

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DOBRA ZA 2005 ROK

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY DOBRA



Andrzej Grabałowski

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł		Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
					Zadania własne	Zadania zlecone		
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0830	Wpływy z usług					
		0920	Pozostałe odsetki		189		189	
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 500	56 342		56 342	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85		85	
	01095		Pozostała działalność					
		0690	Wpływy z różnych opłat		3		3	
			Razem dział 010	56 500	56 619		56 619	100
020			<i>Leśnictwo</i>					
	02095		Pozostała działalność					
			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	2 500	2 477		2 477	99
		0750		2 500	2 477		2 477	99
600			<i>Razem dział 020</i>					
			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 648	48 644		48 644	197
		0920	Pozostałe odsetki		130		130	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	28 352	28 352		28 352	100
			Razem dział 600	53 000	77 126		77 126	146
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	10 734		10 734	89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	4 992		4 992	200

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1550		1550		1 550			100
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	21 574		20 087		20 087			93
75108	Wybory do Sejmu i Senatu									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 295		13 025		13 025			98
	Razem dział 751		36 419		34 662		34 662			95
752	Obrona narodowa									
75212	Pozostałe wydatki obronne									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	500		500		500			100
	Razem dział 752		500		500		500			100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
75404	Komendy wojewódzkie Policji									
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 900		18 847		18 847			239
75414	Obrona cywilna									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	8 000		8 000		8 000			100
	Razem dział 754		15 900		26 847		26 847			169
756	Doходы od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	80 000		145 364		145 364			182
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 000		1 193		1 193			60

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	2 374 896				2 374 896	125
	0320	Podatek rolny	120 000	129 376				129 376	108
	0330	Podatek leśny	10 000	12 177				12 177	122
	0340	Podatek od środków transportu	35 000	50 561				50 561	144
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	4 712				4 712	94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	12 870				12 870	129
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000						
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	27 805				27 805	139
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 176	36 770				36 770	48
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	1 700 000	1 736 886				1 736 886	102
	0320	Podatek rolny	170 000	172 248				172 248	101
	0330	Podatek leśny	2 000	402				402	20
	0340	Podatek od środków transportu	50 000	135 619				135 619	271
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	205 963				205 963	588
	0370	Podatek od posiadania psów		246				246	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	705 000	768 204				768 204	109
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000	51 800				51 800	94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	1 188 807				1 188 807	140
	0560	Zaległości z podatków zniesionych		258				258	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	10 525				10 525	175
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	48 064				48 064	137
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	58 312				58 312	167
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		554				554	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000	147 446				147 446	109
75619		Wpływy z różnych rozliczeń							

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			1 247			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					1 247	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000	6 809 986			6 809 986	136
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	514 505			514 505	184
		Razem dział 756	11 321 176	14 646 796			14 646 796	129
758		Różne rozliczenia						
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 782	3 059 782			3 059 782	100
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe						
		Pozostałe odsetki	279 500	347 000			347 000	124
	0970	Wpływy z różnych dochodów	267 388	267 588			267 588	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 911	298 911			298 911	100
		Razem dział 758	3 905 581	3 973 281			3 973 281	102
801		Oświata i wychowanie						
		Szkoły podstawowe						
80101		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	634			634	63
	0750							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260	1 260			1 260	100
80114	2030	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół						
	0970	Wpływy z różnych dochodów		531			531	
80195		Pozostała działalność						
	0830	Wpływy z usług		360			360	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300			300	100
	2030							
		Razem dział 801	4 060	3 085			3 085	76
851		Ochrona zdrowia						
		Pozostała działalność						
85195		Wpływy z usług		193			193	
	0830							
		Razem dział 851		193			193	

		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 722	1 722		1 722	100
85415			Pomoc materialna dla uczniów					
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 778	32 778		32 778	100
			Razem dział 854	34 500	34 500		34 500	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 648		2 648	53
		0920	Pozostałe odsetki		236		236	
	90095		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-960		-960	
			Razem dział 900	5 000	1 924		1 924	38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 250		1 250	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	400		400	67
			Razem dział 921	2 600	1 650		1 650	63
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe					
		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		74		74	
			Razem dział 926		74		74	
			DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	16 658 636	19 960 192		19 960 192	120
			DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	1 775 599		1 737 831	1 737 831	98
			OGÓŁEM DOCHODY	18 434 235	19 960 192	1 737 831	21 698 023	118

2. Dochody z majątku gminy za 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		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	2 500	2 477	99
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000	10 734	89
		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	575 300	368 426	64
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000	21 897	95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	330 000	401 564	122
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 008	3 794	189
	71095		Pozostała działalność			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	25 000	100
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	279 500	347 000	124
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	634	63
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		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		74	
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU				1 250 308	1 181 600	95

3. Dochody z podatków i opłat za 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 648	48 644	197
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000	145 364	182
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000	2 374 896	125
		0320	Podatek rolny	120 000	129 376	108
		0330	Podatek leśny	10 000	12 177	122
		0340	Podatek od środków transportu	35 000	50 561	144
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	4 712	94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	12 870	129
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 176	36 770	48
	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	1 700 000	1 736 886	102
		0320	Podatek rolny	170 000	172 248	101
		0330	Podatek leśny	2 000	402	20
		0340	Podatek od środków transportu	50 000	135 619	271
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	205 963	588
		0370	Podatek od posiadania psów		246	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	705 000	768 204	109
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000	51 800	94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	1 188 807	140
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		258	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	58 312	167

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000	147 446	109
75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 247	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000	6 809 986	136
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000	514 505	184
Ogółem dochody z podatków i opłat			11 282 824	14 607 299	129

4. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 200	56 200	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550	1 550	100
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 574	20 087	93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 295	13 025	98
752			Obrona narodowa			
	75212		Pozostałe wydatki obronne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	8 000	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 260	1 260	100
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300	300	100
852			Pomoc społeczna			

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600 820	1 566 837	98
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 400	854	61
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 726	8 333	95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 534	70 445	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 625	77 625	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 186	106 186	100
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000	49 000	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne			
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 722	1 722	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 778	32 778	100
OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI				2 052 470	2 014 702	98

5. Dochody pozostałe za 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0920	Pozostałe odsetki		189	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 500	56 342	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		85	
	01095		Pozostała działalność			
		0690	Wpływy z różnych opłat		3	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0920	Pozostałe odsetki		130	
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	28 352	28 352	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	4 992	200
		0920	Pozostałe odsetki		2 102	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 819	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 200	54 200	100
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		1 440	
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	867	87
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		526	
		0920	Pozostałe odsetki		54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 900	18 847	239
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 193	60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	27 805	139
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	10 525	175
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	48 064	137
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		554	
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267 388	267 588	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		531	
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		360	
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		193	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług		1 300	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0830	Wpływy z usług	5 000	2 648	53
		0920	Pozostałe odsetki		236	
	90095		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-960	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 250	63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	400	67
OGÓLEM DOCHODY POZOSTAŁE				489 940	535 729	109

6. Dochody z subwencji za 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 059 782	3 059 782	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 911	298 911	100
			RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI	3 358 693	3 358 693	100

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					% wykonania planu
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo							
	01008	Melioracje wodne	160 000	157 101	1 300				98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 671	91 564				310 409	98
	01030	Izby rolnicze	6 450	6 346					98
	01095	Pozostała działalność	23 800	18 595	3 340				78
		razem dział 010	598 921	273 606	4 640			310 409	98
600		Transport i łączność							
	60011	Drogi publiczne krajowe	72 200	55 751	0			55 751	77
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 348	181 891	3 069			178 822	87
	60016	Drogi publiczne gminne	977 385	886 635	462 720			423 915	91
	60095	Pozostała działalność	396 000	390 651					99
		Razem dział 600	1 654 933	856 440				658 488	92
630		Turystyka							
	63095	Pozostała działalność	17 701	17 719	340				100
		Razem dział 630	17 701	17 719	340				100
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 862	893 528	52 465			15 415	93
		Razem dział 700	955 862	893 528	52 465			15 415	93
710		Działalność usługowa							

8. Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2005r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł				% wykonania planu	
				Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo							
	01008	Melioracje wodne	160 000	157 101	1 300			98	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 671	401 973	91 564		310 409	98	
	01030	Izby rolnicze	6 450	6 346				98	
	01095	Pozostała działalność	23 800	18 595	3 340			78	
		razem dział 010	598 921	584 015	4 640		310 409	98	
600		Transport i łączność							
	60011	Drogi publiczne krajowe	72 200	55 751		0	55 751	77	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	209 348	181 891		3 069	178 822	87	
	60016	Drogi publiczne gminne	977 385	886 635		462 720	423 915	91	
	60095	Pozostała działalność	396 000	390 651		390 651		99	
		Razem dział 600	1 654 933	1 514 928		856 440	658 488	92	
630		Turystyka							
	63095	Pozostała działalność	17 701	17 719		340		100	
		Razem dział 630	17 701	17 719		340		100	
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 862	893 528		878 113	15 415	93	
		Razem dział 700	955 862	893 528		878 113	15 415	93	
710		Działalność usługowa							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	738		738		15	
	71035	Cmentarze	69 630	61 457		56 281	5 176	88	

9. Wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami za 2005 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					Wykonanie planu w %
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 200	56 200	52 172				100
		Razem dział 750	56 200	56 200	52 172				100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550	1 550	1 550				100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 574	20 087	4 702				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 295	13 025	4 508				
		Razem Dział 751	36 419	34 662	10 760				95
752		Obrona narodowa							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500					100
		Razem dział 752	500	500					100
852		Pomoc społeczna							

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 220	1 567 692	1 566 838	36 439	854	98
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 726	8 333	8 333			95
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 534	70 445	70 445			98
	Razem dział 852	1 682 480	1 646 470	1 645 616	36 439	854	98
	OGÓLEM wydatki	1 775 599	1 737 832	1 736 978	99 371	854	98

10. Dochody budżetu Gminy Dobra z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 r.

10.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000	147 446	109

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1500		0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000		0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500		0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400	358	90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900	19 880	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 100	30 039	88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900	1 472	77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 500	6 235	73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	886	59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450	18 488	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600	26 514	100
		4260	Zakup energii	5 000	3 768	75
		4270	Zakup usług remontowych	3 267	114	3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 209	30 383	56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 170	73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833	1 833	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 237	5 237	100
			Razem	192 496	146 377	76

Wykonanie inwestycji w 2005r.						
11.						
Dział	Rozdział	Inwestycje-2005 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2005r.	% wykonania planu	
		1	2	6		
010	01010	Dobra, kanalizacja ul. Kaczeńcowa	96 500	96 342	100	
		Dobra, wodociąg do działki 315	70 000	69 700	100	
		Dobra, kanalizacja ul. Graniczna	20 000	19 999	100	
		Mierzyn, kanalizacja-zakup działki pod przepompownię	15 921	14 268	90	
		Mierzyn, ul. Mierzyńska, kanalizacja deszczowa	110 100	110 100	100	
		razem dział 010	312 521	310 409	99	
600	60011	Mierzyn, chodnik ul. Welecka	69 268	55 019	79	
		Lubieszyn, chodnik	732	732	100	
		suma rozdziału 60011	70 000	55 751	80	
	60014	Wąwelnica, chodnik, kolejny etap	19 200	12 568	65	
		Stolec, chodnik, kolejny etap	46 200	45 585	99	
		Wólczkowo, chodnik kolejny etap	59 000	56 368	96	
		Dobra, chodnik ul. Szczecińska /do Noratela/	39 148	29 000	74	
		Dobra, ul. Graniczna w kier. Lubieszyna, pt chodnika	20 000	19 540	98	
		Grzepnica, projekt techniczny chodnika	15 800	15 761	100	
		suma rozdziału 60014	199 348	178 822	90	
60016		Bezrzecze os. Leśne-ciąg pieszo jezdny, kolejny etap	107 300	106 263	99	
		Mierzyn ul. Mierzyńska-nawierzchnia drogi	200	112	56	

		Mierzyn, ul. Tytusa- ciąg pieszo-jezdny	99 900	97 172	97
		Rozwój infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym gminy Dobra	255 233	205 116	80
		Dobra ul.Lawendowa, przejście i wjazd do działki 93/3	15 252	15 252	100
		suma rozdziału 60016	477 885	423 915	89
		razem dział 600	747 233	658 488	88
700	70005	zakup garaży w Dołujach	15 500	15 415	99
710	71035	wykonanie wjazdu na cmentarz w Wołczkowie	5 200	5 176	100
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego w UG	20 000	19 715	99
754	75414	Zakup sprzętu komputerowego dla obrony cywilnej	5 600	5 600	100
	75404	Fundusz wsparcia Policji-na zakup radiowozu	30 000	30 000	100
801	80114	Sprzęt komputerowy dla ZEAS-u	4 300	4 300	100
851	85154	Sprzęt komputerowy dla Komisji RPA	5 237	5 237	100
852	85212	Programy komputerowe	1 400	854	61
900	90015	Wołczkowo ,ul. Oгородowa -oświetlenie	50 000	34 714	69
		Dobra, oświetlenie ul. Zagrodowej	70 000	69 400	99
		Mierzyn ul. Rolnicza-oświetlenie	32 072	25 010	78
		Dobra ul.Graniczna -oświetlenie	11 000	10 000	91
		Mierzyn, ul.Klonowa-oświetlenie	6 000	0	0
		suma rozdziału 90015	169 072	139 124	82
	90095	Gazyfikacja do działki 315	70 000	69 975	100
		Grzebnica, przyłącze energetyczne na placu zabaw	30 000	29 505	98
		razem dział 900	269 072	238 604	89

921	92109	Programy komputerowe do Klubu w Dobrej	13 000	11 846	91
921	92116	Komputer dla Biblioteki w Dobrej	2 500	2 269	91
926	92601	Mierzyn- zaplecze socjalne na boisku sportowym oraz przyłącze 48 000 zł	54 450	34 300	63
		Lubieszyn, przyłącze energetyczne i wodociągowe i kontener socjalny na boisko	37 500	37 033	99
		Buk - modernizacja i zagospodarowanie boiska	13 000	29 932	230
		Buk - kontener socjalny	17 000		0
		Mierzyn- trybuny na boisku gminnym	10 000	10 000	100
		Łęgi-boisko	2 000	1 586	79
		razem dział 926	133 950	112 851	84
		O G Ó Ł E M	1 565 513	1 420 764	91

12. Wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2005 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
900	90011		Stan środków na początek okresu	72	72	
			PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	288 972	294 986	102
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 778	
		0920	Pozostałe odsetki		6 226	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	27 000	25 000	93
			Suma przychodów	316 044	331 062	105
			WYDATKI			
		4270	Zakup usług remontowych	180 972	179 009	99
			W tym:			
			Remont systemu grzewczego ,wymiana okien i drzwi zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Dotujach		100 052	
			Utrzymanie i konserwacja rzeki Bukowa		9 000	
			Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych i melioracyjnych		69 957	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	59 994	92
			Likwidacja dzikich wysypisk		21 694	
			Urządzenie terenów zieleni w Wólczkowie, Buku, Łęgach i Bezzreczu		28 967	
			Eksploatacja separatora		9 000	
			Opłaty bankowe		129	
			Edukacja ekologiczna		204	
		6110	Modernizacja urządzeń wodno melioracyjnych	70 000	69 933	100
			Suma wydatków	315 972	308 936	98

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W 2005 roku zrealizowano dochody w kwocie 21 698 023 zł, co stanowi 118 % zaplanowanych na 2005r. Największy stopień przekroczenia zaplanowanych wpływów dotyczy podatków i opłat. W szczególności udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

W gminie zameldowało się w 2005 r. 591 mieszkańców i trudno było przewidzieć jakiej wysokości osiągają dochody.

Ponadto w trakcie roku następuje zmiana oznaczeń gruntów w ewidencji gruntów z rolnych na budowlane, co oznacza powstawanie należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości w zamian za niższy podatek rolny. Gmina nie ma wpływu na termin dokonywania zmian w ewidencji prowadzonej przez starostwo powiatowe w Policach stąd przekroczenie zaplanowanych wpływów.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat -67,3%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 14 607 299zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy /37,42%/	6 809 986
podatku od nieruchomości	4 111 782
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 201 677
opłaty targowej	768 204
udziału w podatku dochodowym od osób prawnych podatników posiadających siedzibę na terenie gminy /6,71%/	514 505
podatku rolnego	301 624
podatku od spadków i darowizn	205 963
podatku od środków transportu	186 180
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	147 446
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	145 364
opłaty skarbowej	58 312
opłaty administracyjnej	56 512
opłaty za zajęcie pasa drogowego	48 644
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych / wynikających z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/	36 770
podatku leśnego	12 579
opłaty eksploatacyjnej	1 247
podatków zniesionych	258
podatku za posiadanie psa /z lat ubiegłych/	246

Dochody z majątku w kwocie 1 181 600zł stanowiące 5,4 % wszystkich dochodów to:	
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426 564
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	371 611
odsetki od środków na rachunkach bankowych	347 000
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	14 528
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	21 897

Dochody z subwencji w wysokości 3 358 693zł stanowią 15,5 % dochodów :	
subwencja oświatowa wynosiła	3 059 782
subwencja równoważąca	298 911

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 2 014 702 zł stanowią 9,3 % wykonanych dochodów. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 737 831zł przeznaczone były na finansowanie

zadań zleconych z zakresu:	
pomocy społecznej	78 778
świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	1 567 691
administracji państwowej	56 200
naczelnym organów władzy	1 550
przeprowadzenia wyborów do Sejmu, Senatu i na Prezydenta RP	33 112
obrony narodowej	500
Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 276 871zł przeznaczone zostały na :	
zasiłki z pomocy społecznej	77 625
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	106 186
pomoc rzeczową uczniom	32 778
wyprawki szkolne	1 260
dożywianie uczniów	49 000
wyposażenie świetlicy w Rzędzinach	1 722
obronę cywilną	8 000
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych w oświacie	300

Pozostałe dochody w kwocie 535 729zł stanowiące 2,5 % wpływów to:

wpływy z usług	7 717
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 328
niezrealizowane wydatki niewygasające	267 588
darowizny	75 189
wpływy ze zlikwidowanych środków specjalnych	28 352
zwrotu kosztów upomnień	15 520
środki na dofinansowanie remontu Ośrodka Zdrowia w Dołujach	54 200
dochody różne	6 835

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2005 r.

Wydatki za 2005r. w kwocie 16 549 458zł zostały wykonane w 93 % zaplanowanych na 2005 r. Wydatki bieżące stanowiły 91%, natomiast inwestycyjne w kwocie 1 420 764zł 9% wydatków.

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności :

wydatki na szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazjum	
pomoc uczniom oraz dowożenie uczniów i obsługa szkół	4 807 014
pomoc społeczna łącznie z zadaniami zleconymi	2 346 963
koszty działalności urzędu gminy	2 160 159
gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 113
dotacje	833 261
odsetki od pożyczek z NFOŚ i WFOŚ	583 400
utrzymanie domów kultury	564 507
oświetlenie uliczne /utrzymanie i energia/	500 929
remonty i utrzymanie dróg gminnych	462 720
utrzymanie bibliotek gminnych	173 411
koszty poboru podatków	159 588
remonty i utrzymanie melioracji	157 101
utrzymanie czystości i porządku w gminie	139 559
wpłaty gmin do budżetu państwa / subwencja/	123 245
	13 889 970

Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

584 015

Remonty i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	157 101
--	---------

Utrzymanie i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	91 564
Inwestycje w sieć wodociągową i kanalizację	310 409
Składki na rzecz Izby Rolniczej	6 346
Organizacja dożynek gminnych	18 165
Prasa rolnicza	430

Dział 600-Transport i łączność

1 514 928

Drogi publiczne krajowe		55 751
wdatki stanowią inwestycje w drogi krajowe:		
wykonanie kolejnego etapu chodnika w Mierzynie na ul.Weleckiej		
Drogi publiczne powiatowe		181 891
w tym:		
wydatki na remonty dróg	3 069	
wydatki na inwestycje:		
chodnik w Dobrej ul.Graniczna	19 540	
chodnik w Dobrej, ul.Szczecińska	29 000	
chodnik w Stolcu	45 586	
chodnik w Grzeczniczy	15 760	
chodnik w Wąwelnicy	12 568	
chodnik w Wołczkowie ul. Lipowa	56 368	
Drogi publiczne gminne		886 635
w tym:		
wydatki na remonty	380 997	
koszty wykonania znaków drogowych	19 690	
i opracowania organizacji ruchu		
dzierżawa płyt na ul.Tytusa	29 280	
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	423 915	
ciąg pieszo jezdny ul.Tytusa w Mierzynie	97 172	
ciąg pieszo jezdny os. Leśne w Bezrzecze	106 263	
rozwój infrastruktury transportowej gminy	205 116	
przejście i wjazd w Dobrej, ul Lawendowa	15252	15 252
Mierzyn, droga ul.Mierzyńska		112
Przewozy PKS i MZK		390 651

Dział 630-Turystyka

17 719

Wydatki dotyczą wycieczek propagujących turystykę

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

893 528

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
diety komisji przetargowych ds. zbycia działek	10 300
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy indywidualnej	60 902
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego	49 656
usługi remontowe ośrodków zdrowia:	
w Dobrej	35 352
w Dołujach	494 231
usługi remontowe pozostałych nieruchomości	27 689
dozór obiektów	30 146
wycena działek	22 377
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	46 994
wznowienia granic działek	4 270
energia	36 669

materiały do remontów, opał	6 520
koszty postępowania sądowego	946
ewidencja gruntów	1 658
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	10 042
wypisy i wyrisy	3 443
usługi komunalne, telefoniczne, kominiarskie	1 603
zakup garaży w Dołujach	15 415
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	4 911
ubezpieczenia	4 911
usługi dotyczące utrzymania ośrodków zdrowia	15 414
umowy zlecenia dotyczące przetargów z narzutami	2 872
umowy zlecenia dotyczące utrzymania ośrodków zdrowia z narzutami	1 242
inwentaryzacja Ośrodka Zdrowia w Dobrej	3 500
opłaty notarialne	2 075
pozostałe wydatki	390

Dział 710-Działalność usługowa

63 764

Usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego	738
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	61 457
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	45 303
składki na PFRON	545
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	1 100
remonty	919
usługi	7 042
materiały	746
energia	174
ekwiwalenty za odzież	452
modernizacja wjazdu na cmentarz w Wołczkowie	5 176
Usługi i opłaty za autokar gminny	1 569

Dział 750-Administracja publiczna

2 425 648

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	56 200
Rada gminy	131 356
w tym:	
diety radnych i członków komisji Rady	106 532
koszty podróży służbowych	220
usługi	18 104
materiały	6 500
Urząd gminy	2 179 874
w tym:	
wynagrodzenia osobowe z narzutami	1 717 875
wynagrodzenia bezosobowe z narzutami z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, remonty	13 998
usługi remontowe maszyn i urządzeń	10 369
usługi remontowe dot. samochodu	8 730
naprawy sprzętu komputerowego	3 483
usługi remontowe dot. pomieszczeń	1 671
usługi szkoleniowe	10 767
usługi pocztowe	70 549
usługi informatyczne	1 982
obsługa prawna i LEX	49 642

usługi bankowe	4 074
usługi komunalne	3 929
usługi telefoniczne	61 587
usługi poligraficzne	6 979
badania lekarskie	1 980
współpraca przygraniczna	1 714
pozyskiwanie środków pomocowych	8 052
usługi kominiarskie	983
utrzymanie samochodu służbowego	264
dzierżawa sprzętu komputerowego	6 771
nadzór nad systemem ewidencji ludności	3 046
ogłoszenia prasowe	116
sprawdzanie bezpieczeństwa urzędu	931
pozostałe wydatki	1 580
materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	63 313
energia gazowa, elektryczna oraz woda	25 643
usługi internetowe	2 550
składki na PFRON	16 855
ZFŚS	29 505
ekwiwalenty za odzież	5 838
podróże służbowe	19 559
zakup sprzętu komputerowego	19 715
ubezpieczenie majątku	3 451
pozostałe wydatki	2 373

Promocja gminy 7 302

Pozostała działalność 50 916

w tym:

diety sołtysów	14 100
wydatki dotyczące sołectw / remonty tablic ogłoszeniowych, składki na związek gmin POMERANIA /	36 816

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

34 662

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych	1 550
Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta	20 087
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13 025

Dział 752-Obrona narodowa

500

Wydatki na materiały związane z obronnością kraju	500
---	-----

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

114 825

Wpłata na fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu	30 000
Zakup paliwa na potrzeby Straży Granicznej	4 999
Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	68 382
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	15 301
składki na PFRON	287
materiały / paliwo, materiały do remontów / energia	23 126 4 621

remonty urzędzeń	4 754	
usługi	4 311	
ubezpieczenia	3 845	
odpisy na zakładowy fundusz socjalny	550	
diety za udział w akcjach gaszenia pożarów	11 390	
koszty podróży służbowych	112	
pozostałe wydatki	85	
Obrona cywilna		11 444
wydatki bieżące na obronę cywilną	5 844	
wydatki na zakup sprzętu komputerowego	5 600	

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **159 588**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	70 884
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	10 007
wynagrodzenia za doręczanie korespondencji	9 342
wynagrodzenie za usługi remontowe	2 875
materiały	3 016
usługi telefoniczne	3 160
usługi informatyczne	5 362
usługi komornicze	7 181
opłaty bankowe	2 574
opłaty pocztowe	42 289
szkolenia	1 495
opłaty sądowe	595
ochrona mienia	509
pozostałe wydatki	299

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

583 400

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Dział 758- Różne rozliczenia

123 245

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

Dział-801-Oświata i wychowanie

5 550 397

Szkoły podstawowe **3 477 928**

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	32 368
stypendia szkolne i wyprawki	2 572
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	524 606
zakup materiałów i wyposażenia	17 980
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 748
zakup energii	15 371
zakup usług	25 160
podróże służbowe	71

ubezpieczenie majątku	800
odpisy na fundusz socjalny	33 440
razem	654 116
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki / stypendia szkolne i wyprawki	49 494
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	1 888
zakup materiałów i wyposażenia	594 841
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	19 042
zakup energii	2 046
zakup usług	14 061
dostęp do sieci Internet	25 204
podróże służbowe krajowe	105
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 412
odpisy na fundusz socjalny	1 297
razem	744 855
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki / stypendia szkolne i wyprawki	30 363
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	1 512
zakup materiałów i wyposażenia	519 665
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 616
zakup energii	2 364
zakup usług	15 766
dostęp do sieci Internet	23 362
podróże służbowe krajowe	236
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 305
odpisy na fundusz socjalny	890
razem	640 598
Szkoła Podstawowa w Dołujach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki / stypendia szkolne i wyprawka	31 701
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	2 051
zakup materiałów i wyposażenia	484 565
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	35 256
zakup energii	1 953
usługi remontowe	16 952
zakup usług	52 954
podróże służbowe krajowe	13 423
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 400
odpisy na fundusz socjalny	139
razem	673 032
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki / stypendia szkolne i wyprawka	43 005
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	1 564
zakup materiałów i wyposażenia	635 039
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 914
zakup energii	1 799
zakup usług	14 038
dostęp do sieci Internet	23 561
podróże służbowe krajowe	417
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 163
odpisy na fundusz socjalny	700
razem	765 327

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 091
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	215 235
wydatki osobowe nie zaliczone do	
wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowy, wiejski/	14 565
zakup materiałów	7 841
pomoce dydaktyczne	920
usługi	3 843
energia	10 574
fundusz świadczeń socjalnych	11 113

Przedszkola **817 911**

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla Miasta Szczecina na współfinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci mieszkańców gminy Dobra.

Gimnazjum w Dołujach **478 490**

w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone	31 982	
do wynagrodzeń / dodatki/		
stypendia szkolne	500	
wynagrodzenia z narzutami /składki ZUS i Fundusz Pracy/	410 196	
zakup materiałów i wyposażenia	2 936	
zakup pomocy naukowych	1 336	
energia	1 494	
zakup usług	3 855	
dostęp do sieci Internet	308	
podróże służbowe krajowe	1 957	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 000	
odpisy na fundusz socjalny	22 926	
Dowożenie uczniów do szkół		194 232
wynagrodzenia osobowe z narzutami	56 481	
zakup materiałów / w tym paliwo/	17 117	
zakup usług / m.inymi przewozowych/	115 016	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 031	
odpisy na fundusz socjalny	1 467	
pozostałe wydatki	120	
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		302 508
w tym:		
wynagrodzenia osobowe z narzutami	245 998	
zakup materiałów i wyposażenia	15 782	
zakup energii	3 126	
zakup usług	26 544	
podróże służbowe krajowe	2 621	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	405	
odpisy na fundusz socjalny	3 732	
zakup sprzętu komputerowego	4 300	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13 058
Pozostała działalność		2 179

Dział 851 Ochrona zdrowia

147 487

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **146 377**

w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	74 490
usługi na program "Spójrz inaczej"	9 450

diety Komisji	19 880
organizacja kolonii terapeutycznych	20 416
badania lekarskie uzależnionych	7 590
materiały na konkursy, wycieczki i zawody	9 314
zakup sprzętu komputerowego	5 237

Pozostała działalność 1 110
wydatki na badania mamograficzne mieszkańców gminy

Dział 852- Pomoc społeczna 2 346 963

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczke alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń 1 588 460

w tym:

wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki	1 438 141
wydatki na zaliczkę alimentacyjną	83 060
wydatki na obsługę wypłaty świadczeń	66 405
zakup programu komputerowego	854

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 567 692zł, zadań własnych 20 768zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 333

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 271 970

w tym:

wydatki na zadania zlecone	70 445
wydatki na zadania własne	201 525

Wydatki na zasiłki w ramach zadań własnych zostały sfinansowane dotacją w kwocie 77 625zł

Dodatki mieszkaniowe 61 255

Ośrodki pomocy społecznej 250 330

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 106 186zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	198 469
materiały	6 057
energię	931
usługi remontowe	10 051
usługi telefoniczne, informatyczne, komunalne, najem pomieszczeń do 30.04.05r i inne	28 051
podróże służbowe krajowe	1 060
odpisy na fundusz socjalny	3 300
ekwiwalent za odzież	2 411

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 50 005

Pozostała działalność 116 610

Wydatki na dożywianie uczniów zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 49 000zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 865

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach w tym:

wynagrodzenia z narzutami	16 064
materiały	1 294
usługi	2 016
remonty	171
odpis na fundusz socjalny	733
podróże służbowe krajowe	289
ekwiwalent za odzież	65
zwrot dotacji	183
ubezpieczenie majątku	50

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

87 506

Wyposażenie świetlicy szkolnej w Rzędzinach	1 722
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia gmina otrzymała dotację na stypendia w kwocie 32 778zł	74 528
Organizacja imprez dla dzieci	11 256

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

894 003

Oczyszczanie miast i wsi		139 559
w tym: sprząatanie placów, poboczy	50 625	
sprząatanie przystanków	31 846	
konserwacja przystanków	12 086	
prace porządkowe w Mierzynie	11 198	
wywóz odpadów wtórnych	5 523	
likwidacja dzikich wysypisk	7 296	
odławianie zwierząt	15 680	
pozostałe prace porządkowe	5 305	
Utrzymanie zieleni w gminie		3 958
Oświetlenie ulic, placów i dróg		640 053
w tym:		
energia	270 775	
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	230 154	
wydatki inwestycyjne	139 124	
Wólczkowo ,ul. Ogrodowa -oświetlenie	34 714	
Dobra, oświetlenie ul. Zagrodowej	69 400	
Mierzyn ul. Rolnicza-oświetlenie	25 010	
Dobra ul.Graniczna -oświetlenie	10 000	
Pozostałe wydatki		110 433
w tym:		
wykonanie tablic z nazwami ulic	3 816	
Utrzymanie placów zabaw	7 137	
inwestycje:		
Gazyfikacja do działki 315 w Dobrej	69 975	
Grzecznicza, przyłącze energetyczne na placu zabaw	29 505	

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

764 627

↳ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 353
Wydatki obejmują utrzymanie klubów:	
Klub w Dobrej	
wynagrodzenia z narzutami	140 391

ekwiwalenty za odzież	594
materiały	10 863
energia	12 037
usługi remontowe	43 159
usługi pozostałe	13 825
podróże służbowe	5 195
odpis na fundusz socjalny	3 055
zakup sprzętu komputerowego	11 846
pozostałe wydatki	19
razem	240 984

Klub w Wołczkowie

wynagrodzenia z narzutami	45 911
ekwiwalenty za odzież	333
materiały	4 255
energia	8 509
usługi remontowe	3 565
usługi pozostałe	3 366
podróże służbowe	154
odpis na fundusz socjalny	1 588
razem	67 681

Klub w Wąwelnicy

wynagrodzenia z narzutami	28 188
ekwiwalenty za odzież	204
materiały	1 638
energia	2 842
usługi remontowe	3 328
usługi pozostałe	3 053
odpis na fundusz socjalny	917
razem	40 170

Klub w Rzędzinach

wynagrodzenia z narzutami	43 864
ekwiwalenty za odzież	334
materiały	1 848
energia	5 568
usługi remontowe	3 163
usługi pozostałe	2 045
podróże służbowe	47
odpis na fundusz socjalny	1 466
razem	58 335

Klub w Stolcu

wynagrodzenia z narzutami	28 972
ekwiwalenty za odzież	334
materiały	5 149
energia	3 547
usługi remontowe	846
usługi pozostałe	3 116
podróże służbowe	63
odpis na fundusz socjalny	1 222
razem	43 249

Klub w Buku

wynagrodzenia z narzutami	13 370
ekwiwalenty za odzież	130
materiały	1 639
energia	2 297
usługi remontowe	2 771

usługi pozostałe	1 192
odpis na fundusz socjalny	550
razem	21 949

Klub w Dołujach

wynagrodzenia z narzutami	36 313
ekwiwalenty za odzież	323
materiały	2 251
energia	6 552
usługi remontowe	50 771
usługi pozostałe	6 064
odpis na fundusz socjalny	1 711
razem	103 985

Wydatki na utrzymanie bibliotek **175 680**
w tym:

wynagrodzenia z narzutami	127 578
ekwiwalenty za odzież	798
materiały	7 058
zakup książek	11 810
energia	10 698
usługi remontowe	5 265
usługi pozostałe	5 785
podróże służbowe	416
odpis na fundusz socjalny	4 003
zakup sprzętu komputerowego	2 269

Ochrona i konserwacja zabytków **12 594**
wydatki na remont kościoła w Dobrej 12 100
ogłoszenia prasowe 494

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

221 788

wydatki na inwestycje i utrzymanie boisk gminnych **140 517**
w tym:

inwestycje: zaplecze socjalne oraz przyłącza w Mierzynie	44 300
Buk - modernizacja i zagospodarowanie boiska	
i kontener socjalny	29 932
Lubieszyn, przyłącze energetyczne i wodociągowe i I	37 033
Łęgi	1 586
konserwacja, porządki, remonty boisk	27 666

Zakup sprzętu i usług treningowych dla utalentowanego zawodnika **3 000**
Działalność sportowa **78 271**
w tym dotacje dla Klubu w Mierzynie 15 350

W 2005 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł, natomiast odsetki 583 400 zł. Pozostały do spłaty w latach 2006-2016 pożyczki w kwocie 6 610 000zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 331 062 zł składają się:

środki na oczątku okresu	72
wpływy z opłat za wycinkę drzew	294 986
przelewy z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	25 000
odsetki z tytułu nieterminowych opłat	4 778
odsetki od środków na rachunku bankowym	6 226

Na wydatki funduszu w kwocie 308 936 zł składają się:

remont w Ośrodku Zdrowia w Dołujach	100 052
likwidacja dzikich wysypisk	21 694
urządzanie terenów zieleni	28 967
eksploatacja separatora	9 000
konserwacja rzeki Bukowej	9 000
opłaty bankowe	129
edukacja ekologiczna	204
modernizacja urządzeń wodnych i melioracyjnych	69 933
konserwacja urządzeń wodnych i melioracyjnych	69 957