

Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie										% wykonania	
				Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010															
	01008	Melioracje wodne	500 000,00	398 782,82	499 783,54	0,00	495 268,96	4 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 703,80	11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 767 790,00	270 868,81	38 165,01		38 165,01							232 703,80	5
	01030	Izby rolnicze	5 600,00	4 514,58	4 514,58		4 514,58								81
	01095	Pozostała działalność	113 241,13	58 321,13	58 321,13		58 321,13	0,00							52
600		Transport i łączność	22 484 077,37	8 446 757,58	1 692 967,60	0,00	1 692 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 789,98	38
	60011	Drogi publiczne krajowe	286 718,50	3 219,43	1 068,52		1 068,52							2 150,91	1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 920 020,00	294 382,14	8 871,52		8 871,52							285 510,62	15
	60016	Drogi publiczne gminne	18 370 338,87	7 262 523,60	796 395,15		796 395,15							6 466 128,45	40
	60095	Pozostała działalność	1 907 000,00	886 632,41	886 632,41		886 632,41								46
630		Turystyka	48 000,00	19 756,19	19 756,19	0,00	5 769,10	13 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41
	63095	Pozostała działalność	48 000,00	19 756,19	19 756,19		5 769,10	13 987,09							41
700		Gospodarka mieszkaniowa	794 100,00	349 514,28	349 514,28	826,36	347 487,92	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 100,00	349 514,28	349 514,28	826,36	347 487,92		1 200,00				0,00	0,00	44
710		Działalność usługowa	654 760,00	457 402,21	82 655,21	32 852,50	47 982,87	0,00	1 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	374 747,00	70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 860,00	28 955,11	28 955,11		27 355,11		1 600,00						24
	71035	Cmentarze	532 900,00	428 447,10	53 700,10		20 627,76		219,84					374 747,00	80
750		Administracja publiczna	5 759 400,00	2 716 343,64	2 672 480,24	1 926 539,17	642 822,11	23 467,53	79 651,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43 863,40	47
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600,00	32 744,00	32 744,00		1 363,20								54
	75022	Rady gmin	141 700,00	72 858,26	72 858,26		10 814,63		62 043,63						51
	75023	Urzędy gmin	5 394 900,00	2 502 532,62	2 458 669,22	1 895 158,37	558 143,05		5 367,80					43 863,40	46

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2010	Po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010		razem dział 010	5 520 160,00	232 703,80	4
	01010	suma rozdziału 01010	5 520 160,00	232 703,80	4
		Budowa sieci wodociągowej F.225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	683 560,00	610,00	0
		Skarbimierzyc, odwiert studni głębinowej z podłączeniem	200 000,00		0
		Skarbimierzyc, budowa zbiornika wyrównawczego V 400m 3	100 000,00		0
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	90 400,00	90 344,15	100
		Dołuje budowa hydroforni	0,00		0
		Grzecznic, budowa zbiornika wyrównawczego V400m	0,00		0
		Grzecznic, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni	0,00		0
	WPI	Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników Zb 4 i Zb 14 w Mierzynie	300 000,00		0
	WPI	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 000 000,00		0
		Buk - odwiert studni głębinowej	34 000,00		0
		Bezrzecze - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	180 500,00		0
		Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównawczego i budynku hydroforni	700 000,00		0
		Dobra, budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sasankowej do Orlika	110 000,00		0
		Wykup sieci wodociągowej od Pana Sobczaka	350 000,00		0
		Mierzyn - przebudowa wodociągu do działki 214 (Skrzypek/Woś)	30 000,00		0
		Przepompownie ścieków w Mierzynie PS Wykopaliskowa PS Iskra	55 000,00	54 999,80	100
	WPI	Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej	1 000 000,00		0
		Mierzyn, wykonanie projektu przełączenia wodociągu w ul. Spółdzielców	25 000,00	6 000,00	24
		Dobra - projekt połączenia sieci wodociągowej w Dobrej ul. Sportowa w kier. CPN	25 000,00		0
		Oczyszczalnia ścieków w Mierzynie wymiana całkowita wyposażenia (instalacja tłoczona z armaturą, pompami itp.) w przepompowni głównej wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą	30 000,00	30 000,00	100
		Oczyszczalnia ścieków w Mierzynie montaż kraty lukowej na kanale dopływowym ścieków surowych do reaktora biologicznego	50 000,00	49 999,26	100
		Grzecznic-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej	304 000,00	750,59	0
		Buk - zakup i montaż odżelaziaczy F.1800 - 2 sztuki, odmanganiaczy F. 1800 - 2 sztuki, mieszacza centralnego oraz osuszacza powietrza	180 000,00		0
		Bezrzecze , wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w Ul. Nowowiejskiej	11 000,00		0
		Wołczkowo, montaż studni wodomierzowej wraz z oprogramowaniem na terenie cmentarza gminnego	3 700,00		0
		Oczyszczalnia Lubieszyn-wykonanie zasilania energetycznego wraz z punktem pomiarowym	4 000,00		0
		Bezrzecze-przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Koralowej nr 84	54 000,00		0
600		razem dział 600	19 477 838,87	6 753 789,98	35
	60011	suma rozdziału 60011	285 000,00	2 150,91	1
	WPI	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	280 000,00	2 150,91	1
		Dołuje - wykonanie projektu technicznego chodnika przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	5 000,00		0
	60014	suma rozdziału 60014	1 909 000,00	285 510,62	15
	WPI	Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	200 000,00	12 200,00	6
	WPI	Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	100 000,00	66 616,91	67
	WPI	Kościno, budowa chodnika	59 000,00	1 220,00	2
	WPI	Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	149 000,00	1 220,00	1

		Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	75 000,00	70 388,00	94
	WPI	Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	300 000,00	4 514,16	2
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	92 200,00	91 474,00	99
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	245 000,00	137,29	0
	WPI	Budowa ścieżek rowerowych	400 000,00	37 218,42	9
		Buk - wykonanie projektu technicznego chodnika od p. Rudyka w kierunku p. Makulu	6 000,00		0
		Rzędziny - budowa parkingu przy szkole	26 000,00	33,84	0
		Stolec -budowa chodnika zgodnie z projektem	40 000,00	488,00	1
		Wołczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek	30 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu parkingu i oświetlenia przed Kościołem	15 000,00		0
		Dobra - ul. Dębowa wykonanie projektu chodnika i oświetlenia (od Brzozowskich do Woźniaka)	17 000,00		0
		Dołuje - wykonanie projektu chodnika od Klubu w kierunku Kościna	14 800,00		0
		Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku	140 000,00		0
	60016	suma rozdziału 60016	17 283 838,87	6 466 128,45	37
	WPI	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	45 000,00	40 352,72	90
	WPI	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra,	2 584 183,37	1 787 630,83	69
	WPI	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap III w miejscowości Dołuje	1 916 193,35	1 683 477,98	88
	WPI	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze	1 538 138,00	18 056,00	1
	WPI	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn	1 731 940,00	1 661 884,00	96
	WPI	Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	162 000,00	80 087,80	49
	WPI	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap V przebudowa ul. Wspólnej w Mierzynie	1 358 776,15	18 056,00	1
	WPI	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa (II etap)	63 000,00	62 865,00	100
	WPI	Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem	120 000,00		0
	WPI	Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna	200 000,00	427,00	0
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)	2 591 500,00	5 560,05	0
	WPI	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)spłata wierzytelności	181 508,00	90 754,00	50
	WPI	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	113 500,00	50
	WPI	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	121 249,80	50
	WPI	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	72 500,00	50
	WPI	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	120 000,00	45 122,16	38
	WPI	Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00		0
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 500 000,00	352 997,77	24
		Modernizacja dróg płytami jomb	1 000 000,00	277 325,34	28
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000,00		0
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia	100 000,00		0
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa	200 000,00		0
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	50 000,00		0
		Mierzyn-rozbiórka bunkra na działce nr 232/2	26 550,00	26 230,00	99
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	150 000,00		0
		Bezrzecze, przebudowa odcinka ul.Parkowej	250 000,00	2 440,00	1
		Buk - wykonanie projektu technicznego chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	5 550,00		0
		Skarbimierzyce - wykonanie chodnika na osiedlu	20 000,00		0
		Dołuje - wykonanie projekut technicznego parkingu przy Obelisku	10 000,00		0
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	12 000,00		0
		Dobra - wykonanie projektu modernizacji drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 94/2	21 000,00		0
		Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej	150 000,00		0
		Skarbimierzyce - wydzielenie działek pod drogę ul. Wiosenna	30 000,00		0

		Skarbmierzycze - zakup działki nr 40 pod drogę (Redlica-Wąwelnica)	20 000,00		0
		Zakup działek pod drogi Dobra (las) i Wołczkowo (las)	100 000,00		0
		Koncepcja przebiegu drogi przez działkę nr 34/1 należącą do firmy KONIMPEX	6 000,00	5 612,00	94
		Mierzyn, wykonanie projektu technicznego parkingu na działce 231/2	11 000,00		0
700		razem dział 700	128 000,00	0,00	0
	70005	suma rozdziału 70005	128 000,00	0,00	0
		Rzędziny - modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	13 000,00		0
		Budowa budynków socjalnych w gminie	100 000,00		0
		Wykonanie instalacji gazowej (skrzynek przyłączeniowych) w budynku mieszkalno-biurowym w Dobrej	15 000,00		0
710		razem dział 710	390 000,00	374 747,00	96
	71035	suma rozdziału 71035	390 000,00	374 747,00	96
		Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu (II rata zakupu działki)	390 000,00	374 747,00	96
750		razem dział 750	46 500,00	43 863,40	94
	75023	suma rozdziału 75023	46 500,00	43 863,40	94
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UG	46 500,00	43 863,40	94
754		razem dział 754	285 374,00	70 534,00	25
	75412	suma rozdziału 75412	240 374,00	70 462,00	29
	WPI	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą splota wierzytelności	132 924,00	66 462,00	50
	WPI	Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	100 000,00	4 000,00	4
		Przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego na pas drogowy ul. Słoneczna w m. Wołczkowo	4 000,00		0
		Przeniesienie hydrantu przeciwpożarowego wraz z ułożeniem odcinka rurociągu PVC 90 ul. Lipowa w m. Wołczkowo	3 450,00		0
75414		suma rozdziału 75414	45 000,00	72,00	0
	WPI	Budowa syren alarmowych w Mierzynie, Dołujach, Rzędzinach	45 000,00	72,00	0
801		razem dział 801	5 601 911,00	52 526,27	1
	80101	razem rozdział 80101	5 598 911,00	52 526,27	1
	WPI	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	1 450 000,00	0,00	0
	WPI	Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	4 140 910,00	44 525,51	1
		Zakup kserokopiarki dla ZS w Dołujach	8 001,00	8 000,76	100
80114		razem rozdział 80114	3 000,00	0,00	0
		Zakup komputera ZEAS	3 000,00	0,00	0
852		razem dział 852	4 000,00	3 490,00	87
	85219	razem rozdział 85219	4 000,00	3 490,00	87
		OPS zakup komputera	4 000,00	3 490,00	87
900		razem dział 900	2 559 053,46	337 575,19	13
	90013	razem rozdział 90013	400 000,00	0,00	0
	WPI	Dobra - budowa schroniska dla zwierząt	400 000,00		0
90015		razem rozdział 90015	1 253 053,46	295 654,53	24
	WPI	Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	139 300,00	43 145,93	31
	WPI	Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	60 000,00		0
	WPI	Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	65 000,00	63 317,94	97
	WPI	Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	200 000,00		0
		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6,7-10, 40-41	45 000,00	244,00	1
		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia, lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	50 000,00	244,00	0
	skreślone	Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie /	0,00		0
		Stolec, budowa lamp oświetleniowych	24 000,00	19 575,42	82
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa	45 000,00	40 269,78	89
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Miętowa	130 000,00	84 586,54	65
		Buk - budowa oświetlenia przy działce nr 102	5 000,00		0
		Rzędziny - wykonanie projektu oświetlenia drogi w kierunku do p. Zioleckiego	0,00		0
		Rzędziny - montaż lamp przy Klubie	13 210,00		0
		Łęgi - budowa oświetlenia przy działce 35/9,	50 000,00		0
		Stolec - wykonanie projektu oświetlenia terenu przy jeziorze wraz przyłączami	15 000,00		0
		Dołuje - wykonanie projektu oświetlenia ul. Lisia	10 000,00		0

		Dołuje - wykonanie projektu oświetlenia ulic Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza	20 000,00		0
		Bezrzecze - budowa oświetlenia zgodnie z przykazanym projektem ul. Rajska i ul. Urocza	80 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Malinowa	10 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa	10 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Pogodna	10 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Siewna	10 000,00		0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Łąkowa	20 000,00		0
		Wołczkowo - uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa 15- 17	4 000,00		0
		Dobra - wykonanie projektu oświetlenia ul. Dolina Mgieł	20 000,00		0
		Dobra - wykonanie projektu oświetlenia ul. Sportowa	25 280,00		0
		Dobra, uzupełnienie oświetlenia ul. Wichrowe Wzgórze	49 263,46	44 026,92	89
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Brzozowa i część Akacjowej	91 000,00	244,00	0
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy boisku	7 000,00		0
		Wąwelnica-Dołuje wykonanie projektu oświetlenia drogi	20 000,00		0
		Doświetlenie drogi dojazdowej i parkingu w Mierzynie dz. 305/4-	25 000,00		0
90095		razem rozdział 90095	906 000,00	41 920,66	5
WPI		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	600 000,00	22,25	0
		Grzeczna, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	4 811,63	24
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	708,04	4
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	200 000,00	26 865,74	13
		Stolec - zagospodarowanie terenu przy jeziorze	11 000,00	9 513,00	86
		Stolec - zagospodarowanie terenu i projekt remontu studni	20 000,00		0
		Mierzyn, wykonanie zagospodarowania placu na działce 305/6 przy ul. Weleckiej	35 000,00		0
921		razem dział 921	507 600,00	316 600,00	62
	92109	razem rozdział 92109	507 600,00	316 600,00	62
	WPI	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spółka wierzitelności	66 000,00	33 000,00	50
		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	70 000,00	70 000,00	100
		Bezrzecze, nabycie lokalu użytkowego	191 600,00	191 600,00	100
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Bezrzeczu	180 000,00	22 000,00	12
926		razem dział 926	190 000,00	111 130,79	58
	92601	razem rozdział 92601	190 000,00	111 130,79	58
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	180 000,00	111 130,79	62
		Stolec - wykonanie projektu budowy boiska (do piłki nożnej)	10 000,00		0
758		razem dział 758	210 510,00	0,00	0
	75818	razem rozdział 75818	210 510,00	0,00	0
		Rezerwa na budowę oświetlenia ulicznego	80 510,00		0
		Rezerwa na budowę dróg i chodników zgodnie z planem inwestycyjnym	130 000,00		0
		ogółem	34 920 947,33	8 296 960,43	24

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w I półroczu 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	1 100 000,00	604 041,70
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	420 000,00	219 335,00
Ogółem				1 520 000,00	823 376,70

**Dotacje podmiotowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Dobra
w I półroczu 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	801	80104	Tęczowa Chatka-przedszkole niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dobra	wychowanie przedszkolne	81 000,00	19 299,54
2	801	80104	Mierzynkowo-przedszkole niepubliczne funkcjonujące na terenie Gminy Dobra	wychowanie przedszkolne	144 000,00	58 759,63
Ogółem					225 000,00	78 059,17

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	42 500,00	0,00
2	630	63095	edukacja turystyczna	25 000,00	13 987,09
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	26 000,00	23 467,53
4	754	75405	zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Gminie Dobra	10 000,00	0,00
5	754	75406	zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w Gminie Dobra	5 000,00	0,00
6	801	80104	wychowanie przedszkolne	812 000,00	375 451,12
7	801	80105	przedszkola specjalne	48 000,00	5 364,00
8	854	85495	organizacja imprez dla dzieci	27 000,00	27 000,00
9	926	92695	organizacja festynów sportowych	50 000,00	40 000,00
Ogółem				1 045 500,00	485 269,74

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	851	85154	opieka nad dzieckiem i rodziną	31 000,00	31 000,00
2	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00	15 000,00
3	921	92120	remont i konserwacja zabytków	230 000,00	50 000
4	926	92605	kultura fizyczna i sport	260 000,00	130 000,00
Ogółem				536 000,00	226 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w I półroczu 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	
					Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	851	85154	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Dobra w Miejskiej Izbie Wyrzeźwien	Gmina Szczecin	4 000,00	0
2.	852	85295	pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi mieszkańców Gminy Wilków	Gmina Wilków	50 000,00	0
3.	852	85295	dofinansowanie organizacji konferencji "Pomoc dzieciom krzywdzonym"	Gmina Kolbaskowo	5 000,00	0
Ogółem					59 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w I półroczu 201

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	P
1	2	3	
	Przychody ogółem:		11 3
1.	Kredyty	952	4 7
2.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	955	2 5
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	4 0
	Rozchody ogółem:		4
1.	Spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	4

Gminny Ośrodek Kultury
w Dobrej
ul. Graniczna 31
tel. 091 424-19-80

Załącznik Nr 12

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOBREJ
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Plan przychodów na dzień 30.06.2010 roku został wykonany w wysokości 54,91% . Źródłem pozyskania przychodów są głównie dotacje z Budżetu Gminy . Innym źródłem pozyskiwania przychodów jest wynajem klubów, a także darowizny od osób fizycznych.

Wpływy dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy realizowane były zgodnie z założeniami planu rocznego w transzach miesięcznych.

Zrealizowany plan kosztów na dzień 30.06.2010 roku został wykonany w wysokości 44,70 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowią 42,59% rocznych kosztów . Powodem zmniejszenia kosztów wynagrodzeń są zwolnienia lekarskie.

Zwiększyły się koszty zakupu energii (55,83%) – bezpośredni wpływ długotrwałej i mroźnej zimy.

Zwiększyły się koszty usług remontowych:

- naprawa i wymiana zniszczonych schodów wejściowych do klubu w Dobrej,- wpływ zimy
- wymiana wypatrzonych drzwi w budynku GOK-u w Dobrej
- naprawa i wymiana schodów na estradę w klubie w Dobrej
- renowacja stołów bilardowych /organizacja zawodów /

W wykonaniu planu zakupu usług pozostałych nastąpiło niewielkie zwiększenie wydatków (66,89%) – przyczyna wzrostu – usuwanie zalegającego śniegu na dachach budynków klubów oraz na terenach należących do GOK-u.

W części dotyczącej realizacji przyjętych inwestycji – realizacja 23,91 % następuje zgodnie z planem.

Realizacja planu za I półrocze 2010 roku przebiega zgodnie z założeniami. Sytuacja finansowa jednostki oraz płynność finansowa jest stabilna.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w GMINNYM OŚRODKU KULTURY w Dobrej
za I - półrocze 2010 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
		Plan	Wykonanie
I.	Stan początkowy		54619,09
1	Stan środków na rachunku bankowym		54619,09
2	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2009 r.)		-54619,09
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1520500,00	828485,95
1	Dotacje z Budżetu Gminy /statutowa /	1100000,00	604041,70
2	Dotacja z Budżetu Gminy / inwestycyjna /	250000,00	92000,00
3	Dotacja z Budżetu Gminy / celowa /	170500,00	118000,00
4	Darowizna osób fizycznych		5890,00
5	Przychód z wynajmu sal		7030,00
6	Przychód ze sprzedaży majątku		766,60
7	Różne rozliczenia finansowe		749,39
8	Odsetki bankowe		8,26
III	WYDATKI OGÓŁEM	1520500,00	615705,52
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3450,00	436,24
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668100,00	274516,81
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników roczne	49000,00	39115,73
4	Składki ZUS pracodawca	110900,00	39600,75
5	Składki FP	16800,00	6541,38
6	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	10128,03
7	Materiały i wyposażenie	27000,00	18366,15
8	Zakup energii	62000,00	34614,80
9	Zakup usług remontowych	60000,00	16406,12
10	Badanie lekarskie	3000,00	934,30
11	Zakup usług pozostałych	30300,00	20266,32
12	Zakup usług internet.	1500,00	781,11
13	Zakup telef. komórkowej	2200,00	1078,88
14	Zakup usług telef.stacjonarnych	7000,00	3405,29
15	Delegacje i ryczałty	13000,00	6095,07
16	Różne opłaty i składki	2800,00	530,00
17	Odpis ZFŚS	26250,00	15259,17
18	Pozostałe odsetki		0,15
19	Koszty postępowania sądowego	200,00	183,85
20	Wydatki - szkolenie pracowników	3000,00	2170,00
21	Wydatki - papier komputer.,ksero	500,00	
22	Wydatki akcesoria do komputera	1500,00	1244,84
23	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżetowych	250000,00	59777,19
24	Rolnictwo i łowiectwo	42500,00	
25	Turystyka	25000,00	13987,09
26	Administracja publiczna - Bal	26000,00	23467,53
27	Edukacyjna opieka wychowawcza - Dzień Dziecka	27000,00	16226,16
28	Kultura fizyczna i sport	50000,00	10572,56
IV	Razem	1520500,00	615705,52
	Stan środków na dzień 30.06.2010		184542,44
	Stan środków na rachunku bankowym		184542,44
	Należności na dzień 30.06.2010 rok		0,00
	Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.		28588,91

Dobra 15.07.2010r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hryniewicz

Informacja o stanie należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych za I półrocze 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej

ZOBOWIĄZANIA NIWYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

L.P.	Nazwa dostawcy	kwota
1	BEN CARS P. BENEDYSIUK	3000,00
2	GEMINI SP. Z O.O.	120,78
3	ITTECHNOLOGIES M. MROCZKOWSKI	244,00
4	KOMANDOS SZCZECIN SP. Z O.O.	193,25
5	PTK CENTERTEL SP. Z O.O.	595,43
6	POLDEK D. POLIKOWSKI	388,60
7	TRANS MEDIC W. KRAWIEC	800,00
8	TOI TOI POLSKA SP. Z O.O.	129,47
9	ZOBOWIAZANIA PUBLICZNO-PRAWNE	22141,30
10	WYNAGRODZENIA	976,08
Razem:		28588,91

NALEŻNOŚCI - BRAK

Na koniec 30.06.2010 roku wystąpiły w GOK zobowiązania niewymagalne w kwocie ogólnej - 28.588,91 zł.

Należności nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Sołtysiak
Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dobrej
Zofia Hrynkiewicz
Zofia Hrynkiewicz

Gminna Biblioteka Publiczna
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31
tel./fax 091 424 19 80

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Wpływy dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy realizowane były zgodnie z założeniami planu rocznego w transzach miesięcznych.

Zrealizowany plan kosztów na dzień 30.06.2010 roku został wykonany w wysokości 47,86 %.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń stanowią 48,00% rocznych kosztów .

Koszty usług remontowych:

- remont ogrzewania w Bibliotece w Dołujach – wykonanie 100% zaplanowanych kosztów na to zadanie (całość zaplanowanych kosztów – realizacja 61,55%)

W wykonaniu planu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) nastąpiło zwiększenie wydatków (73,79%) – przyczyna wzrostu – zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczących w wielu tematycznych konkursach.

Realizacja planu za I półrocze 2010 roku przebiega zgodnie z założeniami. Sytuacja finansowa jednostki oraz płynność finansowa jest stabilna.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ
za I- półrocze 2010 roku**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		
		Plan	Wykonanie
I.	Stan początkowy		30406,66
1	Stan środków na rachunku bankowym		30406,66
	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2009 r.)		-30406,66
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	420000,00	219692,95
1	Dotacje z Budżetu gminy	420000,00	219335,00
2	Odsetki bankowe	0,00	2,55
3	Wynajem sal		40,00
4	Różne rozliczenia finansowe		315,40
III	WYDATKI OGÓŁEM	420000,00	201022,28
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	1500,00	219,51
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226600,00	104340,35
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników roczne	18200,00	15272,78
4	Składki ZUS pracodawca	38200,00	16225,29
5	Składki FP	6200,00	2131,03
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3400,00	1048,27
7	Materiały i wyposażenie	9000,00	6640,65
8	Zakup książek	7000,00	2959,55
9	Zakup energii	25000,00	8539,55
10	Zakup usług remontowych	48000,00	29543,77
11	Badanie lekarskie	1500,00	387,50
12	Zakup usług pozostałych	15200,00	4651,03
13	Zakup usług internet	1500,00	357,33
14	Zakup usług telef.stacjonarnych	3500,00	1509,16
15	Delegacje i ryczałty	1000,00	822,40
16	Różne opłaty i składki	1500,00	
17	Odpis ZFŚS	9900,00	5795,87
18	Pozostałe odsetki	0,00	18,34
19	Wydatki - szkolenie pracowników	1500,00	200,00
20	Wydatki - papier komputer.,ksero	300,00	
21	Wydatki akcesoria do komputera	1000,00	359,9
22	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżetowych		
	Razem	420000,00	201022,28
IV	Stan środków na 30.06.2010 r.		16797,06
1	Stan środków na rachunku bankowym		16797,06
	Zobowiązania na 30.06.2010 rok		9166,93
	Należności na 30.06.2010 rok		0,00

Dobra 15.07.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej
Zofia Hrynkiawicz

1	PTK CENTERTEL SP. Z O.O.	114,47
2	PGNiG	1259,47
3	ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO - PRAWNE	7792,99
Razem:		9166,93

NALEŻNOŚCI - BRAK

Na koniec 30.06.2010 roku wystąpiły w GBP
zobowiązania niewymagalne w kwocie ogólnej - 9.166,93 zł.

Należności nie wystąpiły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Teresa Soltysiak

DYREKTOR
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Dobrej
 Zofia Hrynkiewicz