

**INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY DOBRA
ZA I PÓŁROCZE 2014**

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2014 r.

W I półroczu 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 34 142 862,63 zł, co stanowi 53% kwoty 64 115 554,38 zł zaplanowanej na 2014 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 - 32%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 10 936 888,47 zł składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	5 756 836,69
podatku od czynności cywilnoprawnych	858 379,44
opłaty targowej	216 948,80
opłat za odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckie	3 097 326,20
podatku rolnego	438 237,78
podatku od środków transportu	99 362,21
podatku od spadków i darowizn	29 648,80
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	237 508,02
opłaty skarbowej	21 837,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	48 781,54
podatku leśnego	19 086,38
wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	44 290,79
wpływów z opłat za przedszkola	10 501,29
wpływów z opłaty produktowej	3 636,31
wpływów z tytułu użytkowania wieczystego	39 513,57
innych opłat	14 993,15

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Dochody z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych w kwocie 12 243 896,61 zł stanowią 36% wykonanych dochodów, w tym:

od osób fizycznych	11 887 337,00
od osób prawnych	356 559,61

Dochody majątkowe w kwocie 1 274 455,79 zł stanowiące 4 % wykonanych dochodów obejmują dotacje celowe na budowę kanalizacji sanitarnej w Mierzynie oraz rozbudowę hydrofornii w m. Buk, na zakup traktorka z pługiem i przyczepką oraz kosi dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej, wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego prawa nabycia własności nieruchomości.

Dochody z subwencji w wysokości 5 052 264,00 zł stanowią 15 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 2 026 360,95 zł stanowią 6% wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 345 405,95 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	96 187,95
składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 398,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 125 296,00
administracji państwowej /dowody osobiste/	59 339,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 458,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	26 791,00
wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	33 936,00

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 680 955,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	244 398,00
utrzymanie ośrodka pomocy	64 998,00
dożywianie uczniów	49 716,00
pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)	42 805,00
oddziały przedszkolne oraz inne formy wychowania przedszkolnego	279 038,00

Dotacje w kwocie 705 975,15 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (POKL) projektów :

Pobudka-obudź swój potencjał
Przedszkolaki na nowym
GPS dla rodziny

Gmina otrzymała dotację od Starostwa Police na uregulowanie stosunków wodnych w kwocie 115 000,00 zł.
Gmina otrzymała dotację od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na polsko-niemiecki rajd rowerowy w kwocie 18 626,14 zł.

Gmina otrzymała środki od WFOŚiGW na doposażenie izby edukacyjnej w schronisku w kwocie 30 994,77 zł

Gmina otrzymała dotację od Gmin Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno na bieżącą działalność schroniska w kwocie 499 156,77 zł.

Pozostałe dochody w kwocie 1 239 243,98 zł stanowiące 4% wykonanych dochodów to:

wpływy z usług	5 326,20
odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	105 338,19
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	370 903,96
wpływy z mandatów	111 405,10
pozostałe dochody	575 784,41
wpływy na przedszkola niepubliczne oraz punkty przedszkolne od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 486,12

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2014 r. wynoszą 47 923 363,26 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2014 r. wynosi 3 625 395,85 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	27 559,95
podatku w formie karty podatkowej	5 659,04
podatku od nieruchomości	125 401,88
podatku rolnego	1 711 140,77
podatku leśnego	52 548,50
podatku od środków transportu	178,08
podatku od spadków i darowizn	30 199,00
opłat za wieczyste użytkowanie	5 908,21
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	84 652,91
opłat za zajęcie pasa drogowego, adiacenckich oraz odpadów komunalnych	875 289,34
podatku od czynności cywilnoprawnych	478 025,97
pozostałych należności	10 420,00
	218 412,20

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2014 r.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki na kwotę 69 370 901,49 zł, wykonano w 39%, w kwocie 27 204 427,40 zł.

Plan wydatków bieżących - 47 853 301,26 zł, wykonano w 45% w kwocie 21 638 629,82 zł

Plan wydatków majątkowych - 21 517 600,23 zł, wykonano w 26% w kwocie 5 565 797,58 zł

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

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 51%. Plan 2 518 639,90 zł- wykonanie 1 294 278,674 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

1 343 287,60

Remonty urządzeń melioracyjnych	200 244,50
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	263 330,25
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	705 199,30
Składki na rzecz Izby Rolniczej	9 145,90
Pozostała działalność	165 367,65

w tym Festiwal Róż - projekt finansowany z budżetu państwa i środków z UE 66 429,70 zł

Dział 600-Transport i łączność

6 354 900,54

Drogi publiczne krajowe	10 453,17
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 688,17
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	6 765,00
Drogi publiczne powiatowe	1 314 153,43
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	27 758,43
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 286 395,00
Drogi publiczne gminne	3 779 720,01
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,	186 474,15
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne	638 000,00
prace porządkowe, opłaty sądowe, materiały	42 397,41
remonty dróg i chodników	780 047,70
wydatki na inwestycje w drogi gminne	2 132 800,75
Usługi transportowe na terenie gminy	1 250 573,93

Dział 630-Turystyka

44 377,29

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

44 377,29

w tym dotacje celowe na edukację turystyczną 4921,00 zł
w tym Rajd Rowerowy - projekt finansowany z budżetu państwa i
środków z UE 34 125,36 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

348 177,33

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	21 878,40
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	1 246,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	7 035,00
wznowienia granic działek	6 182,00
energia	44 608,34
materiały do konserwacji budynków	414,47
remonty budynków komunalnych	43 176,14
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	836,40
podatek od nieruchomości gminy	154 225,00
pozostałe podatki, opłaty i składki, opłaty sądowe	9 312,64
przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	941,47
pozostałe wydatki	2 626,70
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	15 900,00
wydatki inwestycyjne	39 794,77

Dział 710-Działalność usługowa

78 223,38

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	11 993,00
w tym:	
diety komisji	1 000,00
mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu	10 993,00
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	
w tym:	66 230,38
wynagrodzenia z pochodnymi	41 461,89
PFRON	906,78
ZFŚS	2 187,86
materiały	2 020,11
energia	259,16
opłata za gospodarowanie odpadami	16 110,00
ekwiwalent za odzież	147,58
pozostałe wydatki (m.in.wywóz odpadów, kabiny wc)	3 137,00

Dział 750-Administracja publiczna

3 389 526,72

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa **59 339,00**

Rada gminy **56 590,04**

w tym:	
diety i inne świadczenia radnych	53 939,43
materiały	107,08
usługi	1 959,00
pozostałe wydatki- telefon	584,53

Urząd gminy **3 107 948,99**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	2 365 181,57
ekwiwalent za odzież	3 221,35

usługi remontowe, serwisowe, naprawy	12 895,23
diagnoza problemów społecznych	20 000,00
usługi pocztowe	126 930,15
usługi informatyczne	10 178,33
obsługa prawna i LEX	56 395,50
audyt wewnętrzny	23 370,00
usługi bankowe	9 600,00
usługi komunalne	44 998,90
usługi telefoniczne, internetowe	31 865,35
usługi elektroniczne, abon RTV,	2 894,90
badania lekarskie	2 074,00
paliwo, mycie i remonty samochodu służbowego	20 706,46
ogłoszenia	549,08
współpraca międzygminna	783,95
środki czystości i BHP	4 287,50
wyposażenie i materiały biurowe	23 115,95
akcesoria komputerowe, programy, licencje	37 717,75
materiały na remonty, naprawy, montaż	1 105,57
energia gazowa, elektryczna oraz woda	31 904,68
usługi szkoleniowe	6 053,00
składki na PFRON	38 012,83
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 089,03
podróże służbowe	10 724,91
ubezpieczenie mienia	19 226,04
wydatki inwestycyjne	91 536,60
pozostałe wydatki	14 530,36

Promocja gminy **41 301,69**

Pozostała działalność **124 347,00**

w tym:

diety sołtysów	15 840,00
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	45 966,30
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	9 990,33
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	25 600,99
wydatki związane z egzekucją komorniczą	6 557,28
wydatki inwestycyjne	19 895,25
pozostałe wydatki	496,85

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

28 249,00

wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych	1 458,00
wybory do Parlamentu Europejskiego	26 791,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

860 121,26

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **436 743,34**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	12 715,73
składki na PFRON	340,04
materiały, paliwo	6 032,30
energia	14 234,69
remonty urządzeń i pojazdów	10 956,31
ubezpieczenia	2 816,00
zfśś	820,45
usługi telefoniczne	1 010,62
diety za akcje ratownicze	9 650,00

usługi pozostałe	788,78
wydatki inwestycyjne	377 378,42

Obrona cywilna	3 756,96
wydatki bieżące na obronę cywilną	3 756,96

Wydatki na rzecz Straży Gminnej

w tym:	379 685,99
wynagrodzenia z narzutami	309 979,67
składki na PFRON	4 533,89
zakup materiałów i wyposażenia	21 319,87
energia	2 707,11
usługi remontowe, serwisowe	3 148,98
zakup usług zdrowotnych	211,00
internet, telefony	2 308,47
ubezpieczenia	947,00
szkolenia	1 530,00
czynsz za najem lokalu	8 400,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
wydatki związane z egzekucją komorniczą	1 106,29
ekwiwalent za odzież	2 664,52
pozostałe wydatki	8 829,19

Wydatki na zarządzanie kryzysowe	39 934,97
---	------------------

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

627 980,73

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	31 651,50
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	52 296,85
Wydatki na odsetki szkoła PKO BP	446 911,09
Wydatki na odsetki od pożyczki BGK	2 757,64
Wydatki na odsetki od wierzytelności	94 279,15
Obsługa długu publicznego BGK	84,50

Dział-801-Oświata i wychowanie

6 797 849,44

Szkoły podstawowe

4 212 988,20

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190 007,75
stypendia za wyniki w nauce	23 872,00
wynagrodzenia z narzutami	3 183 076,95
wpłaty na PFRON	7,00
zakup materiałów i wyposażenia	64 974,03
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 404,01
zakup energii	247 128,54
zakup usług remontowych	12 566,37
zakup usług zdrowotnych	2 595,00
zakup usług pozostałych	220 470,92
zakup usług internetowych	4 198,20
zakup usług tel.stacjonarnej	3 976,56
podróże służbowe krajowe	4 084,88
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7 048,66
szkolenia	1 088,00
odpisy na ZFŚS	236 929,63
opłaty na rzecz budżetu państwa	61,70
opłaty na rzecz budżetu JST	9 244,00

koszty postępowania sądowego	200,00
rozbudowa szkoły PSP Dobra	54,00

Przedszkola przy szkołach podstawowych 413 940,60

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 225,72
wynagrodzenia z narzutami	346 517,68
zakup materiałów i wyposażenia	1 160,74
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	531,04
zakup energii	11 644,32
zakup usług zdrowotnych	277,00
zakup usług pozostałych	1 099,42
zakup usług tel.stacjonarnej	268,13
podróże służbowe krajowe	160,48
odpisy na ZFŚS	26 361,07
opłaty na rzecz budżetu JST	882,00
szkolenia	813,00

Punkty przedszkolne przy PSP 217 405,57

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 119,02
wynagrodzenia z narzutami	144 236,76
zakup materiałów i wyposażenia	953,58
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	269,00
zakup energii	10 308,53
zakup usług remontowych	78,25
zakup usług zdrowotnych	129,00
zakup usług pozostałych	4 196,35
zakup usług komórkowych	150,00
zakup usług tel.stacjonarnej	373,95
czynsz za wynajem pomieszczeń	854,10
podróże służbowe krajowe	144,49
różne opłaty i składki	49,85
odpisy na ZFŚS	10 453,09
opłaty na rzecz budżetu JST	600,00
szkolenia	70,00
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	36 419,60

Przedszkola 1 030 348,08

Udzielone dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	1 019 909,33
Zwrot dotacji zapłaconych w nadmiernej wysokości przez inne gminy w 2013r.	10 438,75

Gimnazjum w Dołujach 515 958,70

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 700,58
stypendia za wyniki w nauce	636,00
wynagrodzenia z narzutami	449 686,43
zakup materiałów i wyposażenia	5 631,05
zakup usług zdrowotnych	40,00
zakup usług pozostałych	548,89
zakup usług komórkowych	179,61
podróże służbowe krajowe	965,78
odpisy na ZFŚS	30 480,36
szkolenia	90,00

Dowożenie uczniów do szkół		153 253,87
wynagrodzenia z narzutami	10 393,74	
zakup usług / m.innymi przewozowych/	142 860,13	

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		243 178,41
w tym:		

wynagrodzenia z narzutami	210 877,02
zakup materiałów i wyposażenia	6 329,55
zakup usług zdrowotnych	152,00
zakup usług pozostałych	9 613,07
zakup usług tel.komórkowej	324,91
zakup usług tel.stacjonarnej	858,32
podróże służbowe krajowe	2 489,08
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	211,42
odpisy na ZFŚS	5 579,04
opłaty na rzecz budżetu JST	288,00
szkolenia	2 060,00
zakupy inwestycyjne	4 396,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 479,01
---	--	-----------------

Pozostała działalność		6 297,00
Wydatki na medycynę szkolną	6 297,00	

Dział 851 Ochrona zdrowia

234 855,10

Przeciwdziałanie alkoholizmowi		234 855,10
w tym:		

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	177 378,34
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	35 000,00
działalność Komisji	6 171,55
badania lekarskie uzależnionych,dojazdy	610,00
pozalekcyjne zajęcia sportowe	9 200,00
koszty utrzymania " wioski internetowej"	2 791,68
organizacja wycieczek, festynów	3 703,53

Dział 852- Pomoc społeczna

2 032 059,89

Rodziny zastępcze		3 938,27
--------------------------	--	-----------------

Dotacja celowa na zadania zlecone organizacji pożytku publicznego 25 000,00

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

w tym:		1 159 073,63
--------	--	---------------------

Wydatki w ramach zadań zleczonych	1 077 251,79
Wydatki w ramach zadań własnych	81 821,84
w tym zakupy inwestycyjne 2 599 zł	

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami		306,00
--	--	---------------

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 494,91

w tym:	
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 194,20
Wydatki w ramach zadań własnych	9 300,71

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 209 948,03
w tym planowana dotacja 138 000,00 zł

Dodatki mieszkaniowe 12 237,70

Zasiłki stałe 108 774,30

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych 376,13

Ośrodki pomocy społecznej 288 209,43

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 61 998,00 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	250 425,51
zakup materiałów, wyposażenia,	9 599,41
zakup energii	3 946,11
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	9 271,94
ekwiwalenty za odzież	1 436,12
szkolenia	339,00
podróże służbowe krajowe	2 069,72
odpisy na ZFŚS	11 121,62

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94 481,00

Pozostała działalność 118 220,49

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: 81 370,16

planowana dotacja z budżetu państwa 77 817,00 zł

Wydatki na dofinansowanie realizacji rządowego

programu wspierania osób uprawnionych do

świadczenia pielęgnacyjnego w tym: 31 056,73

planowana dotacja z budżetu państwa 50 904,00 zł

Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie 5 000,00

Prace społecznie użyteczne 793,60

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 94 558,40

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał" 58 996,17

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "GPS dla rodziny" 32 269,87

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Przedszkolaki na nowym" 3 292,36

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 54 578,91

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia 39 668,42

Organizacja imprez dla dzieci-dotacja celowe 14 910,49

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 372 918,73

Gospodarka odpadami	1 501 243,28
Oczyszczanie miast i wsi	33 512,45
w tym:	
wynagrodzenie z narzutami za prace porządkowe	2 197,21
sprzątanie i konserwacja przystanków	10 406,80
utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie	13 929,38
likwidacja dzikich wysypisk-dzień ziemi	2 742,91
przesiedlanie dzikich zwierząt	3 014,73
program opieki nad zwierzętami	1 221,42
Utrzymanie zieleni w gminie	1 798,76
w tym:	
zakup usług, ekspertyz (wycinka drzew)	1 551,26
inwestycje	247,50
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	534 288,48
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	268 250,27
posiłki profilaktyczne	265,80
usługi remontowe	54 999,07
wyposażenie i materiały biurowe	34 527,10
odzież ochronna	7 184,80
środki czystości i BHP	1 148,23
tablica informacyjna, tablice na klatki	1 471,32
wyposażenie apteczki	98,30
narzędzia	2 520,68
paliwo	536,28
wyposażenie Izby Edukacyjnej	15 439,14
leki weterynaryjne i środki medyczne	6 686,38
energia	30 315,11
badania lekarskie	283,00
usługi transportowe	49,00
usługi pocztowe	317,00
abonament RTV	129,30
usługi pralnicze	371,83
usługi komunalne	320,99
usługi grawerowania numerów dla psów	1 107,00
odławianie zwierząt	22 200,00
usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji	1 050,00
usługi weterynaryjne	317,00
usługi informatyczne	246,00
usługi dozoru i ochrony	4 994,78
usługi telefoniczne, internetowe	4 935,19
podróże służbowe	2 309,74
ubezpieczenie mienia	7 232,00
nadzór inspekcji weterynaryjnej	43,75
wyłączenie gruntów z produkcji rolej	19 740,64
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,68
usługi komunalne	2 300,00
szkolenie	650,00
wydatki inwestycyjne	26 049,01
pozostałe	7 585,09

Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 081,85
w tym:	
energia	366 700,36
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	207 490,09
wydatki inwestycyjne	225 891,40

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	501 993,91
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	82 473,47
utrzymanie placów zabaw (materiały, energia, konserwacje, usługi)	10 416,67
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie (wyposażenie, energia, usługi, ubezpieczenie)	32 669,69
tablice z nazwami ulic	10 130,00
wpłaty na PFRON	1 813,53
opłaty za korzystanie ze środowiska	47 073,00
inwestycje	317 417,55

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 785,00
---	-------------------

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	808 785,00
domy kultury 623 385 zł	
biblioteki 185 400 zł	

Informację z wykonania planu finansowego GCKiB za I półrocze 2014r przedstawia załącznik Nr 12

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo-splata wierzytelności	32 000,00
--	------------------

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	10 000,00
--	------------------

Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	20 000,00
--	------------------

Dział 926 - Kultura fizyczna	671 978,08
-------------------------------------	-------------------

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	327 585,32
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	20 376,31
zakup materiałów i wyposażenia	3 899,07
zakup energii	15 364,49
usługi remontowe	13 788,69
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	23 198,33
inwestycje	250 958,43

Działalność sportowa	344 392,76
w tym:	
dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej	296 949,00

nagrody za osiągnięcia sportowe
organizacja imprez sportowych

16 400,00
31 043,76

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 30.06.2014 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	640 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	2 255 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	13 926 655,43	26 000 000,00
4	Spłata wierzytelności	10 533 311,75	5 340 107,45
	razem	34 215 111,18	34 235 251,45

Gmina na dzień 30.06.2014 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2014 r. przedstawia załącznik Nr 11

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2014 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	z tego dochody bieżące	z tego dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 600,17	1 598 749,01	713 749,01	885 000,00	95,99
	01008		Melioracje wodne	115 000,00	115 000,00	115 000,00		100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	115 000,00	115 000,00		100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	885 000,00	885 000,00		885 000,00	100,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	885 000,00	885 000,00		885 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	665 600,17	598 749,01	598 749,01		89,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	502 540,62	502 540,62	502 540,62		100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20,44	20,44		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 832,00				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 039,60				

				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 187,95	96 187,95	96 187,95				100,00
020		2010		Leśnictwo	4 500,00	4 451,42	4 451,42				98,92
	02095			<i>Pozostała działalność</i>	4 500,00	4 451,42	4 451,42				98,92
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 451,42	4 451,42				98,92
600		0750		Transport i łączność	1 009 620,00						
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 009 620,00						
				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 880,00						
		6207		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 740,00						
630		6330		Turystyka	33 991,00	18 626,14	18 626,14				54,80
	63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	33 991,00	18 626,14	18 626,14				54,80
				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	30 412,00	18 626,14	18 626,14				61,25
		2008		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 579,00						
700		2009		Gospodarka mieszkaniowa	1 930 300,00	365 861,53	304 806,64	61 054,89			18,95
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 930 300,00	365 861,53	304 806,64	61 054,89			18,95
		0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	39 513,57	39 513,57				60,79
		0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	38,00	38,00				12,67

			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	550 000,00	253 704,02	253 704,02	253 704,02		46,13
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	38 634,61		38 634,61		386,35
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	22 420,28		22 420,28		1,72
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 080,51		4 080,51		81,61
			0970	Wpływy z różnych dochodów		7 470,54		7 470,54		
710				Działalność usługowa	56 089,00	34 622,88		34 622,88		115,75
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 089,00	25 734,00		25 734,00		71,31
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	36 089,00	25 734,00		25 734,00		71,31
	71035			Cmentarze	20 000,00	8 888,88		8 888,88		44,44
			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	20 000,00	8 888,88		8 888,88		44,44
750				Administracja publiczna	124 240,00	64 440,26		64 440,26		51,87
	75011			Urzędy wojewódzkie	110 240,00	59 363,80		59 363,80		53,85
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 200,00	59 339,00		59 339,00		53,85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	24,80		24,80		62,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,39		0,39		
			0970	Wpływy z różnych dochodów		0,39		0,39		
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	3 560,14		3 560,14		27,39
			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		381,60		381,60		
	0930			Wpływy z usług		2 385,00		2 385,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	793,54	793,54		26,45
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00				
75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 515,93	1 515,93		151,59
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	511,20	511,20		51,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 004,73	1 004,73		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	28 249,00	28 249,00		95,09
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	1 458,00	1 458,00		50,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916,00	1 458,00	1 458,00		50,00
	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 791,00	26 791,00	26 791,00		100,00
	75113						
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 791,00	26 791,00	26 791,00		100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 450,00	110 758,74	110 758,74		20,76
	75412	Ochotnicze straże pożarne	233 450,00	1 577,56	1 577,56		0,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 577,56	1 577,56		
		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	233 450,00				
	6207	Straż gminna (miejska)	300 000,00	109 181,18	109 181,18	0,00	36,39
75416							
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	108 905,10	108 905,10		36,30
	0920	Pozostałe odsetki		11,83	11,83		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		264,25	264,25		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 669 335,00	23 117 379,61	23 117 379,61		51,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	49 215,04	49 215,04		69,32

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	48 781,54	48 781,54	69,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	433,50	433,50	86,70
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 636 500,00	3 010 551,97	3 010 551,97	53,41
	0310	Podatek od nieruchomości	5 273 000,00	2 843 893,90	2 843 893,90	53,93
	0320	Podatek rolny	265 000,00	121 478,00	121 478,00	45,84
	0330	Podatek leśny	39 500,00	18 159,98	18 159,98	45,97
	0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00	17 613,00	17 613,00	33,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 139,00	7 139,00	356,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 268,09	2 268,09	45,36
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 314 200,00	4 448 545,79	4 448 545,79	70,45
	0310	Podatek od nieruchomości	4 438 000,00	2 912 942,79	2 912 942,79	65,64
	0320	Podatek rolny	450 000,00	316 759,78	316 759,78	70,39
	0330	Podatek leśny	1 200,00	926,40	926,40	77,20
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	81 749,21	81 749,21	58,39
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 648,80	29 648,80	59,30
	0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000,00	216 948,80	216 948,80	68,87
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	851 240,44	851 240,44	100,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 044,95	10 044,95	50,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	28 284,62	28 284,62	56,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 411 000,00	3 365 170,20	3 365 170,20	62,19
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 837,50	21 837,50	54,59
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	237 508,02	237 508,02	87,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	3 097 326,20	3 097 326,20	60,73
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 570,00	4 570,00	

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						6 973,76		
	2910						6 973,76			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	113 858,00				74 958,41			65,83
	0690	Wpływy z różnych opłat					10 501,29			
	0920	Pozostałe odsetki					11,52			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 858,00				44 426,00			50,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00				19 295,10			77,18
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					724,50			
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00				638,00			31,90
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00				638,00			31,90
80195		Pozostała działalność	2 000,00				6 290,87			314,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00				6 290,87			314,54
852		Pomoc społeczna	2 845 038,08				1 539 286,30			54,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 800,00				1 134 788,87			50,19
	0920	Pozostałe odsetki	300,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00				721,63			8,49
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00				6 959,79			27,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 227 000,00				1 125 296,00			50,53

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 904,00	33 936,00	33 936,00			66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 817,00	49 716,00	49 716,00			63,89
		2030							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 350,72	706 262,23	706 262,23			88,69
	85395		Pozostała działalność	796 350,72	706 262,23	706 262,23			88,69
		0920	Pozostałe odsetki		287,08	287,08			
			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	686 757,87	606 341,39	606 341,39			88,29
		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	109 592,85	99 633,76	99 633,76			90,91
854		2009	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 805,00	42 805,00	42 805,00			100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 805,00	42 805,00	42 805,00			100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 805,00	42 805,00	42 805,00			100,00
900		2030	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 598,51	607 299,50	593 418,50		13 881,00	53,67
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 086 598,51	556 805,80	542 924,80		13 881,00	51,24
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	2 372,56	2 372,56			593,14
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00	600,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	9 800,70	9 800,70			
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 036 119,00	499 156,77	499 156,77			
		2310	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		2460		34 598,51	30 994,77	30 994,77			

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 300,00	39 551,57	60,57
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65 300,00	39 551,57	60,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	39 513,57	60,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	38,00	12,67
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 376 200,00	10 838 568,31	62,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00	48 781,54	69,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00	48 781,54	69,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 631 500,00	3 008 283,88	53,42
		0310	Podatek od nieruchomości	5 273 000,00	2 843 893,90	53,93
		0320	Podatek rolny	265 000,00	121 478,00	45,84
		0330	Podatek leśny	39 500,00	18 159,98	45,97
		0340	Podatek od środków transportu	52 000,00	17 613,00	33,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	7 139,00	356,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 264 200,00	4 420 261,17	70,56
		0310	Podatek od nieruchomości	4 438 000,00	2 912 942,79	65,64
		0320	Podatek rolny	450 000,00	316 759,78	70,39
		0330	Podatek leśny	1 200,00	926,40	77,20
		0340	Podatek od środków transportu	140 000,00	81 749,21	58,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	29 648,80	59,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000,00	216 948,80	68,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	851 240,44	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 044,95	50,22

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 410 000,00	3 361 241,72	62,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	21 837,50	54,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	237 508,02	87,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	3 097 326,20	60,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 570,00	
801			Oświata i wychowanie		10 841,49	
	80101		Szkoły podstawowe		340,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat		340,20	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		10 501,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 501,29	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	47 927,10	171,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	44 290,79	177,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	44 290,79	177,16
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 636,31	121,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 636,31	121,21
			Ogółem	17 469 500,00	10 936 888,47	62,61

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

w złotych

1.	2.	Dotacje		Wydatki ogółem		z tego:							15.	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ.w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
010	01095	96 187,95	96 187,95	100	96 187,95	96 187,95	100	96 187,95	0,00	96 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	110 200,00	59 339,00	54	110 200,00	59 339,00	54	59 339,00	56 718,49	2 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2 916,00	1 458,00	50	2 916,00	1 458,00	50	1 458,00	1 458,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	26 791,00	26 791,00	100	26 791,00	26 791,00	100	26 791,00	8 054,00	8 117,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00
852	85212	2 227 000,00	1 125 296,00	51	2 227 000,00	1 077 251,79	48	1 077 251,79	37 357,43	7 848,89	0,00	1 032 045,47	0,00	0,00
852	85213	4 000,00	2 398,00	60	4 000,00	2 194,20	55	2 194,20	0,00	2 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	640,95	0,00	0	640,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	50 904,00	33 936,00	67	50 904,00	31 056,73	61	31 056,73	0,00	456,73	0,00	30 600,00	0,00	0,00
Ogółem		2 518 639,90	1 345 405,95	53	2 518 639,90	1 294 278,67	51	1 294 278,67	103 587,92	117 425,28	0,00	1 073 265,47	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w I półroczu 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie 2014r.	z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01008	Roźnicтво i łowiectwo	8 382 441,77	1 342 287,60	638 088,40	300,00	571 358,60	0,00	0,00	66 429,70	0,00	0,00	705 199,30	705 199,30	482 750,00	0,00	0,00	16,03		
		Melioracje wodne	390 302,20	200 244,50	200 244,50		200 244,50						0,00					51,30		
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 250 585,00	968 529,55	263 330,25	0,00	263 330,25						705 199,30	705 199,30	482 750,00			13,96		
		Izby rolnicze	34 300,00	9 145,90	9 145,90		9 145,90						0,00	0,00				63,86		
		Pozostała działalność	7 274,57	165 367,65	165 367,65	300,00	98 637,95			66 429,70			0,00	0,00				22,74		
600	60011	Transport i łączność	15 923 876,46	6 354 900,54	2 928 939,79	0,00	2 808 016,79	120 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 960,75	3 425 960,75	19 680,00	0,00	0,00	39,91		
		Drogi publiczne krajowe	1 737 642,00	1 314 153,43	27 758,43		27 758,43						6 765,00	6 765,00				3,94		
		Drogi publiczne powiatowe	30 687 054,46	3 779 720,01	1 646 919,26		1 646 919,26						1 286 395,00	1 286 395,00	19 680,00			76,83		
		Pozostała działalność	3 186 500,00	1 250 573,93	1 129 650,93	0,00	1 129 650,93	120 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 800,75	2 132 800,75	0,00	0,00	0,00	35,37		
630	63003	Turystyka	54 236,68	44 377,29	44 377,29	0,00	5 350,93	4 921,00	0,00	34 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82		
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 936,68	43 118,36	43 118,36		4 072,00	4 921,00		34 125,36			0,00	0,00				88,11		
		Pozostała działalność	5 300,00	1 258,93	1 258,93	0,00	1 258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75		
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 042 851,00	348 177,33	308 382,56	0,00	308 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,77	39 794,77	0,00	0,00	0,00	33,39		
		Gospodarka grunтами i nieruchomościami	1 042 851,00	348 177,33	308 382,56	0,00	308 382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 794,77	39 794,77	0,00	0,00	0,00	33,39		
710	71004	Działalność usługowa	230 669,00	78 223,38	78 223,38	41 461,89	35 613,91	0,00	1 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91		
		Plany zagospodarowania przestrzennego	302 589,00	11 993,00	11 993,00		10 993,00		1 000,00				0,00	0,00				11,89		
		Cmentarze	128 080,00	66 230,38	66 230,38	41 461,89	24 620,91		147,58				0,00	0,00				51,71		
750	75001	Administracja publiczna	6 886 894,52	3 389 526,72	3 278 094,87	2 452 001,05	743 102,71	9 990,33	73 000,78	0,00	0,00	0,00	1 111 431,85	1 111 431,85	0,00	0,00	0,00	49,22		
		Urzędy wojewódzkie	110 200,00	59 339,00	59 339,00	56 718,49	2 620,51						0,00	0,00				53,85		
		Urzędy gmin	132 500,00	56 590,04	56 590,04		2 650,61		53 939,43				0,00	0,00				42,71		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 104 668,52	3 107 948,99	3 016 412,39	2 365 181,57	648 009,47		3 221,35				91 536,60	91 536,60				50,91		
		Pozostała działalność	300 000,00	41 301,69	41 301,69	4 500,00	36 801,69						0,00	0,00				13,77		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 526,00	124 347,00	104 451,75	25 600,99	53 020,43	9 990,33	15 840,00				19 895,25	19 895,25				51,91		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 707,00	28 249,00	28 249,00	9 512,00	8 117,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09		
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 916,00	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00						0,00	0,00				50,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 791,00	26 791,00	26 791,00	8 054,00	8 117,00	10 620,00										100,00		
754	75405	Komendy powiatowe Policji	1 714 705,00	860 121,26	482 742,94	322 695,40	147 732,92	0,00	12 314,52	0,00	0,00	0,00	377 378,42	377 378,42	0,00	0,00	0,00	50,16		
		Straz Graniczna	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ochotnicze strażne pożarne	836 280,00	436 743,34	59 364,92	12 715,73	36 999,19	9 650,00					377 378,42	377 378,42				52,22		
		Obrońca Cywilna	10 800,00	3 756,96	3 756,96		3 756,96						0,00	0,00				34,79		

75416	Straż gmina (miejska)	801 325,00	379 685,99	379 685,99	309 979,67	67 041,80	2 664,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38
75421	Zarządanie kryzysowe	45 300,00	39 934,97	39 934,97		39 934,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16
757	Obsługa długu publicznego	1 979 000,00	627 980,73	627 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	627 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 979 000,00	627 980,73	627 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	627 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73
758	Różne rozliczenia	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólnie i celowe	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Odciążenie i wychowanie	14 985 140,75	6 797 849,44	6 796 979,84	4 344 788,58	1 117 720,86	274 551,07	274 551,07	0,00	0,00	40 869,60	40 869,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
80101	Szkoly podstawowe	8 229 460,00	4 212 988,20	4 212 984,20	3 183 076,95	815 977,50	213 879,75	213 879,75	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	981 724,00	485 326,79	485 326,79	346 517,68	43 197,20	71 386,19	71 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,44
80104	Przedszkola	2 098 546,16	812 732,68	812 732,68		6 546,16	806 186,52	806 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 598 850,58	363 634,78	327 215,18	144 236,76	32 522,78	142 336,62	142 336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
80110	Gimnazja	1 019 700,00	515 958,70	515 958,70	449 686,43	37 995,69	28 336,58	28 336,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 300,00	153 253,87	153 253,87	10 393,74	142 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	552 100,00	243 178,41	238 782,41	210 877,02	27 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 460,00	4 479,01	4 479,01		4 479,01												8,98
80195	Pozostała działalność	13 000,00	6 297,00	6 297,00		6 297,00												8,98
851	Ochrona zdrowia	449 060,00	234 855,10	234 855,10	163 731,70	36 049,61	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30
85153	Zwalczanie narkomanii	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	433 510,00	234 855,10	234 855,10	163 731,70	36 049,61	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,78
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		0,00												0,00
852	Pomoc społeczna	4 183 045,76	2 032 059,89	2 029 460,89	350 724,49	167 592,75	30 000,00	1 481 143,65	0,00	0,00	2 599,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56
85204	Rodzinny zastępcze	25 000,00	3 938,27	3 938,27		3 938,27												15,75
85206	Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 600,00	1 159 379,63	1 156 780,63	100 298,98	24 436,18		1 032 045,47			2 599,00	2 599,00						47,88
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrach integracji społecznej	23 100,00	11 494,91	11 494,91							0,00							49,78
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 300,00	209 948,03	209 948,03							0,00							58,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	33 640,95	12 237,70	12 237,70							0,00							36,38
85216	Zasiłki stałe	156 376,13	109 150,43	109 150,43							0,00							69,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 807,68	288 209,43	288 209,43	250 425,51	36 347,80		1 436,12			0,00							43,35
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000,00	94 481,00	94 481,00							0,00							39,87
85295	Pozostała działalność	226 221,00	118 220,49	118 220,49							0,00							52,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	806 343,04	94 558,40	94 558,40	0,00	0,00	0,00	94 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
85395	Podstawa działalności	806 343,04	94 558,40	94 558,40	0,00	0,00	0,00	94 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 805,00	54 578,91	54 578,91	0,00	0,00	14 910,49	39 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 805,00	39 668,42	39 668,42				39 668,42			0,00							47,91
85495	Pozostała działalność	15 000,00	14 910,49	14 910,49				14 910,49			0,00							99,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 457 651,51	3 372 918,73	2 803 313,27	352 920,95	2 449 904,28	0,00	486,04	0,00	0,00	569 605,46	569 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
90002	Gospodarka odpadami	4 350 000,00	1 501 243,28	1 501 243,28				1 501 243,28			0,00							34,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 250,00	39 512,45	33 512,45	2 197,21	31 315,24					0,00							14,55
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00	1 798,75	1 551,26		1 551,26					247,50	247,50						1,11

90013	Schroniska dla zwierząt	1 544 598,51	534 288,48	506 239,47	268 250,27	239 723,40	265,80					26 049,01						34,59
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 671 930,00	800 081,85	574 190,45	574 190,45							225 891,40						47,85
90095	Pozostała działalność	1 498 873,00	501 993,91	384 576,36	82 473,47	101 880,65	222,24					317 417,55	0,00					39,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 270,00	870 785,00	828 785,00	0,00	0,00	20 000,00	808 785,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 770,00	665 385,00	623 385,00			623 385,00					42 000,00						59,20
92116	Biblioteki	311 800,00	185 400,00	185 400,00		0,00	185 400,00					0,00						59,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 700,00	0,00	0,00			0,00					0,00						0,00
92185	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00					0,00						100,00
926	Kultura fizyczna	1 091 004,00	671 978,08	421 019,65	30 092,38	77 578,27	296 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,59
92601	Obiekty sportowe	709 904,00	327 585,32	76 626,89	20 376,31	56 250,58	16 400,00					250 958,43	0,00					46,15
92695	Pozostała działalność	381 100,00	344 392,76	344 392,76	9 716,07	21 327,69	16 400,00					0,00						90,37
Ogółem:		69 370 901,49	27 204 427,40	21 638 629,82	8 068 228,44	8 476 501,19	2 341 388,15	1 929 417,85	195 113,46	0,00	627 980,73	5 565 797,58	502 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2014r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2013	Plan w zł.	Wykonanie ogółem do dnia 30.06.2014	% wykonania
010		razem dział 010	6 803 765,00	705 199,30	10,36
	01010	suma rozdziału 01010	6 803 765,00	705 199,30	10,36
		Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy gm Dobra Szczecińska (etap II)	3 000 000,00	621 249,43	20,71
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjnym	500 000,00	0,00	0,00
		Skarbimierzyce- budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	250 000,00	5 658,00	2,26
		Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	20 000,00	6 457,50	32,29
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	582 065,00	79,25	0,01
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	100 000,00	0,00	0,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	45 000,00	33 973,40	75,50
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	400 000,00	1 943,40	0,49
		Modernizacja przepompowni PS 9 i PS17 w Dołujach	25 000,00	25 000,00	100,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (partycypacja gminy)	111 700,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej.	300 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istniejącego uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 400 000,00	6 051,60	0,43
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej do posesji przy ulicy Drozdowej	15 000,00	0,00	0,00
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej do Wąwelnicy	35 000,00	727,72	2,08
		Bezrzecze, wykup działki pod studnię głębinową	10 000,00	0,00	0,00
		Bezrzecze - modernizacja i wykonanie nowego przyłącza elektrycznego do ujęcia wody na dz. Nr 9/5	10 000,00	4 059,00	40,59
600		razem dział 600	10 316 904,46	3 425 960,75	33,21
	60011	suma rozdziału 60011	308 960,00	6 765,00	2,19
		Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	295 600,00	6 765,00	2,29
		Skarbimierzyce, budowa zjazdu z DK nr 10 dz.nr 12 dr na dz. nr 13/7	13 360,00	0,00	0,00
	60014	suma rozdziału 60014	1 707 562,00	1 286 395,00	75,34
		Buk, budowa chodnika od Nr 10 do skrzyżowania z ul.Sportową	10 000,00	0,00	0,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul.Żubrza i ul.Daniela)	100 000,00	0,00	0,00
		Dobra, budowa chodnika ul.Dębowa-Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	300 000,00	263 320,00	87,77
		Dołuje-Kościno budowa chodnika	140 000,00	3 075,00	2,20
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	13 528,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	30 750,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	100 000,00	20 000,00	20,00
		Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej	13 284,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016	suma rozdziału 60016	8 300 382,46	2 132 800,75	25,70
		Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00	309 440,21	44,21
		Budowa ul.Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	34 500,00	0,00	0,00
		Regulacja drogi ul.Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P.Kuczera i innych)	56 998,70	0,00	0,00
		Skarbimierzyce-przebudowa drogi gminnej ul.Wiosenna	88 996,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	235 000,00	3 690,00	1,57
		Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezrzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową	48 600,00	23 600,00	48,56

	Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 115 000,00	390 324,40	18,46
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00	203 720,19	40,74
	Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	200 000,00	1 082,40	0,54
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Buk przejście graniczne Buk/Blankensee Łęgi w Gminie Dobra	700 880,00	52 720,00	7,52
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasieńskiego	200 000,00	6 218,44	3,11
	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	181 508,00	90 754,00	50,00
	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00	113 500,00	50,00
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00	121 248,80	50,00
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00	72 500,00	50,00
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dolujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00	45 122,16	50,00
	Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	300 000,00	2 460,00	0,82
	Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	20 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w Wołczkowie (Niedźwiecki)	300 200,00	95 732,00	31,89
	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	200 000,00	0,00	0,00
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	200 000,00	0,00	0,00
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	144 700,00	144 643,60	99,96
	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00	21 952,00	12,91
	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej - etap IV	18 450,00	0,00	0,00
	Budowa drogi w Bezzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	100 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr, obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki	740 000,00	352 032,80	47,57
	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	21 000,00	0,00	0,00
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	44 200,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	43 100,00	0,00	0,00
	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Lipowa w Wołczkowie (Dabrowska -Geniusz)	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	63 222,00	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	30 750,00	0,00	0,00
	Wykonanie chodnika w ciągu ulic Nasiennej i Topolowej w Mierzynie wraz z przejściem dla pieszych	73 000,00	72 526,15	99,35
	Modernizacja dróg płytami jomb	9 532,76	9 532,60	100,00
	Wykonanie projektu koncepcyjnego nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	36 000,00	0,00	0,00
700	razem dział 700	96 799,77	39 794,77	41,11
70005	suma rozdziału 70005	96 799,77	39 794,77	41,11
	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	16 449,77	16 449,77	100,00
	Zakup domu holenderskiego na działce 11/9 w Grzeczniczy na potrzeby lokali socjalnych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	0,00
	Nabycie działki nr 197/9 w Dolujach, stanowiącej część ul. Jaguara	7 000,00	0,00	0,00
	Kupno działki Nr 221/7 w Mierzynie	23 350,00	23 345,00	99,98
750	razem dział 750	130 000,00	111 431,85	85,72
75023	suma rozdziału 75023	110 000,00	91 536,80	83,22
	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do UG	91 600,00	91 536,80	99,93
	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	0,00
	Zakup komputerów do Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji	8 400,00	0,00	0,00
75095	suma rozdziału 75095	20 000,00	19 895,25	99,48
	Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	20 000,00	19 895,25	99,48
754	razem dział 754	725 374,00	377 378,42	52,03
75412	suma rozdziału 75412	725 374,00	377 378,42	52,03
	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00	66 462,00	50,00
	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	533 450,00	252 705,53	47,37
	Dobra, rozbiórka starej remizy strażackiej na działce nr ewid. 10/6 obr. Dobra	59 000,00	58 210,89	98,66
801	razem dział 801	856 900,00	40 869,60	4,77
80101	suma rozdziału 80101	40 000,00	54,00	0,14
	Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	40 000,00	54,00	0,14
80106	suma rozdziału 80106	811 900,00	36 419,60	4,49

	Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie	811 900,00	36 419,60	4,49
80114	suma rozdziału 80114	5 000,00	4 396,00	87,92
	Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00	4 396,00	87,92
852	razem dział 852	3 000,00	2 599,00	86,63
85212	suma rozdziału 85212	3 000,00	2 599,00	86,63
	Zakup serwera dla OPS	3 000,00	2 599,00	86,63
900	razem dział 900	1 893 433,00	569 605,46	30,08
90002	suma rozdziału 90002	80 000,00	0,00	0,00
	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	80 000,00	0,00	0,00
90004	suma rozdziału 90004	150 000,00	247,50	0,17
	Zakup i wymiana wiat przystankowych	150 000,00	247,50	0,17
90013	suma rozdziału 90013	29 830,00	26 049,01	87,32
	Zakup traktorka z plugiem i przyczepką oraz kosi dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	19 830,00	19 830,00	100,00
	Dobra - budowa dwóch peronów przystankowych przy schronisku dla zwierząt	10 000,00	6 219,01	62,19
90015	suma rozdziału 90015	516 930,00	225 891,40	43,70
	Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wołczkowie	23 000,00	20 861,00	90,70
	Wykonania oświetlenia ul. Szczecińska w Dobrej (przystanki)	41 830,00	41 820,00	99,98
	Wykonanie oświetlenia drogą Dołuje- Wąwelnica	67 000,00	651,90	0,97
	Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzie, Zięby, Perkoza w Kościele	100 000,00	66 839,00	66,84
	Wykonanie oświetlenia ul. Krótka w Wołczkowie	15 000,00	10 086,00	67,24
	Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Lata w Wołczkowie	24 600,00	0,00	0,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezrzeczu	52 900,00	52 644,00	99,52
	Wykonania oświetlenia ul. Pólcocna w Łęgach	12 300,00	12 300,00	100,00
	Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	167 600,00	11 157,00	6,66
	Montaż lamp solarnych na drodze dojazdowej do jeziora w Stolcu	12 700,00	9 532,50	75,06
90095	suma rozdziału 90095	1 116 673,00	317 417,55	28,43
	Dobra- urządzenie placu zabaw przy Oriku	300 000,00	10 086,00	3,36
	Zagospodarowanie części działki nr 29 dr. Obr. Buk, położonej w Boku przy kościele- przebudowa pasa drogowego, Gmina Dobra, powiat policki	208 400,00	1 230,00	0,59
	Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra	421 600,00	269 495,05	63,92
	Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	23 957,00	23 957,00	100,00
	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej	43 500,00	67,50	0,16
	Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	41 500,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	47 716,00	10 086,00	21,14
	Zagospodarowanie terenu zielonego i urządzenie placu zabaw w Redlicy (LGD)	30 000,00	2 496,00	8,32
921	razem dział 921	179 000,00	42 000,00	23,46
92109	suma rozdziału 92109	179 000,00	42 000,00	23,46
	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo sptłata wierzytelności	64 000,00	32 000,00	50,00
	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	115 000,00	10 000,00	8,70
926	razem dział 926	512 424,00	250 958,43	48,97
92601	suma rozdziału 92601	512 424,00	250 958,43	48,97
	Budowa boiska w Rzędzinach (ogrodzenie i brama wjazdowa)	40 000,00	39 271,00	98,18
	Wykonanie miejsca postojowego dla rowerzystów wraz z małą architekturą na boisku w Rzędzinach (LGD).	50 000,00	2 496,00	4,99
	Wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku socjalnym na boisku w Mierzynie	31 600,00	31 585,35	99,95
	Ogrodzenie i wymiana siedzisk na ławkach na boisku w Bezrzeczu	70 000,00	61 087,95	87,27
	Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz 864/1	10 824,00	0,00	0,00
	Budowa boiska w Stolcu	310 000,00	116 518,13	37,59
	OGÓŁEM	21 517 600,23	5 565 797,58	25,87

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 071 770,00	623 385,00	58,16
2.	921	92116	Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	311 800,00	185 400,00	59,46
Ogółem				1 383 570,00	808 785,00	58,46

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4	5	6	7
1.	801	80104	wychowanie przedszkolne	757 000,00	347 404,67	45,89
2.	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	317 000,00	96 398,11	30,41
Ogółem				1 074 000,00	443 802,78	41,32

w złotych

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	40 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
3	630	63003	edukacja turystyczna	5 000,00	4 921,00	98,42
4	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00	9 990,33	99,90
5	801	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	71 386,19	50,99
6	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 335 000,00	458 781,85	34,37
7	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00	45 938,51	50,48
8	854	85495	organizacja dnia dziecka	15 000,00	14 910,49	99,40
9	921	92109	modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	115 000,00	10 000,00	8,70
Ogółem				2 751 000,00	1 615 928,37	58,74

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji		%
				Plan	Wykonanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonym przestępstwem	35 000,00	35 000,00	100,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	100,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00	5 000,00	100,00
4	921	92120	remont i konserwacja zabytków	264 700,00	0,00	0,00
5	926	92695	kultura fizyczna	297 000,00	296 949,00	99,98
Ogółem				626 700,00	361 949,00	57,75

w złotych

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

w złotych

Dział Rozdział*	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	0,00	0,00	286 500,00	120 923,00	120 923,00	120 923,00			120 923,00			
801	26 000,00	7 889,04	26 000,00	9 470,76	9 470,76	9 470,76			9 470,76			
851	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
900	1 050 000,00	513 037,77	1 050 000,00	347 952,15	347 952,15	334 071,15			334 071,15			13 881,00
Ogółem	1 076 000,00	520 926,81	1 372 500,00	478 345,91	478 345,91	464 464,91	0,00	0,00	464 464,91	0,00	0,00	13 881,00

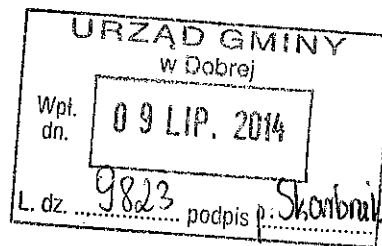
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w I półroczu 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	w złotych		%
				Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	
	Przychody ogółem:		6 675 347,11	1 675 347,11		25,10
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00		0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 675 347,11	1 675 347,11		100,00
	Rozchody ogółem:		1 420 000,00	710 000,00		50,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00	710 000,00		50,00

Załącznik Nr 12

**Gminne Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej**
72-003 Dobra, ul. Graniczna 31

*Smonowekono
ok. Jauer*



Am

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I
BIBLIOTEK W DOBREJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej powołane zostało jako samodzielna jednostka organizacyjna będąca instytucją upowszechniania kultury w dniu 01.01.2014 r. z połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej. Jednostka, której Organizatorem jest gmina Dobra wpisana jest do rejestru instytucji kultury, posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr XXIX/401/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

Dotacja podmiotowa na 2014 rok wynosi - **1.383.570 zł.** /Umowa nr FN.WN.404.1.2014 RŁ z dnia 02.01.2014 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 28.02.2014r./ wg podziału:

1. W zakresie działalności kulturalno-oświatowej – **1.071.770 zł**
2. W zakresie działalności bibliotecznej – **311.800 zł**

Ad.) 1

Plan przychodów na dzień 30.06.2014 roku został wykonany w wysokości (58,16%,) – 623.385zł. Głównym źródłem przychodów Ośrodka Kultury są dotacje z Budżetu Gminy. Innym źródłem pozyskiwania środków finansowych są usługi związane z wynajmem klubów, organizacją zajęć Nordic-Walking, ćwiczeń gimnastycznych, a także darowizny uzyskane od osób fizycznych i prawnych.

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

Zrealizowany plan kosztów na dzień 30.06.2014 roku został wykonany w kwocie 521.558,97 zł co stanowi 48,66 % dotacji rocznej.

Poniesione koszty ogółem: **521.558,97 zł**

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.544,48 (38,32%)
- zakup energii 59.193,70 (75,89%)

2. Usługi obce

w tym:

- zakup usług pozostałych 13.030,47 (42,75%)
- zakup usług internetowych 810,64 (40,53%)
- zakup telefonii komórkowej 849,35 (28,31%)
- zakup usług telefonii stacjonarnej 3.363,52 (48,05%)

3. Wynagrodzenia

w tym:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	341.181,09 (49,03%)
• ubezpieczenia społeczne	55.647,14 (53,82%)
• Fundusz Pracy	3.084,91 (40,59%)
• odpisy na ZFŚS	15.588,50 (75,10%)
• wynagrodzenia bezosobowe	1.173,08 (39,10%)
4. Pozostałe koszty rodzajowe	12.760,23 (77,37%)
5. Podatki i opłaty	3.995,50 (48,02%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2014 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2014 w wysokości 1.071.770,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Ośrodka Kultury w 2014 roku bez większych zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 49%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb jednostki kultury.

Ad.) 2

Plan przychodów na dzień 30.06.2014 roku został wykonany w wysokości 59,45% (wpływ dotacji w wysokości 185.400,00 zł). Realizacja planu wydatków w I połowie 2014 roku - 137.103,29zł - (43,97%).

Źródłem przychodów są dotacje z Budżetu Gminy. Innymi źródłami pozyskiwania przychodów są wynajem sal, a także przychód z naliczanie kar za nieterminowe zwroty książek.

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

Poniesione koszty ogółem:

137.103,29zł

1. Zużycie materiałów i energii

w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia	2.077,73 (41,55%)
• zakup książek	1.759,73 (25,14%)
• zakup energii	11.402,19 (69,10%)

2. Usługi obce

w tym:

- zakup usług pozostałych 5.030,09 (66,54%)
- zakup usług remontowych 298,16 (19,24%)
- zakup usług internetowych 760,91 (95,11%)
- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.495,50 (49,85%)

3. Wynagrodzenia

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 90.829,61 (41,86%)
- ubezpieczenia społeczne 12.668,62 (38,04%)
- Fundusz Pracy 1.369,38 (35,11%)
- odpisy na ZFŚS 5.401,28 (75,00%)
- wynagrodzenia bezosobowe 1.998,00 (92,50%)

4. Pozostałe koszty rodzajowe 769,01 (34,96%)

5. Podatki i opłaty 846,50 (74,25%)

Analizując dotychczasowe wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2014 r. można stwierdzić, iż zaplanowana dotacja podmiotowa na rok 2014 w wysokości 311.800,00 zł jest kwotą, która zapewni finansowanie Biblioteki Publicznej w 2014 roku bez większych zagrożeń. Dotychczasowe zużycie środków finansowych kształtuje się na poziomie ok. 44%, co zapewnia, iż zaplanowane środki pokryją w pełni 100% potrzeb Biblioteki.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za I półrocze 2014 r. należy stwierdzić, iż realizacja wydatków z dotacji podmiotowej przebiega w sposób planowy. Mając na uwadze sytuację finansową Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej dołoży wszelkich starań, aby obniżyć stałe koszty prowadzonej działalności.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ośrodka kultury
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej
Zofia Hrynkiwicz
mgr Zofia Hrynkiwicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ za I półrocze 2014 roku					
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania	
		Plan	Wykonanie		
PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA					
1	Dotacje z Budżetu Gminy	2480	311800,00	185400,00	59,45%
I WYDATKI OGÓLEM					
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	448,00	95,50	21,32%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217000,00	90829,61	41,86%
3	Składki ZUS pracodawca	4110	33300,00	12668,62	38,04%
4	Składki FP	4120	3900,00	1369,38	35,11%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2160,00	1998,00	92,50%
6	Materiały i wyposażenie	4210	5000,00	2077,73	41,55%
7	Zakup książek	4240	7000,00	1759,73	25,14%
8	Zakup energii	4260	16500,00	11402,19	69,10%
9	Zakup usług remontowych	4270	1550,00	298,16	19,24%
10	Badanie lekarskie	4280	800,00	301,00	37,62%
11	Zakup usług pozostałych	4300	7559,92	5030,09	66,54%
12	Zakup usług internet	4350	800,00	760,91	95,11%
13	Zakup usług telef.stacjonarnych	4370	3000,00	1495,50	49,85%
14	Delegacje i ryczałty	4410	2200,00	769,01	34,96%
15	Różne opłaty i składki	4430	1500,00	0,00	0,00%
16	Odpis ZFSS	4440	7202,00	5401,28	75,00%
17	Podatek od nieruchomości	4480	1140,00	846,50	74,25%
18	Pozostałe odsetki	4580	0,08	0,08	100,00%
19	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	740,00	0,00	0,00%
II SUMA DOTACJA PODMIOTOWA			311800,00	137103,29	43,97%
III					
1	Stan środków na 30.06.2014 r.			45396,21	
2	Stan środków na rachunku bankowym			44199,24	
3	Zobowiązania na 30.06.2014 r.			92,53	
4	Należności na 30.06.2014 r.			0,00	
Dobra 04.07.2014 r.					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej

Zofia Hryniewicz
mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2014r. w Bibliotece Publicznej w Dobrej

wymagalne zobowiązania i należności nie wystąpiły.


ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	PTK CENTERTEL	92,53

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Sołtysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hryniewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Ośrodku Kultury w Dobrej za I - półrocze 2014 roku				
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE			% wykonania
		Plan	Wykonanie	
I	PRZYCHODY DOTACJA PODMIOTOWA			
1	Dotacje z Budżetu Gminy 2480	1071770,00	623385,00	58,16%
II	WYDATKI OGÓŁEM			
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	2000,00	369,61	18,48%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010	695900,00	341181,09	49,03%
3	Składki ZUS pracodawca 4110	103400,00	55647,14	53,82%
4	Składki FP 4120	7600,00	3084,91	40,59%
5	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	3000,00	1173,08	39,10%
6	Materiały i wyposażenie 4210	22300,00	8544,48	38,32%
7	Zakup energii 4260	78000,00	59193,70	75,89%
8	Zakup usług remontowych 4270	64500,00	1501,30	2,33%
9	Badanie lekarskie 4280	1000,00	444,00	44,40%
10	Zakup usług pozostałych 4300	30478,55	13030,47	42,75%
11	Zakup usług internet. 4350	2000,00	810,64	40,53%
12	Zakup telef. komórkowej 4360	3000,00	849,35	28,31%
13	Zakup usług telef. stacjonar. 4370	7000,00	3363,52	48,05%
14	Delegacje i ryczałty 4410	14492,00	12470,23	86,05%
15	Różne opłaty i składki 4430	6000,00	0,00	0,00%
16	Odpis ZFŚS 4440	20758,00	15588,50	75,10%
17	Podatek od nieruchomości 4480	8320,00	3995,50	48,02%
18	Opłaty na rzecz budżetu państwa 4510	21,00	21,00	100,00%
19	Pozostałe odsetki 4580	0,45	0,45	100,00%
20	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	2000,00	290,00	14,50%
III	SUMA DOTACJA PODMIOTOWA	1071770,00	521558,97	48,66%
21	Realizacja inwestycji /modernizacja/ 6220	115000,00	1686,00	1,47%
IV				
1	Stan środków na dzień 30.06.2014 r.		156006,71	
2	Stan środków na rachunku bankowym		151893,24	
3	Należności na 30.06.2014 r.		3912,83	
4	Zobowiązania na 30.06.2014 r.		586,51	
Dobra 04.07.2014 r.				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej

mgr Zofia Hryniewicz

Na dzień 30.06.2014 r. w Ośrodku Kultury w Dobrej wystąpiły :


ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW

LP	NAZWA DOSTAWCY	KWOTA
1.	PTK CENTERTEL	463,03
1.	TP ORANGE	123,48
Razem:		586,51


NALEŻNOŚCI WYMAGALNE OD ODBIORCÓW

LP	NAZWA ODBIORCY	KWOTA
1.	NALEŻNOŚĆ SPORNA	787,62
2.	PGNIG	3125,21
Razem:		3912,83

GLÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Soltysiak

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Bibliotek
w Dobrej


mgr Zofia Hryniewicz