12 170,33
badania lekarskie uzależnionych,dojazdy	1 529,00
koszty utrzymania " wioski internetowej"	39 340,53
organizacja imprezy pn. Dzień Dziecka	16 658,13
remont i wyposażenie - Niebieski pokój	3 745,00
organizacja kolonii	11 744,60

Pozostała działalność **7 688,52**

szczepienie dziewcząt przeciw wiusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet

Dział 852- Pomoc społeczna

4 103 192,12

Rodziny zastępcze		7 374,23
Dotacja celowa na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego - wspieranie rodziny		24 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
w tym:		2 484 770,94
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 369 671,84	
Wydatki w ramach zadań własnych	115 099,10	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami		1 148,33
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		20 637,53
w tym:		
Wydatki w ramach zadań własnych	16 519,00	
Wydatki w ramach zadań zleconych	4 118,53	
Zwrot do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		47,61
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		422 187,75
Zwrot do ZUW dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		300,00
Dodatki mieszkaniowe		24 980,47
Zasiłki stałe		186 133,06
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		529,00
Ośrodki pomocy społecznej		537 749,87
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 138 000,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	477 379,93	
zakup materiałów, wyposażenia	13 770,76	
zakup energii	6 839,73	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	16 739,94	
ekwiwalenty za odzież	3 016,43	
szkolenia	4 233,00	
podróże służbowe krajowe	4 648,46	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 121,62	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 657,07
Pozostała działalność		206 676,26

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 83 709 zł	147 284,26
Wydatki na pomoc finansową po 200 zł dla osób uprawnionych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - dotacja z budżetu państwa, w tym zakup materiałów związanych z obsługą świadczeń 1 630,26 zł	53 130,00
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00
Prace społecznie użyteczne	1 262,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **269 920,05**

**Wydatki na realizację projektu finansowanego z
budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej
"Pobudka - obudź swój potencjał"** **134 845,01**

**Wydatki na realizację projektu finansowanego z
budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS
dla rodziny"** **47 918,21**

**Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa
i środków z Unii Europejskiej "Nauka - Lepsza Przyszłość"** **87 156,83**
w tym wydatki z budżetu Gminy 4 059,96 zł

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **81 178,49**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją 47 227,69 zł	59 034,63
Pomoc dla uczniów-stypendia Wójta	5 550,00
Pozostałe wydatki-wyprawka szkolna sfinansowana w całości dotacją	16 593,86

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6 037 180,75**

Gospodarka odpadami **1 737 310,41**

w tym:	
finansowanie z dotacji z Powiatu Polickiego	39 936,95
wywóz odpadów wtórnych	75 560,48
odbiór odpadów	1 621 812,98

Oczyszczanie miast i wsi **194 941,43**

w tym:	
sprzątanie i konserwacja przystanków	25 257,04
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	61 490,62
likwidacja dzikich wysypisk, sprząt. świata, Dzień Ziemi	45 004,41
usuwanie azbestu finansowane z dotacji WFOŚ	19 822,95
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami	31 523,80
aktualizacja programu ochrona środowiska	6 150,00
wynagrodzenia z narzutami	5 692,61

Utrzymanie zieleni w gminie **18 734,81**

w tym:	
zakup materiałów	1 001,70
zakup usług, ekspertyz (wycinka drzew)	17 733,11

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **8 013,60**
finansowanie z dotacji z Powiatu Polickiego

Schroniska dla zwierząt **1 640 215,79**

koszty eksploatacji schroniska	206 218,62
wydatki inwestycyjne	1 433 997,17

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 514 965,52**

w tym:

energia	581 591,28
konserwacje oświetlenia ulicznego	387 155,82
usługi pozostałe i ekspertyzy	8 966,43
wydatki inwestycyjne:	537 251,99

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **922 999,19**

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	100 269,30
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	23 385,59
remonty placów zabaw	2 757,88
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi, ubezpieczenie)	54 415,61
tablice z nazwami ulic, plansze z planem miejscowości	16 012,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	21 392,00
zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Stolcu	10 455,00
edukacja ekologiczna - finansowanie z dotacji z Powiatu Polickiego	19 977,00
inwestycje	657 920,52
pozostałe wydatki	16 414,29

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 596 184,30

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej**

971 828,89

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności

66 000,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej**

w Dobrej i jej filii

348 355,41

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013r.

Ochrona i konserwacja zabytków

200 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

10 000,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

749 786,48

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych

454 941,62

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	47 868,15
zakup materiałów i wyposażenia	9 266,64
zakup energii	31 213,76
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	122 094,59
wydatki inwestycyjne	242 995,57

pozostałe wydatki

1 502,91

Działalność sportowa

294 844,86

w tym:

wynagrodzenia z narzutami

3 501,34

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej

239 181,77

nagrody za osiągnięcia sportowe

11 800,00

organizacja imprez sportowych

40 361,75

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 31.12.2013 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	850 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	2 755 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	26 000 000,00
4	Splata wierzytelności	10 533 311,75	5 881 695,41
	razem	46 288 455,75	35 486 839,41

Gmina na dzień 31.12.2013 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w roku 2013 przedstawia załącznik Nr 11

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2013 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 147 614,46	5 146 355,46	146 355,46	5 000 000,00	99,98
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5 015 509,00	5 014 250,00	14 250,00	5 000 000,00	99,97
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 250,00	14 250,00	14 250,00		100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 001 259,00	4 000 000,00		4 000 000,00	99,97
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	132 105,46	132 105,46	132 105,46		100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	132 105,46	132 105,46	132 105,46		100,00
020		2010	Leśnictwo	4 500,00	4 500,88	4 500,88		100,02
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	4 500,88	4 500,88		100,02
			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	4 500,00	4 500,88	4 500,88		
600		0750	Transport i łączność	1 006 422,00	1 006 422,00	91 400,00	915 022,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	53 983,00	53 983,00		53 983,00	100,00

710	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	9 467,40	9 467,40	139,23
		Działalność usługowa	25 000,00	20 648,11	20 648,11	82,59
	71035	Cmentarze	25 000,00	20 648,11	20 648,11	82,59
750	0750	Dochoy 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	25 000,00	20 648,11	20 648,11	82,59
		Administracja publiczna	79 166,10	77 281,35	8 000,00	97,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 070,00	60 054,25	60 054,25	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	54,25	54,25	77,50
	75023	Urzędy gmin	16 996,10	15 426,80	7 426,80	82,56
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 996,10	7 426,80	7 426,80	82,56
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	2 100,00	1 800,30	1 800,30	85,73
	0830	Wpływy z usług	1 100,00	1 102,48	1 102,48	100,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	697,82	697,82	69,78
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 772,00	2 772,00	2 772,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 018,00	107 810,86	107 810,86	27,57
	75416	Straż gminna (miejska)	391 018,00	107 810,86	107 810,86	27,57
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	389 518,00	106 609,36	106 609,36	27,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 201,50	1 201,50	80,10

756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	40 793 023,00	40 662 880,77	40 662 880,77			99,68
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	112 500,00	130 223,68	130 223,68			115,75
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	127 876,47	127 876,47			116,25
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 347,21	2 347,21			93,89
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 314 658,00	5 699 442,87	5 699 442,87			747,92
	0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	5 235 231,50	5 235 231,50			107,94
	0320	Podatek rolny	312 000,00	303 292,00	303 292,00			97,21
	0330	Podatek leśny	40 000,00	39 476,10	39 476,10			98,69
	0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	65 956,00	65 956,00			99,93
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	29 166,00	29 166,00			145,83
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 663,27	19 663,27			98,32
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 658,00	6 658,00	6 658,00			100,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 086 600,00	7 584 293,65	7 584 293,65			107,02
	0310	Podatek od nieruchomości	4 510 000,00	4 698 719,21	4 698 719,21			104,18
	0320	Podatek rolny	470 000,00	486 081,96	486 081,96			103,42
	0330	Podatek leśny	1 500,00	1 327,37	1 327,37			88,49
	0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00	162 197,70	162 197,70			87,67
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 659,19	35 659,19			71,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	418 013,40	418 013,40			99,53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	1 691 613,36	1 691 613,36			123,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 511,01	25 511,01			115,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 100,00	65 170,45	65 170,45			112,17
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	3 264 120,00	3 047 261,81	3 047 261,81			93,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	45 996,87	45 996,87			104,54

80104		Przedszkola	177 300,00	182 449,95	182 449,95	102,90
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2310		14 400,00	14 791,50	14 791,50	102,72
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 500,00	65 290,08	65 290,08	107,92
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	102 400,00	102 368,37	102 368,37	99,97
	2910					
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 400,00	94 064,16	94 064,16	90,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 900,84	37 900,84	75,80
	0920	Pozostałe odsetki		13,37	13,37	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
	2030					
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 000,00	33 749,95	33 749,95	105,47
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00	1 631,36	1 631,36	81,57
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 631,36	1 631,36	81,57
80195		Pozostała działalność	2 000,00	5 201,99	5 201,99	
	0830	Wpływy z usług		2 052,00	2 052,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 149,99	3 149,99	157,50
852		Pomoc społeczna	3 192 824,61	3 085 783,63	3 085 783,63	96,65
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 062,00	2 397 454,41	2 397 454,41	96,79
85212						
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	25,00	25,00	8,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 052,65	3 052,65	35,91
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	21 991,65	21 991,65	87,97

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 600,00	63 947,52	100,55
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	63 600,00	63 947,52	100,55
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 100,00	63 578,32	100,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	369,20	73,84
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 686 620,00	16 363 338,21	104,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	127 876,47	116,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	127 876,47	116,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 288 000,00	5 673 121,60	107,28
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00	5 235 231,50	107,94
		0320	Podatek rolny	312 000,00	303 292,00	97,21
		0330	Podatek leśny	40 000,00	39 476,10	98,69
		0340	Podatek od środków transportu	66 000,00	65 956,00	99,93
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	29 166,00	145,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 028 500,00	7 519 123,20	106,98
		0310	Podatek od nieruchomości	4 510 000,00	4 698 719,21	104,18
		0320	Podatek rolny	470 000,00	486 081,96	103,42
		0330	Podatek leśny	1 500,00	1 327,37	88,49
		0340	Podatek od środków transportu	185 000,00	162 197,70	87,67
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 659,19	71,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	418 013,40	99,53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	1 691 613,36	123,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	25 511,01	115,96

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 260 120,00	3 043 216,94	93,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	45 996,87	104,54
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		-3 150,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329 120,00	288 997,03	87,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 882 000,00	2 706 445,04	93,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 928,00	98,56
801			Oświata i wychowanie	50 050,00	38 459,44	76,84
	80101		Szkoły podstawowe	50,00	558,60	1117,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	558,60	1117,20
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	37 900,84	75,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	37 900,84	75,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	28 223,51	56,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	22 912,64	57,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	22 912,64	57,28
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	5 310,87	53,11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	5 310,87	53,11
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00	682,00	68,20
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	682,00	68,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	682,00	68,20
			Ogółem	15 851 270,00	16 494 650,68	104,06

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra**

**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za rok 2013r.**

w złotych

1.	2.	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:						15.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
010	01095	132 105,46	132 105,46	100	132 105,46	132 105,46	100	132 105,46		132 105,46				0,00	0,00
750	75011	60 000,00	60 000,00	100	60 000,00	60 000,00	100	60 000,00	55 969,64	4 030,36				0,00	0,00
751	75101	2 772,00	2 772,00	100	2 772,00	2 772,00	100	2 772,00	2 772,00					0,00	0,00
852	85212	2 440 762,00	2 369 671,84	97	2 440 762,00	2 369 671,84	97	2 369 671,84	114 307,23	11 314,94		2 244 049,67		0,00	0,00
852	85213	5 000,00	4 118,53	82	5 000,00	4 118,53	82	4 118,53		4 118,53				0,00	0,00
852	85295	55 954,00	53 130,00	95	55 954,00	53 130,00	95	53 130,00				53 130,00		0,00	0,00
Ogółem		2 696 593,46	2 621 797,83	97	2 696 593,46	2 621 797,83	97	2 621 797,83	173 048,87	151 569,29	0,00	2 297 179,67	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2013r.	z tego:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego	%						
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań samorządu terytorialnego		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01008	Roślinictwo i leśnictwo	6 838 417,01	6 770 467,56	1 018 904,32	164,54	1 001 854,60	16 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 563,24	5 751 563,24	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01					
		Melioracje wodne	535 450,00	533 850,35	533 850,35		533 850,35												99,70					
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 119 721,55	6 062 704,07	311 140,83	0,00	311 140,83						5 751 563,24	5 751 563,24	0,00	0,00			99,07					
		Uzyskiwanie wody	21 940,00	16 813,18	16 813,18		16 813,18						0,00	0,00					76,63					
		Pozostała działalność	161 305,46	157 089,96	157 089,96	164,54	140 050,24	16 885,18					0,00	0,00					97,39					
600	60011	Transport i łączność	11 719 908,00	11 475 204,39	3 471 975,34	0,00	3 464 542,41	7 432,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 229,05	8 003 229,05	45 528,45	0,00	0,00	0,00	97,91					
		Drogi publiczne krajowe	9 900,00	3 733,62	3 179,02		3 179,02						615,00	615,00					38,32					
		Drogi publiczne powiatowe	884 225,00	875 858,81	27 365,37		27 365,37						848 495,44	848 495,44	45 528,45				99,05					
		Drogi publiczne gminne	8 360 783,00	8 203 444,94	1 049 326,33		1 049 326,33						7 154 118,61	7 154 118,61					98,12					
60095	60095	Pozostała działalność	2 465 000,00	2 392 107,02	2 392 107,02		2 392 107,02	7 432,93					0,00	0,00					97,04					
630	630	Turystyka	37 984,00	32 837,04	32 837,04	0,00	3 817,64	5 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45					
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 096,01	23 343,40	23 343,40		156,01																	
		Pozostała działalność	13 887,99	9 493,64	9 493,64	0,00	3 761,63	5 732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,36					
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	838 390,00	771 111,82	705 111,82	0,00	705 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98					
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 390,00	771 111,82	705 111,82	0,00	705 111,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98					
710	710	Działalność usługowa	214 230,00	127 649,46	127 649,46	70 248,12	55 668,38	0,00	1 732,96				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59					
		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 400,00	45 410,73	15 410,73		14 210,73		1 200,00				0,00	0,00					16,68					
		Cmentarze	121 830,00	112 238,73	112 238,73	70 248,12	41 457,65		552,96				0,00	0,00					92,13					
750	75011	Administracja publiczna	6 427 846,99	5 834 081,54	5 731 108,54	4 217 074,50	1 365 070,89	9 891,61	139 071,54	0,00	0,00	0,00	102 973,00	102 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76					
		Urzędy wojewódzkie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 965,64	4 030,36						0,00	0,00					100,00					
		Rady gmin	129 730,00	128 668,12	128 668,12		25 966,17		102 701,95				0,00	0,00					99,18					
		Urzędy gmin	5 836 116,99	5 251 301,78	5 148 328,78	4 099 790,96	1 042 048,23		6 489,59				102 973,00	102 973,00					89,98					
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 300,00	203 902,29	203 902,29		203 902,29						0,00	0,00					99,81					
		Pozostała działalność	197 700,00	190 209,35	190 209,35	61 313,90	89 123,84	9 891,61	29 880,00				0,00	0,00					96,21					
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00		2 772,00						0,00	0,00					100,00					
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 511 552,53	1 456 834,39	761 134,89	507 337,30	228 234,82	0,00	25 562,77	0,00	0,00	0,00	695 699,50	695 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38					
		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							0,00	0,00					100,00					
		Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00	0,00					100,00					
		Ochotnicze strażackie	775 452,53	748 545,32	118 281,82	23 025,66	74 484,66		20 771,50				630 263,50	630 263,50					96,53					
		Ochrona cywilna	8 900,00	8 516,65	8 516,65		8 516,65						0,00	0,00					95,69					

75416	Straz gminna (miejska)	704 200,00	676 950,21	611 514,21	484 311,64	122 956,80	122 956,80	4 245,77	0,00	0,00	65 436,00	65 436,00	96,13
75421	Zarządanie kryzysowe	3 000,00	2 822,21	2 822,21	2 822,21	2 276,71	2 276,71	545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07
757	Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	1 513 418,07	1 513 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 418,07	0,00	77,61
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 513 418,07	1 513 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 418,07	0,00	77,61
758	Różne rozliczenia	550 173,00	403 173,00	403 173,00	0,00	403 173,00	403 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831	Ciągłe równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	403 173,00	403 173,00	403 173,00	0,00	403 173,00	403 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01
801	Oświata i wychowanie	22 880 810,19	21 628 956,86	11 571 780,92	7 674 952,60	1 446 208,73	1 951 978,31	496 641,28	0,00	0,00	10 057 175,94	10 057 175,94	100,00
80101	Szkoly podstawowe	17 573 580,00	16 815 408,47	6 775 891,45	5 479 766,89	913 771,91	913 771,91	382 346,65	0,00	0,00	10 039 517,02	10 039 517,02	94,53
80103	Podstawowych	824 032,00	675 758,56	675 758,56	551 738,25	80 012,99	80 012,99	44 007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69
80104	Przedszkola	1 838 017,19	1 743 011,90	1 743 011,90	0,00	1 743 011,90	1 743 011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	598 861,00	565 646,83	552 368,33	265 622,92	61 354,17	208 966,41	16 424,83	0,00	0,00	13 278,50	13 278,50	94,45
80110	Gimnazja	1 030 100,00	965 363,55	965 363,55	856 186,91	53 837,99	53 837,99	55 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
80113	Dowozenie uczniów do szkół	425 700,00	362 220,17	362 220,17	85 307,12	276 698,78	276 698,78	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	531 000,00	491 824,77	487 444,35	435 730,51	51 604,28	51 604,28	109,56	0,00	0,00	4 380,42	4 380,42	92,62
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 920,00	3 730,61	3 730,61	0,00	3 730,61	3 730,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47
80195	Pozostała działalność	8 600,00	5 992,00	5 992,00	600,00	5 392,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
851	Ochrona zdrowia	457 338,00	394 750,67	394 750,67	267 654,73	81 873,14	45 000,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 338,00	387 062,15	387 062,15	267 654,73	74 184,62	45 000,00	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
85195	Pozostała działalność	10 000,00	7 688,52	7 688,52	0,00	7 688,52	7 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89
852	Pomoc społeczna	4 442 105,13	4 103 192,12	4 103 192,12	670 169,41	316 174,84	29 000,00	3 087 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
85204	Rodzinny zastępcze	8 000,00	7 374,23	7 374,23	0,00	0,00	0,00	7 374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 831,00	2 485 919,27	2 485 919,27	192 789,48	49 020,12	0,00	2 244 109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	21 581,61	20 685,14	20 685,14	0,00	20 685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 115,00	422 487,75	422 487,75	300,00	300,00	0,00	422 187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45
85215	Dodatek mieszkaniowy	33 000,00	24 980,47	24 980,47	0,00	24 980,47	24 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70
85216	Zasiłki stałe	188 103,00	186 662,06	186 662,06	529,00	529,00	0,00	186 133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 061,52	537 749,87	537 749,87	477 379,93	57 353,51	0,00	3 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 550,00	186 657,07	186 657,07	0,00	186 657,07	186 657,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
85295	Pozostała działalność	262 865,00	206 676,26	206 676,26	0,00	1 690,00	200 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 872,03	269 920,05	269 920,05	2 581,96	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 860,09	0,00	64,75
85395	Pozostała działalność	416 872,03	269 920,05	269 920,05	2 581,96	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 860,09	0,00	64,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 349,00	81 178,49	81 178,49	0,00	0,00	0,00	81 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 349,00	81 178,49	81 178,49	0,00	0,00	0,00	81 178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 745 284,13	6 037 180,75	3 408 011,07	166 753,36	3 240 631,82	0,00	625,89	0,00	0,00	2 629 169,68	2 629 169,68	89,60
90002	Gospodarka odpadami	1 827 087,60	1 737 310,41	1 737 310,41	0,00	1 737 310,41	1 737 310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09
90003	Opuszczanie miast i wsi	286 898,00	194 941,43	194 941,43	5 692,61	189 248,82	189 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 260,00	18 734,81	18 734,81	0,00	18 734,81	18 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27

		w złotych			
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2013	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	5 753 371,85	5 751 563,24	99,97
	01010	suma rozdziału 01010	5 753 371,85	5 751 563,24	99,97
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym-I etap zbiornik retencyjny	40 497,00	40 497,00	100,00
		Koncepcja odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do cieku Mała Gunica	48 000,00	48 000,00	100,00
		Mierzyn przebudowa rurociągu Dn 500 na działce 113/87	40 000,00	39 500,00	98,75
		Budowa sieci wodociągowej (w działkach nr 443, 451/1) do działki 451/3 w m. Wołczkowo	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa stánowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	17 750,00	17 746,21	99,99
		Nabycie działki nr 14 o pow. 0,0120 ha w związku z planowaną budową kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak w Szczecinie	26 510,00	26 504,17	99,98
		Budowa sieci wodociągowej w Wąwelinicy	32 838,91	32 838,91	100,00
		Buk, rozbudowa hydrofornii i urządzeń zgodnie z projektem	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Welekiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	4 665 000,00	4 664 318,00	99,99
		Doluje wykonanie kanału doprowadzającego wody popluczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	31 000,00	30 750,00	99,19
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	211 000,00	210 981,31	99,99
		Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulic Topolowej-Leszka w Mierzynie	50 000,00	50 000,00	100,00
		Dobra- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę rurociągu tłoczego od nowej studni głębinowej do hydroforni wraz z przewodami energetycznymi	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	227 775,84	227 425,64	99,85
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	138 000,00	138 000,00	100,00
600		razem dział 600	8 021 728,00	8 003 229,05	99,77
	60011	suma rozdziału 60011	4 400,00	615,00	13,98
		Doluje chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	4 400,00	615,00	13,98
	60014	suma rozdziału 60014	851 725,06	848 495,44	99,62
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	67 000,00	64 993,94	97,01
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	100 000,00	100 000,00	100,00
		Doluje Budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Danieła)	41 625,00	40 910,00	98,28
		Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	127 500,00	127 382,50	99,91
		Wołczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	120 600,00	120 578,00	99,98
		Doluje-Kościno budowa chodnika	335 000,00	334 631,00	99,89
		Budowa parkingu przy boisku w Buku	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016	suma rozdziału 60016	7 165 603,00	7 154 118,61	99,84
		Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00	68 924,77	98,46
		Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową	1 000,00	1 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Włosenna Skarbimierzycy	55 000,00	55 000,00	100,00
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	177 120,00	177 113,69	100,00
		Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	30 000,00	30 000,00	100,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)spłata wierzytelności	181 508,00	181 508,00	100,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	227 000,00	100,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	242 499,60	100,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	145 000,00	100,00
		Budowa ulicy Fiolkowej w Dolujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00

		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 815 000,00	1 811 326,66	99,80
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 020,00	330 018,14	100,00
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	330 190,26	330 190,26	100,00
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	590 510,74	590 510,52	100,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezzrecze - Redlica - etap II	1 726 040,00	1 726 014,21	100,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	169 000,00	166 782,42	99,87
		Budowa drogi ul. Kokosowa dz. Nr 486 w Mierzynie	74 000,00	71 819,27	97,05
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej -PT	67 500,00	67 281,00	99,68
		Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz. Nr 289/2	7 810,00	7 810,00	100,00
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	72 000,00	71 845,00	99,78
		Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	26 900,00	26 900,00	100,00
		Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wolczkowie (Niedźwiecki)	100 000,00	99 480,00	99,46
		Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	238 000,00	237 976,39	99,99
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00	49 825,24	99,65
		Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od p. Kuczera i innych)	40 000,00	40 000,00	100,00
		Wykonanie chodników w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie	6 027,00	6 027,00	100,00
		Budowa drogi Buk-Blankensee	30 182,00	30 177,00	99,98
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od m. skarbmierzyce do m. redlica gm. Dobra	13 050,00	13 000,00	99,62
		Kupno ziemi w celu uzupełnienia i uregulowania poboczy drogi gminnej nr 1517/4 (do ZAZ) ulica Spełnionych Marzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
		Budowa przejścia dla pieszych w Mierzynie przy skrzyżowaniu dróg ul. Kolorowej i ul. Długiej	25 000,00	25 000,00	100,00
		Przejęcie działki nr 197/17 stanowiącej część ul. Jaguara w Dotujach	4 000,00	1 866,12	46,65
		Zakup ułożonych płyt w Bezzreczu ul. Cynamonowa	66 000,00	66 000,00	100,00
		Budowa drogi w Bezzreczu od ul. Cynamonowej - etap III	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wolczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	100 000,00	100 000,00	100,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi	30 000,00	29 000,00	96,67
700		razem dział 700	69 000,00	66 000,00	95,65
	70005	suma rozdziału 70005	69 000,00	66 000,00	95,65
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej zm.nazwy (Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT)	69 000,00	66 000,00	95,65
750		razem dział 750	102 991,09	102 973,00	99,98
	75023	suma rozdziału 75023	102 991,09	102 973,00	99,98
		Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy	67 241,09	67 228,90	99,98
		Zakup tablicy multimedialnej	7 000,00	6 999,00	99,99
		Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy	22 600,00	22 595,10	99,98
		Zakup programu do prowadzenia rejestru numeracji adresowej w Gminie Dobra	6 150,00	6 150,00	100,00
754		razem dział 754	714 124,00	695 699,50	97,42
	75412	suma rozdziału 75412	648 524,00	630 263,50	97,18
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
		Zakup samochodu technicznego DAF dla OSP w Dobrej	35 600,00	35 572,93	99,92
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem zm. nazwy Dobra, budowa remizy strażackiej	480 000,00	461 766,57	96,20
75416		suma rozdziału 75416	65 600,00	65 436,00	99,75
		Zakup urządzenia rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym	65 600,00	65 436,00	99,75
801		razem dział 801	10 418 300,00	10 057 175,94	96,53
	80101	suma rozdziału 80101	10 400 000,00	10 039 517,02	96,53
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	10 400 000,00	10 039 517,02	96,53
80106		suma rozdziału 80106	13 300,00	13 278,50	99,84

		Zakup pieca gazowego w punkcie przedszkolnym w Dołujach	3 300,00	3 278,50	99,35
		Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie			
80114		suma rozdziału 80114	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00	4 380,42	87,61
900		razem dział 900	5 000,00	4 380,42	87,61
90013		suma rozdziału 90013	2 697 168,00	2 629 169,68	97,48
		Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	1 500 000,00	1 433 997,17	95,60
90015		suma rozdziału 90015	1 500 000,00	1 433 997,17	95,60
		Wykonanie oświetlenia ul. Sportowa	538 266,00	537 251,99	99,81
		Wykonanie oświetlenia droga Dołuje - Wąwelnica	92 500,00	92 496,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościńcu	47 100,00	47 076,24	99,95
		Uzupełnienie oświetlenia os. Pod Lipami w Mierzynie	80 933,00	60 888,85	99,95
		Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgiej w Dobrej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	36 918,00	36 641,06	99,52
		Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	42 500,00	42 471,90	99,93
		Wykonanie oświetlenia ul. Jesienna w Wołczkowie	38 643,00	38 622,00	99,95
		Wykonanie oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu	23 900,00	23 698,58	99,99
		Montaż lamp oświetleniowych w m. Łęgi i Dobra	55 000,00	54 903,51	99,82
		Wykonanie oświetlenia przystanków autobusowych wzdłuż ul. Szczecińskiej w Dobrej	6 400,00	6 317,02	98,70
		Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Łata w Wołczkowie	10 200,00	10 005,86	98,10
		Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu	7 500,00	7 343,10	97,91
		Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu	11 850,00	11 766,87	99,30
		Wykonanie oświetlenia w ul. Pólnocnej w Łęgach na odcinku od nr 9 do nr 13	4 000,00	3 997,50	99,94
		Wykonanie uzupełnienia oświetlenia w ul. Krótkiej w Wołczkowie	6 800,00	6 703,50	98,58
		Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	54 122,00	54 120,00	100,00
90095		suma rozdziału 90095	658 902,00	657 920,52	99,85
		Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra			
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Oriku	27 382,00	27 382,00	100,00
		Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. mierzyn gm. Dobra Budowa ekranów dźwiękochłonnych na terenie rekreacyjnym w Mierzynie dz. Nr 67/3	422 000,00	421 793,52	99,95
		Wykonanie i montaż piłkochwyty dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie	150 000,00	150 000,00	100,00
		Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku	29 520,00	29 520,00	100,00
		Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	10 000,00	9 225,00	92,25
921		razem dział 921	20 000,00	20 000,00	100,00
92109		suma rozdziału 92109	66 000,00	66 000,00	100,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo splata wierzytelności	66 000,00	66 000,00	100,00
926		razem dział 926	245 117,88	242 995,57	99,13
92601		suma rozdziału 92601	245 117,88	242 995,57	99,13
		Budowa boiska w Rzędzinach	85 000,00	84 925,69	99,91
		Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Dobrej	8 000,00	7 999,00	99,98
		Budowa boiska w Stołcu	107 400,00	105 353,00	98,09
		Doposażenie boiska w miejscowości Dobra	25 633,20	25 633,20	100,00
		Doposażenie terenu boiska w Grzępnicy	19 084,68	19 084,68	100,00
		O G Ó Ł E M	28 087 800,52	27 614 805,98	98,32

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	975 000,00	971 828,89
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	348 800,00	348 355,41
Ogółem				1 323 800,00	1 320 184,30

w złotych

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	520 888,32	497 695,12
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	162 706,22	157 305,72
Ogółem				683 594,54	655 000,84

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	18 100,00	16 885,18
2	630	63095	edukacja turystyczna	7 244,00	5 732,01
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00	9 891,61
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 317 128,87	1 245 316,78
5	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	56 104,78	51 660,69
Ogółem				1 408 577,65	1 329 486,27

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00
4	900	90095	edukacja ekologiczna w zakresie przyrody	760,00	0,00
5	921	92120	remont i konserwacja zabytków	200 000,00	200 000,00
6	926	92695	kultura fizyczna	240 799,00	239 181,77
Ogółem				505 559,00	503 181,77

w złotych



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

Dział Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań	12	13	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60095	0,00	0,00	15 000,00	7432,93	7432,93			7432,93			
801	80104	14 400,00	14 791,50	14 400,00	14 069,12	14 069,12			14 069,12			0,00
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
900	90013	241 155,60	241 155,60	241 155,60	144 121,72	144 121,72	42 359,40	101 762,32				
900	90013	1 050 000,00	1 003 848,98	1 050 000,00	1 003 798,02							
Ogółem		1 305 555,60	1 259 796,08	1 330 555,60	1 179 421,79	175 623,77	42 359,40	101 762,32	31 502,05	0,00	0,00	1 003 798,02

w złotych

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	w złotych	
				Wykonanie	
1	2	3	4	5	
	Przychody ogółem:		8 900 364,08	9 163 302,87	
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00	7 500 000,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	737 061,21	0,00	
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 663 302,87	1 663 302,87	
	Rozchody ogółem:		5 420 000,00	5 682 938,79	
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	2 420 000,00	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	4 000 000,00	3 262 938,79	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	wykonanie	Limit 2013	Limit 2014	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)				135 005 532,75	97,76	26 636 728,11	27 247 558,47	23 143 300,20	23 430 177,00	11 693 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	102 289 383,67
1.a	- wydatki bieżące				1 387 821,90	66,24	279 920,05	422 560,83	260 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 084,03
1.b	- wydatki majątkowe				133 617 710,85	98,25	26 356 808,06	26 824 997,64	22 882 777,00	23 430 177,00	11 693 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	101 606 299,64
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:				1 447 821,90	69,82	329 920,05	472 560,83	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 084,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 357 821,90	65,43	269 920,05	412 560,83	240 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 084,03
1.1.1.1	GPS dla rodziny	O P S	2012	2014	205 022,91	93,82	47 918,21	51 075,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 675,00
1.1.1.2	Nauka-lepsza przyszłość	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	321 590,00	40,43	87 156,83	215 601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 601,03
1.1.1.3	Pobudka-obudź swój potencjał	O P S	2008	2014	831 208,99	92,43	134 845,01	145 894,80	99 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 808,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	budowa parkingu przy boisku w Baku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	90 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				133 557 710,85	98,25	26 306 808,06	26 374 997,64	22 902 777,00	23 430 177,00	11 693 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	101 576 299,64
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	30 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				133 527 710,85	98,25	26 296 808,06	26 364 997,64	22 882 777,00	23 430 177,00	11 693 177,00	6 241 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	101 546 299,64
1.3.2.1	Bezpieczeństwo wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 040 497,00	100,00	40 497,00	40 497,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 497,00
1.3.2.2	Bezpieczeństwo budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 670 000,00	98,46	68 924,77	70 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00

1.3.2.3	Bezrzeczce, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Bezrzeczce, wykup działki pod studnię głębinową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa boiska w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	585 000,00	99,91	84 925,69	85 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Stołcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	617 400,00	98,09	105 353,00	107 400,00	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 400,00
1.3.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk - przejście graniczne Buk/Blankensee - Łęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	2 230 000,00	96,67	29 000,00	30 000,00	200 000,00	750 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi Buk-Blankensee	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	380 182,00	99,98	30 177,00	30 182,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 182,00
1.3.2.9	Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	104 000,00	97,05	71 818,27	74 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	850 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamelowej, Tulipanowej i Frezowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	231 000,00	99,99	210 981,31	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 417 750,00	99,99	17 748,21	17 750,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 417 750,00
1.3.2.13	Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,8m wzdłuż ul. Weleńskiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	4 880 000,00	99,99	4 664 318,00	4 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 000,00
1.3.2.14	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	99 200,00	95,65	66 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00
1.3.2.15	Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie 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	0,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	887 264,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	16 138 000,00	100,00	138 000,00	138 000,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	16 138 000,00	
1.3.2.17	Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	10 614 760,00	100,00	100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	
1.3.2.18	Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	ZEAS	2008	2015	39 634 629,44	96,53	10 039 577,02	10 400 000,00	7 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	
1.3.2.19	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i siećka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukaslińskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	

1.3.2.38	Dotyczy chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2014	304 270,00	13,98	615,00	4 400,00	295 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	Dotyczy budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Dotyczy budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2014	161 625,00	98,28	40 910,00	41 625,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 625,00
1.3.2.41	Dotyczy-Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	893 420,00	99,89	334 631,00	335 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.42	Doprowadzenie do staru zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	25 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.43	Mierzyn ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2013	617 190,26	100,00	330 190,26	330 190,26	0	0	0	0	0	0	330 190,26
1.3.2.44	Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz.289/2	DOBRA SZCZECIŃSKA	2013	2015	307 810,00	100,00	7 810,00	7 810,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 810,00
1.3.2.45	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	1 458 020,00	100,00	330 018,14	330 020,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 020,00
1.3.2.46	Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2014	350 420,00	99,78	71 845,00	72 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.47	Modernizacja budynku przy ul. Welekiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie	ZEAS	2013	2014	40 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.48	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	5 258 400,00	99,80	1 811 326,66	1 815 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 000,00
1.3.2.49	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolezkowo, spiata wierzbylności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	100,00	66 000,00	66 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	295 466,00
1.3.2.51	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna I etap projekt	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.53	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.54	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.71	Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2014	110 000,00	92,25	9 225,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.72	Zagospodarowanie działki gminnej w Grzępnicy (świeńca środowiskowa)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.73	Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2013	30 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.75	Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Piasz zakątek" w Dokujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.76	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedłowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2013r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2013 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

Nauka lepsza przyszłość

Projekt pn.: „Nauka-lepsza przyszłość” realizowany był w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2013 r., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu to 321 590,00 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia: z matematyki, przyrody, zakresu czytania, pisania i rozumowania, wyrównawcze z języka polskiego, z języka angielskiego, z języka angielskiego w formie konwersacji, plastyczne oraz w Szkolnym Ośrodku Kariery. Podczas zajęć dzieci miały zapewniony posiłek w formie cateringu. W ramach projektu został zorganizowany wyjazd do Centrum Wodnego Laguna. Dzięki pozyskanym środkom szkoła została wyposażona w liczne materiały dydaktyczne, oraz bogaty sprzęt elektroniczny taki jak tablica interaktywna, komputer przenośny, rzutnik multimedialny i mikroskop. W celu mierzenia efektów całorocznej pracy uczniów, na zakończenie projektu zostały przeprowadzone egzaminy z matematyki, przyrody i języka angielskiego oraz konkurs plastyczny pn.: „Mój zawód przyszłości”. „Najlepsi” zostali nagrodzeni. W związku z powyższym poniesiono wydatki w kwocie 87 156,83 zł

GPS dla rodziny

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Instytucja wdrażająca WUP Szczecin. Wykorzystana kwota dofinansowania w 2013r. 47 918,21 zł. Projekt odnosi się ogólnie do problemu dyskryminacji kobiet na rynku pracy, a w szczególności - kobiet powracających, a raczej niepowracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Kobiety te zmagają się z problemem, jakim jest łączenie ról zawodowych i rodzinnych. Produktem finalnym wdrażanego projektu będzie podręcznik, opisujący Narzędzie Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Kobiet.

Pobudka- obudź swój potencjał

Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Instytucja wdrażająca WUP Szczecin. Wykorzystana kwota dofinansowania w 2013r. 134 845,01 zł. Projekt skierowany jest do osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, chcącymi dokonać trwałych, pozytywnych zmian w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Osoby zakwalifikowane do projektu

korzystały z oferowanych przez tut. jednostkę form wsparcia, w tym: konsultacje z doradcą zawodowym – diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników projektu, kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, kurs komputerowy, skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej i psychospołecznej, organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych – grupowe warsztaty z psychologiem, organizacja i finansowanie poradnictwa i wsparcia grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono udział w szkoleniach zawodowych, wsparcie rzeczowe, właściwe warunki lokalowe i odpowiedni sprzęt do realizacji szkolenia, transport i wyżywienie w trakcie realizacji szkoleń dydaktyczno-społecznych.

2. Wydatki majątkowe

Budowa parkingu przy boisku w Buku

Zrealizowano w całości.

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

1. Wydatki bieżące

Diagnoza problemów społecznych w Gminie Dobra

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. I etap obejmował konceptualizację badań (opracowanie założeń badawczych i charakterystyka problemów badawczych) i operacjonalizację badań (opracowanie wskaźników i przygotowanie narzędzi badawczych).

2. Wydatki majątkowe

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

Zrealizowano w część zaplanowaną na 2013r. Aktualizacje danych do uzgodnień.

Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r.

Inwestycja w trakcie realizacji zakończenie wg umowy do dnia 30.09.2014r., wg zaawansowania prac przewidywane wcześniejsze zakończenie.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

Do realizacji w latach 2015-2019

Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową

Do realizacji w latach 2016-2017

Budowa boiska w Rzędzinach

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. i 2014r (ogrodzenie)

Budowa boiska w Stolcu

Zrealizowano część zaplanowaną na 2013r., w trakcie realizacji zakończenie prac wg umowy do 30.06.2014r.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano etap I oświetlenie 2013 – 2014. W trakcie przygotowania przetargu na budowę ścieżki rowerowej z dofinansowaniem z programu RPO.

Budowa drogi Buk-Blankensee

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. W trakcie procedury przetargowej. Dofinansowanie z programu PPDL – etap II.

Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r.

Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. W trakcie realizacji zakończenie do 30.06.2014r.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. W trakcie wykonywania projektów technicznych.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. W trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu.

Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m - Dn 0,8m wzdłuż ul.

Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie

Zadanie zakończone

Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz urządzeniami w Mierzynie

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Opracowano dokumentację konkursową i techniczną do wniosku.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. W trakcie realizacji. Zakończenie do 15.04.2015r.

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

Zadanie zakończone

Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego

Do realizacji w latach 2014-2015, W trakcie przygotowania dokumentacji do przetargu.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano projekt.

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 Bezrzeczu 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.

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

Do realizacji w roku 2014

Buk- chodnik od Pana Rudyka w kierunku Pana Makulusa

Zadanie zakończone

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów

Zadanie zakończone. Zrealizowane z udziałem w finansowaniu w porozumieniu z gminami Police (30%), Kołbaskowo (30%) i Nowe Warpno (10%).

Dobra- modernizacja drogi nr 94/2 (za Gniotem)

Zrealizowano w całości

Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa

Zrealizowano w całości

Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. Wyposażono plac zabaw w urządzenia rekreacyjne.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano oświetlenie i część chodnika

Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa

Do realizacji w latach 2014-2015

Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa

Zadanie zakończone

Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni

Do realizacji w latach 2015-2016

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Do realizacji w latach 2014-2016

Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS w kierunku Szczecina do budynku Nr 6)

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. Zaktualizowano kosztorysy.

Dołuje, budowa budynku hydroforni

Do realizacji w latach 2016-2018

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. . Zaktualizowano kosztorysy.

Dołuje-Kościno budowa chodnika

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano I etap chodnika od Klubu w Dołujach do skrzyżowania z ul Gołębią .

Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano dokumentację.

Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem

Zadanie zakończone

Mierzyn, budowa ciągu pieszego dz.289/2

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano koncepcję.

Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano część kanalizacji sanitarnej i drogi.

Mierzyn, modernizacja ul. Tęczowej

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. Wykonano część drogi.

Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie

Zrealizowano w całości część zaplanowaną na 2013r. Wykonano koncepcję.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny

Do realizacji w latach 2014-2015

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, splata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

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

Do realizacji w latach 2016-2017

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z naprawą drogi w Łęgach

Do realizacji w latach 2014-2016

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przepustów melioracyjnych wraz z przebudową drogi w Rzędzinach

Do realizacji w latach 2014-2016

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Do realizacji w latach 2015-2016

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Pozostało do wykonania częściowe wykończenie budynku z wyposażeniem i zagospodarowania terenu.

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

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano dokumentację.

Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica - etap II

Zadanie zakończone

Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

Do realizacji w latach 2014-2015

Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki)

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano kanalizację deszczową.

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Ustawiono słupy oświetleniowe.

Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja zakończona.

Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano podziały działek, wznowienie punktów granicznych i rozpoczęto wykup działek.

Skarbimierzyce przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano podział geodezyjny działki, przygotowano dokumentację formalno-prawną.

Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3

Do realizacji w latach 2014-2015

Wąwelnica- budowa chodnika do drogi krajowej

Zadanie zakończone

Wólczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap

Zrealizowano w części zaplanowaną na 2013r. Zaktualizowano kosztorysy.

Wólczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano odcinek drogi.

Wólczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych

Do realizacji w latach 2015-2016

Wólczkowo, wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem

Zadanie zakończone

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r.

Zagospodarowanie działki nr 29 obok kościoła w Buku

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2013r. Wykonano projekt.

Zagospodarowanie działki gminnej w Grzepnicy (świetlica środowiskowa)

Do realizacji w latach 2014-2015

Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy

Zrealizowano w części zaplanowaną na 2013r. Wykonano projekt.

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Do realizacji w latach 2014-2016

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach
Do realizacji w latach 2015-2018

Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa
Do realizacji w latach 2015-2016

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 2013r. według uchwały budżetowej	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania planu na 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	630	63003	xxx0	Polsko-niemiecki rajd rowerowy Dobra-Blankensee i okolice	0,00	156,01	156,01	100,00%
			xxx8					
			xxx9					
2	853	85395	xxx0	Nauka-lepsza przyszłość	0,00	4 311,20	4 059,96	94,17%
			xxx7					
			xxx9					
3	853	85395	xxx0	GPS dla rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx7					
			xxx9					
4	853	85395	xxx0	Pobudka-obudź swój potencjał	0,00	0,00	0,00	0,00
			xxx7					
			xxx9					
					0,00	123 356,93	116 221,50	94,22%
					0,00	23 181,44	18 623,51	80,34%

		Wydatki majątkowe							
II	1	600	60014	xxx0	60 000,00	14 471,55	14 471,55	100,00%	
				xxx7					
				xxx9					
Budowa parkingu przy boisku w Buku									
2	900	90095	xxx0	0,00	0,00	5 120,21	5 120,21	100,00%	
									xxx7
									xxx9
Doposażenie placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Dobra									
3	926	92601	xxx0	0,00	0,00	4 793,20	4 793,20	100,00%	
									xxx7
									xxx9
Doposażenie boiska w miejscowości Dobra									
4	926	92601	xxx0	0,00	0,00	4 168,00	4 168,00	100,00%	
									xxx7
									xxx9
Doposażenie terenu boiska w Grzeprnicy									
Ogółem				206 180,00	573 067,92	425 363,33	74,23%		

inw.
bież.

132 099,88
293 263,45

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2013**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2013 rok
DOTACJA PODMIOTOWA**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	975000,00	972050,45	99,70%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	1600,00	1548,74	96,80%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	648000,00	648000,00	100,00%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	100483,76	100483,76	100,00%
4	Składki FP 4120	-7516,24	-7516,24	100,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	3000,00	2963,23	98,77%
6	Materiały i wyposażenie 4210	16080,00	16080,00	100,00%
7	Zakup energii 4260	65337,00	62490,83	95,64%
8	Zakup usług remontowych 4270	47680,00	47680,00	100,00%
9	Badanie lekarskie 4280	1050,00	971,00	92,48%
10	Zakup usług pozostałych 4300	24450,00	24450,00	100,00%
11	Zakup usług internet. 4350	1013,00	972,09	95,96%
12	Zakup telef. komórkowej 4360	3000,00	2962,43	98,75%
13	Zakup usług telef.stacjonar. 4370	6000,00	5944,72	99,08%
14	Zakup usług opinii, ekspertyz 4390	5687,00	5687,00	100,00%
14	Podróże służbowe krajowe 4410	8300,00	8277,34	99,73%
15	Różne opłaty i składki 4430	4440,00	4440,00	100,00%
16	Odpis ZFSS 4440	22940,00	22939,71	100,00%
17	Podatek od nieruchomości 4480	7963,00	7963,00	100,00%
18	Kary, odszkodow. Na rzecz osób prawnych 4600	60,00	58,80	98,00%
19	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	400,00	400,00	100,00%
III	DOTACJA PODMIOTOWA	975000,00	971828,89	99,67%
IV	Stan środków na dzień 31.12.2013r.	3171,11		
1	Stan środków na rachunku bankowym	3171,11		
2	Odsetki bankowe na dzień 31.12.2013 r.	221,56		
3	Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.	964,26		
4	Należności na dzień 31.12.2013 r.	802,88		
Dobra 14.01.2014				

GLÓWNY KSIEGOWY

Teresa Sottysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2013 rok PRZYCHODY INNE			
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1	Sponsoring - Dożynki /010/ 0960	23150,00	23150,00
2	Turystyka-Darowizna /630 / 0960	3180,00	3180,00
3	Administrac. publicz. -Darowizna /750/ 0960	3720,00	3720,00
4	Wpływy z usług /921/ 0830	54325,00	54325,00
5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów /921/ 0840	167,00	167,00
6	Odsetki bankowe 0920	221,56	221,56
7	Pozostałe przychody /921/ 4260	826,78	826,78
8	Różne rozliczenia finans./758/ 0970	100,00	100,00
	Darowizna w postaci pieniężnej /921/ 0960	50,00	50,00
8	Pozostałe przychody /921/ 4300	60,75	60,75
	SUMA	85801,09	85801,09
II	WYDATKI		
Dobra 14.01.2014			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hrynkiwicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ za 2013 rok
DOTACJE CELOWE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	Zwrot
I	PRZYCHODY	37244,00	32508,80	4735,20
1	Rolnictwo i Łowiectwo 010	20000,00	16885,18	3114,82
2	Turystyka 630	7244,00	5732,01	1511,99
3	Administracja publiczna 750	10000,00	9891,61	108,39
	SUMA	37244,00	32508,80	4735,20

Dobra 14.01.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hrynkiwicz

Na dzień 31.12.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	PTK CENTERTEL	609,26
2.	GMINA DOBRA	355,00
		964,26

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	GMINA DOBRA	15,26
		15,26

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	SHOCK Dance	787,62
		787,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za 2013 rok DOTACJA PODMIOTOWA					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania	
		Plan	Wykonanie		
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA	348800,00			
1	Dotacje z Budżetu Gminy	2480	348800,00	348388,46	99,88%
II	WYDATKI OGÓŁEM				
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	910,06	910,06	100,00%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235577,48	235577,48	100,00%
3	Składki ZUS pracodawca	4110	36364,28	36364,28	100,00%
4	Składki FP	4120	3758,24	3758,24	100,00%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1089,00	1089,00	100,00%
6	Materiały i wyposażenie	4210	13022,94	12620,34	96,91%
7	Zakup książek	4240	6559,00	6555,07	99,94%
8	Zakup energii	4260	15160,00	15160,00	100,00%
9	Zakup usług remontowych	4270	12697,00	12696,01	99,99%
10	Badanie lekarskie	4280	252,00	252,00	100,00%
11	Zakup usług pozostałych	4300	7900,00	7866,95	99,58%
12	Zakup usług internet	4350	831,00	830,18	99,90%
13	Zakup usług telef.stacjonarnych	4370	3047,00	3046,13	46,22%
14	Zakup ekspertyz;opinii prawnych	4390	740,00	740,00	100,00%
15	Delegacje i ryczałty	4410	2481,00	2480,77	99,99%
16	Różne opłaty i składki	4430	848,00	848,00	100,00%
17	Odpis ZFSS	4440	7340,00	7338,44	99,98%
18	Podatek od nieruchomości	4480	222,00	222,00	100,00%
19	Pozostałe odsetki	4580	1,00	0,46	0,46%
20	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	0,00	0,00	0,00%
III	DOTACJA PODMIOTOWA		348800,00	348355,41	99,87%
IV	Stan środków na dzień 31.12.2013r.		444,59		
1	Stan środków na rachunku bankowym		444,59		
2	Odsetki bankowe na dzień 31.12.2013r.		33,05		
3	Zobowiązania na dzień 31.12.2013rok		408,33		
4	Należności na dzień 31.12.2013 rok		0,00		
Dobra 14.01.2014r.					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej

Zofia Hryniewicz

Na dzień 31.12.2013r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrej

wymagalne zobowiązania i należności nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	PTK CENTERTEL Sp. z o.o.	75,90
2.	GINA DOBRA	190,00
3.	POLDEK	142,43
Razem:		408,33

NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNE OD ODBIORCÓW - BRAK

GLÓWNY KSIĘGOWY

Terza Sottysiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej

Zofia Hryniewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za 2013 rok
PRZYCHODY INNE**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY INNE		
1	Odsetki bankowe 0920	33,05	33,05
2	wpływy z usług 0830	990,00	990,00
3	Różne rozliczenia finansowe /758/ 0970	4301,74	4301,74
4	Wpływy ze sprzedaży majątku 0870	386,00	386,00
	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej 2840	6400,00	6400,00
5	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 0960	831,04	831,04
	SUMA	12941,83	12941,83
II	WYDATKI INNE OGÓŁEM		
Dobra 14.01.2014r.			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej

Zofia Hrynkiwicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2013r.


**DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI , POSIADANIA INNYCH
PRAW MAJĄTKOWYCH**

STAN NA 31.12.2013 r.
w złotych

» Dochody z czynszów dzierżawnych	4 501
» Dochody z dzierżawy	604 486
w tym:	
- Dzierżawa obiektów	539 851
- Dzierżawa działek rolniczych	1 023
- Czynsze komunalne	63 612
» Dochody ze sprzedaży mienia	54 469
w tym:	
- Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	21 801
- Sprzedaż gruntów	26 418
- Sprzedaż składników majątkowych	6 250
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	63 578
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	9 071
» Usługi z majątku gminy	3 154
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 773

Sporządziła:

INSPEKTOR


mgr Izabela Rawiecka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

	STAN NA 31.12.2012 r. w złotych	STAN NA 31.12.2013 r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	11 889 975 zł	13 612 268 zł	1 722 293 zł
» w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	418 112 zł	1 088 317 zł	670 205 zł
» Budyunki i lokale	4 964 909 zł	8 840 410 zł	3 875 501 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 785 577 zł	194 762 669 zł	27 977 092 zł
» Kotle i maszyny energetyczne	532 686 zł	774 604 zł	241 918 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 025 300 zł	3 789 543 zł	764 243 zł
» Maszyny, urządzenia specj. branżowe	4 705 zł	24 825 zł	20 120 zł
» Urządzenia techniczne	4 786 839 zł	8 187 738 zł	3 400 899 zł
» Środki transportu	569 500 zł	909 931 zł	340 431 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	878 873 zł	2 357 690 zł	1 478 817 zł
» Wartości niematerialne i prawne	67 309 zł	154 641 zł	87 332 zł
RAZEM	193 505 674 zł	233 414 319 zł	39 908 645 zł

INSPEKTOR

mgr Justyna Mateczak

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

w roku 2013 _____

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 2013 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 2013 r.* udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1) na wniosek Pani Justyny Szymczak – umorzenie należności z tytułu noty księgowej za bezumowne korzystanie z dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 442,80 zł + odsetki w wysokości 10,72 zł
- 2) na wniosek „Deka Izolacje Techniczne” S.J. – umorzenie należności z tytułu noty księgowej za bezumowne korzystanie z dzierżawy powierzchni reklamowej w wysokości 664,20 zł + odsetki w wysokości 29,81 zł + koszty wezwania do zapłaty w wysokości 8,80 zł
- 3) umorzenie z urzędu - „Joka” Sp. z o.o. – umorzenie należności głównej z tytułu czasowego zajęcia pasa drogi w wysokości 10,80 zł + koszty upomnienia 8,80 zł + odsetki 3,78 zł
- 4) umorzenie z urzędu – Małgorzata i Marcin Woronko – umorzenie należności głównej z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi w wysokości 8,55 zł + koszty upomnienia 8,80 zł + odsetki 0,55 zł
- 5) umorzenie z urzędu – „Eko-Drill” Paulina Pianko-Oprych – umorzenie należności głównej z tytułu dzierżawy w wysokości 1,28 zł + odsetki 0,15 zł
- 6) umorzenie z urzędu – „Uniserv” Maciej Podlasiński – umorzenie należności głównej z tytułu dzierżawy w wysokości 5,49 zł + odsetki 0,56 zł

SPECJALISTA
mgr Renata Łuniewska

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 2013 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 2013 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 31.03.2013 r., II rata- płatna do dnia 30.04.2013 r., III rata- płatna do dnia 30.06.2013 r., IV rata- płatna do dnia 31.08.2013 r., V rata- płatna do dnia 31.10.2013 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 26.06.2013 r. w wysokości 450,00 zł, II rata- płatna do dnia 26.09.2013 r. w wysokości 450,00 zł, III rata- płatna do dnia 22.12.2013 r. w wysokości 449,17 zł.

REFERENT

mgr Helena Tomaszewska