



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 20 lipca 2015 r.

Poz. 2869

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DOBRA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2014

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; 2015r. poz. 238, poz. 532) Wójt Gminy Dobra przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dobra za rok 2014

Wójt Gminy

Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2014 r.

W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 67 153 996,39 zł, co stanowi 102,02% kwoty 65 826 044,97 zł zaplanowanej na 2014 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 3 436 472,34 zł.

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 27 134 487,00 zł (101,11% planu) z podatku dochodowego od osób prawnych 721 021,03 zł (131,09% planu). Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosły 7 585,00 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 20 279 985,94 zł (30,20% planu wszystkich dochodów, a 107,30% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	54 388,81
podatku od nieruchomości	10 510 839,43
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 929 508,18
opłaty targowej	449 856,20
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich oraz odpadów	5 706 431,50
podatku rolnego	708 532,59
podatku od środków transportu	201 293,10
podatku od spadków i darowizn	104 118,40
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	319 479,02
opłaty skarbowej	45 258,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	93 549,54
podatku leśnego	37 403,80
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	44 293,81
wpływy z opłat za punkty przedszkolne	23 035,51
wpływy z opłaty produktowej	8 505,51
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień)	43 492,54

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 2 592 085,44 zł stanowiące 3,86 % wykonanych dochodów obejmują

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy w kwocie 400 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego Police

Buk, rozbudowa hydrofornii i urządzeń zgodnie z projektem w kwocie 485 000,00zł ze Starostwa Powiatowego Police

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

w kwocie 500 880,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (RPO)

Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową

Szczecin-Dobieszczyń oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki

w kwocie 348 588,00 zł ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego (budżet państwa)

Zakup sprzętu komputerowego w kwocie 8 000,00 zł z PZU Życie SA

Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie w kwocie 12 615,92 zł ze środków PFRON

Zakup traktorka z pługiem i przyczepką oraz kosy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

w kwocie 13 881,00 zł z gmin Police, Kołbaskowo i Nowe Warpno

Budowa boiska w Stolcu w kwocie 40.000,00 zł ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego (Wydział Edukacji i Sportu)

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 314 519,90 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 468 600,62 zł

Dochody z subwencji w wysokości 8 370 682,00 zł stanowią 12,46% wykonanych dochodów .
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 4 001 278,69 zł stanowią 5,96% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 737 524,72 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	148 129,39
składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 289,67
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 302 466,47
administracji państwowej /dowody osobiste/ naczelnych organów władzy /spis wyborców/	110 200,00
wybory samorządowe	2 916,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	52 322,00
wsparcie dla osób pobierających świadczenia	26 791,00
wspieranie dostępu do podręczników	64 099,87
	24 310,32

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 263 753,97 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	400 557,85
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	150 218,00
dożywianie uczniów	87 817,00
wyprawka szkolna	14 293,66
stypendia i zasiłki szkolne	52 785,46
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 224,00
inne formy wychowania przedszkolnego	88 858,00

Dotacje w kwocie 732 476,83 zł na finansowane **ze środków Unii Europejskiej** i budżetu państwa projektów POKL oraz Interreg:

Pobudka-obudź swój potencjał	90 267,71
Przedszkolaki na nowym	546 566,48
GPS dla rodziny	74 756,87
Polsko-niemiecki rajd rowerowy	20 885,77

Gmina otrzymała dotację od **Starostwa Powiatowego w Policach** w wysokości 114 999,80 zł na zadanie - regulacja stosunków wodnych

Gmina otrzymała dotację celową z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na usunięcie azbestu w wysokości 17 271,10 zł oraz środki na doposażenie izby edukacyjnej mieszczącej się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 30 994,77 zł.

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Szczecin , Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 124 588,39 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 19 999,41 zł.

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno** w kwocie 938 555,17 zł na bieżącą działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Pozostałe dochody w kwocie 2 087 985,23 zł stanowiące 3,11% wykonanych dochodów to:

darowizna od Fundacji Oticon DGS Polska	502 540,62
wpływy z usług	13 022,82
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	226 774,29

wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	679 614,23
wpływy z mandatów	254 232,84
pozostałe dochody	411 800,43

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2014 r. wynoszą 73 791 264,26 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2014 r. wynosi 3 857 738,37 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	33 173,64
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	1 617,62
podatku w formie karty podatkowej	201 079,18
podatku od nieruchomości	2 005 841,14
podatku rolnego	53 434,26
podatku leśnego	189,80
podatku od środków transportu	24 851,00
podatku od spadków i darowizn	7 713,21
opłat za wieczyste użytkowanie	68 082,40
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	942 610,90
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich oraz odpadów	294 325,67
podatku od czynności cywilnoprawnych	12 028,26
pozostałych należności	212 791,29

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2014 r.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki na kwotę 71 081 392,08 zł, wykonano w 89,64%, w kwocie 63 717 524,05 zł.
 Plan wydatków bieżących - 49 411 681,85 zł, wykonano w 88,91% w kwocie 43 931 121,78 zł
 Plan wydatków majątkowych - 21 669 710,23 zł, wykonano w 91,31% w kwocie 19 786 402,27 zł
 Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 3 436 472,34 zł.

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

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

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

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 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	6 243 921,92
--	---------------------

Remonty urządzeń melioracyjnych	417 864,30
w tym finansowane z dotacji z Powiatu Polickiego	
114 999,80 zł	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	464 375,32
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	5 084 639,62
Składki na rzecz Izby Rolniczej	14 289,00
Pozostała działalność, w tym:	262 753,68
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	39 974,54 zł
Polsko-niemiecki Festiwal Róż dofinansowany z Euroregionu Pomerania	70 329,25 zł
zwrot podatku akcyzowego	148 129,39 zł

Dział 600-Transport i łączność	16 171 661,47
---------------------------------------	----------------------

Drogi publiczne krajowe	85 215,08
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 688,17
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	81 526,91
Drogi publiczne powiatowe	1 706 446,49
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	28 359,76
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 678 086,73
Drogi publiczne gminne	11 321 922,77
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	807 015,13
ekspertyzy, opłaty sądowe, materiały na drogi gminne	443 474,74
remonty dróg i chodników	1 251 249,78

wydatki na inwestycje w drogi gminne	8 820 183,12
Usługi transportowe na terenie gminy	3 058 077,13

Dział 630-Turystyka**46 794,93**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 429,67
w tym Rajd Rowerowy dofinansowany z Euroregionu Pomerania 34 436,67 zł oraz	
dotacja celowa na edukację turystyczną 4 921,00 zł	
Pozostała działalność	3 365,26

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**700 822,44**

Wydatki w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczono na:	
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	56 613,60
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	32 443,60
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	12 570,00
wznowienia granic działek	9 134,00
energia	71 139,19
materiały do konserwacji budynków	414,47
remonty budynków komunalnych	55 532,59
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 927,40
wypisy i wyrisy	7 170,00
opłaty i składki, opłaty sądowe	5 436,90
przeeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	2 232,94
podatek od nieruchomości	308 765,00
pozostałe wydatki	13 787,38
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	57 115,00
wydatki inwestycyjne	65 540,37

Dział 710-Działalność usługowa**207 301,38**

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	74 062,40
w tym:	
diety komisji	3 800,00
zmiany planu	58 014,80
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu, wnioski o Aglomeracje	12 247,60
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	133 238,98
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	81 085,88
PFRON	2 009,09
ZFŚS	2 187,86
materiały	3 611,01
energia	1 149,70
ekwiwalent za odzież	590,34
opłata za gospodarowanie odpadami	35 442,00
pozostałe wydatki (m.in.wywóz odpadów, kabiny wc)	7 163,10

Dział 750-Administracja publiczna**6 696 525,83**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	110 200,00
---	-------------------

Rada gminy	103 756,18
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	95 008,67
materiały	3 580,44
usługi	3 984,47
pozostałe wydatki- telefon	1 182,60
Urząd gminy	6 089 256,20
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	4 654 979,81
ekwiwalent za odzież	8 403,02
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	22 489,33
usługi pocztowe	239 074,20
usługi informatyczne	21 078,08
obsługa prawna i LEX	186 031,97
audyt wewnętrzny	56 088,00
usługi bankowe	19 200,00
usługi komunalne	3 310,95
usługi telefoniczne, internetowe	66 851,09
usługi elektroniczne, abon RTV,	7 760,66
badania lekarskie	3 799,00
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	44 785,30
ogłoszenia	2 077,99
współpraca międzygminna	6 932,68
środki czystości i BHP	9 944,87
wyposażenie i materiały biurowe i inne	71 641,43
akcesoria komputerowe, programy, licencje	13 778,12
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	59 547,75
materiały na remonty, naprawy, montaż	2 148,04
energia gazowa, elektryczna oraz woda	48 410,29
usługi szkoleniowe	16 239,02
składki na PFRON	84 947,66
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 196,81
podróże służbowe	19 897,21
opłaty i składki na ubezpieczenie	37 977,01
przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	1 867,42
czynsz za wynajem lokalu	48 228,95
diagnoza problemów społecznych	40 000,00
wydatki inwestycyjne	113 809,01
pozostałe wydatki	73 760,53
Promocja gminy	199 160,88
Pozostała działalność	194 152,57
w tym:	
diety sołtysów	31 680,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	55 906,60
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	9 990,33
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	48 762,90
wydatki związane z egzekucją komorniczą	17 573,41
wydatki inwestycyjne	19 895,25
pozostałe wydatki	10 344,08
<u>Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u>	
<u>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	82 029,00
prorowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań	
zleconych	2 916,00
wybory do Parlamentu Europejskiego w ramach zadań	
zleconych	26 791,00

wybory samorządowe w ramach zadań zleconych	52 322,00	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 531 634,80
Wydatki na rzecz Policji		13 000,00
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych		669 412,91
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	24 574,07	
składki na PFRON	753,42	
materiały, paliwo	16 024,88	
energia	16 847,54	
remonty urządzeń i pojazdów	18 398,27	
ubezpieczenia, opłaty i składki	3 932,00	
zfśś	820,45	
usługi telefoniczne	1 422,54	
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	20 932,00	
usługi pozostałe	3 600,98	
wydatki inwestycyjne	562 106,76	
Obrona cywilna		10 581,32
wydatki bieżące na obronę cywilną	10 581,32	
Wydatki na rzecz Straży Gminnej		756 128,08
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	626 537,39	
PFRON	10 516,16	
zakup materiałów i wyposażenia	39 181,71	
energia	5 954,28	
usługi remontowe, serwisowe	14 292,83	
zakup usług zdrowotnych	1 019,61	
internet, telefony	6 317,38	
opłaty, składki, ubezpieczenia	1 978,00	
szkolenia	2 313,00	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,23	
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 777,95	
ekwiwalent za odzież	3 756,89	
usługi pozostałe	13 291,41	
delegacje	358,24	
czynsz za najem lokalu	16 800,00	
Wydatki na zarządzanie kryzysowe		82 512,49
Dział 757 -Obsługa długu publicznego		1 219 715,93
Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	55 066,30	
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	94 220,65	
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	889 041,04	
Wydatki na odsetki od pożyczki BGK	2 757,64	
Wydatki na odsetki od wierzytelności	178 545,80	
Obsługa długu publicznego BGK - opł. bankowe	84,50	
Dział-801-Oświata i wychowanie		14 102 267,29
Szkoły podstawowe		8 318 351,06
w tym wydatki m.inn. na:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	403 499,40	
stypendia za wyniki w nauce	23 872,00	
wynagrodzenia z narzutami	6 320 139,84	

wpłaty na PFRON	1 709,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zlecone 240,21	146 597,26
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, w tym zlecone 24070,11	28 679,12
zakup energii	404 517,94
zakup usług remontowych	159 972,12
zakup usług zdrowotnych	8 957,00
zakup usług pozostałych	406 368,32
zakup usług internetowych	8 394,46
zakup usług tel.komórkowej	205,00
zakup usług tel.stacjonarnej	7 589,85
podróże służbowe krajowe	7 136,68
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7 709,15
szkolenia	3 938,00
odpisy na ZFŚS	333 726,77
opłaty na rzecz budżetu państwa	123,40
opłaty na rzecz budżetu JST	19 224,00
koszty postępowania sądowego	200,00
rozbudowa szkoły PSP Dobra	25 791,75
Przedszkola przy szkołach podstawowych	773 788,69
Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 576,10
wynagrodzenia z narzutami	658 522,81
zakup materiałów i wyposażenia	2 033,13
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 349,85
zakup energii	14 017,79
zakup usług remontowych	861,00
zakup usług zdrowotnych	637,00
zakup usług pozostałych	4 402,38
zakup usług tel.stacjonarnej	545,37
podróże służbowe krajowe	160,48
różne opłaty i składki	65,80
odpisy na ZFŚS	37 879,98
opłaty na rzecz budżetu JST	1 764,00
szkolenia	973,00
Punkty przedszkolne przy PSP	1 290 625,88
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 905,63
wynagrodzenia z narzutami	339 754,24
zakup materiałów i wyposażenia	51 432,32
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 078,70
zakup energii	18 915,58
zakup usług remontowych	2 056,30
zakup usług zdrowotnych	1 353,00
zakup usług pozostałych	11 624,62
zakup usług komórkowych	385,00
zakup usług tel.stacjonarnej	731,54
czynsz za wynajem pomieszczeń	2 254,17
podróże służbowe krajowe	144,49
różne opłaty i składki	285,53
odpisy na ZFŚS	18 558,71
opłaty na rzecz budżetu JST	1 797,00
szkolenia	70,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	811 279,05

Przedszkola		1 982 742,15
Udzielone dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych naterenie Gminy Dobra	1 972 303,40	
Zwrot dotacji zapłaconych w nadmiernej wysokości przez inne gminy w 2013r.	10 438,75	
Gimnazjum w Dołujach		933 645,99
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 979,41	
stypendia za wyniki w nauce	636,00	
wynagrodzenia z narzutami	826 363,22	
zakup materiałów i wyposażenia	6 953,49	
zakup usług zdrowotnych	40,00	
zakup usług pozostałych	1 137,03	
zakup usług komórkowych	359,00	
podróże służbowe krajowe	1 746,58	
odpisy na ZFŚS	41 101,26	
szkolenia	330,00	
Dowożenie uczniów do szkół		283 405,58
wynagrodzenia z narzutami	10 393,74	
zakup usług / m.innymi przewozowych/	273 011,84	
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		482 679,79
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	268,57	
wynagrodzenia z narzutami	423 817,28	
zakup materiałów i wyposażenia	12 008,37	
zakup energii	4 037,86	
zakup usług remontowych	885,60	
zakup usług zdrowotnych	392,00	
zakup usług pozostałych	17 851,87	
Zakup usług internetowych	547,23	
zakup usług tel.komórkowej	649,64	
zakup usług tel.stacjonarnej	1 686,91	
podróże służbowe krajowe	4 482,66	
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	413,35	
odpisy na ZFŚS	7 307,45	
opłaty na rzecz budżetu JST	576,00	
szkolenia	3 359,00	
zakupy inwestycyjne	4 396,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 753,15
Pozostała działalność		14 275,00
Wydatki na medycynę szkolną	13 475,00	
Komisje kwalifikacyjne	800,00	
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>		<i>435 578,93</i>
Przeciwdziałanie narkomanii		400,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		428 318,93
w tym:		
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	340 233,13	
dotacja-Izba Wyrzeźwień	10 000,00	
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00	
działalność Komisji	12 371,72	
badania lekarskie uzależnionych,dojazdy	1 035,00	
pozalekcyjne zajęcia sportowe	9 200,00	

koszty utrzymania " wioski internetowej"	2 791,68	
organizacja imprez- festynów	4 107,40	
remont i wyposażenie - Niebieski pokój	800,00	
organizacja kolonii	12 780,00	
Pozostała działalność		6 860,00
badania konsultacja kardiologiczna		
Dział 852- Pomoc społeczna		4 131 396,61
Rodziny zastępcze		11 416,74
Dotacja celowa na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego - wspieranie rodziny		25 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
w tym:		2 425 244,16
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 302 466,47	
Wydatki w ramach zadań własnych	122 777,69	
w tym zakupy inwestycyjne 2 599,00 zł		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami		306,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		25 269,92
w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	6 289,67	
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	18 980,25	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		409 250,06
w tym dotacja 162 561,00 zł		
Dodatki mieszkaniowe		23 527,14
Zasiłki stałe		219 016,60
w całości dotacja z budżetu państwa		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		376,13
Ośrodki pomocy społecznej		584 837,20
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 150 218,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	516 088,09	
zakup materiałów, wyposażenia	20 431,65	
zakup energii	6 128,28	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	23 220,43	
ekwiwalenty za odzież	3 008,34	

szkolenia	1 280,01	
podróże służbowe krajowe	4 129,17	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,23	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		186 016,97
Pozostała działalność		221 135,69
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 87 817,00 zł	150 419,26	
Wydatki na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w całości dotacja z budżetu państwa	63 573,00	
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
Prace społecznie użyteczne	1 616,56	
Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, w całości dotacja z budżetu państwa	526,87	
<i>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		721 583,38
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka - obudź swój potencjał"		100 260,03
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny"		74 756,87
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Przedszkolaki na nowym"		546 566,48
<i>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		105 186,01
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją 52 785,46 zł	65 981,86	
Dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka	14 910,49	
Pomoc dla uczniów-stypendia Wójta	10 000,00	
Pozostałe wydatki-wyprawka szkolna	14 293,66	
<i>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		8 291 165,01
Gospodarka odpadami		3 876 054,68
w tym: prowadzenie PSZOK na terenie Gminy odbiór odpadów komunalnych	31 673,00 3 844 381,68	
Oczyszczanie miast i wsi		174 670,91
w tym: sprzątanie i konserwacja przystanków utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie likwidacja dzikich wysypisk, sprzątk. świata, Dzień Ziemi usuwanie azbestu finansowane z dotacji WFOŚ kwotą 17 271,10 zł	20 808,35 98 219,31 3 862,40 17 949,99	
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami wynagrodzenia z narzutami pozostałe wydatki	24 238,95 3 393,61 6 198,30	

Utrzymanie zieleni w gminie	166 704,59
w tym:	
zakup materiałów	3 202,46
zakup usług (wycinka drzew)	14 638,00
wydatki inwestycyjne	148 864,13
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 122 298,23
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	625 102,22
posiłki profilaktyczne	568,10
usługi remontowe	103 584,07
wyposażenie i materiały biurowe	7 891,68
odzież ochronna	11 135,16
środki czystości i BHP	4 803,26
donice, ławki	4 575,60
tablica informacyjna, tablice na klatki	1 471,32
karma dla psów i kotów, żwir	35 791,52
wyposażenie apteczki	98,30
narzędzia	9 092,40
paliwo	1 149,14
wyposażenie Izby Edukacyjnej	46 433,91
leki weterynaryjne i środki medyczne	57 044,92
energia	49 832,28
badania lekarskie	759,00
usługi transportowe	49,00
usługi pocztowe	778,40
abonament RTV	129,30
usługi pralnicze	892,62
ścieki	2 051,42
usługi grawerowania numerów dla psów	2 041,80
odławianie zwierząt	49 500,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	2 920,00
usługi weterynaryjne	8 256,00
usługi informatyczne	640,83
przeeglądy kominiarskie, gazowe, ppoż	940,95
usługi dozoru i ochrony	4 994,78
usługi telefoniczne, internetowe	7 552,88
podróże służbowe	4 214,56
ubezpieczenie mienia	7 250,22
nadzór inspekcji weterynaryjnej	43,75
wyłączenie gruntów z produkcji rolej	19 740,64
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,28
usługi komunalne	6 442,00
szkolenie	2 440,00
pozostałe wydatki	4 550,91
wydatki inwestycyjne	26 049,01
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 567 633,14
w tym:	
energia	657 390,64
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	423 977,86
wydatki inwestycyjne	486 264,64
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 383 803,46
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	164 185,71
PFRON	4 018,13
ekwiwalent	402,24
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	16 916,20

remonty placów zabaw	4 078,80
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	51 894,20
tablice z nazwami ulic	19 855,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	47 063,00
usługi komunalne	1 440,50
wydatki inwestycyjne	1 070 063,72
pozostałe wydatki	3 885,96

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**1 963 525,47**

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego Centrum****Kultury i Bibliotek w Dobrej**, w tym:

1 383 570,00

domy kultury 1 071 770,00 zł

biblioteki 311 800,00 zł

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB za 2014r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w

miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności

64 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

finansów publicznych- Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w

miejscowości Rzędziny

134 704,40

Ochrona i konserwacja zabytków

254 700,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

20 000,00

Festiwal Róż (edycja 2)

106 551,07

w tym: wydatki inwestycyjne 75 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Fundację Oticon i Gminę Dobra przy

wspieraniu DGS Polska

Dział 926 - Kultura fizyczna**1 066 413,65****Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych****691 877,71**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami

55 688,66

zakup materiałów i wyposażenia

9 949,23

zakup energii

28 080,27

usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem

boisk

79 511,62

wydatki inwestycyjne

511 602,80

pozostałe wydatki

7 045,13

Działalność sportowa**374 535,94**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami

18 544,38

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej

301 568,57

nagrody za osiągnięcia sportowe

16 400,00

organizacja imprez sportowych

38 022,99

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 31.12.2014 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	430 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	1 755 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	26 000 000,00
4	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	4 798 519,49
	razem	46 288 455,75	32 983 663,49

Gmina na dzień 31.12.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w roku 2014 przedstawia załącznik Nr 11

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 717 561,61	1 657 922,65	772 922,65	885 000,00	291,50
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	114 999,80	114 999,80		100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	114 999,80	114 999,80		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	892 232,40	7 232,40	885 000,00	100,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 232,40	7 232,40		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 000,00	885 000,00		885 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	717 561,61	650 690,45	650 690,45		90,68
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	502 540,62	502 540,62	502 540,62		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,44	20,44		102,20
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	59 832,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 039,60				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 129,39	148 129,39	148 129,39		100,00
020			Leśnictwo	4 500,00	6 953,55	6 953,55		154,52
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	6 953,55	6 953,55		154,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	6 953,55	6 953,55		154,52
600			Transport i łączność	902 268,00	902 233,30	52 765,30	849 468,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	902 268,00	902 233,30	52 765,30	849 468,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 800,00	52 765,30	52 765,30		99,93
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 880,00	500 880,00		500 880,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	348 588,00	348 588,00		348 588,00	100,00
630			Turystyka	33 991,00	20 885,77	20 885,77		61,45
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	33 991,00	20 885,77	20 885,77		61,45
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 412,00	18 626,14	18 626,14		61,25
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 579,00	2 259,63	2 259,63		63,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 688,63	1 043 758,06	575 157,44	468 600,62	93,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 111 688,63	1 043 758,06	575 157,44	468 600,62	93,89

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	54 388,81	54 388,81		83,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,80	72,80		24,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000,00	502 162,70	502 162,70		90,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	58 276,10		58 276,10	97,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 088,63	410 324,52		410 324,52	99,57
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 408,64	8 408,64		105,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 124,49	10 124,49		98,30
710			Działalność usługowa	77 204,00	78 728,16	78 728,16		101,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 404,00	53 404,10	53 404,10		100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53 404,00	53 404,10	53 404,10		100,00
	71035		Cmentarze	23 800,00	25 324,06	25 324,06		106,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00	25 324,06	25 324,06		106,40
750			Administracja publiczna	136 410,00	256 174,10	248 174,10	8 000,00	187,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 240,00	110 266,65	110 266,65		100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200,00	110 200,00	110 200,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	66,65	66,65		166,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)		0,39	0,39		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,39	0,39		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 920,00	138 604,54	130 604,54	8 000,00	732,58

			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	800,00	861,60	861,60	107,70
		0750					
		0830	Wpływy z usług	5 120,00	5 500,00	5 500,00	107,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	124 242,94	124 242,94	4 141,43
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	7 250,00	7 302,52	7 302,52	100,72
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 012,82	1 012,82	96,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 289,70	6 289,70	101,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 836,00	82 029,00	82 029,00	80,55
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00	2 916,00	2 916,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 129,00	52 322,00	52 322,00	72,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 129,00	52 322,00	52 322,00	72,54
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	26 791,00	26 791,00	26 791,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 791,00	26 791,00	26 791,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 950,00	252 176,48	252 176,48	55,31
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	235 050,00	1 577,56	1 577,56	0,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 577,56	1 577,56	98,60

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	233 450,00				
75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	220 900,00	250 598,92	250 598,92		113,44
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	249 452,84	249 452,84		113,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	870,00	870,00		145,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	11,83	11,83		59,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	264,25	264,25		94,38
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	46 258 302,27	48 096 169,90	48 096 169,90		103,97
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	71 000,00	93 926,90	93 926,90		132,29
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	93 549,54	93 549,54		132,69
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	377,36	377,36		75,47
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 764 735,00	6 147 549,86	6 147 549,86		1 321,75
	0310	Podatek od nieruchomości	5 373 000,00	5 744 937,23	5 744 937,23		106,92
	0320	Podatek rolny	265 000,00	251 670,00	251 670,00		94,97
	0330	Podatek leśny	39 500,00	35 971,00	35 971,00		91,07
	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	32 235,30	32 235,30		61,99
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	54 784,50	54 784,50		644,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	174,00	174,00		116,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	20 192,83	20 192,83		106,28
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 585,00	7 585,00	7 585,00		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>	7 106 502,00	7 892 169,52	7 892 169,52		111,06

	0310	Podatek od nieruchomości	4 638 000,00	4 765 902,20	4 765 902,20		102,76
	0320	Podatek rolny	450 000,00	456 862,59	456 862,59		101,53
	0330	Podatek leśny	1 350,00	1 432,80	1 432,80		106,13
	0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	169 057,80	169 057,80		103,08
	0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	104 118,40	104 118,40		179,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	415 000,00	449 856,20	449 856,20		108,40
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 152,00	1 874 723,68	1 874 723,68		143,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 131,06	18 131,06		90,66
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	52 084,79	52 084,79		104,17
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 929 430,27	6 107 015,59	6 107 015,59		102,99
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 258,00	45 258,00		107,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	319 479,02	319 479,02		99,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 536 590,27	5 706 431,50	5 706 431,50		103,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 596,28	23 596,28		112,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 907,00	5 907,00		147,68
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 083,89	5 083,89		101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1 259,90	1 259,90		149,99
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	27 386 635,00	27 855 508,03	27 855 508,03		101,71
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 836 635,00	27 134 487,00	27 134 487,00		101,11
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	721 021,03	721 021,03		131,09
758		Różne rozliczenia	8 790 801,90	8 806 012,14	8 491 492,24	314 519,90	100,17
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 370 682,00	8 370 682,00	8 370 682,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 370 682,00	8 370 682,00	8 370 682,00		100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	420 119,90	435 330,14	120 810,24	314 519,90	103,62
	0920	Pozostałe odsetki	105 000,00	120 240,24	120 240,24		114,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	570,00	570,00		95,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	314 519,90	314 519,90		314 519,90	100,00
801		Oświata i wychowanie	878 454,55	909 212,36	896 596,44	12 615,92	390,47
80101		Szkoły podstawowe	166 972,55	169 206,65	169 206,65	0,00	101,34

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	648,40	648,40		648,40
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	142 005,72	142 005,72		101,43
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	751,24	751,24		83,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 490,97	1 490,97		99,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 472,55	24 310,32	24 310,32		99,34
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	469 224,00	469 224,00	469 224,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 224,00	469 224,00	469 224,00		100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	101 200,00	95 006,92	95 006,92		93,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 200,00	17 610,61	17 610,61		53,04
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	61 000,00	70 422,55	70 422,55		115,45
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	6 973,76	6 973,76		99,63
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	137 058,00	161 818,93	149 203,01	12 615,92	118,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 035,51	23 035,51		
	0920	Pozostałe odsetki		29,77	29,77		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 858,00	88 858,00	88 858,00		100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 388,80	2 388,80		79,63

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	34 166,43	34 166,43		113,89
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	724,50	724,50		72,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 200,00	12 615,92		12 615,92	88,84
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	2 000,00	1 543,73	1 543,73		77,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 543,73	1 543,73		77,19
80195		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	12 412,13	12 412,13		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 412,13	12 412,13		620,61
852		<i>Pomoc społeczna</i>	3 143 722,68	3 058 253,47	3 058 253,47		97,28
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 386 800,00	2 324 883,80	2 324 883,80		97,41
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	10,00	10,00		3,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 267,87	3 267,87		38,45
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	15 063,54	15 063,54		60,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 353 000,00	2 302 466,47	2 302 466,47		97,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 075,92	4 075,92		
85213		<i>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</i>	25 870,00	25 269,92	25 269,92		97,68

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 870,00	6 289,67	6 289,67	91,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00	18 980,25	18 980,25	99,90
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	175 102,00	162 561,00	162 561,00	92,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 102,00	162 561,00	162 561,00	92,84
85215			Dodatki mieszkaniowe	854,55			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	854,55			
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	221 821,13	219 392,73	219 392,73	98,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	376,13	376,13	376,13	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 445,00	219 016,60	219 016,60	98,90
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	158 718,00	151 695,83	151 695,83	95,58
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	1 477,83	1 477,83	17,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 218,00	150 218,00	150 218,00	100,00
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 500,00	20 533,32	20 533,32	110,99
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	6 510,00	6 510,00	118,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	14 023,32	14 023,32	107,87
85295			<i>Pozostała działalność</i>	156 057,00	153 916,87	153 916,87	98,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 240,00	64 099,87	64 099,87	96,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 817,00	87 817,00	87 817,00	100,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	796 350,72	716 051,67	716 051,67	89,92

	85395		<i>Pozostała działalność</i>	796 350,72	716 051,67	716 051,67		89,92
		0920	Pozostałe odsetki		4 460,61	4 460,61		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686 757,87	614 796,82	614 796,82		89,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	109 592,85	96 794,24	96 794,24		88,32
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	105 514,00	67 079,12	67 079,12		63,57
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	105 514,00	67 079,12	67 079,12		63,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 814,00	52 785,46	52 785,46		68,72
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 700,00	14 293,66	14 293,66		49,80
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 196 069,61	1 087 763,66	1 073 882,66	13 881,00	90,94
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	600,00	500,00	500,00		83,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	500,00	500,00		83,33
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	17 271,10	17 271,10	17 271,10		100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 271,10	17 271,10	17 271,10		100,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	1 087 298,51	1 012 346,64	998 465,64	13 881,00	93,11
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	6 183,53	6 183,53		1 545,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 729,00	1 729,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	21 003,17	21 003,17		913,18
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 119,00	938 555,17	938 555,17		90,58

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 598,51	30 994,77	30 994,77		89,58
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 881,00	13 881,00		13 881,00	100,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	49 073,81	49 073,81		89,23
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 780,00	4 780,00		47,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 293,81	44 293,81		98,43
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000,00	8 505,51	8 505,51		212,64
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	8 505,51	8 505,51		212,64
90095		<i>Pozostała działalność</i>	31 900,00	66,60	66,60	0,00	0,21
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	66,60	66,60		0,95
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	24 900,00				
926		Kultura fizyczna	115 420,00	112 593,00	72 593,00	40 000,00	97,55
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	114 200,00	111 400,00	71 400,00	40 000,00	97,55
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 240,00	2 240,00		44,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 200,00	69 160,00	69 160,00		99,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 220,00	1 193,00	1 193,00		97,79
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	11,00	11,00		55,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 182,00	1 182,00		98,50
OGÓŁEM				65 826 044,97	67 153 996,39	64 561 910,95	2 592 085,44	102,02

67 153 996,39

Załącznik Nr 2

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 300,00	54 461,61	83,40
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 300,00	54 461,61	83,40
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	54 388,81	83,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,80	24,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	870,00	145,00
	75416		Straż gminna(miejska)	600,00	870,00	145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	870,00	145,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 784 742,27	20 148 171,10	107,26
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	70 500,00	93 549,54	132,69
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	93 549,54	132,69
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	5 738 150,00	6 119 772,03	106,65
		0310	Podatek od nieruchomości	5 373 000,00	5 744 937,23	106,92
		0320	Podatek rolny	265 000,00	251 670,00	94,97
		0330	Podatek leśny	39 500,00	35 971,00	91,07
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	32 235,30	61,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	54 784,50	644,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	174,00	116,00
	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>	7 056 502,00	7 840 084,73	111,10
		0310	Podatek od nieruchomości	4 638 000,00	4 765 902,20	102,76
		0320	Podatek rolny	450 000,00	456 862,59	101,53
		0330	Podatek leśny	1 350,00	1 432,80	106,13
		0340	Podatek od środków transportowych	164 000,00	169 057,80	103,08
		0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	104 118,40	179,51

		0430	Wpływy z opłaty targowej	415 000,00	449 856,20	108,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 310 152,00	1 874 723,68	143,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 131,06	90,66
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 919 590,27	6 094 764,80	102,96
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	45 258,00	107,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	319 479,02	99,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 536 590,27	5 706 431,50	103,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	23 596,28	112,36
801			Oświata i wychowanie	100,00	23 683,91	23683,91
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	100,00	648,40	648,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	648,40	648,40
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	23 035,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat		23 035,51	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	52 799,32	107,75
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00	44 293,81	98,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 293,81	98,43
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000,00	8 505,51	212,64
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	8 505,51	212,64
			Ogółem	18 899 742,27	20 279 985,94	107,30

Załącznik Nr 3

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za rok 2014r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:						Wydatki majątkowe
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
									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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
010	01095	148 129,39	148 129,39	100	148 129,39	148 129,39	100	148 129,39		148 129,39			0,00	0,00
750	75011	110 200,00	110 200,00	100	110 200,00	110 200,00	100	110 200,00	107 579,49	2 620,51			0,00	0,00
751	75101	2 916,00	2 916,00	100	2 916,00	2 916,00	100	2 916,00	2 916,00				0,00	0,00
751	75109	72 129,00	52 322,00	73	72 129,00	52 322,00	73	52 322,00	10 837,29	16 544,71		24 940,00		
751	75113	26 791,00	26 791,00	100	26 791,00	26 791,00	100	26 791,00	8 054,00	8 117,00		10 620,00		
801	80101	24 472,55	24 310,32	99	24 472,55	24 310,32	99	24 310,32		24 310,32				
852	85212	2 353 000,00	2 302 466,47	98	2 353 000,00	2 302 466,47	98	2 302 466,47	127 715,64	12 748,74		2 162 002,09	0,00	0,00
852	85213	6 870,00	6 289,67	92	6 870,00	6 289,67	92	6 289,67		6 289,67			0,00	0,00
852	85215	854,55	0,00	0	854,55	0,00	0	0,00						
852	85295	66 240,00	64 099,87	97	66 240,00	64 099,87	97	64 099,87	187,87	2 112,00		61 800,00	0,00	0,00
	Ogółem	2 811 602,49	2 737 524,72	97	2 811 602,49	2 737 524,72	97	2 737 524,72	257 290,29	220 872,34	0,00	2 259 362,09	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 393 461,51	8 291 165,01	6 559 923,51	792 681,54	5 766 271,63	0,00	970,34	0,00	0,00	0,00	1 731 241,50	1 731 241,50	42 889,93	0,00	0,00	88,27
	90002	Gospodarka odpadami	4 270 000,00	3 876 054,68	3 876 054,68		3 876 054,68						0,00					90,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 250,00	174 670,91	174 670,91	3 393,61	171 277,30						0,00					78,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 000,00	166 704,59	17 840,46		17 840,46						148 864,13	148 864,13				98,64
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 544 598,51	1 122 298,23	1 096 249,22	625 102,22	470 578,90		568,10				26 049,01	26 049,01				72,66
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 230,00	1 567 633,14	1 081 368,50		1 081 368,50						486 264,64	486 264,64				92,91
	90095	Pozostała działalność	1 499 383,00	1 383 803,46	313 739,74	164 185,71	149 151,79		402,24				1 070 063,72	1 070 063,72	42 889,93			92,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 975,00	1 963 525,47	1 689 821,07	16 662,31	14 888,76	1 638 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	273 704,40	273 704,40	0,00	0,00	0,00	82,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 273 475,00	1 270 474,40	1 071 770,00			1 071 770,00					198 704,40	198 704,40				99,76
	92116	Biblioteki	311 800,00	311 800,00	311 800,00		0,00	311 800,00					0,00					100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 700,00	254 700,00	254 700,00			254 700,00					0,00					96,22
	92195	Pozostała działalność	520 000,00	126 551,07	51 551,07	16 662,31	14 888,76		20 000,00				75 000,00	75 000,00				24,34
926		Kultura fizyczna	1 099 504,00	1 066 413,65	554 810,85	74 233,04	162 609,24	301 568,57	16 400,00	0,00	0,00	0,00	511 602,80	511 602,80	0,00	0,00	0,00	96,99
	92601	Obiekty sportowe	718 234,00	691 877,71	180 274,91	55 688,66	124 586,25						511 602,80	511 602,80				96,33
	92695	Pozostała działalność	381 270,00	374 535,94	374 535,94	18 544,38	38 022,99	301 568,57	16 400,00				0,00					98,23
		Ogółem:	71 081 392,08	63 717 524,05	43 931 121,78	16 073 912,59	17 541 789,67	4 342 032,44	3 927 321,85	826 349,30	0,00	1 219 715,93	19 786 402,27	19 786 402,27	3 181 719,84	0,00	0,00	89,64

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	6 587 205,00	5 084 639,62	77,19
	01010	suma rozdziału 01010	6 587 205,00	5 084 639,62	77,19
		Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	3 000 000,00	2 954 732,15	98,49
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	500 000,00	481 789,60	96,36
		Skarbimierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	10 250,00	9 840,00	96,00
		Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	20 000,00	18 450,00	92,25
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	582 065,00	580 154,96	99,67
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	100 000,00	99 998,00	100,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	82 390,00	77 473,40	94,03
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	400 000,00	400 000,00	100,00
		Modernizacja przepompowni PS 9 i PS17 w Dołujach	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	111 700,00	1 200,00	1,07
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.	300 000,00	299 999,00	100,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 400 000,00	94 003,60	6,71
		Dobra wykonanie odwodnienia ul. Szczecińska przy nr 2i	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy	20 800,00	19 265,99	92,62
		Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową	10 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze - modernizacja i wykonanie nowego przyłącza elektrycznego do ujęcia wody na dz. Nr 9/5	10 000,00	7 732,92	77,33
600		razem dział 600	10 678 259,46	10 579 796,76	99,08
	60011	suma rozdziału 60011	84 660,00	81 526,91	96,30
		Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	71 300,00	68 175,26	95,62
		Skarbimierzyce, budowa zjazdu z DK nr 10 dz.nr 12 dr na dz. nr 13/7	13 360,00	13 351,65	99,94
	60014	suma rozdziału 60014	1 712 662,00	1 678 086,73	97,98
		Buk, budowa chodnika od Nr 10 do skrzyżowania z ul.Sportową	10 000,00	9 993,50	99,94
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul.Żubrza i ul.Daniela)	100 000,00	99 000,00	99,00
		Dobra, budowa chodnika ul.Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	300 000,00	272 470,00	90,82
		Dołuje-Kościno budowa chodnika	140 000,00	135 074,99	96,48
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	18 628,00	18 384,00	98,69
		Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	30 750,00	30 750,00	100,00
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej	13 284,00	13 284,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	1 000 000,00	999 130,24	99,91

60016	suma rozdziału 60016	8 880 937,46	8 820 183,12	99,32
	Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00	693 794,37	99,11
	Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	34 500,00	34 440,00	99,83
	Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)	10 603,70	6 998,70	66,00
	Skarbimierzyce-przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	19 996,00	17 220,00	86,12
	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	239 000,00	237 169,67	99,23
	Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszanową	48 600,00	48 600,00	100,00
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	3 424 500,00	3 423 529,78	99,97
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	521 500,00	521 448,94	99,99
	Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	158 450,00	158 440,87	99,99
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk- przejście graniczne Buk/Blankensee- Łęgi w Gminie Dobra	700 880,00	700 880,00	100,00
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasieńskiego	200 000,00	199 910,15	99,96
	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 Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00
	Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	2 500,00	2 460,00	98,40
	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	20 000,00	20 000,00	100,00
	Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki)	300 200,00	287 500,30	95,77
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	200 000,00	196 197,39	98,10
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	144 700,00	144 643,60	99,96
	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00	162 019,90	95,31
	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	18 450,00	18 450,00	100,00
	Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki	740 000,00	722 022,77	97,57
	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	21 000,00	20 910,00	99,57
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	44 200,00	43 173,00	97,68
	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	43 100,00	43 050,00	99,88
	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Lipowa w Wołczkowie (Dabrowska - Geniusz)	20 000,00	19 371,01	96,86
	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	63 222,00	63 222,00	100,00
	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	30 750,00	30 750,00	100,00
	Wykonanie chodnika w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie wraz z przejściem dla pieszych	73 000,00	72 526,15	99,35
	Modernizacja dróg płytami jomb	9 532,76	9 532,60	100,00

		Wykonanie projektu koncepcyjnego nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	36 000,00	35 670,00	99,08
700		razem dział 700	71 799,77	65 540,37	91,28
	70005	suma rozdziału 70005	71 799,77	65 540,37	91,28
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	16 449,77	16 449,77	100,00
		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzepnica, Gmina Dobra	25 000,00	21 600,00	86,40
		Nabycie działki nr 197/9 w Dołujach, stanowiącej część ul. Jaguara	7 000,00	4 145,60	59,22
		Kupno działki Nr 221/7 w Mierzynie	23 350,00	23 345,00	99,98
750		razem dział 750	136 600,00	133 704,26	97,88
	75023	suma rozdziału 75023	116 600,00	113 809,01	97,61
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Gminy	91 600,00	91 536,60	99,93
		Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	8 025,75	80,26
		Zakup komputerów do Wydziału d/s Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji	8 400,00	8 400,00	100,00
		Zakup przyczepy samochodowej	6 600,00	5 846,66	88,59
	75095	suma rozdziału 75095	20 000,00	19 895,25	99,48
		Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	20 000,00	19 895,25	99,48
754		razem dział 754	725 374,00	562 106,76	77,49
	75412	suma rozdziału 75012	725 374,00	562 106,76	77,49
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	533 450,00	370 971,87	69,54
		Dobra, rozbiórka starej remizy strażackiej na dz. nr ewid. 10/6 obr. Dobra	59 000,00	58 210,89	98,66
801		razem dział 801	856 900,00	841 466,80	98,20
	80101	suma rozdziału 80101	40 000,00	25 791,75	64,48
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	40 000,00	25 791,75	64,48
	80106	suma rozdziału 80106	811 900,00	811 279,05	99,92
		Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie	811 900,00	811 279,05	99,92
	80114	suma rozdziału 80114	5 000,00	4 396,00	87,92
		Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00	4 396,00	87,92
852		razem dział 852	3 000,00	2 599,00	86,63
	85212	suma rozdziału 85212	3 000,00	2 599,00	86,63
		Zakup serwera dla OPS	3 000,00	2 599,00	86,63
900		razem dział 900	1 821 443,00	1 731 241,50	95,05
	90004	suma rozdziału 90004	150 000,00	148 864,13	99,24
		Zakup i wymiana wiat przystankowych	150 000,00	148 864,13	99,24
	90013	suma rozdziału 90013	29 830,00	26 049,01	87,32
		Zakup traktorka z pługiem i przyczepką oraz kosy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	19 830,00	19 830,00	100,00
		Dobra - budowa dwóch peronów przystankowych przy schronisku dla zwierząt	10 000,00	6 219,01	62,19
	90015	suma rozdziału 90015	532 230,00	486 264,64	91,36
		Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	23 000,00	20 861,00	90,70

		Wykonania oświetlenia ul. Szczecińska w Dobrej (przystanek)	41 830,00	41 820,00	99,98
		Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica	67 000,00	64 827,14	96,76
		Wykonanie oświetlenia ul. Czaplí, Sowy, Łabędzie, Zięby, Perkoza w Koścíníe	100 000,00	66 839,00	66,84
		Wykonanie oświetlenia ul. Krótka w Wołczkowie	15 000,00	10 086,00	67,24
		Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Lata w Wołczkowie	24 600,00	24 600,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezzreczu	52 900,00	52 644,00	99,52
		Wykonania oświetlenia ul. Północna w Łęgach	12 300,00	12 300,00	100,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	167 900,00	167 892,42	100,00
		Wykonanie oświetlenia wiatraka - kozłaka w m. Mierzyn	15 000,00	14 862,58	99,08
		Montaż lamp solarnych na drodze dojazdowej do jeziora w Stolcu	12 700,00	9 532,50	75,06
	90095	suma rozdziału 90095	1 109 383,00	1 070 063,72	96,46
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	300 000,00	298 086,00	99,36
		Zagospodarowanie części działki nr 29 dr. Obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele-przebudowa pasa drogowego, Gmina Dobra, powiat policki	208 700,00	208 658,46	99,98
		Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m.Mierzyn gm.Dobra	421 600,00	421 553,15	99,99
		Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	23 957,00	23 957,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	43 500,00	40 172,50	92,35
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	8 610,00	8 610,00	100,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	47 716,00	13 776,00	28,87
		Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy (LGD)	55 300,00	55 250,61	99,91
921		razem dział 921	276 705,00	273 704,40	98,92
	92109	suma rozdziału 92109	201 705,00	198 704,40	98,51
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wiarytelności	64 000,00	64 000,00	100,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	137 705,00	134 704,40	97,82
	92195	suma rozdziału 92195	75 000,00	75 000,00	100,00
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku - Festiwal Róż	75 000,00	75 000,00	100,00
926		razem dział 926	512 424,00	511 602,80	99,84
	92601	suma rozdziału 92601	512 424,00	511 602,80	99,84
		Budowa boiska w Rzędzinach (ogrodzenie i brama wjazdowa)	40 000,00	39 271,00	98,18
		Wykonanie miejsca postojowego dla rowerzystów wraz z małą architekturą na boisku w Rzędzinach (LGD).	50 000,00	49 996,00	99,99
		Wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku socjalnym na boisku w Mierzynie	31 600,00	31 585,35	99,95
		Ogrodzenie i wymiana siedzisk na ławkach na boisku w Bezzreczu	70 000,00	69 987,95	99,98
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz 864/1	10 824,00	10 824,00	100,00
		Budowa boiska w Stolcu	310 000,00	309 938,50	99,98
		O G Ó Ł E M	21 669 710,23	19 786 402,27	91,31

Załącznik Nr 6

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 071 770,00	1 071 770,00
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	311 800,00	311 800,00
			Ogółem	1 383 570,00	1 383 570,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5	6
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	764 200,00	675 867,73
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	320 000,00	178 939,63
Ogółem				1 084 200,00	854 807,36

Załącznik Nr 8

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	40 000,00	39 974,54
2	630	63095	edukacja turystyczna	5 000,00	4 921,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00	9 990,33
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 750,00	141 710,90
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 333 250,00	894 315,68
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00	81 469,46
7	854	85495	organizacja imprez dla dzieci	15 000,00	14 910,49
			Ogółem	1 636 000,00	1 187 292,40

Załącznik Nr 9

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00
4	921	92120	remont i konserwacja zabytków	264 700,00	254 700,00
5	926	92695	kultura fizyczna	304 000,00	301 568,57
Ogółem				633 700,00	621 268,57

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra**
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:							
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11
600	60095	0,00	0,00	287 700,00	285 094,11	285 094,11			285 094,11				
801	80104	33 200,00	17 610,61	33 200,00	33 200,00	17 604,61			17 604,61				0,00
801	80106	3 000,00	2 388,80	3 000,00	3 000,00	2 388,80			2 388,80				
851	85154	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
900	90013	1 036 119,00	938 555,17	1 036 119,00	745 677,87	745 677,87	437 571,34	307 708,86		397,67			
900	90013	13 881,00	13 881,00	13 881,00	13 881,00								13 881,00
Ogółem		1 086 200,00	972 435,58	1 383 900,00	1 090 852,98	1 060 765,39	437 571,34	307 708,86	315 087,52	397,67	0,00	13 881,00	

Załącznik Nr 11

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2014r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		6 675 347,11	1 675 347,11
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 675 347,11	1 675 347,11
	Rozchody ogółem:		1 420 000,00	1 420 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	1 420 000,00

Załącznik Nr 12

Wykaz przedsięwzięć do WPF

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	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)				90 028 828,00	89,13%	12 849 087,12	14 416 453,00	29 918 067,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	78 032 868,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 028 828,00	89,13%	12 849 087,12	14 416 453,00	29 918 067,00	15 943 177,00	7 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	78 032 868,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 295 640,00	98,78%	3 655 612,15	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 295 640,00	98,78%	3 655 612,15	3 700 880,00	7 450 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	16 150 880,00
1.1.2.1	budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	5 680 880,00	100,00%	700 880,00	700 880,00	3 450 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 650 880,00
1.1.2.2	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	98,49%	2 954 732,15	3 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 733 188,00	85,80%	9 193 474,97	10 715 573,00	22 468 067,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	61 881 988,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 733 188,00	85,80%	9 193 474,97	10 715 573,00	22 468 067,00	11 943 177,00	6 221 177,00	4 639 834,00	5 894 160,00	61 881 988,00
1.3.2.1	Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 040 497,00	96,36%	481 789,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	1 570 000,00	99,11%	693 794,37	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	1 250 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 250 000,00
1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	220 000,00	0,00%	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	413 222,00	100,00%	63 222,00	63 222,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	413 222,00
1.3.2.6	Budowa boiska w Stolcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2015	620 000,00	99,98%	309 938,50	310 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

1.3.2.7	Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wólczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	430 750,00	100,00%	30 750,00	30 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 750,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	293 100,00	99,88%	43 050,00	43 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 100,00
1.3.2.10	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	41 500,00	100,00%	8 610,00	8 610,00	32 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	17 538 000,00	6,71%	94 003,60	1 400 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	17 400 000,00
1.3.2.12	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	2 531 000,00	100,00%	299 999,00	300 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	3 452 250,00	100,00%	400 000,00	400 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.14	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	171 000,00	99,57%	20 910,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.15	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	0,00%	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	100,00%	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	132 924,00	99 720,00	764 340,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	511 700,00	1,07%	1 200,00	111 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	511 700,00
1.3.2.18	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasieńskiego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	400 000,00	99,96%	199 910,15	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 144 200,00	97,68%	43 173,00	44 200,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 144 200,00
1.3.2.20	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	1 167 500,00	98,10%	196 197,39	200 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	100,00%	90 244,32	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	90 245,00	67 684,00	518 909,00
1.3.2.22	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 919 303,00	100,00%	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	181 508,00	136 131,00	1 043 671,00
1.3.2.23	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	2 929 181,00	100,00%	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	189 191,00	0,00	1 097 191,00
1.3.2.24	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 692 240,00	100,00%	242 499,60	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	181 875,00	1 394 375,00

1.3.2.25	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 525 760,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	108 750,00	833 750,00
1.3.2.26	Dobra budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	450 000,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.27	Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	1 752 000,00	99,36%	298 086,00	300 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.28	Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	120 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.29	Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 100 000,00	100,00%	99 998,00	100 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.30	Doluje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2016	731 000,00	0,00%	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.31	Doluje, budowa budynku hydroforni	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	910 885,00	99,00%	99 000,00	100 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.33	Doluje, chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	251 300,00	95,62%	68 175,26	71 300,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00
1.3.2.34	Doluje-Kościno, budowa chodnika	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2015	783 420,00	96,48%	135 074,99	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.35	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	7 582 900,00	99,97%	3 423 529,78	3 424 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 500,00
1.3.2.36	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	337 705,00	97,82%	134 704,40	137 705,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 705,00
1.3.2.37	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	100,00%	64 000,00	64 000,00	61 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	229 466,00
1.3.2.38	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.39	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	5 167 900,00	100,00%	167 892,42	167 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 900,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2015	498 040,00	99,23%	237 169,67	239 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2015	408 450,00	100,00%	18 450,00	18 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 450,00
1.3.2.43	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2017	1 040 000,00	64,48%	25 791,75	40 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.44	Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2016	1 614 996,00	86,12%	17 220,00	19 996,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 996,00

1.3.2.45	Skarbimierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	610 250,00	96,00%	9 840,00	10 250,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 250,00
1.3.2.46	Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2015	709 750,00	99,99%	158 440,87	158 450,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 450,00
1.3.2.47	Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2016	60 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.48	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	132 390,00	94,03%	77 473,40	82 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 390,00
1.3.2.49	Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festiwal Róż	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2015	130 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.50	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	1 043 500,00	92,35%	40 172,50	43 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 043 500,00
1.3.2.51	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dolujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 147 716,00	28,87%	13 776,00	47 716,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 147 716,00
1.3.2.52	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2016	173 957,00	100,00%	23 957,00	23 957,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	173 957,00

Załącznik Nr 13

Informacja o realizacji przedsięwzięć za 2014r.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2014 rok zestawiono w załączniku Nr 12.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 1.1 załącznika Nr 12).

1. Wydatki bieżące

Nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe**Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsćie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra**

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014. Zakończenie prac do 17.03.2015r.

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

Rzeczowo wykonano zakres przewidziany na rok 2014. Ze względu na podział technologiczny w wykonawstwie i możliwość rozliczenia budowy hali część płatności (202 654,24 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

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

1. Wydatki bieżące

Nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe**Bezrzecze, wykonanie projektu kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym-I etap zbiornik retencyjny**

Nie wykonano zakresu na 2014r. ze względu na nieuzyskanie przez Wykonawcę decyzji na wycinkę drzew. Część płatności (440 000 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

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

Wykonano cały zakres inwestycji w terminie.

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200

Do realizacji w latach 2015-2019

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej

Do realizacji w latach 2015-2016

Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano zakres przewidziany na rok 2014. Część płatności (63 222 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

Budowa boiska w Stolcu

Zadanie zakończone. Wykonawca zakończył prace po terminie.

Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)

Wykonano zakres projektu przewidziany na rok 2014r.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano zakres projektu przewidziany na rok 2014r.

Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej

Wykonano zakres projektu przewidziany na rok 2014r. Część płatności (43 050 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy

Wykonano zakres projektu przewidziany na rok 2014r.

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

Złożono wniosek aplikacyjny dla projektu pn „Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w m. Mierzyn gm. Dobra. Ze względu na długotrwałą procedurę oceny projektu co mogło skutkować nie wykonaniem prac budowlanych w terminie wycofano wniosek

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

Nie wykonano zakresu na 2014r. ze względu na wejście z ogrodzeniem właściciela działki sąsiedniej. Część płatności (297 170 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

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

Wykonano zakres przewidziany na 2014rok.

Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej

Wykonano zadanie w całości – projekt i zgłoszenie do Starostwa

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Do realizacji w roku 2015.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)

Zrealizowano zakres przewidziany na 2014 rok

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

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014. Zakończenie prac wg umowy: 30.06.2015r.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Wykonano zadanie w całości – projekt i zgłoszenie do Starostwa

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

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014 (budowa drogi ul. Stokrotki).

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 Wolczkowie 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.

Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Sportowa

Do realizacji w latach 2015-2016

Dobra- urządzenie placu zabaw przy Orliku

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014.

Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni

Do realizacji w latach 2015-2016

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Wykonano zakres prac przewidziany na 2014rok

Dołuje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej

Do realizacji w latach 2015-2016

Dołuje, budowa budynku hydroforni

Do realizacji w latach 2016-2018

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

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014.

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

Wykonano zakres prac budowy chodnika przewidziany na rok 2014.

Dołuje-Kościno budowa chodnika

Wykonano w całości zakres prac budowy chodnika przewidziany na rok 2014.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2014r.

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny

Wykonano w całości

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata 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

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Do realizacji w latach 2015-2016

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Nie wykonano zakresu na 2014r. ze względu na szczególne obostrzenia wykonywania tego zadania tj. konieczność specjalnego znakowania słupów oświetleniowych firma nie była w stanie do końca 2014 roku w całości wykorzystać środków finansowych. Część płatności (155 343 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

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

Wykonano cały zakres prac przewidziany na rok 2014 (oświetlenie, przebudowa sieci energetycznej, przestawienie ogrodzeń i wykonanie muru oporowego).

Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV

Wykonano cały zakres prac przewidziany na rok 2014 – projekt techniczny i pozwolenie na budowę.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Wykonano zakres prac przewidziany na 2014r – koncepcja rozbudowy szkoły.

Skarbmierzyce przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

Ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień i decyzji związanych ze zbiornikiem retencyjnym w części wykonano zakres prac projektowych przewidzianych na rok 2014. Zakończenie przewidziano na 31.05.2015r. Część płatności (17 220 zł) z roku 2014 została przeniesiona na rok 2015 jako niewygasające.

Skarbmierzyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3

Nie wykonano zakresu na 2014r. ze względu na procedurę przekazania terenu pod inwestycję przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnolii

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2014r. Wykonano odcinek drogi.

Wolczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych

Do realizacji w latach 2015-2016

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Zrealizowano w całości zaplanowaną na 2014r.

Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festiwal Róż

Wykonano projekt pomnika

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014 – wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2014 – koncepcja zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa

Wykonano zakres prac przewidziany do realizacji na rok 2014.

Załącznik Nr 14

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

Lp.	Dział	Rozdział	źródło finansowania	Nazwa	Plan na 2014r. według uchwały budżetowej	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania planu na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I					Wydatki bieżące			
1	010	01095	xxx0	Polsko - niemiecki Festiwal Róż	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	59 832,00	59 772,83	99,90%
			xxx9		0,00	10 564,00	10 556,42	99,93%
2	630	63003	xxx0	Polsko - niemiecki rajd rowerowy Dobra - Blankensee i okolice	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx8		0,00	30 412,00	29 271,16	96,25%
			xxx9		0,00	5 368,00	5 165,51	96,23%
3	853	85395	xxx0	GPS dla rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	75 652,74	63 543,39	83,99%
			xxx9		0,00	13 350,48	11 213,48	83,99%
4	853	85395	xxx0	Pobudka-obudź swój potencjał	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	93 902,25	86 671,98	92,30%
			xxx9		0,00	14 687,57	13 588,05	92,51%
			xxx0		0,00	0,00	0,00	0,00%

5	853	85395	xxx7	Przedszkolaki na nowym	0,00	517 437,50	464 581,50	89,79%
			xxx9		0,00	91 312,50	81 984,98	89,79%
II					Wydatki majątkowe			
1	010	01010	xxx0	Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	699 681,00	699 681,00	100,00%
			xxx9		0,00	1 658 042,57	1 658 042,57	100,00%
2	600	60016	xxx0	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk – przejście graniczne Buk/Blankensee – Łęgi w Gminie Dobra	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	500 880,00	500 880,00	100,00%
			xxx9		0,00	166 960,00	166 960,00	100,00%
3	754	75412	xxx0	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	84 949,75	84 949,75	100,00%
			xxx9		0,00	28 316,59	28 316,59	100,00%
4	900	90095	xxx0	Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy	0,00	0,00	0,00	0,00%
			xxx7		0,00	24 900,00	24 900,00	100,00%
			xxx9		0,00	17 989,93	17 989,93	100,00%
Ogółem					0,00	4 094 238,88	4 008 069,14	97,90%