

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2016

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2016 r.

W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 90 909 695,96 zł, co stanowi 101,41% kwoty 89 644 061,94 zł zaplanowanej na 2016 r.

Wykonane dochody były większe od zrealizowanych wydatków o kwotę 5 539 203 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 35 070 059,00 zł (101,70% zaplanowanych), z podatku dochodowego od osób prawnych 865 768,60 zł (146,74% zaplanowanych).

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 23 075 371,17 zł (25,38% zrealizowanych dochodów ogółem, a 104,72% planu podatków) składają się wpływy z tytułu:

opłat za wieczyste użytkowanie	50 728,41
podatku od nieruchomości	11 540 629,11
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 684 686,74
opłaty targowej	483 372,95
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	944 303,33
podatku rolnego	556 888,40
podatku od środków transportu	294 930,10
podatku od spadków i darowizn	206 652,00
opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	401 824,98
opłaty skarbowej	54 524,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	78 425,46
podatku leśnego	81 582,58
opłat za korzystanie ze środowiska	49 357,83
opłat za punkty przedszkolne	75 418,60
opłaty produktowej	3 042,99
odpadów komunalnych	5 537 530,07
innych opłat (m.in. zwrot kosztów upomnień)	31 473,12

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody majątkowe w kwocie 1 030 511,95 zł stanowiące 1,13 % wykonanych dochodów obejmują:

1. dotacje na zadania inwestycyjne:

Poprawa systemu odprowadzenia i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w m. Mierzyn w kwocie 48 450,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)

Budowa budynku remizy OSP w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem w kwocie 193 232,34 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) w kwocie 20 479,50 zł

Projekt budowy ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 83 640,00 zł ze środków Powiatu Polickiego .

Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo) w miejscowości Dobra w kwocie 241 127,00 zł ze środków Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego.

Doposażenie Straży Gminnej w Dobrej w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego w kwocie 33 554,40 zł ze środków WFOŚ iGW.

Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej w kwocie 197 743,60 zł ze środków gmin Kołbaskowo i Police, w ramach porozumienia międzygminnego

Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7 w kwocie 18 300,00 zł ze środków Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Edukacji i Sportu.

2. wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 131 225,31 zł

3. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 62 759,80 zł

Dochody z subwencji w wysokości 11 681 364,00 zł stanowią 12,85% wykonanych dochodów .

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

Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone w kwocie 14 466 256,70 zł stanowią 15,91% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 13 006 179,90 zł przeznaczone na finansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	148 694,44
składek na ubezpieczenia zdrowotne	11 723,40
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych administracji rządowej , w tym 3 907,79 zł to zwrot kwoty wydanej w 2015r. z budżetu gminy na zadania zlecone	2 795 288,21
naczelnych organów władzy (spis wyborców)	122 632,32
karty dużej rodziny	12 231,92
wspierania dostępu do podręczników, w tym 475,20 zł i 544,50 zł to zwrot kwot wydanych w 2015r. z budżetu gminy na zadania zlecone	712,88
świadczeń wychowawczych (Program 500+)	100 761,02
	9 814 135,71

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 460 076,80 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00
pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	453 387,61
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	163 815,00
dożywianie uczniów	111 722,00
stypendia i zasiłki szkolne	46 263,54
wyprawka szkolna	948,65
wspieranie rodziny	15 000,00
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 000,00
inne formy wychowania przedszkolnego	316 940,00

Dotacja w kwocie 46 289,25 zł na dofinansowane **ze środków Unii Europejskiej** i budżetu państwa projektu Różane inspiracje na pograniczu, zrealizowanego w roku 2015.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Szczecin, Bielice oraz Police w kwocie 135 637,10 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dobra w kwocie 10 165,82 zł oraz na organizację Festiwalu Róż w kwocie 17 300,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową od gmin Kołbaskowo, Police oraz Nowe Warpno w kwocie 726 043,03 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , wspólnej inwestycji czterech gmin powiatu polickiego.

Pozostałe dochody w kwocie 3 784 929,34 zł stanowiące 4,16% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	13 790,53
odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych	167 184,74
wpływy z dzierżaw i najmów (gruntów i lokali)	744 886,03
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	675 620,75
wpływy z mandatów	45 184,59
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rekompensata utraconych dochodów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	36 283,67
pozostałe dochody , w tym zwrot podatku VAT za 2011r. 1 921 953,80 zł	2 101 979,03

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2016 r. wynoszą 99 094 200,19 zł

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 8 412 774,41 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął 31.12.2016 r. wynosi 5 486 249,20 zł.

Należności wymagalne dotyczą:	
dzierżawy gruntów i obiektów	22 204,84
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	3 588,81
podatku w formie karty podatkowej	146 610,59
podatku od nieruchomości	2 975 555,68
podatku rolnego	48 618,63
podatku leśnego	1 352,30
podatku od środków transportu	20 235,10
opłat za wieczyste użytkowanie	83 646,90
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	1 094 250,40
opłat za zajęcie pasa drogowego ,opłat adiacenckich	29 044,21
podatku od czynności cywilnoprawnych	106 427,27
odpadów komunalnych	344 269,25
pozostałych należności	610 445,22

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2016 r.

Na 2016 r. zaplanowano wydatki w wysokości 91 939 169,65 zł. Wykonano je w 92,86% w kwocie 85 370 492,96 zł.

Plan wydatków bieżących - 65 018 544,45 zł , wykonano w 92,72% w kwocie 60 285 066,34 zł

Plan wydatków majątkowych - 26 920 625,20 zł , wykonano w 93,18% w kwocie 25 085 426,62 zł

Wykonane wydatki były mniejsze od zrealizowanych dochodów o kwotę 5 539 203,00 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 została przedstawiona w załączniku Nr 5

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 11.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku Nr 13.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 14.

W roku 2016 w gminie nie było wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

4 893 183,43

Remonty urządzeń melioracyjnych	449 997,60
Inwestycje w melioracje wodne	51 400,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 345,91
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	3 632 785,85
Wydatki na rzecz Izby Rolniczej	16 600,11
Pozostała działalność , w tym:	210 053,96
dotacja na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	59 919,52 zł
zwrot podatku akcyzowego	148 694,44 zł

Dział 600-Transport i łączność

17 222 266,28

Lokalny transport zbiorowy	5 172 193,54
Drogi publiczne krajowe	4 153,03
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	4 153,03
Drogi publiczne powiatowe	2 019 120,48
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	37 388,37
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 981 732,11
Drogi publiczne gminne	9 955 207,33
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg	429 276,62
ekspertyzy, opłaty sądowe, odszkodowania	15 116,77
remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne	548 384,23
wydatki na inwestycje w drogi gminne	8 962 429,71

Pozostała działalność , w tym:	71 591,90
wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków	36 105,89
wydatki na inwestycje	35 486,01

Dział 630-Turystyka **32 926,30**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: dotacja celowa na edukację turystyczną 9 853,23 zł	9 853,23
Pozostała działalność	23 073,07

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **1 685 210,37**

Wydatki w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczono na:	
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	72 262,50
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	39 676,13
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	34 184,00
wznowienia granic działek	15 007,00
energia	69 240,92
remonty budynków komunalnych	29 253,50
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	6 168,45
opłaty i składki, opłaty sądowe	20 892,12
przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	2 356,60
podatek od nieruchomości	350 023,00
pozostałe wydatki	3 870,07
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	6 230,00
wydatki inwestycyjne	1 036 046,08

Dział 710-Działalność usługowa **513 154,63**

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego	125 913,77
w tym:	
diety komisji	4 800,00
zmiany planu	89 148,80
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	31 964,97
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	387 240,86
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	94 565,90
wpłaty na PFRON	1 651,68
odpisy na zfsś	2 187,86
materiały	16 137,15
energia	1 360,73
usługi pozostałe, remonty	5 529,60
ekwiwalent za odzież	653,46
opłata za gospodarowanie odpadami	48 339,48
wydatki inwestycyjne	216 815,00

Dział 750-Administracja publiczna **8 417 733,24**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa	118 724,53
Rada gminy	132 906,26
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	113 940,00
materiały	3 130,64

usługi	14 034,36
pozostałe wydatki	1 801,26

Urząd gminy

7 378 598,61

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	5 366 267,97
ekwiwalent za odzież	9 102,84
usługi remontowe, serwisowe, naprawy	83 472,85
opłata za gospodarowanie odpadami	3 432,24
przeglądy kominiarskie, budowlane, instalacji gazowej	2 046,00
usługi pocztowe	124 674,90
usługi informatyczne	11 983,26
obsługa prawna i LEX	783 963,19
audyt wewnętrzny	56 088,00
usługi bankowe	7,50
usługi komunalne	2 988,99
usługi telefoniczne, internetowe	73 357,95
archiwizowanie, niszczenie dok.	664,20
usługi elektroniczne, abon RTV,	14 489,15
badania lekarskie	3 874,00
usługi pozostałe	11 860,96
paliwo, mycie i remonty samochodów służbowych	43 091,62
ogłoszenia	4 130,20
współpraca międzynarodowe	8 891,80
środki czystości i BHP	11 448,97
wyposażenie, materiały biurowe i inne	63 290,88
akcesoria komputerowe, programy, licencje	16 999,97
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	54 927,56
dzierżawa sprzętu ksero	30 206,13
materiały na remonty, naprawy, montaż	2 974,27
energia gazowa, elektryczna oraz woda	61 354,96
usługi szkoleniowe	25 351,58
wpłaty na PFRON	71 432,37
odpis na zfs	103 095,57
podróże służbowe	14 420,03
opłaty i składki na ubezpieczenie	30 283,03
podatek od towarów i usług	20 760,00
czynsz za wynajem lokalu	75 788,35
wydatki inwestycyjne	168 317,19
pozostałe wydatki	23 560,13

Promocja gminy

260 391,83

Pozostała działalność

527 112,01

w tym:

diety sołtysów	36 000,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	63 083,60
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	12 512,00
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	48 733,40
odszkodowania	254 860,28
odsetki	44 933,88
wydatki związane z egzekucją komorniczą	66 234,32
pozostałe wydatki	754,53

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

12 231,92

W ramach zadań zleconych wykonano:
prowadzenie rejestru wyborców

12 231,92

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 211 318,64

Wydatki na rzecz Komendy Powiatowej Policji 5 000,00

Wydatki na rzecz Straży Granicznej 4 999,92

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 364 358,23

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	52 686,31
wpłaty na PFRON	1 238,74
materiały, paliwo, środki żywności	26 947,87
energia	13 881,31
remonty urządzeń i pojazdów	36 324,06
ubezpieczenia, opłaty i składki	4 662,00
odpis na zfsś	1 640,90
usługi telefoniczne	1 118,88
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	28 588,12
opłata za gospodarowanie odpadami	572,04
usługi pozostałe	24 306,27
wydatki inwestycyjne	172 391,73

Obrona cywilna 37 558,76

wydatki bieżące na obronę cywilną 11 427,26

wydatki inwestycyjne 26 131,50

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 765 036,69

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	578 165,74
wpłaty na PFRON	9 568,93
zakup materiałów i wyposażenia	29 923,38
energia	4 775,79
usługi remontowe, serwisowe	3 186,62
zakup usług zdrowotnych	3 812,91
internet, telefony	9 989,87
opłaty, składki, ubezpieczenia	4 345,00
szkolenia	4 420,17
odpis na zfsś	13 039,65
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 194,76
ekwiwalent za odzież	2 943,52
opłata za gospodarowanie odpadami	572,04
usługi pozostałe	13 931,01
delegacje	0,00
czynsz za najem lokalu	16 800,00
wydatki inwestycyjne	68 367,30

Wydatki na zarządzanie kryzysowe 34 365,04

Dział 757-Obsługa długu publicznego

701 319,04

Wydatki na odsetki od pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 155,63

Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski 11 404,40

Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP 613 106,85

Wydatki na odsetki od wierzytelności 76 652,16

Dział 801-Oświata i wychowanie

21 552 321,55

Szkoły podstawowe

15 654 735,29

w tym dotacja z budżetu państwa 36 000,00 zł Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa

dotacje punkty katechetyczne 5 825,17

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 470 805,42

stypendia za wyniki w nauce	28 079,00
wynagrodzenia z narzutami	7 214 636,04
wpłaty na PFRON	6 761,00
zakup materiałów i wyposażenia w tym dotacja celowa 994,05zł.	141 798,72
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym dotacja celowa 91 909,92 zł	144 953,47
zakup energii	428 021,26
zakup usług remontowych	178 274,98
zakup usług zdrowotnych	6 524,00
zakup usług pozostałych	577 757,08
zakup usług telekomunikacyjnych	15 082,03
podróże służbowe krajowe	7 550,13
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 328,29
szkolenia pracowników	2 629,26
odpis na zfsś	393 800,89
opłaty na rzecz budżetu JST	20 435,88
wydatki inwestycyjne	5 997 972,67
wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych

833 757,22

w tym dotacja z budżetu państwa 316 000,00 zł	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 960,67
wynagrodzenia z narzutami	565 355,31
zakup materiałów i wyposażenia	6 873,79
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 603,95
zakup energii	10 439,20
zakup usług remontowych	17 415,57
zakup usług zdrowotnych	1 564,00
zakup usług pozostałych	18 604,08
zakup usług telekomunikacyjnych	489,02
podróże służbowe krajowe	50,14
różne opłaty i składki	169,57
odpis na zfsś	40 622,84
opłaty na rzecz budżetu JST	2 235,96
szkolenia pracowników	40,00
dotacja - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 214,73
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 118,39

Przedszkola

1 629 266,00

dotacja - przedszkola	1 483 983,36
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	145 282,64

Punkty przedszkolne przy PSP

1 417 699,91

w tym dotacja z budżetu państwa 316 940,00 zł	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 995,68
wynagrodzenia z narzutami	738 923,98
zakup materiałów i wyposażenia	9 876,50
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 874,70
zakup energii	27 433,44
zakup usług remontowych	9 266,32
zakup usług zdrowotnych	739,00
zakup usług pozostałych	5 481,77
zakup usług telekomunikacyjnych	1 257,48
różne opłaty i składki	416,23
odpis na zfsś	40 172,38
opłaty na rzecz budżetu JST	3 588,00
szkolenia pracowników	560,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	239 369,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	287 378,38

zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	8 367,05	
Gimnazjum w Dołujach		784 817,46
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 941,64	
stypendia za wyniki w nauce	636,00	
wynagrodzenia z narzutami	658 114,79	
zakup materiałów i wyposażenia w tym dotacja celowa 94,78 zł	3 832,43	
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek w tym dotacja celowa 6 433,80 zł	8 280,07	
zakup usług remontowych	20 994,09	
zakup usług zdrowotnych	315,00	
zakup usług pozostałych	564,15	
zakup usług telekomunikacyjnych	361,07	
podróże służbowe krajowe	1 781,46	
odpis na zféś	37 862,74	
szkolenia pracowników	134,02	
Dowożenie uczniów do szkół		240 662,53
zakup usług (m.innymi przewozowych)	240 662,53	
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		550 622,90
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108,45	
wynagrodzenia z narzutami	487 856,75	
zakup materiałów i wyposażenia	18 334,34	
zakup energii	3 906,99	
zakup usług remontowych	430,50	
zakup usług zdrowotnych	160,00	
zakup usług pozostałych	15 148,75	
zakup usług telekomunikacyjnych	4 296,17	
podróże służbowe krajowe	3 984,98	
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	48,33	
odpis na zféś	7 438,72	
opłaty na rzecz budżetu JST	572,04	
szkolenia pracowników	3 733,88	
zakupy inwestycyjne	4 603,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 398,70
dofinansowanie studiów	3 250,00	
szkolenia dla nauczycieli	19 148,70	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		140 381,00
Wydatki na niepełnospr.PP,KI.0-wynagr.z narzutami	32 294,43	
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty	108 086,57	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		252 692,99
Wydatki na niepełnospr.PSP, GM- wynagr. z narzutami	247 184,22	

zakup materiałów i wyposażenia w tym dotacja celowa 3,05 zł	3,05
zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym dotacja celowa 305,72 zł	305,72
Wydatki na niepełnospr.-usługi pozostałe	5 200,00

Pozostała działalność	25 287,55
Wydatki na medycynę szkolną	15 767,00
Wynagrodzenia z narzutami- ferie	8 135,45
Koszty prowadzenia półkolonii w szkołach w ferie	985,10
Wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnych	400,00

Dział 851-Ochrona zdrowia

233 826,78

Przeciwdziałanie narkomanii	2 500,00
------------------------------------	-----------------

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221 336,78
---------------------------------------	-------------------

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	105 372,89
dotacja-Izba Wyrzeźwień	16 314,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych	1 400,00
działalność Komisji	15 916,79
edukacja, integracja	14 065,96
pozalekcyjne zajęcia sportowe	23 957,97
organizacja imprez- festynów	9 309,17

Gminny Program Zdrowotny	9 990,00
---------------------------------	-----------------

badania i konsultacja kardiologiczna

Dział 852-Pomoc społeczna

14 808 349,90

Rodziny zastępcze	36 499,58
--------------------------	------------------

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	15 000,00
--	------------------

dotacja celowa na zadania własne

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	9 834 615,21
---	---------------------

w tym wydatki inwestycyjne 20 479,50 zł

w całości dotacja z budżetu państwa

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

w tym:

Wydatki w ramach zadań zleconych	2 795 288,21
Wydatki w ramach zadań własnych	136 560,54

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami	2 519,00
--	-----------------

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

32 925,40

w tym:

Wydatki w ramach zadań zleconych	11 723,40
---	------------------

Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	21 202,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		398 013,24
w tym dotacja 186 093,00 zł		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków okresowych		1 500,00
Dodatki mieszkaniowe		19 749,76
Zasiłki stałe		246 092,61
w całości dotacja z budżetu państwa		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		3 654,70
Ośrodki pomocy społecznej		695 417,73
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 163 815,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	609 034,41	
zakup materiałów, wyposażenia	27 022,11	
zakup energii	2 746,33	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	20 888,92	
ekwiwalenty za odzież	2 567,62	
szkolenia	4 760,15	
podróże służbowe krajowe	9 236,25	
odpis na zřss	9 075,94	
inwestycje	10 086,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		284 187,06
Pozostała działalność		306 326,86
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	186 203,09	
dotacje z budżetu państwa 111 722,00 zł		
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000,00	
dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior-Wigor w Policach	5 760,00	
prace społecznie użyteczne	460,08	
Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodzinnej	108 190,81	
Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny , w całości dotacja z budżetu państwa	712,88	
<i>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		74 400,00
Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki)	74 400,00	
<i>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		1 172 936,10
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia, zasiłki w tym 80% finansowane dotacją 46 263,54 zł	57 829,44	
Dotacja celowa - Choinka, Dzień Dziecka	24 977,10	
Świetlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 028,21	

Świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	929 093,37
zakup energii - świetlice	27 981,13
Świetlice szkolne - odpis na zfsś	45 128,20
Pomoc dla uczniów - stypendia Wójta	14 950,00
Wyprawka szkolna - w całości dotacja z budżetu państwa	948,65

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 486 576,21

Gospodarka odpadami 4 993 060,25

w tym:

prowadzenie PSZOK na terenie Gminy	108 331,56
odbiór odpadów komunalnych	4 828 689,89
wydatki inwestycyjne	56 038,80

Oczyszczanie miast i wsi 203 018,24

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	22 906,77
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	134 316,00
likwidacja dzikich wysypisk, sprząt. świata, Dzień Ziemi	1 298,27
odławianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami	30 610,45
likwidacja azbestu - w całości dotacja z WFOŚiGW	10 165,82
pozostałe wydatki	3 720,93

Utrzymanie zieleni w gminie 21 670,00

w tym:

zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	19 170,00
pozostałe wydatki	2 500,00

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej 1 393 758,26

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	786 144,87
pośliki profilaktyczne - herbata, woda, cukier i odzież robocza	7 006,19
wyposażenie i materiały biurowe	11 376,38
środki czystości i BHP	3 180,35
karma i żwir	21 991,50
wyposażenie apteczki	47,55
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	795,55
narzędzia, pojemniki na odpady	3 910,96
kwiaty i ziemia do kwiatów	357,20
woda Eden, wyposażenie sekretariatu	1 223,51
organizacja Dnia Psiaka i Kociaka	1 128,75
leki weterynaryjne i środki medyczne	30 073,84
energia gazowa, elektryczna oraz woda	68 565,84
usługi remontowe	726,50
badania lekarskie	1 434,00
usługi transportowe	25,40
opłaty pocztowe	272,50
usługi pralnicze	1 319,83
abonament RTV	245,15
odprowadzanie ścieków	4 596,01
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	779,22
wywóz odpadów medycznych	474,85
wykonanie numerów dla zwierząt	861,00
odławianie zwierząt	42 000,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	3 240,00
szkolenie wolontariuszy	300,00
RTG zwierząt	1 280,00
usługi reklamowe i oznakowanie Schroniska	2 055,17
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	597,00
usługi informatyczne	1 348,39

pogotowie weterynaryjne	6 849,21
ochrona i dozór	473,55
wynajem dystrybutora	194,09
usługi telefoniczne, internetowe	4 525,20
podróże służbowe	3 265,61
ubezpieczenie mienia	813,40
nadzór inspekcji weterynaryjnej, założenie zakładu pośredniego	101,25
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	15 315,53
odpis na zfs	12 710,88
usługi komunalne	13 811,28
szkolenia pracowników	2 366,08
naprawy, badania, przeglądy	6 357,78
wykonanie pieczętki	44,21
wydatki inwestycyjne	329 572,68
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 469,97
w tym:	
energia	586 308,22
konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego	469 658,19
wynagrodzenia z narzutami	33 819,00
wydatki pozostałe	76,50
wydatki inwestycyjne	215 608,06
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 569 599,49
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	169 473,51
wpłaty na PFRON	3 303,34
odpis na zfs	4 375,72
ekwiwalent	478,29
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	22 581,20
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi)	62 539,21
tablice z nazwami ulic	24 974,34
opłaty za korzystanie ze środowiska	53 333,00
opłata za gospodarowanie odpadami	933,42
wydatki inwestycyjne	1 227 607,46

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 251 677,79

Wydatki obejmują:

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

Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, w tym:

1 646 800,00

domy kultury

1 200 000,00

biblioteki

446 800,00

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2016r.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

44 000,00

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości
Wołczkowo-splata wierzytelności

Ochrona i konserwacja zabytków

300 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury

32 000,00

Festiwal Róż

228 877,79

w tym: wydatki inwestycyjne 127 011,00 zł

Projekt współfinansowany przez Fundację Oticon i Gminę Dobra przy wsparciu DGS Polska
 Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 17 300 zł

Dział 926-Kultura fizyczna

1 101 060,78

Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych 704 053,68

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	114 156,49
wpłaty na PFRON	1 238,75
odpis na zfsś	2 734,83
zakup materiałów, wyposażenia, środków żywnościowych	10 937,63
zakup energii	42 059,61
remonty i usługi	7 109,78
opłata za gospodarowanie odpadami	6 494,88
usługi pozostałe	63 087,56
usługi telefoniczne, internetowe	2 231,45
ekwiwalent	326,73
wydatki inwestycyjne	453 675,97

Działalność sportowa 397 007,10

w tym:

dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	305 168,37
nagrody za osiągnięcia sportowe	35 600,00
organizacja imprez sportowych	56 238,73

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 31.12.2016 r.
1	Kredyt obrotowy w PKO BP	26 000 000,00	23 400 000,00
2	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	2 655 167,65
	razem	36 533 311,75	26 055 167,65

Gmina na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w 2016r. przedstawia załącznik Nr 12

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie				%
					ogółem	z tego		dochody majątkowe	
						dochody bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 724 823,79	771 825,39	723 375,39	48 450,00	44,75	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 576 129,35	623 130,95	574 680,95	48 450,00	39,54	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60		69,60	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 527 379,35	574 411,35	574 411,35		37,61	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	200,00		100,00	
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 450,00	48 450,00		48 450,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	148 694,44	148 694,44	148 694,44		100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 694,44	148 694,44	148 694,44		100,00	
020			Leśnictwo	4 500,00	2 897,09	2 897,09		64,38	
	02095		Pozostała działalność	4 500,00	2 897,09	2 897,09		64,38	
		0750	Wpływy 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	2 897,09	2 897,09		64,38	
600			Transport i łączność	247 397,00	247 388,18	6 261,18	241 127,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	241 127,00	241 127,00	0,00	241 127,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 127,00	241 127,00		241 127,00	100,00	
	60095		Pozostała działalność	6 270,00	6 261,18	6 261,18		99,86	

700	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	6 270,00	6 261,18	6 261,18	6 261,18	99,86
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 162 460,00	798 847,25	737 775,25	61 072,00	68,72
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 460,00	798 847,25	737 775,25	61 072,00	68,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	50 728,41	50 728,41		78,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	220,40	220,40		88,16
	0750	Wpływy 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	597 000,00	608 925,02	608 925,02		102,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	404 210,00	61 072,00		61 072,00	15,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 780,19	2 780,19		21,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 121,23	75 121,23		100,16
710		Działalność usługowa	120 390,00	115 523,80	115 523,80		95,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 390,00	90 523,80	90 523,80		94,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	95 390,00	90 523,80	90 523,80		94,90
	71035	Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
750		Administracja publiczna	796 847,79	2 059 043,32	2 057 355,52	1 687,80	258,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	131 967,79	122 658,67	122 658,67		92,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 927,79	122 632,32	122 632,32		92,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	26,35	26,35		65,88
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 380,00	1 932 381,98	1 932 381,98	0,00	292,17
	0830	Wpływy z usług	7 380,00	6 000,00	6 000,00		81,30

	0970	Wpływy z różnych dochodów	654 000,00	1 926 381,98	1 926 381,98		294,55
75095		Pozostała działalność	3 500,00	4 002,67	2 314,87	1 687,80	114,36
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 022,53	1 022,53		102,25
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 687,80	1 687,80		84,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 292,34	1 292,34		258,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300,00	12 231,92	12 231,92		99,45
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300,00	12 231,92	12 231,92		99,45
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	12 231,92	12 231,92		99,45
754	2010	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 390,00	264 040,23	37 253,49	226 786,74	92,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 240,00	193 232,34		193 232,34	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 240,00	193 232,34		193 232,34	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	91 150,00	70 807,89	37 253,49	33 554,40	77,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	36 110,51	36 110,51		72,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	185,60	185,60		123,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	957,38	957,38		95,74
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	33 554,40		33 554,40	83,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 425 513,00	53 363 039,56	53 363 039,56		103,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00	79 296,61	79 296,61		81,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	78 425,46	78 425,46		82,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	871,15	871,15		43,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 867 171,00	7 238 113,41	7 238 113,41		105,40

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 835 633,70	6 835 633,70	6 835 633,70	105,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	212 480,00	201 080,25	201 080,25	201 080,25	94,63
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 300,00	76 587,60	76 587,60	76 587,60	108,94
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	49 935,40	49 935,40	49 935,40	99,87
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	51 637,00	51 637,00	51 637,00	516,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	835,20	835,20	835,20	104,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	14 813,26	14 813,26	14 813,26	92,58
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 591,00	7 591,00	7 591,00	7 591,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 802 980,00	8 695 386,55	8 695 386,55	8 695 386,55	111,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 000,00	4 704 995,41	4 704 995,41	4 704 995,41	102,95
	0320	Wpływy z podatku rolnego	347 520,00	355 808,15	355 808,15	355 808,15	102,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 960,00	4 994,98	4 994,98	4 994,98	100,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	244 994,70	244 994,70	244 994,70	104,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	344,42
	0430	Wpływy z opłaty targowej	480 500,00	483 372,95	483 372,95	483 372,95	100,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 633 049,74	2 633 049,74	2 633 049,74	131,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 446,42	18 446,42	18 446,42	92,23
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	43 072,20	43 072,20	43 072,20	50,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 583 976,00	1 414 415,39	1 414 415,39	1 414 415,39	89,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 100,00	54 524,50	54 524,50	54 524,50	104,66
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	401 824,98	401 824,98	401 824,98	118,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 126,00	944 303,33	944 303,33	944 303,33	80,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 350,00	11 060,30	11 060,30	11 060,30	97,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 862,28	1 862,28	1 862,28	23,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	840,00	840,00	840,00	210,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 074 386,00	35 935 827,60	35 935 827,60	35 935 827,60	102,46
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 484 386,00	35 070 059,00	35 070 059,00	35 070 059,00	101,70
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	590 000,00	865 768,60	865 768,60	865 768,60	146,74
758		Różne rozliczenia	11 896 909,31	11 905 178,64	11 905 178,64	11 773 953,33	100,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 681 364,00	11 681 364,00	11 681 364,00	11 681 364,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 681 364,00	11 681 364,00	11 681 364,00	11 681 364,00			100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	215 545,31	223 814,64	92 589,33	131 225,31			103,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	11,60	11,60				77,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 025,00	91 297,73	91 297,73				109,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 280,00	1 280,00				100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.	131 225,31	131 225,31		131 225,31			100,00
801		Oświata i wychowanie	1 117 829,85	1 110 187,79	1 110 187,79				99,32
	80101	Szkoły podstawowe	246 398,20	254 644,23	254 644,23				103,35
	0690	Wpływy z różnych opłat		644,00	644,00				
		Wpływy 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	102 450,00	104 043,92	104 043,92				101,56
	0750		275,00	77,30	77,30				28,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 104,84	20 499,84	20 499,84				145,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 568,36	93 379,17	93 379,17				99,80
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	36 000,00				100,00
	2030		316 000,00	329 176,28	329 176,28				104,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 171,30	13 171,30				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4,98	4,98				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 000,00	316 000,00	316 000,00				100,00
	2030		84 072,00	57 549,42	57 549,42				68,45
80104		Przedszkola							
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00	56 402,87	56 402,87				67,15
2310									
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	1 146,55	1 146,55				1 592,43
2910									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 095,00	458 624,45	458 624,45				99,90

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	62 247,30	62 247,30	109,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		48,10	48,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	128,82	128,82	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 940,00	316 940,00	316 940,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	79 234,23	79 234,23	93,22
	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	26,00	26,00	26,00	100,00
80110		Gimnazja	8 449,69	7 073,08	7 073,08	83,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 449,69	7 073,08	7 073,08	83,71
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	18,60	18,60	1,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	18,60	18,60	1,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314,96	308,77	308,77	98,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,96	308,77	308,77	98,03
80195		Pozostała działalność	2 000,00	2 792,96	2 792,96	139,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 792,96	2 792,96	139,65
852		Pomoc społeczna	13 601 458,70	13 446 003,72	13 425 524,22	98,85
85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 881 348,00	9 834 615,21	9 814 135,71	99,53

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 654,70	3 654,70	3 654,70	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		261 027,00	246 092,61	246 092,61	94,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 315,00	171 837,45	171 837,45	97,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	4 022,45	4 022,45	47,32
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		163 815,00	163 815,00	163 815,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 050,00	34 840,47	34 840,47	102,32
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	6 768,00	6 768,00	107,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 750,00	28 072,47	28 072,47	101,16
85295		Pozostała działalność	119 393,00	112 436,72	112 436,72	94,17
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	2010		892,00	712,88	712,88	79,92
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		118 500,00	111 722,00	111 722,00	94,28
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,84	1,84	184,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 290,00	46 289,25	46 289,25	100,00
	85395	Pozostała działalność	46 290,00	46 289,25	46 289,25	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 290,00	46 289,25	46 289,25	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 469,00	47 212,19	47 212,19	75,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 469,00	47 212,19	47 212,19	75,58
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030		60 429,00	46 263,54	46 263,54	76,56
		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				
	2040		2 040,00	948,65	948,65	46,50

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 051,00	3 042,99	3 042,99	3 042,99	99,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 051,00	3 042,99	3 042,99	3 042,99	99,74
	90095	Pozostała działalność	101 500,00	84 700,00	1 060,00	83 640,00	83,45
	0750	Wpływy 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	1 500,00	1 060,00	1 060,00		70,67
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	83 640,00		83 640,00	83,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 377,00	17 376,20	17 376,20		100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35,00	34,94	34,94		99,83
	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	35,00	34,94	34,94		99,83
	92116	Biblioteki	42,00	41,26	41,26		98,24
	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	42,00	41,26	41,26		98,24
	92195	Pozostała działalność	17 300,00	17 300,00	17 300,00		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 300,00	17 300,00		100,00
926		Kultura fizyczna	40 937,50	39 930,01	21 630,01	18 300,00	97,54
	92601	Obiekty sportowe	28 782,50	27 778,41	9 478,41	18 300,00	96,51
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	2 960,00	2 960,00		75,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 582,50	6 518,41	6 518,41		99,03
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	12 155,00	12 151,60	12 151,60		99,97

	0900	Wpływy z odsetek 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	45,00	45,00	45,00	45,00				100,00
	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	12 110,00	12 106,60	12 106,60	12 106,60				99,97
Ogółem			89 644 061,94	90 909 695,96	89 879 184,01	1 030 511,95				101,41

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	69,60	69,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100,00	69,60	69,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	69,60	69,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 250,00	50 948,81	78,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 250,00	50 948,81	78,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	50 728,41	78,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	220,40	88,16
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00	185,60	123,73
	75416		Straż gminna(miejska)	150,00	185,60	123,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	185,60	123,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 232 136,00	17 358 162,07	106,94
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 000,00	78 425,46	82,55
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00	78 425,46	82,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 843 580,00	7 215 709,15	105,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 835 633,70	105,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 480,00	201 080,25	94,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 300,00	76 587,60	108,94
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	49 935,40	99,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	51 637,00	516,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	835,20	104,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 717 980,00	8 652 314,35	112,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 570 000,00	4 704 995,41	102,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 520,00	355 808,15	102,38
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 960,00	4 994,98	100,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	244 994,70	104,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	206 652,00	344,42

	0430	Wpływy z opłaty targowej	480 500,00	483 372,95	100,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 633 049,74	131,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 446,42	92,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 575 576,00	1 411 713,11	89,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 100,00	54 524,50	104,65
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00	401 824,98	118,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 126,00	944 303,33	80,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 350,00	11 060,30	97,45
758		Różne rozliczenia	15,00	11,60	77,33
75814		Różne rozliczenia finansowe	15,00	11,60	77,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	11,60	77,33
801		Oświata i wychowanie	57 000,00	76 062,60	133,44
80101		Szkoły podstawowe		644,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		644,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		13 171,30	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		13 171,30	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	62 247,30	109,21
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	62 247,30	109,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 680 151,00	5 589 930,89	98,41
90002		Gospodarka odpadami	5 609 100,00	5 537 530,07	98,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 526 216,13	98,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	11 313,94	124,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	49 357,83	72,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	49 357,83	72,59
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 051,00	3 042,99	99,74
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 051,00	3 042,99	99,74
		Ogółem	22 034 802,00	23 075 371,17	104,72

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za 2016 rok**

w złotych

1.	2.	Dotacje		Wydatki ogółem				z tego:						15.
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
010	01095	148 694,44	148 694,44	100	148 694,44	148 694,44	100	148 694,44	0,00	148 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	131 927,79	122 632,32	93	131 927,79	118 724,53	90	118 724,53	118 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	12 300,00	12 231,92	99	12 300,00	12 231,92	99	12 231,92	3 732,00	8 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	93 568,36	93 379,17	100	93 568,36	92 903,97	99	92 903,97	0,00	92 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	8 449,69	7 073,08	84	8 449,69	6 528,58	77	6 528,58	0,00	6 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	314,96	308,77	98	314,96	308,77	98	308,77	0,00	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	9 860 048,00	9 814 135,71	100	9 860 048,00	9 814 135,71	100	9 814 135,71	59 832,59	65 569,32	0,00	9 688 733,80	0,00	0,00
852	85211	21 300,00	20 479,50	96	21 300,00	20 479,50	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 479,50
852	85212	2 825 698,00	2 795 288,21	99	2 825 698,00	2 795 288,21	99	2 795 288,21	163 234,31	37 623,97	0,00	2 594 429,93	0,00	0,00
852	85213	12 504,00	11 723,40	94	12 504,00	11 723,40	94	11 723,40	0,00	11 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	892,00	712,88	80	892,00	712,88	80	712,88	712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	13 115 697,24	13 026 659,40	99	13 115 697,24	13 021 731,91	99	13 001 252,41	346 236,31	371 852,37	0,00	12 283 163,73	0,00	20 479,50

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2016r.	z tego:								z tego:				Wzieszczenie wkładów do spółek akcji i handlowego	% wykonania
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań terytorialnego	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01008	Roletnictwo i owieństwo	6 045 277,05	4 893 183,43	1 208 997,58	0,00	1 149 078,06	59 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 185,85	3 684 185,85	0,00	0,00	0,00	80,94
		Melioracje wodne	511 000,00	501 397,60	449 997,60		449 997,60						51 400,00	51 400,00				98,12
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 307 442,61	4 165 131,76	532 345,91	0,00	532 345,91						3 632 785,85	3 632 785,85	0,00			78,48
		izby rolnicze	16 700,00	16 600,11	16 600,11	0,00	16 600,11						0,00	0,00				99,40
		Pozostała działalność	210 134,44	210 053,96	210 053,96	0,00	150 134,44	59 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			99,96
600	60004	Transport lądowy	18 233 738,84	17 222 266,28	6 242 618,45	0,00	1 070 424,91	5 172 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10 979 647,83	10 979 647,83	0,00	0,00	0,00	94,45
		Lokalny transport zbiorowy	5 500 000,00	5 172 193,54	5 172 193,54		4 153,03						0,00	0,00				94,04
		Drogi publiczne krajowe	4 154,00	4 153,03	4 153,03		4 153,03						0,00	0,00				99,98
		Drogi publiczne powiatowe	2 298 796,00	2 019 120,48	37 388,37	0,00	37 388,37						1 981 732,11	1 981 732,11				87,83
		Drogi publiczne gminne	10 345 408,84	9 955 207,33	992 777,62	0,00	992 777,62						8 962 429,71	8 962 429,71	0,00			96,23
		Pozostała działalność	85 380,00	71 591,90	36 105,89	0,00	36 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 486,01	35 486,01	0,00			83,85
630	63001	Turystyka	49 460,00	32 926,30	32 926,30	16 152,63	6 920,44	9 853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	9 853,23	9 853,23		0,00	9 853,23		0,00			0,00	0,00				65,69
		Pozostała działalność	34 460,00	23 073,07	23 073,07	16 152,63	6 920,44						0,00	0,00				66,96
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	1 796 502,32	1 685 210,37	649 164,29	0,00	649 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 046,08	1 036 046,08	0,00	0,00	0,00	93,81
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 502,32	1 685 210,37	649 164,29	0,00	649 164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 046,08	1 036 046,08	0,00	0,00	0,00	93,81
710	71004	Działalność usługowa	615 620,00	513 154,63	296 339,63	94 565,90	196 320,27	0,00	5 453,46	0,00	0,00	0,00	216 815,00	216 815,00	0,00	0,00	0,00	83,36
		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 750,00	125 913,77	125 913,77		121 113,77		4 800,00				0,00	0,00				58,09
		Cmentarze	398 870,00	387 240,86	170 425,86	94 565,90	75 206,50		653,46				216 815,00	216 815,00	0,00			97,08
750	75011	Administracja publiczna	8 792 572,95	8 417 733,24	8 249 416,05	5 558 875,92	2 517 035,29	12 512,00	160 982,84	0,00	0,00	0,00	168 317,19	168 317,19	0,00	0,00	0,00	95,74
		Urzędy wojewódzkie	131 927,79	118 724,53	118 724,53	118 724,53	0,00	0,00					0,00	0,00				89,99
		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00	132 906,26	132 906,26		18 966,26		113 940,00				0,00	0,00				93,33
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 714 940,04	7 378 598,61	7 210 281,42	5 365 267,99	1 834 910,59	9 102,84	9 102,84				168 317,19	168 317,19				95,64
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 500,00	260 391,83	260 391,83	25 150,00	233 291,83		1 950,00				0,00	0,00				99,20
		Pozostała działalność	540 805,12	527 112,01	527 112,01	48 733,40	429 865,61	12 512,00	36 000,00				0,00	0,00				97,47
751	75101	Urządztwo, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 300,00	12 231,92	12 231,92	3 732,00	8 499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45
		państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 300,00	12 231,92	12 231,92	3 732,00	8 499,92						0,00	0,00				99,45
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 227 920,00	1 211 318,64	944 428,11	631 571,85	281 324,62	0,00	31 531,64	0,00	0,00	0,00	266 890,53	266 890,53	0,00	0,00	0,00	98,65
		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00				50,00
		Straż Graniczna	5 000,00	4 999,92	4 999,92	4 999,92	4 999,92						0,00	0,00				100,00
		Ochotnicze strażne pożarne	367 637,00	364 358,23	191 966,50	52 686,31	110 692,07		28 588,12				172 391,73	172 391,73	0,00			96,11
		Ochrona cywilna	37 936,00	37 558,76	11 427,26	719,80	10 707,46						26 131,50	26 131,50				96,01

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010		razem dział 010	4 779 494,73	3 684 185,85	77,08
	01008	razem rozdział 01008	52 000,00	51 400,00	98,85
		Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu przy ul. Zimowej	52 000,00	51 400,00	98,85
	01010	razem rozdział 01010	4 727 494,73	3 632 785,85	76,84
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm Dobra Szczecińska (etap III)	266 777,70	266 777,70	100,00
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	300 000,00	284 294,52	94,76
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 8 w Skarbimierzycach	17 159,35	16 728,00	97,49
		Roboty przygotowawcze do III etapu zadania pod nazwą "Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I eta zbiornik retencyjny"	62 000,00	61 992,00	99,99
		Wołczkowo, modernizacja pompowni ścieków PS5-zakup nowej pompy	26 315,79	21 000,00	79,80
		Dobra wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	13 950,00	13 800,00	98,92
		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	890 000,00	80 847,53	9,08
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	500 000,00	380 369,03	76,07
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	5 974,76	0,00	0,00
		Budowa rurociągu tłocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzycy	11 000,00	10 400,00	94,55
		Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	50 000,00	36 355,00	72,71
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	50 000,00	48 708,00	97,42
		Doluże wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	200 000,00	196 675,84	98,34
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	250 000,00	249 910,13	99,96
		Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	110 300,00	110 064,42	99,79
		Skarbimierzycy- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	500 000,00	498 046,95	99,61
		Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu	31 000,00	30 750,00	99,19
		Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	80 000,00	79 570,44	99,46
		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	70 000,00	69 689,34	99,56
		Budowa kolektora deszczowego o śr. 1,4 m na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych i przebudową kolidującego uzbrojenia	76 900,00	76 875,00	99,97
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC w ul. Piaskowej i ul. Wiśniowej w m. Wołczkowo, gmina Dobra	120 000,00	119 727,00	99,77
		Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 111/1 i 92 położonych w Dolujach, gm. Dobra	35 584,95	29 455,30	82,77
		Modernizacja szafy sterowniczej w przepompowni PS Bukszpanowa w Bezrzeczu	17 759,12	17 466,00	98,35
		Montaż hydrantów p.poz na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszyn	14 923,74	7 880,88	52,81
		Przeniesienie źródła wody w miejscowości Skarbimierzycy	10 000,00	9 800,00	98,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 431 (ul. Cisowa) i nr 339 (ul. Wędrowna) obręb Mierzyn 3, gm. Dobra	35 000,00	17 572,07	50,21
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 656/204, 656/270, 656/276 w Bezzreczu	146 722,33	142 722,33	97,27
		Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 443 i 455 położonych w Wolczkowie gmina Dobra	38 200,00	38 200,00	100,00
		Przebudowa rurociągu tłoczego w ul. Żubrzej w m. Dołuje	81 765,54	56 293,82	68,85
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	315 000,00	262 841,61	83,44
		Budowa sieci wodociągowej w ul. Złotej i Cichej na terenie działek 28 i 97/14 położonych w m. Sławoszewo, gm. Dobra	42 639,26	41 597,55	97,56
		Bezzrecze, modernizacja pompowni ścieków PS 56 - zakup wydajniejszej pompy	32 000,00	30 627,00	95,71
		Przełączenie pompy Nr 4 na ujęciu wody w Skarbimierzycach	6 000,00	5 633,40	93,89
		Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 210/1 (ul. Szczecińska) i 208/2 (ul. Przytułna) w m. Dobra	17 000,00	17 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Szczecińskiej i Migałowej na dz. nr 210/1, 360/10, 360/18, 385/2 obręb 003, Dobra	212 914,08	212 914,08	100,00
		Wykonanie ogrodzenia działki nr 793/1 z przepompownią w Dobrej	7 000,00	6 592,80	94,18
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr ewid. 307, 84/1, 84/10 obręb Mierzyn 2, gm. Dobra	83 608,11	83 608,11	100,00
600		razem dział 600	11 495 398,84	10 979 647,83	95,51
	60014	razem rozdział 60014	2 261 000,00	1 981 732,11	87,65
		Bezzrecze, budowa chodnika ul. Górna - Parkowa	70 200,00	70 199,99	100,00
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	141 700,00	141 397,44	99,79
		Budowa chodnika w Grzeczniczy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	155 800,00	153 690,99	98,65
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	200 000,00	0,00	0,00
		Dołuje - Kościno budowa chodnika	104 200,00	104 106,00	99,91
		Budowa chodnika w Rzędzinach	50 000,00	9 840,00	19,68
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	664 350,00	628 600,00	94,62
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul.Żubrza i ul.Daniela)	300 000,00	299 672,26	99,89
		Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	100 000,00	99 886,19	99,89
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	80 000,00	79 950,00	99,94
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	23 000,00	22 914,26	99,63
		Wolczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	36 100,00	36 074,98	99,93
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ulicy Koralewej i ul. Górnej	70 750,00	70 500,00	99,65
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra - Bartoszewo na odcinku od ul. Bukowej do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3910Z Grzecznicza - Płochocin	264 900,00	264 900,00	100,00
	60016	razem rozdział 60016	9 198 798,84	8 962 429,71	97,43
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	500 000,00	500 000,00	100,00
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	48 800,00	48 704,72	99,80
		Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	157 500,00	157 317,00	99,88
		Buk, ułożenie płyt Jomb na drodze od nr 10 w kierunku skrzyżowania z ul. Sportową	106 500,00	106 359,00	99,87
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	200 000,00	200 000,00	100,00

	Podział i wykup części działek nr 256/3, 256/4, 256/6, 256/7 przeznaczonych na poszerzenie ul. Cedrowej w Mierzynie	86 000,00	82 043,77	95,40
	Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo -Bartoszewo) w miejscowości Dobra	593 550,00	593 543,28	100,00
	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	93 300,00	93 137,88	99,83
	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	130 820,00	98 205,05	75,07
	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	358 956,00	358 956,00	100,00
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	36 900,00	36 900,00	100,00
	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	257 194,84	233 266,79	90,70
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	330 000,00	326 098,32	98,82
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	90 244,32	100,00
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	181 508,00	181 508,00	100,00
	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	227 000,00	100,00
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	242 499,60	100,00
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	145 000,00	100,00
	Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezrzeczu	200 000,00	33 210,00	16,61
	Modernizacja drogi gminnej ul. Welecka w Mierzynie (do firm)	73 100,00	73 097,59	100,00
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	65 000,00	65 000,00	100,00
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 430 000,00	2 428 459,05	99,94
	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 500 000,00	1 499 969,18	100,00
	Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	15 500,00	14 760,00	95,23
	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	186 850,00	186 841,14	100,00
	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 775,00	90 395,52	99,58
	Skarbimierzce-przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	230 000,00	229 612,95	99,83
	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi-Stolec	30 000,00	30 000,00	100,00
	Modernizacja ul. Zeusa w Mierzynie	69 100,00	69 052,37	99,93
	Modernizacja chodnika Topolowa w Mierzynie	149 500,00	149 440,00	99,96
	Modernizacja chodnika ul. Długa w Mierzynie	93 000,00	92 145,00	99,08
	Przełożenie chodnika i zjazdów w Bezrzeczu ul. Bukszpanowa - Zaściankowa	46 000,00	45 510,00	98,93
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee Łęgi w Gminie Dobra	234 200,00	234 153,18	99,98
60095	razem rozdział 60095	35 600,00	35 486,01	99,68
	Zakup wiat przystankowych Dołuje, ul. Makowa	11 000,00	10 886,01	98,96
	Budowa nowych peronów przystankowych	24 600,00	24 600,00	100,00
700	razem dział 700	1 044 152,32	1 036 046,08	99,22
70005	razem rozdział 70005	1 044 152,32	1 036 046,08	99,22
	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr. Grzepnica, Gmina Dobra	120 000,00	120 000,00	100,00
	Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	142 300,00	142 255,00	99,97
	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	145 000,00	145 000,00	100,00
	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	150 000,00	150 000,00	100,00
	Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	170 152,32	162 801,08	95,68

		Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy	150 000,00	150 000,00	100,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	150 000,00	150 000,00	100,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	16 700,00	15 990,00	95,75
710		razem dział 710	220 000,00	216 815,00	98,55
	71035	razem rozdział 71035	220 000,00	216 815,00	98,55
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	100 000,00	97 000,00	97,00
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	120 000,00	119 815,00	99,85
750		razem dział 750	171 750,00	168 317,19	98,00
	75023	razem rozdział 75023	171 750,00	168 317,19	98,00
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00	69 993,15	99,99
		Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budżetu obywatelskiego	15 000,00	12 801,04	85,34
		Zakup piły ręcznej Stihl TS	4 000,00	3 974,00	99,35
		Zakup i montaż klimatyzatorów do Urzędu Gminy	24 900,00	23 739,00	95,34
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie	57 850,00	57 810,00	99,93
754		razem dział 754	277 424,00	266 890,53	96,20
	75405	razem rozdział 75405	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	5 000,00	0,00	0,00
	75412	razem rozdział 75412	173 924,00	172 391,73	99,12
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	132 924,00	132 924,00	100,00
		Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wołczkowo	41 000,00	39 467,73	96,26
	75414	razem rozdział 75414	26 500,00	26 131,50	98,61
		Zakup syreny elektronicznej DSE 1200 na "Mierzyniankę"	26 500,00	26 131,50	98,61
	75416	razem rozdział 75416	72 000,00	68 367,30	94,95
		Doposażenie Straży Gminnej w Dobrej w samochód do prowadzenia patrolu ekologicznego	72 000,00	68 367,30	94,95
801		razem dział 801	6 262 700,00	6 249 444,67	99,79
	80101	razem rozdział 80101	6 008 000,00	6 005 472,67	99,96
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 000 000,00	3 999 127,56	99,98
		Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	2 000 000,00	1 998 845,11	99,94
		Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Rzędzinach	8 000,00	7 500,00	93,75
	80106	razem rozdział 80106	250 000,00	239 369,00	95,75
		Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	250 000,00	239 369,00	95,75
	80114	razem rozdział 80114	4 700,00	4 603,00	97,94
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZEAS	4 700,00	4 603,00	97,94
852		razem dział 852	31 386,00	30 565,50	97,39
	85211	razem rozdział 85295	21 300,00	20 479,50	96,15
		Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	21 300,00	20 479,50	96,15
	85219	razem rozdział 85219	10 086,00	10 086,00	100,00
		Wykonanie klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach OPS w Dobrej	10 086,00	10 086,00	100,00
900		razem dział 900	1 995 855,28	1 828 827,00	91,63
	90002	razem rozdział 90002	200 000,00	56 038,80	28,02
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	200 000,00	56 038,80	28,02
	90013	razem rozdział 90013	330 000,00	329 572,68	99,87
		Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	330 000,00	329 572,68	99,87
	90015	razem rozdział 90015	215 610,00	215 608,06	100,00
		Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna - Płochocin	15 610,00	15 608,06	99,99
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00	200 000,00	100,00

	90095	razem rozdział 90095	1 250 245,28	1 227 607,46	98,19
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	800 000,00	786 431,18	98,30
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej, ul. Graniczna 24a	26 100,00	26 076,00	99,91
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	124 145,28	124 080,28	99,95
		Projekt budowy ścieżki ekologiczno - edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	100 000,00	91 020,00	91,02
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	200 000,00	200 000,00	100,00
921		razem dział 921	184 000,00	171 011,00	92,94
	92109	razem rozdział 92109	44 000,00	44 000,00	100,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	44 000,00	44 000,00	100,00
	92195	razem rozdział 92195	140 000,00	127 011,00	90,72
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Dobrej - Festiwal Róż	140 000,00	127 011,00	90,72
926		razem dział 926	458 464,03	453 675,97	98,96
	92601	razem rozdział 92601	458 464,03	453 675,97	98,96
		Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	48 000,00	47 970,00	99,94
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	4 190,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń na kompleksy sportowe Rzędziny, Łęgi, Grzeczynica, Buk, Stolec, Dołuje, Kościno	70 000,00	69 843,59	99,78
		Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej	99 050,00	99 028,96	99,98
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Stolcu	5 800,00	5 800,00	100,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z szafką dystrybucyjną na boisku w Rzędzinach	10 100,00	10 086,00	99,86
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz 864/1	203 324,03	203 324,03	100,00
		Wykonanie altan - stoisk na boisku przy ul. Sportowej w Dobrej	18 000,00	17 623,39	97,91
		O G Ó Ł E M	26 920 625,20	25 085 426,62	93,18

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
za 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
2	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	446 800,00	446 800,00	100,00
Ogółem				1 646 800,00	1 646 800,00	100,00

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
za 2016r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	686 000,00	658 039,85	95,92
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	235 000,00	230 354,30	98,02
3	801	80149	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 100,00	108 086,57	99,99
Ogółem				1 029 100,00	996 480,72	96,83

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
za 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	60 000,00	59 919,52	99,87
2	630	63003	edukacja turystyczna	15 000,00	9 853,23	65,69
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00	12 512,00	62,56
4	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 000,00	109 214,73	70,92
5	801	80104	wychowanie przedszkolne	974 000,00	825 943,51	84,80
6	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	57 024,08	71,28
7	854	85495	organizacja dnia dziecka	25 000,00	24 977,10	99,91
Ogółem				1 328 000,00	1 099 444,17	82,79

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
za 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wólczkowo	41 000,00	39 467,73	96,26
2	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
4	853	85305	opieka nad dziećmi do lat trzech	140 000,00	74 400,00	53,14
5	921	92120	remont i konserwacja zabytków	300 000,00	300 000,00	100,00
6	926	92695	kultura fizyczna	319 000,00	305 168,37	95,66
Ogółem				799 000,00	719 568,37	90,06

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016r.**

w złotych

1	2	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						13					
		3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych		10	11	12	13						
						Plan	Wykonanie						Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
600	60095	0,00	0,00	5 500 000,00	5 172 193,54	5 172 193,54			5 172 193,54								
851	85154	0,00	0,00	16 314,00	16 314,00	16 314,00			16 314,00								
900	90013	924 000,00	726 043,03	924 000,00	744 929,90	744 929,90		550 301,40	189 724,16		4 904,34						
900	90013	198 000,00	197 743,60	198 000,00	197 743,60	0,00											
Ogółem		1 122 000,00	923 786,63	6 638 314,00	6 131 181,04	5 933 437,44		550 301,40	189 724,16	5 188 507,54	4 904,34				0,00		197 743,60

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
za 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji		%
					Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	Powiat policki	1 000 000,00	964 000,00	96,40
2	852	85295	Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Senior-Wigor w Policach	Powiat policki	5 760,00	5 760,00	100,00
Ogółem					1 000 000,00	964 000,00	96,40

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra za 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem:		5 660 251,71	5 660 251,71	100,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 660 251,71	5 660 251,71	100,00
2	Rozchody ogółem:		3 365 144,00	3 365 144,00	100,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 144,00	3 365 144,00	100,00

Zaawansowanie programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	%	Wykonanie	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 202 579,29	93,67%	18 820 989,17	20 093 449,33	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	81 864 620,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 202 579,29	93,67%	18 820 989,17	20 093 449,33	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	81 864 620,33
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:				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				115 202 579,29	93,67%	18 820 989,17	20 093 449,33	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	81 864 620,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 202 579,29	93,67%	18 820 989,17	20 093 449,33	33 839 677,00	15 787 334,00	12 144 160,00	81 864 620,33
1.3.2.1	Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	316 700,00	95,75%	15 990,00	16 700,00	300 000,00	0,00	0,00	316 700,00
1.3.2.2	Bezrecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- / etap zbiornik retencyjny	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	3 280 997,00	94,76%	284 294,52	300 000,00	603 000,00	200 000,00	200 000,00	1 303 000,00
1.3.2.3	Bezrecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2019	900 000,00	0,00%	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00

1.3.2.4	Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	162 950,00	0,00%	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	506 522,00	99,83%	93 137,88	93 300,00	200 000,00	0,00	0,00	293 300,00
1.3.2.6	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wolczkowa z miastem Szczecin	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 205 400,00	100,00%	36 900,00	36 900,00	612 500,00	500 000,00	0,00	1 149 400,00
1.3.2.7	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	921 728,00	99,79%	141 397,44	141 700,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	741 700,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w Grzępnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	959 550,00	98,65%	153 690,99	155 800,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	755 800,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w Rzędzinach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	250 000,00	19,68%	9 840,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa Damu Koła w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ	2016	2017	956 000,00	99,87%	329 572,68	330 000,00	626 000,00	0,00	0,00	956 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	954 570,00	75,07%	98 205,05	130 820,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	730 820,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wolczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	525 000,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok. 1,5 km	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 224 000,00	99,88%	157 317,00	157 500,00	1 066 500,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.3.2.14	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Pleneterowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	1 100 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 100 000,00
1.3.2.15	Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbmierzycach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	60 000,00	0,00%	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszcz. przepomp. ścieków sanit. z nurciągiem tłocznym oraz przebudową kollidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	13 624 000,00	9,08%	80 847,53	890 000,00	2 200 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	12 090 000,00
1.3.2.17	budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Kornilowej, Karnielowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2019	2 586 000,00	76,07%	380 369,03	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 400 000,00

1.3.2.18	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	170 000,00	99,56%	69 689,34	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.19	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	581 956,00	100,00%	358 956,00	358 956,00	200 000,00	0,00	0,00	558 956,00
1.3.2.20	Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	2 054 190,00	0,00%	0,00	4 190,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 004 190,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna-Plochoch	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	85 610,00	99,99%	15 608,06	15 610,00	70 000,00	0,00	0,00	85 610,00
1.3.2.22	Budowa przedszkola w Mierzynie	ZEAS	2018	2019	2 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	500 000,00	28,02%	56 038,80	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spiata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	1 435 236,00	100,00%	132 924,00	132 924,00	132 924,00	0,00	132 924,00	498 492,00
1.3.2.25	Budowa rurociągu łączącego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbmierzycze	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	316 000,00	94,55%	10 400,00	11 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	311 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	399 647,10	0,00%	0,00	5 974,76	200 000,00	0,00	0,00	205 974,76
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	150 000,00	99,46%	79 570,44	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	1 365 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00	1 365 000,00
1.3.2.29	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	111 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	81 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	DOBRA SZCZECIŃSKA	2015	2017	620 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeplnicy	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	622 500,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.32	Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	662 500,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	490 000,00	0,00	0,00	640 000,00

1.3.2.33	Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	560 694,84	90,70%	233 266,79	257 194,84	300 000,00	0,00	0,00	557 194,84
1.3.2.34	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2019	1 934 200,00	98,82%	326 098,32	330 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	1 430 000,00
1.3.2.35	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 488 250,00	100,00%	500 000,00	500 000,00	203 000,00	0,00	0,00	703 000,00
1.3.2.36	Budowa ulicy Fickowej w Dolinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	965 444,00	100,00%	90 244,32	90 245,00	90 245,00	67 684,00	67 684,00	338 419,00
1.3.2.37	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	136 131,00	136 131,00	680 655,00
1.3.2.38	Budowa ulicy Nowowilejskiej w Bezrzeczu 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	189 191,00	189 191,00	643 191,00
1.3.2.39	Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2019	2 689 240,00	100,00%	242 498,60	242 500,00	242 500,00	181 875,00	181 875,00	909 375,00
1.3.2.40	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	108 750,00	108 750,00	543 750,00
1.3.2.41	Buk- budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ulicą Sportową	URZĄD GMINY W DOBREJ	2010	2017	214 460,00	99,89%	99 886,19	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.42	Buk, rozbudowa hydroforu i urządzeń zgodnie z projektem	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	1 170 140,00	97,42%	48 708,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.43	Dobra, rozbudowa hydroforu według istniejącego projektu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 600 000,00	99,96%	249 910,13	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.44	Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul. Graniczna 42-47	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	93 950,00	98,92%	13 800,00	13 950,00	80 000,00	0,00	0,00	93 950,00
1.3.2.45	Doluje wykonanie kanału odprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforu do istniejącej kanalizacji deszczowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2013	2017	614 750,00	98,34%	196 675,64	200 000,00	384 000,00	0,00	0,00	584 000,00
1.3.2.46	Doluje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	1 890 885,00	99,89%	299 672,26	300 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.47	Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.48	Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	645 000,00	100,00%	145 000,00	145 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	645 000,00
1.3.2.49	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wołczkowo	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	257 850,00	99,93%	57 810,00	57 850,00	200 000,00	0,00	0,00	257 850,00
1.3.2.50	Modernizacja dróg płytami drogowymi	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	12 012 900,00	99,94%	2 428 459,05	2 430 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00
1.3.2.51	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo, spłata wierzytelności	URZĄD GMINY W DOBREJ	2008	2018	715 446,00	100,00%	44 000,00	44 000,00	52 000,00	8 466,00	0,00	104 466,00
1.3.2.52	Modernizacja ujęcia wody przy ul Drodzowej w Bezrzeczu	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	131 000,00	99,19%	30 750,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.53	Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2018	3 303 100,00	100,00%	1 499 969,18	1 500 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.54	Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościarna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	2 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.55	Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.56	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	3 537 351,72	100,00%	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.57	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	979 809,90	100,00%	186 841,14	186 850,00	200 000,00	0,00	0,00	386 850,00
1.3.2.58	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Slicznej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2018	700 000,00	0,00%	0,00	0,00	687 500,00	12 500,00	0,00	700 000,00
1.3.2.59	Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	452 000,00	98,85%	51 400,00	52 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	452 000,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD GMINY W DOBREJ	2011	2017	731 564,00	99,58%	90 395,52	90 775,00	200 000,00	0,00	0,00	290 775,00
1.3.2.61	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm.Dobra Szczecińska (etap III)	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	1 266 777,70	100,00%	266 777,70	266 777,70	1 000 000,00	0,00	0,00	1 266 777,70
1.3.2.62	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	ZEAS	2015	2017	6 540 000,00	99,94%	1 998 845,11	2 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00

1.3.2.63	rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	ZEAS	2014	2018	12 633 500,00	99,98%	3 999 127,56	4 000 000,00	4 300 000,00	4 100 000,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.64	Skarbimierzycze- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	URZĄD GMINY W DOBREJ	2012	2017	2 798 516,00	99,83%	229 612,95	230 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.65	Skarbimierzycze-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2017	1 905 250,00	99,61%	498 046,95	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.66	Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dotujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2017	2019	850 000,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	850 000,00
1.3.2.67	Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	336 300,00	97,00%	97 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.68	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	226 150,00	99,85%	119 815,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.69	wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	762 390,00	83,44%	262 841,61	315 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	515 000,00
1.3.2.70	Zagospodarowanie terenu boiska w Wólczkowie dz.864/1	URZĄD GMINY W DOBREJ	2015	2017	451 524,03	100,00%	203 324,03	203 324,03	200 000,00	0,00	0,00	403 324,03
1.3.2.71	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24 a	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2017	126 100,00	99,91%	26 076,00	26 100,00	100 000,00	0,00	0,00	126 100,00
1.3.2.72	zagospodarowanie użytku ekologicznego "Płasi zakątek" w Dotujach	URZĄD GMINY W DOBREJ	2014	2018	1 075 716,00	100,00%	200 000,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.73	Zakup sprzętu komputerowego	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2019	260 000,00	99,99%	69 993,15	70 000,00	70 000,00	70 000,00	50 000,00	260 000,00
1.3.2.74	Zakup wiat przystankowych	URZĄD GMINY W DOBREJ	2016	2018	41 000,00	98,96%	10 886,01	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	41 000,00

Informacja o realizacji przedsięwzięć za rok 2016.

Kwotowe i procentowe wykonanie przedsięwzięć za 2016 rok zestawiono w załączniku nr 13

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.), poz. 1.1 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, poz. 1.2. załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe - nie wystąpiły

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), poz. 1.3 załącznika nr 1

1. Wydatki bieżące - nie wystąpiły

2. Wydatki majątkowe:

Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne
Wykonano dokumentacją projektową i uzyskano pozwolenie na budowę.

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

Plac budowy przekazano 05.04.2016r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.06.2017r

Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V200
Do realizacji w latach 2017-2019.

Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej

Wykonano dokumentację projektową, uzyskano Decyzję pozwolenia na budowę w dniu 27 września 2016r.

Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano całość prac przewidzianych w umowie o roboty budowlane na lata 2015 – 2016 tj. wykonano utwardzenie docelowe drogi tzw. Sięgacza obejmującego działki nr 188/3 i 190/7 obręb Wołczkowo.

Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

W trakcie negocjacji z MON. W nawiązaniu do negocjacji z MON oraz w uzgodnieniu z Gminą Miasto Szczecin, zlecono opracowanie szczegółowej koncepcji.

Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu

Wykonano zakres prac przewidzianych w umowie na lata 2015-2016, tzn. wykonano chodnik od istniejącego w kierunku posesji nr 1. Odbiór inwestycji nastąpił 08.06.2016r.

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

Wykonano pozostały odcinek chodnika z projektu na 2016r. Odbioru dokonano 16.08.2016r.

Budowa chodnika w Rzędzinach.

Wykonano dokumentację i posiadamy zgłoszenie na budowę.

Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

W trakcie realizacji inwestycji. Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2016. Zakończenie prac do 13.08.2017r.

Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą

Wykonano przewidzianą na lata 2015 – 2016 budowę sieci wodociągowej oraz oświetlenia drogi.

Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo

W trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy nastąpiło 21.06.2016r. Aktualnie trwają prace elektryczne przy oświetleniu oraz usuwaniu kolizji. Termin wykonania całej inwestycji – 31.05.2017r.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Redlica na odcinku ok.1,5 km

Wykonano dokumentację techniczną budowy drogi. Uzyskano pozwolenie na budowę – Decyzja ZRID. Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania i umieszczony na liści Województwa zachodniopomorskiego z dnia 29.12.2016r.

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

Do realizacji w latach 2017-2019.

Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzach

Do realizacji w latach 2017-2018.

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

W trakcie przygotowania dokumentacji do przekazania do ZWIK w celu złożenia wspólnego wniosku o dofinansowanie.

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej
Wykonano II etap budowy, prace odebrano w dniu 10.11.2016r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie
Wykonano dokumentację projektową i złożono dokumentację do Starostwa Powiatowego w Policach na pozwolenie na budowę.

Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach
Dokumentacja w opracowaniu . Termin złożenia dokumentacji w Starostwie do pozwolenia na budowę – 21.07.2017r. .Dnia 26.09.2016r. Starosta Policki zatwierdził projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu
Złożono dokumentację w ramach naboru projektów PPP dla podmiotów publicznych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, a w wyniku oceny merytorycznej znalazł się na liście rezerwowej. W związku z powyższym nawiązano kontakt z przedstawicielem Ministerstwa celem przygotowania odpowiedniego rozeznania rynku.

Budowa oświetlenia Dobra ul. Graniczna- Płochocin
Wykonano dokumentację projektową i przekazano w dniu 31.08.2016 r.

Budowa przedszkola w Mierzynie
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. Natomiast w roku 2017 planowane są wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra
Wykonano dokumentację techniczną budowy i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce
W trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwa procedura przekazania działki pod studnię głębinową przez inwestora prywatnego

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)
Realizacja zgodnie z listą umów partycypacyjnych

Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy
W trakcie realizacji. Wykonano zakres prac przewidziany na rok 2016. Zakończenie prac do 31.05.2017r. – jest to całkowite wykonanie zaprojektowanej sieci wodociągowej łączącej Wąwelnicę z Dołujami.

Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne- Lubieszyn

Wykonano koncepcję. W trakcie wykonywania projektu. Wykonanie projektu – wykonanie przewidziano na dzień 28.02.2017r.

Budowa ścieżki rowerowej Łęgi – Stolec

Wykonano koncepcję. W trakcie wykonywania projektu. Wykonanie projektu – wykonanie przewidziano na dzień 28.02.2017r.

Budowa świetlicy środowiskowej w Buku

W trakcie realizacji. Plac budowy przekazano 22.07.2016r. Termin wykonania inwestycji 30.03.2017r.

Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy

W trakcie realizacji. Plac budowy przekazano 22.07.2016r. Termin wykonania inwestycji 30.03.2017r.

Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach

W trakcie realizacji. Plac budowy przekazano 22.07.2016r. Termin wykonania inwestycji 30.03.2017r.

Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej

Zadanie wykonane. Odbiór nastąpił 28.11.2016r.

Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą

Wykonano I etap budowy drogi obejmujący odcinek 180m od ulicy Szczecińskiej. Odbioru dokonano 13.07.2016r.

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

W trakcie. Plac budowy przekazano 24.04.2016r.-do realizacji pozostałe odcinki ulicy Jodłowej. Termin wykonania inwestycji 30.06.2017r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 30 września 2019r.

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

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 31 grudnia 2018r.

Budowa ulicy Ogrodowej w 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.

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

Wykonano zadanie w terminie i w całości.

Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem

Odebrano dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę .

Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu

Zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiaru robót celem uruchomienia procedury przetargowej

Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego ul.

Graniczna 42-47

Ustalono zakres robót z eksploatatorem Wodociągami Zachodniopomorskimi. W dniu 1.07.2016r zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania do 30.03.2017r.

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

Plac budowy przekazano 15.04.2016r. W trakcie realizacji. Termin wykonania inwestycji 30.06.2017r

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

Przekazano plac budowy Wykonawcy. Wykonawca roku 2016 wykonała zakres prac o wartości: 144 330,66 zł (odcinek kanalizacji deszczowej w części gminnej ul. Daniela). Zakończenie prac do 15.09.2017r.

Dołuże, budowa nowej stacji uzdatniania wody

Zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z budżetu Gminy

Modernizacja budynku przy ul. Granicznej 24a w Dobrej

Wykonano dokumentację techniczną modernizacji budynku. Przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę.

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Wolczkowo

Zlecono w dniu 1.04.2016r wykonanie dokumentacji projektowej- ze względu na zwiększenie zakresu opracowania i przedłużeniem procedury uzgodnienia projektu z konserwatorem i rzeczoznawcami budowlanymi, sanepidem i p.poż termin wykonania projekty przedłużono do dnia 30.11.2016r. Złożono dokumentację do Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Modernizacja dróg płytami drogowymi

Wykonano cały zakres prac przewidziany na rok 2017r. Zmodernizowano drogi o łącznej powierzchni 15 000,00 m².

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo, spłata wierzytelności

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem do 28 września 2018r.

Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezzreczu

Zlecono w dniu 10.02.2016r wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania do 30.06.2017r.

Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie

Prace odebrano w dniu 22.09.2016r. Wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej, chodnik, oświetlenie i odwodnienie drogi. Długość wykonanej drogi wynosi 814,5 m.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna

Zadanie inwestycyjne zostało zdjęte z budżetu Gminy

Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych

Do realizacji w latach 2017-2018

Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

W dniu 04.11.2016r. złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

W dniu 21.07.2016r. odebrano prace przewidziane na rok 2016. Wykonano odcinka drogi o długości 95,65m.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej

Do realizacji w latach 2017-2018.

Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezzrecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Promiennej do wlotu ul. Zimowej

Odebrano dokumentację projektową

Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

W dniu 21.03.2016r przekazano plac budowy .Wykonano zakres przewidziany do wykonania na rok 2016 tj. 87,13m. Odebrano roboty w dniu 5.05.2016r. Pozostało do wykonania około 200m ciągu głównego + sięgacz ok. 70m.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III).

W trakcie procedury przetargowej dla III Etapu – przewidziane otwarcie przetargu na dzień 09.01.2017 r.

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 15 lipca 2016 r. nastąpiło przekazanie terenu budowy. W ramach tego zadania w drugim półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na przyłączenie do sieci gazowej, wydatki związane z wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, weryfikacją dokumentacji projektowej oraz wydatki poniesione na roboty budowlane.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej

Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 20 lipca 2016 r. podpisana została umowa o roboty budowlane z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy na realizację inwestycji. Natomiast przekazanie placu budowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 01 sierpnia 2016 r. W ramach tego zadania w drugim półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na opracowanie audytu energetycznego, wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego, opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z wydatkami na roboty budowlane.

Skarbmierzycyce przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna

W trakcie realizacji-przekazanie placu budowy nastąpiło 23.06.2016r. Termin wykonania inwestycji 31.09.2017r.

Skarbmierzycyce-budowa zbiornika wyrównawczego V400m3

Zakończono prace w dniu 05.12.2016 r.

Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach

Do realizacji w latach 2017-2019.

Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej

Przekazanie placu budowy nastąpiło 24.08.2016r. W trakcie realizacji. Termin zakończenia prac 30.06.2017r.

Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie

Ze względu na niepodjęcie przez Wykonawcę prac pismem z dnia 05.08.2016r rozwiązano umowę o roboty budowlane. Przeprowadzono drugą procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę. Wykonawca wykonała część ogrodzenia od strony frotowej (parkingu) cmentarza. Zakres finansowy prac z roku 2016 został przełożony na rok 2017. Zakończenia prac do dnia: 31.05.2017r.

Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

Realizacja zgodnie z zatwierdzoną listą wypłat.

Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1

Wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Obecnie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej ul. Graniczna 24a

W dniu 25.05.2016r. odebrano prace polegające na ułożeniu płyt JOMB. Ułożono 240m²,

Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach

Dnia 13.06.2016r. otrzymaliśmy dokumentację do powyższego zadania.

W trakcie pozyskiwania opinii niezbędnych do pozyskania środków zewnętrznych.

Zakup sprzętu komputerowego
Zakupiono

Zakup wiat przystankowych
Zakupiono.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE DOBRA
ZA ROK 2016**

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2016 rok.

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

Ogólny plan budżetu na rok 2016 wynosi **1.646.800 zł** (w zakresie działalności kulturalno – oświatowej **1.200.000 zł**; w zakresie działalności bibliotecznej **446.800 zł**) zarówno po stronie dochodów jak i po stronie rozchodów. Po stronie dochodów budżet został zrealizowany w omawianym okresie odpowiednio **1.200.000** (100%), a po stronie rozchodów w kwocie **1.172.267,28** (97,69%) i **446.800** (100%), a po stronie rozchodów **440.672,35** (98,63%).

Dochody :

Na dochody Ośrodka Kultury składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	1.200.000,00 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu gminy	120.000,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	- 50.204,00 zł
4. Darowizny, sponsoring	- 36.020,00 zł
5. Odsetki bankowe	- 1.326,08 zł
6. Różne rozliczenia finansowe	- 3.976,18 zł
Suma	1.411.526,26 zł

Na dochody Biblioteki składają się:

1. Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy	- 446.800,00 zł
2. Dotacje celowe z Biblioteki Narodowej	- 8.100,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	- 13.742,66 zł
4. Darowizny, sponsoring	- 5.507,86 zł
5. Odsetki bankowe	- 0,09 zł
6. Różne rozliczenia finansowe	- 4.211,80 zł
7. Wpływy ze sprzedaży majątku	- 413,00 zł
Suma:	478.775,41 zł

Rozchody :

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

Rozdział 92109 - Ośrodki Kultury

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Kultury w Dobrej. Plan roczny rozchodów wynosi **1.200.000,00 zł** (100,%)i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **1.172.267,28 zł** (97,69%).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Rozchody w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Biblioteki w Dobrej. Plan roczny rozchodów wynosi **446.800,00 zł** (100,%)i został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie **440.672,35** (98,63%).

Rozchody z tyt: DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY

WYDATKI OGÓLEM		§		WYKONANIE	%
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	1235,00	1234,04	99,92
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	766.000,00	750868,33	98,02
3	Składki ZUS pracodawca	4110	120.000,00	109336,79	91,11
4	Składki FP	4120	9.500,00	8654,38	91,10
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.775,00	6775,00	100,00
6	Nagrody konkursowe	4190	208,97	208,97	100,00
7	Materiały i wyposażenie	4210	62373,00	61678,48	98,89
8	Zakup energii	4260	58004,31	58004,31	100,00
9	Zakup usług remontowych	4270	84481,00	84480,28	100,00
10	Badanie lekarskie	4280	607,00	507,00	83,53
11	Zakup usług pozostałych	4300	23029,94	23016,24	99,94
12	Zakup usług telekomunikacyjnych	4360	12.991,00	12990,99	100,00
13	Zakup usług: ekspertyz, analiz i opinii	4390	447,00	447,00	100,00
14	Oplata za administ. i czynsze za budynki, lokale	4400	2373,00	2372,83	99,99
15	Podróże służbowe krajowe	4410	10328,00	10052,48	97,33
16	Podróże służbowe zagraniczne	4420	130,00	129,20	99,38
17	Różne opłaty i składki	4430	6285,00	6281,00	99,94
18	Odpis ZFŚS	4440	20238,00	20237,70	100,00
19	Podatek - nieruchomości	4480	7901,00	7900,72	100,00
20	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4520	5433,00	5432,16	99,98
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	9,06	9,06	100,00
22	Wydatki – szkolenie pracowników	4700	1650,72	1650,32	99,98
SUMA DOTACJA PODMIOTOWA			1200000,00	1172267,28	97,69

Inne rozchody:

Rozdział 01095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 63095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 75095 - Ośrodek Kultury

Rozdział 85495 - Ośrodek Kultury

Rozdział 92109 - Ośrodek Kultury

WYDATKI OGÓLEM		DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Rolnictwo i Łowiectwo	010	60000,00	59919,52	99,87
2.	Turystyka	630	15000,00	9853,23	65,69
3.	Administracja publiczna	750	20000,00	12512,00	62,56
4.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854	25000,00	24977,10	99,91
SUMA DOTACJE CELOWE			120000,00	107261,85	
5.	Sponsoring - Dożynki	010	25900,00	25900,00	100,00
6.	Turystyka-Darowizna	630	4980,00	4980,00	100,00
7.	Administracja publiczna -Darowizna	750	4600,00	4600,00	100,00
8.	Wpływy z usług	921	50204,00	42461,82	84,58
9.	Darowizna w postaci pieniężnej	921	540,00	540,00	100,00
SUMA			86224,00	78481,82	
SUMA DOCHODÓW RÓŻNYCH			206224,00	185743,67	90,07

Rozchody z tyt. DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ

	WYDATKI OGÓLEM	&	PLAN	WYDATKI	%
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	1388,00	1387,70	99,98
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	286000,00	282922,30	98,92
3	Składki ZUS pracodawca	4110	45000,00	43293,30	96,21
4	Składki FP	4120	4900,00	3612,23	73,72
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3430,00	3427,01	99,91
6	Nagrody konkursowe	4190	620,00	615,99	99,35
7	Materiały i wyposażenie	4210	16108,00	16101,61	99,96
8	Zakup książek	4240	16115,00	16115,00	100,00
9	Zakup energii	4260	17570,00	17561,79	99,95
10	Zakup usług remontowych	4270	24200,00	24187,57	99,95
11	Badanie lekarskie	4280	323,00	323,00	100,00
12	Zakup usług pozostałych	4300	11625,00	11614,67	99,91
13	Zakup usług telekomunikac.	4360	5210,00	5208,40	99,97
14	Zakup usług: ekspertyz, analiz	4390	331,00	331,00	100,00
15	Podróże służbowe krajowe	4410	2066,00	2065,77	99,99
16	Różne opłaty i składki	4430	890,00	886,00	99,55
17	Odpis ZFŚS	4440	6659,00	6654,73	99,94
18	Podatek od nieruchomości	4480	1560,00	1559,28	99,95
19	Opłaty na rzecz budżetów samorząd.	4520	1635,00	1635,00	100,00
20	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	1170,00	1170,00	100,00
SUMA DOTACJA PODMIOTOWA			446800,00	440672,35	98,63

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

	WYDATKI OGÓLEM	§	PLAN	WYDATKI	%
1.	wpływy z usług	0750	13742,66	12253,50	89,16
2.	Różne rozliczenia finansowe /758/	0970	4211,80	4211,80	100,00
3.	Wpływ ze sprzedaży majątku	0870	413,00	413,00	100,00
4.	Dotacja Biblioteka Narodowa	2840	8100,00	8100,00	100,00
		Suma	26467,46	24978,30	94,37

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu GCKiB w Dobrej za 2016 r. należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja kultury nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

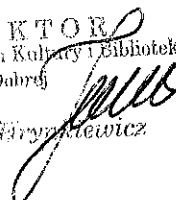
Stan należności wyniósł 160,00 zł. - należność powstała z tyt. wynajmu sal.

Zobowiązania stanowią kwotę 178,73 zł.

1. z tytułu zakupu energii elektrycznej - 143,73zł

2. z tytułu świadczenia usługi medycznej dla pracownika-35,00zł

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek
w Dobrej
mgr Zofia Jaryszewicz



INFORMACJA O STANIE MIENIA

GMINY DOBRA

na dzień 31.12.2016r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R.

	STAN NA 31.12.2015 r. w złotych	STAN NA 31.12.2016 r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	14 381 608 zł	14 867 617 zł	486 009 zł
w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	973 812 zł	973 812 zł	0 zł.
» Budyunki i lokale	9 964 401 zł	10 147 676 zł	183 275 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 474 208 zł	250 130 080 zł	15 655 872 zł
» Kocioł i maszyny energetyczne	858 948 zł	858 948 zł	0 zł.
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 516 162 zł	3 533 178 zł	17 016 zł
» Maszyny, urządzenia specj. branżowe	24 825 zł	28 799 zł	3 974 zł
» Urządzenia techniczne	8 629 043 zł	8 734 823 zł	105 780 zł
» Środki transportu	1 275 301 zł	1 223 669 zł	-51 632 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 734 795 zł	3 118 774 zł	383 979 zł
» Wartości niematerialne i prawne	355 386 zł	369 716 zł	14 330 zł
RAZEM	276 214 678 zł	293 013 281 zł	16 798 603 zł

INSPEKTOR

mgr Renata Januszewska

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r.

	w złotych
» Dochody z czynszów dzierżawnych	2 897
» Dochody z najmu i dzierżawy	608 925
w tym:	
Najem i dzierżawa składników majątkowych	533 608
Dzierżawa działek rolnych	675
Czynsze komunalne	74 642
» Dochody ze sprzedaży mienia	61 072
w tym:	
-Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	20 789
- Sprzedaż gruntów	40 283
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	50 728
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	0
» Usługi z majątku gminy	1 023
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	91 255

INSPEKTOR

Sporządziła:

[Podpis]
mgr [Imię] [Nazwisko]

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

w roku 2016

Dobra, dnia 20.03.2017 r.

INFORMACJA

**o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności
na podstawie uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia
28 października 2010 r. za 2016 rok**

Na podstawie § 4 ust.1, uchwały nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2016 r. udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1) umorzenie z urzędu: 368,71 zł + odsetki 248,73 zł + koszty upomnienia 44,00 zł – z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej, bezskuteczność egzekucji, Pan Tomasz Kajkowski
- 2) umorzenie na wniosek: 60,00 zł + odsetki 0,78 zł + koszty upomnienia 11,60 zł – z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej, państwu Jerzemu i Halinie Sebastyan
- 3) umorzenie z urzędu: 115,31 zł + odsetki 15,79 zł + koszty upomnienia 11,60 zł – z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej, bezskuteczność egzekucji, Pan Piotr Cackowski.

INSPEKTOR

mgr Renata Łuniewska

Sporządziła: Renata Łuniewska

Dobra, dnia 17.02.2017 r.

INFORMACJA

**o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności
na podstawie Uchwały Nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia
28 października 2010 r. za 2016 rok**

Uprzejmie informuję, iż w 2016 r. nie udzielono ulg na podstawie Uchwały Nr XLII/596/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu.*

INSPEKTOR
Ziental
mgr inż. Alina Ziental