

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRA ZA
ROK 2010

PRZEDSTAWIA
WÓJT GMINY

Teresa Dera



Część opisowa

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2010 r.

W 2010r. zrealizowano dochody w wysokości 44 106 729,68 zł, co stanowi 90% kwoty 48 813 203,18 zł zaplanowanej na 2010 r.

Ze względu na trudną sytuację na rynku handlu nieruchomościami nie zostały zrealizowane w całości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Z zaplanowanych 3 421 000 zł wykonano 409 815,72 zł, czyli zrealizowano 12 % planu.

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

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat - 67%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 29 601 191,61 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 076 686,00
podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 880 645,92
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 189 533,21
podatku dochodowy od osób prawnych	140 993,65
opłaty targowej	470 441,87
opłaty za zajęcie pasa drogowego	572 510,66
podatku rolnego	312 272,71
podatku od środków transportu	203 324,40
podatku od spadków i darowizn	96 153,20
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	240 167,76
opłaty skarbowej	74 811,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	130 361,87
podatku leśnego	15 291,60
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	105 793,99
wpływy z opłat za przedszkola	70 904,73
rekompensaty utraconych dochodów	2 736,00
inne opłaty	18 563,04

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Na dochody majątkowe w kwocie 5 462 368,74 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 4 645 177,00 zł stanowią 11 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 2 895 546,01 zł stanowią 7% wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 380 263,33 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	109 519,17
składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 720,56
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2 145 516,60
administracji państwowej /dowody osobiste/	60 600,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	2 280,00

wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 895,00
wyborów samorządowych	21 856,00
spis rolny	11 876,00

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 515 282,68 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne	230 659,76
utrzymanie ośrodka pomocy	124 600,00
dożywianie uczniów	102 360,00
pomoc materialna dla uczniów oraz zakup podręczników dla uczniów	39 662,92
szkoły podstawowe	18 000,00

Dotacje na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa projektów POKL:

Nauka, sport i sztuka	49 987,50
Co Jaś zrozumie to Jan wykorzysta	49 733,34
Jak dobrze być przedszkolakiem (zwrot za wydatki z lat poprzednich)	2 070,49
Pobudka-obudź swój potencjał	124 738,20
Dobre przedszkole	93 420,00
Dobry przedszkolak	39 400,00
Metamorfoza	18 439,39
Aktywny senior	25 750,00

Dotacje z powiatu polickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w łącznej kwocie 34 727,61:

Pozostałe dochody w kwocie 1 064 179,79 zł stanowiące 2% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	2 493,05
odsetki od nieterminowych wpłat	52 639,76
darowizny	23 743,30
dochody za wykonywanie zadań zleconych	10 698,49
odsetki od środków na rachunkach bankowych	203 803,68
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	585 124,72
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	81 097,24
wpływy z kar i mandatów	12 450,00
zwrot wydatków za dzieci mieszkające poza terenem gminy, a uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy	58 385,88
pozostałe dochody	33 743,67

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2010 r. wynoszą 46 946 652,92 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2010 r. wynosi 1 486 359,87zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	10 672,90
	478,54

podatku w formie karty podatkowej	202 792,16
podatku od nieruchomości	515 694,20
podatku rolnego	11 976,74
podatku leśnego	30,10
podatku od środków transportu	3 757,00
podatku od spadków i darowizn	62 850,80
opłat za wieczyste użytkowanie	22 394,12
zaliczek i funduszy alimentacyjnych	510 614,04
opłat za zajęcie pasa drogowego	54 265,99
podatku od czynności cywilnoprawnych	8 641,60
pozostałe dochody	82 191,68

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2010 r.

Na 2010r. zaplanowano wydatki na kwotę 59 703 224,04 zł, wykonano w 92%, w kwocie 55 113 031,20 zł.

Plan wydatków bieżących - 29 559 775,71 zł, wykonano w 91% w kwocie 26 942 876,67 zł

Plan wydatków majątkowych - 30 143 448,33 zł, wykonano w 93% w kwocie 28 170 154,53 zł

Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 11 006 301,52 zł.

Deficyt został pokryty kredytem w wysokości 6 318 894,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 4 024 876,96 zł oraz wolnymi środkami pozostałymi z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych 662 530,56 zł

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

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 92%. Plan 57 300 817,87 zł-wykonanie 52 732 767,87 zł.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 99%. Plan 2 402 406,17 zł- wykonanie 2 380 263,33 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 11.

Realizację wieloletnich programów inwestycyjnych w 2010r. przedstawia załącznik Nr 12.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2010r. Zestawiono w załączniku Nr 13.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

4 887 267,08

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	692 320,32
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	175 474,76
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	3 854 633,50
Składki na rzecz Izby Rolniczej	6 274,84
Pozostała działalność	158 563,66
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	41 663,49 zł

Dział 600-Transport i łączność

22 295 452,45

Drogi publiczne krajowe	278 156,84
wydatki w kwocie 1 117,87 zł obejmują wydatki bieżące w drogi krajowe	
wydatki w kwocie 277 038,97 zł obejmują inwestycje w drogi krajowe	
Drogi publiczne powiatowe	1 919 634,51
wydatki bieżące 11 536,31 zł	
wydatki na inwestycje 1 908 098,20 zł	
Drogi publiczne gminne	18 324 279,67
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiary reperami, rozgraniczenia, ewidencję dróg, wznowienie granic, opłaty notarialne	406 897,40
remonty dróg i chodników	620 941,99
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	17 296 440,28

w tym kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 łącznie na kwotę 9 123 671,24 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE 3 627 351,45 zł; otrzymano w 2010r. 3 074 824,09 zł. Kwotę 552 527,,36 zł Gmina otrzyma w 2011r.

Usługi transportowe na terenie gminy **1 773 381,43**

Dział 630-Turystyka

31 330,99

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Pozostała działalność

31 330,99

w tym dotacje celowe na edukację turystyczną 13 987,09 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

839 176,14

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

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	2 800,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	144 497,41
wycena działek, lokali i gruntów oraz inwentaryzacja	15 650,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	3 706,50
wznowienia granic działek	2 098,00
energia	84 538,17
materiały do konserwacji budynków	295,20
remonty budynków komunalnych	25 758,10
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	5 538,80
wypisy i wyrisy	1 686,64
zlecenia z narzutami	2 325,27
opłaty i składki, opłaty sądowe	25 781,85
odszkodowanie za brak lokalu socjalnego	5 600,00
przeeglądy budowlane, kominiarskie	3 845,34
odsetki od odszkodowania za działki pod drogi	182 746,50
pozostałe wydatki	3 793,94
wydatki inwestycyjne	328 514,42

Dział 710-Działalność usługowa

594 710,93

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego

94 456,31

w tym zmiany studium

85 072,15

diety komisji

2 000,00

mapy ewidencyjne i topograficzne

7 384,16

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

500 254,62

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	61 713,57
PFRON	1 731,31
ZFŚS	2 095,68
materiały	5 014,86
energia, woda	450,53
usługi remontowe	543,00
wytyczenie rzędów na cmentarzu w Dobrej	15 000,00
pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy	33 774,52
wydatki inwestycyjne	379 931,15

Dział 750-Administracja publiczna

4 806 116,66

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	60 600,00
Rada gminy	134 646,78
w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	112 210,63
materiały i pozostałe usługi	14 926,68
zakup prasy	6 302,40
pozostałe wydatki	1 207,07
Urząd gminy	4 455 519,60
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	3 474 838,00
ekwiwalent za odzież	10 880,66
usługi remontowe	105 204,83
usługi pocztowe	160 201,09
usługi informatyczne	4 971,50
obsługa prawna i LEX	109 189,49
usługi bankowe	23 533,74
usługi komunalne	6 120,01
usługi telefoniczne	82 874,58
usługi poligraficzne	3 395,02
badania lekarskie	2 244,00
paliwo, mycie i remonty samochodu służbowego	29 818,53
ogłoszenia	584,82
archiwizacja dokumentów	908,90
współpraca przygraniczna	2 628,00
przeeglądy budowlane	2 254,70
obsługa systemu e-urząd	4 392,00
artykuły socjalne	13 968,78
środki czystości i BHP	11 430,39
wyposażenie i materiały biurowe	27 012,32
akcesoria komputerowe	46 616,99
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	7 696,20
energia gazowa, elektryczna oraz woda	46 935,36
usługi internetowe	7 740,38
usługi szkoleniowe	13 832,00
składki na PFRON	71 995,45
fundusz świadczeń socjalnych	83 656,05
podróże służbowe	13 453,27
ubezpieczenie mienia	23 054,83
zakup pomocy naukowych, książek	8 112,77
wydatki inwestycyjne	46 463,40
pozostałe wydatki	9 511,54
Spis powszechny i inne	11 876,00
Promocja gminy	26 240,48
Pozostała działalność	117 233,80
w tym:	
diety sołtysów 24 480 zł	
usługi telefoniczne 1 502,67 zł	
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	67 513,60
zakup usług pozostałych 270 zł	
oraz dotacje 23 467,53 zł na rozpowszechnianie idei samorządowych	

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

48 031,00

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców	2 280,00
Wydatki na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 895,00
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	21 856,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

608 233,27

Wydatki na rzecz Policji	20 000,00
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	5 000,00
Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	249 538,28
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	18 523,79
składki na PFRON	649,24
materiały, paliwo	36 112,50
energia	13 238,85
remonty urządzeń i pojazdów	5 161,54
badania okresowe	4 450,00
ubezpieczenia	3 083,00
zfs	1 225,97
diety za akcji ratowniczych i ekwiwalenty	17 460,16
pozostałe wydatki	5 269,68
wydatki inwestycyjne	144 363,55
Obrona cywilna	42 871,98
wydatki bieżące na obronę cywilną	7 652,32
wydatki inwestycyjne	35 219,66
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	290 788,75
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	221 287,43
zakup materiałów i wyposażenia	27 473,86
energia	3 702,97
usługi remontowe	12 255,17
pozostałe usługi	5 364,97
internet, telefony	6 230,99
ubezpieczenia	1 537,00
szkolenia	4 115,00
fundusz świadczeń socjalnych	5 846,95
pozostałe wydatki	2 974,41
Wydatki na zarządzanie kryzysowe	34,26

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**z ich poborem**

116 260,76

Wydatki związane z poborem podatków i opłat	
w tym:	
inkaso poborców podatkowych	87 452,23
provizja od opłaty targowej	11 529,42
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	941,52
wynagrodzenia za zlecenia	5 337,24

materiały	1 336,62
opłaty komornicze i inne	9 663,73

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

637 704,25

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	189 464,03
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	21 112,19
Wydatki na odsetki od wierzytelności	427 128,03

Dział 758- Różne rozliczenia

469 577,08

wydatki stanowiące wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin	432 266,00
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z poniesionymi kosztami usług zleconych na prowadzenie zajęć w ramach projektu "Wiem, potrafię, zdobędę" realizowanego w 2009r. i niezakwalifikowaniem tych kosztów do podkategorii "koszy personelu" uznano wydatki na ten cel jako koszt niekwalifikowalny	37 311,08

Dział-801-Oświata i wychowanie

9 058 569,14

Szkoły podstawowe

5 875 631,36

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	238 867,52
stypendia za wyniki w nauce	16 907,00
wynagrodzenia z narzutami	3 616 262,98
zakup materiałów i wyposażenia	51 573,77
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	23 121,71
zakup energii	122 667,78
zakup usług remontowych, w tym remont budynku PSP w Dołujach 150 988,81 zł	204 724,20
zakup usług zdrowotnych	4 913,55
zakup usług pozostałych	49 575,77
zakup usług internetowych	1 740,00
zakup usług tel. stacjonarnej	7 437,41
podróże służbowe krajowe	7 868,18
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	10 665,60
szkolenia	2 080,00
odpisy na ZFŚS	228 883,65
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1 031,14
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	8 777,33
budowa sali gimnastycznej przy PSP Bezrzecze	1 058 309,65
budowa szkoły w Mierzynie	212 223,36
zakup kserokopiarki do ZS w Dołujach	8 000,76

Przedszkola przy szkołach podstawowych

387 987,01

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 880,60
wynagrodzenia z narzutami	303 083,20
zakup materiałów i wyposażenia	5 164,83
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 458,90
zakup energii	18 426,29
zakup usług remontowych	439,20

zakup usług pozostałych	2 324,33
zakup usług tel.stacjonarnej	1 754,39
odpisy na ZFŚS	33 455,27

Punkty przedszkolne przy PSP **328 867,56**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 986,92
wynagrodzenia z narzutami	277 208,16
zakup materiałów i wyposażenia	4 292,31
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	342,50
zakup energii	8 894,49
zakup usług remontowych	1 504,36
zakup usług pozostałych	2 660,32
zakup usług tel.stacjonarnej	983,54
czynsz za wynajem pomieszczeń	23 994,96

Przedszkola **943 676,98**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	938 918,17
Zakup usług edukacyjnych	4 758,81

Przedszkola specjalne **10 728,00**

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

Gimnazjum w Dołujach **734 239,63**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 586,00
stypendia za wyniki w nauce	2 120,00
wynagrodzenia z narzutami	624 499,38
zakup materiałów i wyposażenia	8 886,81
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	246,37
zakup energii	9 689,60
zakup usług zdrowotnych	85,00
zakup usług pozostałych	3 464,81
podróże służbowe krajowe	1 898,77
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 144,40
odpisy na fundusz socjalny	35 618,49
szkolenia	0,00

Dowożenie uczniów do szkół **251 377,15**

wynagrodzenia z narzutami	70 234,04
zakup materiałów / w tym paliwo/	25 424,52
zakup usług remontowych	13 697,60
zakup usług / m.innymi przewozowych/	135 982,72
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 737,00
odpisy na fundusz socjalny	2 095,68
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	205,59

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **392 683,88**

w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	313,85
wynagrodzenia z narzutami	338 977,65
zakup materiałów i wyposażenia	6 026,35
zakup energii	4 290,53
zakup usług remontowych	1 387,80

zakup usług zdrowotnych	242,00
zakup usług pozostałych	16 796,55
Zakup usług internetowych	155,23
zakup usług tel. stacjonarnej	3 012,30
podróże służbowe krajowe	4 418,21
różne opłaty i składki ubezpieczenia	469,00
odpisy na ZFŚS	6 287,04
szkolenia	3 160,00
zakup papiery do drukarek i kserokopiarek	497,16
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 999,21
zakupy inwestycyjne	2 651,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **29 782,63**

Pozostała działalność **103 594,94**

Wydatki na medycynę szkolną	3 874,10
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Nauka, sport, sztuka"	49 987,50
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Co Jaś zrozumie, to Jan wykorzysta"	49 733,34

Dział 851 Ochrona zdrowia

253 506,69

Przeciwdziałanie narkomanii **8 304,00**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **232 374,88**

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	107 310,42
dotacja -Izba Wyrzeźwień	4 000,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	31 000,00
działalność Komisji	20 567,99
organizacja kolonii	17 135,10
badania lekarskie uzależnionych	1 631,10
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	4 214,51
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 358,92
koszty utrzymania " wioski internetowej"	35 648,38
festyny	9 508,46

Pozostała działalność **12 827,81**

szczepienie dziewcząt przeciw wiusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet

Dział 852- Pomoc społeczna

3 508 255,48

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

w tym:

2 243 004,20

Wydatki w ramach zadań zleconych	2 145 516,60
Wydatki w ramach zadań własnych	97 487,60

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 **14 624,24**

w tym:

Wydatki w ramach zadań własnych	9 903,68
Wydatki w ramach zadań zleconych	4 720,56

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	225 311,44
Dodatki mieszkaniowe	20 015,13
Zasiłki stałe	118 756,08
Ośrodki pomocy społecznej	467 223,03

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 124 600 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	392 326,63
zakup materiałów, wyposażenia,	10 915,04
zakup energii	6 517,83
badanie lekarskie pracowników	278,00
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe,	
komunalne, internetowe i inne	28 291,75
ekwiwalenty za odzież	3 456,54
szkolenia	3 630,00
papier, akcesoria komputerowe	4 273,65
podróże służbowe krajowe	1 952,39
odpisy na fundusz socjalny	9 605,20
wydatki inwestycyjne	5 976,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **153 599,32**

Pozostała działalność **265 722,04**

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	190 089,86
dotacje z budżetu państwa 102 360 zł	
obsługa punktu wydawania wody niektórym	
mieszkańcom Skarbimierzyc	3 284,18
prace społecznie użyteczne	2 348,00
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000,00
dotacje na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi	
mieszkańcom Gminy Wilków	50 000,00
dotacje na dofinansowanie organizacji konferencji	
"Pomoc dzieciom krzywdzonym" Gminie Kołbaskowo	5 000,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

351 850,21

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach **41 707,03**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	34 868,39
materiały i papier ksero	2 103,04
usługi dostępu do internetu	465,98
usługi telefoniczne, komunalne, inne	987,98
remonty	583,93
odpis na fundusz socjalny	1 047,84
podróże służbowe krajowe	33,50
zakup akcesoriów komputerowych	1 486,37
ekwiwalent za odzież	130,00

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał" **138 598,00**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobry przedszkolak" **35 456,79**

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole" 92 119,01

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Aktywny senior" 25 750,00

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Metamorfozy" 18 219,38

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

80 845,17

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia 52 495,70
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe 26 984,47
Pozostałe wydatki-zasiłki szkolne 1 365,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 455 034,74

Gospodarka odpadami 10 000,00

Oczyszczanie miast i wsi 475 122,22

w tym:

sprzątanie placów, poboczy, ulic 100 985,38
sprzątanie i konserwacja przystanków 55 027,99
wywóz odpadów wtórnych 165 518,30
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata" 108 907,10
odławianie i przesiedlanie zwierząt 36 184,19
wynagrodzenia z narzutami 5 351,74
program oddziaływanie na środowisko 2 428,00
podróże krajowe służbowe 719,52

Utrzymanie zieleni w gminie 19 405,16

w tym wycinka drzew 16 670,60 zł

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 7 263,16

Budowa schroniska dla zwierząt 54 989,66

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 842 609,25

w tym:

energia 413 862,11
konserwacja i utrzymanie oświetlenia 391 959,13
oświetlenie świąteczne 52 655,27
wydatki inwestycyjne: 984 132,74

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej 1 045 645,29

w tym:

Tablice z nazwami ulic 9 809,00
Zakup i montaż urządzeń na place zabaw 70 151,07
Utrzymanie placów zabaw 54 847,07
edukacja ekologiczna 9 352,95
Opłaty za korzystanie ze środowiska 29 139,00
Inwestycje 872 346,20

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 166 442,21

Wydatki obejmują:

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

Kultury w Dobrej

1 042 771,31

Dotacje na inwestycje:
 Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w
 Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach 69 973,80
 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w
 Bezzreczu 194 023,96
 Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury za 2010r.

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:
 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w
 miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności 66 000,00
 Bezzrecze, nabycie lokalu użytkowego 191 600,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej**
 w Dobrej i jej filii 399 473,14

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej za 2010r.

Ochrona i konserwacja zabytków 186 600,00

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 8 000,00
 Pozostałe wydatki 8 000,00

Dział 926-Kultura fizyczna

904 666,95

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 436 465,63

w tym:

Utrzymanie bieżące boisk 257 241,36
 Wydatki majątkowe 179 224,27

Wydatki przeznaczone na nagrody sportowe 12 000,00

Działalność sportowa 456 201,32

w tym:

dotacje na działalność sportową -rozgrywki, turnieje 46 650,32
 dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej 260 000,00
 wydatki na organizację zawodów gminnych 149 551,00

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 31.12.2010 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	2 110 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	4 755 144,00
3	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE w ING Bank Śląski	1 563 750,00	552 519,74
	razem	11 318 894,00	7 417 663,74

Gmina na dzień 31.12.2010r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w 2010r. przedstawia załącznik Nr 14

Dochody budżetu Gminy Dobra za 2010r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie				% wykonania	
					Dochodów	ogółem	z tego			dochody majątkowe
							bieżące	dochody		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 519,17	109 429,17	109 429,17	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	109 519,17	109 519,17	109 519,17		100		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
020		2010	Leśnictwo	109 519,17	109 519,17	109 519,17		100		
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	3 428,28	3 428,28		343		
				1 000,00	3 428,28	3 428,28	0,00	343		
600			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	3 428,28	3 428,28		343		
			Transport i łączność	3 943 730,99	3 145 163,41	17 330,32	3 127 833,09	80		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 943 730,99	3 145 163,41	17 330,32	3 127 833,09	80		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 479,84	4 479,84	4 479,84		100		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 850,48	12 850,48				
700			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	3 127 833,09		3 127 833,09	79		
		6207	Gospodarka mieszkaniowa	4 554 500,00	1 072 619,39	645 212,27	427 407,12	24		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 554 500,00	1 072 619,39	645 212,27	427 407,12	24		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	81 097,24	81 097,24		104		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 174,89	1 174,89		235		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 311,00	48 031,00	48 031,00	0,00	74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280,00	2 280,00	2 280,00		100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280,00	2 280,00	2 280,00		100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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		100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 136,00	21 856,00	21 856,00	0,00	56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 136,00	21 856,00	21 856,00		56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	4 700,00	4 700,00		19
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	4 700,00	4 700,00		19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	4 700,00	4 700,00		19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 797 129,39	29 472 014,64	29 472 014,64		99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100,00	131 740,55	131 740,55		132
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	130 361,87	130 361,87		130
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 378,68	1 378,68		1 379
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 451 736,00	4 011 188,85	4 011 188,85	0,00	90
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	3 794 276,59	3 794 276,59		90

	0320	Podatek rolny		116 000,00	126 976,40	126 976,40		109
	0330	Podatek leśny		14 000,00	14 736,00	14 736,00		105
	0340	Podatek od środków transportowych		62 000,00	47 351,90	47 351,90		76
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	19 805,60	19 805,60		50
	0690	Wpływy z różnych opłat			54,49	54,49		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17 000,00	5 251,87	5 251,87		31
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2 736,00	2 736,00	2 736,00		100
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310	Podatek od nieruchomości		6 885 683,00	6 220 999,98	6 220 999,98	0,00	90
	0320	Podatek rolny		4 000 000,00	3 086 369,33	3 086 369,33		77
	0330	Podatek leśny		190 000,00	185 296,31	185 296,31		98
	0340	Podatek od środków transportowych		700,00	555,60	555,60		79
	0360	Podatek od spadków i darowizn		202 000,00	155 972,50	155 972,50		77
	0430	Wpływy z opłaty targowej		100 000,00	96 153,20	96 153,20		96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		500 000,00	470 441,87	470 441,87		94
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 838 983,00	2 169 727,61	2 169 727,61		118
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14 000,00	15 289,46	15 289,46		109
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	41 166,26	41 166,26		103
					27,84	27,84		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 057 814,51	890 390,76	890 390,76		84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		80 000,00	74 811,00	74 811,00		94
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		190 000,00	240 167,76	240 167,76		126
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		787 314,51	572 510,66	572 510,66		73
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			180,00	180,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat			607,20	607,20		
	0920	Pozostałe odsetki		500,00	2 114,14	2 114,14		423
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 301 795,88	18 217 679,65	18 217 679,65		105
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		17 061 395,88	18 076 686,00	18 076 686,00		106
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		240 400,00	140 993,65	140 993,65		59

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	14,85	14,85	14,85		
	0920	Pozostałe odsetki		14,85	14,85	14,85		
758		Różne rozliczenia	6 833 909,22	6 714 514,72	4 848 980,68	1 865 534,04		98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 645 177,00	4 645 177,00	4 645 177,00			100
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645 177,00	4 645 177,00	4 645 177,00			100
		Różne rozliczenia finansowe	2 188 732,22	2 069 337,72	203 803,68	1 865 534,04		95
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	203 803,68	203 803,68			58
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 838 732,22	1 865 534,04		1 865 534,04		101
801	6680	Oświata i wychowanie	202 236,00	252 442,85	252 442,85	0,00		125
80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	23 345,64	23 345,64			130
	0690	Wpływy z różnych opłat		357,00	357,00			
		Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
	0750	Wpływy z różnych dochodów		2 820,00	2 820,00			
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 168,64	2 168,64			
	2030	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00			100
80103		Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 904,73	70 904,73			142
80104	0690	Przedszkola	50 000,00	70 904,73	70 904,73			142
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	58 385,88	58 385,88	0,00		169
	2310	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 300,00	8 233,32	8 233,32			99
	2900	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	26 200,00	50 152,56	50 152,56			191
80114		Wpływy z różnych dochodów		85,76	85,76			
80195	0970	Pozostała działalność	99 736,00	99 720,84	99 720,84			100

85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 290,00	2 290,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		900,00	900,00		
	0830	Wpływy z usług		1 390,00	1 390,00		
85295		Pozostała działalność	102 360,00	102 360,00	102 360,00	0,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 360,00	102 360,00	102 360,00		100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 788,20	303 818,08	303 818,08		101
85395		Pozostała działalność	301 788,20	303 818,08	303 818,08		101
	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	281 206,79	282 967,20	282 967,20		101
854	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	20 581,41	20 850,88	20 850,88		101
85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 267,00	39 662,92	39 662,92		72
		Pomoc materialna dla uczniów	55 267,00	39 662,92	39 662,92		72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 267,00	39 662,92	39 662,92		72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 576,21	213 756,19	176 966,70	36 789,49	101
90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 463,55	3 463,55		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 463,55	3 463,55		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 111,50	8 111,50	0,00	81
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 111,50	8 111,50		81