

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2010

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY

Teresa Dera


WÓJT
Teresa Dera

Część opisowa

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2010 r.

W I półroczu 2010r. zrealizowano dochody w wysokości 21 296 761,45 zł , co stanowi 40% kwoty 53 087 217,80 zł zaplanowanej na 2010 r.

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

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat - 65%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 13 771 097,54 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 454 876,00
podatku od nieruchomości	3 823 349,42
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 038 622,06
podatku dochodowy od osób prawnych	-99 009,84
opłaty targowej	222 969,51
opłaty za zajęcie pasa drogowego	510 639,05
podatku rolnego	213 177,19
podatku od środków transportu	118 397,90
podatku od spadków i darowizn	46 389,38
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	178 523,01
opłaty skarbowej	36 038,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	59 360,07
podatku leśnego	7 775,90
opłat różnych	159 989,39

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Na dochody majątkowe w kwocie 2 454 609,32 zł stanowiące 12 % wykonanych dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , otrzymane środki na kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 , wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dochody z subwencji w wysokości 2 823 432,00 zł stanowią 13 % wykonanych dochodów : Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 1 669 773,82 zł stanowią 8% wykonanych dochodów. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 158 045,13 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	57 541,13
pomocy społecznej	2 298,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 040 427,00
administracji państwowej /dowody osobiste/	32 744,00
naczelnich organów władzy /spis wyborców/	1 140,00
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 895,00

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

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 285 184,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	136 852,00
utrzymanie ośrodka pomocy	60 800,00
pozostała działalność	50 563,00
pomoc materialna dla uczniów	18 969,00
szkoły podstawowe	18 000,00

Ponadto Gmina otrzymała dotacje na finansowane z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej następujące projekty:

Nauka, sport i sztuka	50 000,00
Co Jaś zrozumie to Jan wykorzysta	49 736,00
Jak dobrze być przedszkolakiem	2 070,49
Pobudka-obudź swój potencjał	124 738,20

Pozostałe dochody w kwocie 577 848,77 zł stanowiące 3% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	536,12
odsetki od nieterminowych wpłat	21 512,04
darowizny	19 263,46
dochody za wykonywanie zadań zleconych	4 105,81
odsetki od środków na rachunkach bankowych	157 381,94
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	303 345,19
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	54 155,59
pozostałe dochody	17 548,62

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2010 r. wynoszą 27 326 939,48 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2010 r. wynosi 1 454 182,79 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	11 718,65
odpłatnego nabycia prawa wieczystego	
użytkowania	478,54
podatku w formie karty podatkowej	136 247,97
podatku od nieruchomości	646 439,34
podatku rolnego	13 893,26
podatku leśnego	38,10
podatku od środków transportu	12 496,10
podatku od spadków i darowizn	9 061,40
opłat za wieczyste użytkowanie	37 562,97
zaliczek i funduszy alimentacyjnych	473 441,26
opłat za zajęcie pasa drogowego	52 830,08
podatku od czynności cywilnoprawnych	5 101,15
opłat różnych	54 873,97

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2010 r.

Na 2010r. zaplanowano wydatki na kwotę 63 977 238,66 zł, w I półroczu 2010r. wykonano je w 35% w kwocie 22 264 255,73 zł

Plan wydatków bieżących - 29 056 291,33 zł , wykonano w 48% w kwocie 13 967 295,30 zł

Plan wydatków majątkowych - 34 920 947,33 zł , wykonano w 24% w kwocie 8 296 960,43 zł

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

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 34%. Plan 61 792 922,53 zł-wykonanie 21 132 109,57 zł.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 52%.Plan 2 184 316,13 zł- wykonanie 1 132 146,16 zł.

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

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

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 10.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

732 487,34

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	398 782,82
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	38 165,01
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	232 703,80
Składki na rzecz Izby Rolniczej	4 514,58
Pozostała działalność	58 321,13
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	0 zł

Dział 600-Transport i łączność

8 446 757,58

Drogi publiczne krajowe	3 219,43
wydatki w kwocie 1068,52 zł obejmują wydatki bieżące w drogi krajowe	
wydatki w kwocie 2150,91 zł obejmują inwestycje w drogi krajowe	
Drogi publiczne powiatowe	294 382,14
wydatki bieżące 8871,52 zł	
wydatki na inwestycje 285510,62 zł	
Drogi publiczne gminne	7 262 523,60
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiary reperami, rozgraniczenia , ewidencję dróg, wznowienie granic, opłaty notarialne	331 535,46
remonty dróg i chodników	464 859,69
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	6 466 128,45
Usługi transportowe na terenie gminy	886 632,41

Dział 630-Turystyka

19 756,19

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Pozostała działalność	19 756,19
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	13 987,09 zł

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

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	1 200,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	68 818,23
wycena działek, lokali i gruntów oraz inwentaryzacja	6 416,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	3 330,00
wznowienia granic działek	1 000,00
energia	55 206,38
materiały do konserwacji budynków	295,20
remonty budynków komunalnych	15 073,52
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 903,60
wypisy i wyrisy	1 165,84
zlecenia z narzutami	826,36
opłaty i składki, opłaty sądowe	2 569,41
odszkodowanie za brak lokalu socjalnego	4 000,00
przeeglądy budowlane	1 606,93
odsetki od odszkodowania za działki pod drogi	182 746,50
pozostałe wydatki	2 356,31
wydatki inwestycyjne	0,00

Dział 710-Działalność usługowa

457 402,21

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	28 955,11
w tym zmiany studium	19 970,95
diety komisji	1 600,00
mapy ewidencyjne i topograficzne	7 384,16

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

w tym:	428 447,10
wynagrodzenia z pochodnymi	32 852,50
PFRON	778,47
ZFŚS	2 000,00
materiały	4 132,04
energia, woda	196,22
usługi porządkowe	1 870,00
usługi remontowe	543,00
wytyczenie rzędów na cmentarzu w Dobrej	0,00
pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy	11 327,87
wydatki inwestycyjne	374 747,00

Dział 750-Administracja publiczna

2 716 343,64

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie

	32 744,00
Rada gminy	72 858,26
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	62 043,63
materiały i pozostałe usługi	3 930,46
zakup prasy	6 302,40
pozostałe wydatki	581,77
Urząd gminy	2 502 532,62
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 895 158,37
ekwiwalent za odzież	5 367,80
usługi remontowe	49 435,34

obejmujące m.in. wymianę okien w WKI i remont toalet w Wołczkowie	
usługi pocztowe	96 799,62
usługi informatyczne	4 230,80
obsługa prawna i LEX	60 024,00
usługi bankowe	13 285,92
usługi komunalne	3 335,63
usługi telefoniczne	43 362,53
usługi poligraficzne	3 029,02
badania lekarskie	1 434,00
paliwo, mycie i remonty samochodu służbowego	13 412,56
ogłoszenia	386,69
archiwizacja dokumentów	0,00
współpraca przygraniczna	0,00
przeeglądy budowlane	1 080,33
usługi na obsłudze systemu e-urząd	2 196,00
inne materiały oraz wyposażenie,	42 910,51
akcesoria komputerowe	31 861,70
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	3 866,04
energia gazowa, elektryczna oraz woda	28 154,25
usługi internetowe	3 664,36
usługi szkoleniowe	9 957,00
składki na PFRON	31 969,60
fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
podróże służbowe	7 427,72
ubezpieczenie mienia	20 836,00
zakup pomocy naukowych, książek	4 148,82
wydatki inwestycyjne	43 863,40
pozostałe wydatki	1 334,61
Promocja gminy	7 236,10
Pozostała działalność	100 972,66
w tym:	
diety sołtysów 12 240 zł	
usługi telefoniczne 818,68 zł	
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	64 176,45 zł
zakup usług pozostałych 270 zł	
oraz dotacje 23 467,53 zł na rozpowszechnianie idei samorządowych	

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

12 769,75

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 0,00

Wydatki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 12 769,75

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

235 582,71

Wydatki na rzecz Policji 0,00

Wydatki na rzecz Straży Granicznej 0,00

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 116 052,95

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 9 594,95

składki na PFRON 291,93

materiały, paliwo 7 610,11

energia	9 239,64
remonty urządzeń i pojazdów	2 065,44
badania okresowe	3 240,00
ubezpieczenia	3 648,00
zfśś	1 225,97
diety za akcji ratowniczych i ekwiwalenty	5 149,08
pozostałe wydatki	3 525,83
wydatki inwestycyjne	70 462,00

Obrona cywilna 2 090,57

wydatki bieżące na obronę cywilną	2 018,57
wydatki inwestycyjne	72,00

Wydatki na rzecz Straży Gminnej

w tym:	117 439,19
wynagrodzenia z narzutami	88 245,16
zakup materiałów i wyposażenia	16 289,81
energia	2 223,86
usługi pozostałe	3 056,83
internet, telefony	2 906,11
ubezpieczenia	1 064,00
szkolenia	2 300,00
pozostałe wydatki	1 353,42

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem 67 183,88

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:	
inkaso poborców podatkowych	54 566,23
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	941,52
wynagrodzenia za zlecenia	5 337,24
materiały	1 336,62
opłaty komornicze i inne	5 002,27

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

318 401,17

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	98 596,12
Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu	0,00
Wydatki na odsetki od wierzytelności	219 805,05

Dział 758- Różne rozliczenia

216 134,00

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

216 134,00

Dział-801-Oświata i wychowanie

3 956 193,03

Szkoły podstawowe

2 342 852,83

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 857,56
stypendia za wyniki w nauce	16 907,00
wynagrodzenia z narzutami	1 818 168,01

zakup materiałów i wyposażenia	29 953,39
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,39
zakup energii	83 636,36
zakup usług remontowych	12 239,36
zakup usług zdrowotnych	1 338,50
zakup usług pozostałych	27 092,12
zakup usług internetowych	870,00
zakup usług tel.stacjonarnej	3 731,05
podróże służbowe krajowe	3 979,34
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 838,00
szkolenia	1 480,00
odpisy na ZFŚS	169 044,00
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	31,96
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	6 159,52
inwestycje	44 525,51
zakup kserokopiarki do ZS w Dołujach	8 000,76

Przedszkola przy szkołach podstawowych 200 192,16

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 205,95
wynagrodzenia z narzutami	150 464,72
zakup materiałów i wyposażenia	1 038,37
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	669,00
zakup energii	13 271,69
zakup usług remontowych	0,00
zakup usług pozostałych	1 017,92
zakup usług tel.stacjonarnej	918,51
odpisy na ZFŚS	23 606,00

Punkty przedszkolne przy PSP 167 507,30

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 288,80
wynagrodzenia z narzutami	141 551,93
zakup materiałów i wyposażenia	2 066,11
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	342,50
zakup energii	5 922,71
zakup usług remontowych	424,56
zakup usług pozostałych	1 398,90
zakup usług tel.stacjonarnej	514,31
czynsz za wynajem pomieszczeń	11 997,48

Przedszkola 457 298,40

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	453 510,29
Zakup usług edukacyjnych	3 788,11

Przedszkola specjalne 5 364,00

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu
dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie

Gimnazjum w Dołujach 375 226,06

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21640,92
--	----------

stypendia za wyniki w nauce	2120,00
wynagrodzenia z narzutami	314171,32
zakup materiałów i wyposażenia	7231,36
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00
zakup energii	4759,34
zakup usług zdrowotnych	85,00
zakup usług pozostałych	674,34
podróże służbowe krajowe	961,78
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00
odpisy na fundusz socjalny	23582,00
szkolenia	0,00

Dowożenie uczniów do szkół **121 369,15**

wynagrodzenia z narzutami	35 207,56
zakup materiałów / w tym paliwo/	13 958,80
zakup usług remontowych	7 144,05
zakup usług / m.innymi przewozowych/	63 486,74
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00
odpisy na fundusz socjalny	1 572,00
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **179 158,39**

w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
wynagrodzenia z narzutami	155 391,54
zakup materiałów i wyposażenia	938,94
zakup energii	2 339,59
zakup usług remontowych	183,00
zakup usług zdrowotnych	79,00
zakup usług pozostałych	9 568,89
Zakup usług internetowych	0,00
zakup usług tel.stacjonarnej	1 432,04
podróże służbowe krajowe	1 923,48
różne opłaty i składki ubezpieczenia	0,00
odpisy na ZFŚS	4 584,00
szkolenia	2 095,00
zakup papiery do drukarek i kserokopiarek	0,00
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	422,91
zakupy inwestycyjne	0,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **11 273,75**

Pozostała działalność **95 950,99**

Wydatki na medycynę szkolną	1 908,55
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Nauka, sport, sztuka"	46 987,50
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Co Jaś zrozumie, to Jan wykorzysta"	47 054,94

Dział 851 Ochrona zdrowia

122 383,13

Przeciwdziałanie narkomanii **7 000,64**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **102 834,68**

w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	36 748,05
dotacja -Izba Wytrzeźwień	0,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	31 000,00

działalność Komisji	9 337,76
organizacja kolonii	0,00
badania lekarskie uzależnionych	620,00
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	0,00
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	0,00
koszty utrzymania " wioski internetowej"	20 277,17
festyny	4 851,70

Pozostała działalność 12 547,81

szczepienie dziewcząt przeciw wirusowi HPV powodującemu
raka szyjki macicy u kobiet

Dział 852- Pomoc społeczna

1 746 760,28

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

w tym: 1 104 257,87

Wydatki w ramach zadań własnych	77 319,39
Wydatki w ramach zadań zleconych	1 026 938,48

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

w tym:

Wydatki w ramach zadań własnych	4 297,08
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 152,80

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

110 279,27

Dodatki mieszkaniowe 10 526,76

Zasiłki stałe 60 390,34

Ośrodki pomocy społecznej 256 596,32

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 60 800 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	212 164,26
zakup materiałów, wyposażenia,	8 656,42
zakup energii	4 027,95
badanie lekarskie pracowników	230,00
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe,	
komunalne, internetowe i inne	12 010,87
ekwiwalenty za odzież	1 493,20
szkolenia	1 180,00
papier, akcesoria komputerowe	2 735,38
podróże służbowe krajowe	1 003,04
odpisy na fundusz socjalny	9 605,20
wydatki inwestycyjne	3 490,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74 524,29

Pozostała działalność 123 735,55

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	106 328,33
dotacje z budżetu państwa 50 563 zł	

obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc	1 259,38
prace społecznie użyteczne	1 147,84
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000,00
dotacje na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi mieszkańcom Gminy Wilków	0,00
dotacje na dofinansowanie organizacji konferencji "Pomoc dzieciom krzywdzonym" Gminie Kołbaskowo	0,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
74 572,26

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach	22 206,46
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	18 408,23
materiały	928,27
zakup energii	0,00
usługi telefoniczne, komunalne, inne	801,30
remonty	546,72
odpis na fundusz socjalny	1 047,84
podróże służbowe krajowe	20,10
zakup akcesoriów komputerowych	389,00
ubezpieczenia	0,00
ekwiwalent za odzież	65,00

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał"	52 365,80
---	-----------

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza
47 826,17

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	20 826,17
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	27 000,00
Pozostałe wydatki	0,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 094 408,48

Oczyszczanie miast i wsi	202 027,00
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	27 840,88
sprzątanie i konserwacja przystanków	27 414,00
wywóz odpadów wtórnych	76 151,90
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata"	52 426,81
odławianie i przesiedlanie zwierząt	16 900,49
wynagrodzenia z narzutami	1 292,92

Utrzymanie zieleni w gminie	6 829,66
w tym wycinka drzew 6 559,10 zł	

Budowa schroniska dla zwierząt	0,00
---------------------------------------	-------------

Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 933,23
w tym:	
energia	242 146,46
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	205 132,24
oświetlenie świąteczne	0,00
wydatki inwestycyjne:	295 654,53

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	142 618,59
w tym:	
Tablice z nazwami ulic	7 489,00

Zakup urządzeń na place zabaw	64 428,37
Utrzymanie placów zabaw	16 947,56
Opłaty za korzystanie ze środowiska	11 833,00
Inwestycje	41 920,66

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 197 976,70

Wydatki obejmują:

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

Kultury w Dobrej 604 041,70

Dotacje na inwestycje:

Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach 70 000,00

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Bezrzeczu 22 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik Nr 12.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

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

Bezrzecze, nabycie lokalu użytkowego 191 600,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Dobrej i jej filii 219 335,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej stanowi załącznik Nr 13.

Ochrona i konserwacja zabytków 50 000,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 8 000,00

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

451 802,93

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 244 361,30

w tym:

Utrzymanie bieżące boisk 133 230,51

Wydatki majątkowe 111 130,79

Wydatki przeznaczone na nagrody sportowe 12 000,00

Działalność sportowa 195 441,63

w tym:

dotacje na działalność sportową -rozgrywki, turnieje 40 000,00

dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej 130 000,00

wydatki na organizację zawodów gminnych 25 441,63

Stan zobowiązań gminy

W I półroczu 2010 roku spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 210 000 zł. Pozostała do spłaty kwota 2 320 000 zł

Gmina na dzień 30.06.2010r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2010r. zostały przedstawione w załączniku Nr 11.

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	Wykonanie				% wykonania
					ogółem	z tego		dochody majątkowe	
						7 dochody bieżące	8 dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 541,13	57 451,13	57 451,13	0,00	100	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-90,00	-90,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-90,00	-90,00			
	01095		Pozostała działalność	57 541,13	57 541,13	57 541,13		100	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 541,13	57 541,13	57 541,13		100	
020			Leśnictwo	1 000,00	145,68	145,68		15	
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	145,68	145,68		15	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	145,68	145,68		15	
600			Transport i łączność	3 939 251,15	925 278,10	461,10	924 817,00	23	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 251,15	925 128,10	311,10	924 817,00	23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	311,10	311,10			
			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	3 939 251,15	924 817,00		924 817,00	23	
	60095		Pozostała działalność		150,00	150,00			
		0590	Wpływy z płat za koncesje i licencje		150,00	150,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 554 500,00	396 624,61	351 269,51	45 355,10	9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 554 500,00	396 191,61	350 836,51	45 355,10	9	
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	54 155,59	54 155,59		69	

			Wpływy z różnych opłat	500,00	919,69	919,69	184
0690			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 052 000,00	293 937,90	293 937,90	28
0750			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		17 591,40	17 591,40	
0760			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 421 000,00	27 763,70	27 763,70	1
0920			Pozostałe odsetki	3 000,00	1 823,33	1 823,33	61
0970			Wpływy z różnych dochodów		433,00	433,00	
710		71035	Działalność usługowa	5 000,00	7 476,61	7 476,61	150
			Cmentarze	5 000,00	7 476,61	7 476,61	150
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 476,61	7 476,61	150
750			Administracja publiczna	62 800,00	39 312,82	36 332,82	63
		75011	Urzędy wojewódzkie	60 800,00	32 753,30	32 753,30	54
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600,00	32 744,00	32 744,00	54
2010							
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	9,30	9,30	5
2360			Urzędy gmin	500,00	6 023,40	3 043,40	1 205
75023			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 980,00	2 980,00	
0870			Pozostałe odsetki		17,94	17,94	
0920			Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 025,46	3 025,46	605
0970			Pozostała działalność	1 500,00	536,12	536,12	36
75095			Wpływy z usług	1 500,00	536,12	536,12	36
0830							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 175,00	25 035,00	25 035,00	96

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	50
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 895,00	23 895,00	23 895,00	23 895,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	4
75416		Straż miejska	50 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	4
756		<i>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	34 570 678,88	13 637 780,68	13 637 780,68	13 637 780,68	39
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	59 835,13	59 835,13	59 835,13	60
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	59 360,07	59 360,07	59 360,07	59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	475,06	475,06	475,06	475
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 049 000,00	2 098 297,04	2 098 297,04	2 098 297,04	42
	0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	1 975 120,62	1 975 120,62	1 975 120,62	41
	0320	Podatek rolny	116 000,00	76 053,40	76 053,40	76 053,40	66
	0330	Podatek leśny	14 000,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	53
	0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00	28 321,00	28 321,00	28 321,00	46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	8 347,00	8 347,00	8 347,00	21
	0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	17,60	17,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	3 014,42	3 014,42	3 014,42	18

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 885 683,00	3 396 938,40	3 396 938,40			49
	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	1 848 228,80	1 848 228,80			46
	0320	Podatek rolny	190 000,00	137 123,79	137 123,79			72
	0330	Podatek leśny	700,00	352,90	352,90			50
	0340	Podatek od środków transportowych	202 000,00	90 076,90	90 076,90			45
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	46 389,38	46 389,38			46
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	222 969,51	222 969,51			45
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 838 983,00	1 030 275,06	1 030 275,06			56
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 640,96	6 640,96			47
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	14 881,10	14 881,10			37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 500,00	726 836,83	726 836,83			49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 038,50	36 038,50			45
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000,00	178 523,01	178 523,01			94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	510 639,05	510 639,05			43
	0690	Wpływy z różnych opłat		343,20	343,20			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 293,07	1 293,07			259
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 065 395,88	7 355 866,16	7 355 866,16			35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 561 395,88	7 454 876,00	7 454 876,00			38
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 504 000,00	-99 009,84	-99 009,84			-7
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	7,12	7,12			
	0920	Pozostałe odsetki		7,12	7,12			
758		Różne rozliczenia	6 419 513,22	4 462 246,16	2 980 813,94	1 481 432,22		70
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 588 081,00	2 823 432,00	2 823 432,00			62
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 588 081,00	2 823 432,00	2 823 432,00			62
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 831 432,22	1 638 814,16	1 573 81,94	1 481 432,22		89
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	157 381,94	157 381,94			45

801	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 481 432,22	1 481 432,22	1 481 432,22	1 481 432,22	100
	80101	Oświata i wychowanie	652 236,00	187 755,99	187 755,99	187 755,99	29
		Szkoły podstawowe	468 000,00	21 653,28	21 653,28	21 653,28	5
	0690	Wpływy z różnych opłat		234,00	234,00	234,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 785,00	1 785,00	1 785,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 634,28	1 634,28	1 634,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 500,00	66 324,03	66 324,03	66 324,03	78
		Wpływy z różnych opłat	84 500,00	66 324,03	66 324,03	66 324,03	78
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		42,68	42,68	42,68	
		Wpływy z różnych dochodów		42,68	42,68	42,68	
	80195	Pozostała działalność	99 736,00	99 736,00	99 736,00	99 736,00	100
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 775,60	84 775,60	84 775,60	84 775,60	100
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 960,40	14 960,40	14 960,40	14 960,40	100
852		Pomoc społeczna	2 477 620,00	1 298 117,62	1 298 117,62	1 298 117,62	52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00	1 047 204,62	1 047 204,62	1 047 204,62	51

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	919,69	184
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	919,69	184
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	919,69	184
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 513 078,88	13 618 109,91	39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	59 360,07	59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	59 360,07	59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 032 000,00	2 095 282,62	42
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00	1 975 120,62	41
		0320	Podatek rolny	116 000,00	76 053,40	66
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 423,00	53
		0340	Podatek od środków transportu	62 000,00	28 321,00	46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	8 347,00	21
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 845 683,00	3 382 057,30	49
		0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	1 848 228,80	46
		0320	Podatek rolny	190 000,00	137 123,79	72
		0330	Podatek leśny	700,00	352,90	50
		0340	Podatek od środków transportu	202 000,00	90 076,90	45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	46 389,38	46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	222 969,51	45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 838 983,00	1 030 275,06	56
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 640,96	47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00	725 543,76	49

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	36 038,50	45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	190 000,00	178 523,01	94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	510 639,05	43
		0690	Wpływy z różnych opłat		343,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 065 395,88	7 355 866,16	35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 561 395,88	7 454 876,00	38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 504 000,00	-99 009,84	-7
801			Oświata i wychowanie	84 500,00	66 558,03	79
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	234,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		234,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 500,00	66 324,03	78
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 500,00	66 324,03	78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 523,26	85 509,91	93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 523,26	85 509,91	93
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 523,26	85 509,91	93
			Ogółem	34 689 602,14	13 771 097,54	40

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2010 r.**

w złotych

1.	2.	Dotacje		Wydatki ogółem		8.	9.	Z tego:				14.	
		3.	4.	5.	6.			7.	10.	11.	12.		13.
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
010	01095	57 541,13	57 541,13	100	57 541,13	57 541,13	100	57 541,13		57 541,13		0	0
750	75011	60 600,00	32 744,00	54	60 600,00	32 744,00	54	32 744,00	31 380,80	1 363,20		0	0
751	75101	2 280,00	1 140,00	50	2 280,00	0,00	0	0,00				0	0
751	75107	23 895,00	23 895,00	100	23 895,00	12 769,75	53	12 769,75	3 233,75	4 226,00	5 310,00	0	0
852	85212	2 036 000,00	1 040 427,00	51	2 036 000,00	1 026 938,48	50	1 026 938,48	22 799,36	3 543,52	1 000 595,60	0	0
852	85213	4 000,00	2 298,00	57	4 000,00	2 152,80	54	2 152,80	2 152,80			0	0
Ogółem		2 184 316,13	1 158 045,13	53	2 184 316,13	1 132 146,16	52	1 132 146,16	59 566,71	66 673,85	1 005 905,60	0	0