

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DOBRA ZA 2006 ROK

PRZEDSTAWIA
WÓJT GMINY DOBRA



Teresa Dera

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2006r.

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					
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	114 048,00	106 048,24		106 048,24	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-4 506,68		-4 506,68	
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 987,00		18 986,94	18 986,94	100
			Razem dział 010	133 035,00	101 541,56	18 986,94	120 528,50	91
020			Leśnictwo					
	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	2 500,00				
		0750		2 500,00	0,00		0,00	
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	154 568,02		154 568,02	238
		0830	Wpływy z usług		835,90		835,90	
		0920	Pozostałe odsetki		45,25		45,25	11
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100
			Razem dział 600	155 400,00	245 449,17		245 449,17	158
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	6 518,25		6 518,25	54
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	4 538,66		4 538,66	31

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	1 680,00			1 680,00		1 680,00	100
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 050,00			16 300,00		16 300,00	90
	Razem dział 751		19 730,00			17 980,00		17 980,00	91
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								
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	80 000,00			160 858,43		160 858,43	201
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 000,00			985,44		985,44	99
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	Podatek od nieruchomości	0310	2 400 000,00			2 727 817,47		2 727 817,47	114
	Podatek rolny	0320	116 000,00			73 006,33		73 006,33	63
	Podatek leśny	0330	12 000,00			12 348,00		12 348,00	103
	Podatek od środków transportu	0340	55 000,00			67 193,70		67 193,70	122
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	5 000,00			6 250,00		6 250,00	125
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	7 000,00			45 111,50		45 111,50	644
	Wpływy z różnych opłat	0690				26,40		26,40	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00			8 898,06		8 898,06	64
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	32 000,00						
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680				32 475,00		32 475,00	

		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 994 035,20			1 994 035,20	105
	0320	Podatek rolny	150 000,00	169 423,35			169 423,35	113
	0330	Podatek leśny	1 000,00	538,66			538,66	54
	0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	143 839,72			143 839,72	144
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	80 108,82			80 108,82	160
	0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	727 004,93			727 004,93	102
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000,00	71 680,00			71 680,00	130
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 993 254,34			1 993 254,34	266
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 398,06			11 398,06	114
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	38 868,93			38 868,93	86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 550,27			46 550,27	93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500,00	164 399,06			164 399,06	112
75619		Wpływy z różnych rozliczeń						
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00					
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	9 062 052,00			9 062 052,00	139
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	663 565,15			663 565,15	190
		Razem dział 756	13 541 000,00	18 301 688,82			18 301 688,82	135
758		Różne rozliczenia						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169 725,00	3 169 725,00			3 169 725,00	100
		Różne rozliczenia finansowe						
	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	446 141,15			446 141,15	178
	0970	Wpływy z różnych dochodów		138 086,05			138 086,05	
		Razem dział 758	3 419 725,00	3 753 952,20			3 753 952,20	110
801		Oświata i wychowanie						
80101		Szkoły podstawowe						

2. Dochody z majątku gminy za 2006r.

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	2 500,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	6 518,25	54
		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	373 000,00	429 721,95	115
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 597,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 061 000,00	5 042 559,99	100
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 757,04	125
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	446 141,15	178
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	1 000,00		
OGÓLEM DOCHODY Z MAJĄTKU				5 702 500,00	5 931 295,63	104

3. Dochody z podatków i opłat za 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	154 568,02	238
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	4 538,66	31
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	80 000,00	160 858,43	201
	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	2 400 000,00	2 727 817,47	114
		0320	Podatek rolny	116 000,00	73 006,33	63
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 348,00	103
		0340	Podatek od środków transportu	55 000,00	67 193,70	122
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	6 250,00	125
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	45 111,50	644
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00		0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		32 475,00	
	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	1 900 000,00	1 994 035,20	105
		0320	Podatek rolny	150 000,00	169 423,35	113
		0330	Podatek leśny	1 000,00	538,66	54
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	143 839,72	144
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	80 108,82	160
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	727 004,93	102
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000,00	71 680,00	130
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 993 254,34	266

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 398,06	114
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 550,27	93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500,00	164 399,06	112
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	9 062 052,00	139
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	663 565,15	190
Ogółem dochody z podatków i opłat				13 560 500,00	18 412 043,07	136

4. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 987,00	18 986,94	100
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	58 000,00	58 000,00	100
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 680,00	1 680,00	100
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	18 050,00	16 300,00	90
801			<i>Oświata i wychowanie</i>			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 515,00	3 003,10	54
	80195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 304,00	1 304,00	100
852			<i>Pomoc społeczna</i>			
	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	1 929 708,00	1 843 307,80	96

	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	10 087,00	9 875,92	98
	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	93 410,00	93 410,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 272,00	97 272,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 000,00	122 000,00	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 960,00	8 960,00	
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 340,00	91 340,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	119 742,00	99 477,37	83
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 914,00	33 159,12	83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 257,00	52 087,94	89
OGÓLEM DOCHODY z DOTACJI				2 675 226,00	2 550 164,19	95

5. Dochody pozostałe za 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	114 048,00	106 048,24	93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-4 506,68	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0830	Wpływy z usług		835,90	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	45,25	11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0830	Wpływy z usług		-1 729,93	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 043,24	35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 176,00	45 176,00	92
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		77,90	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3 069,35	
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	950,00	119
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	600,00	930,06	155
		0920	Pozostałe odsetki		65,38	
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	1 000,00	985,44	99
	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	14 000,00	8 898,06	64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	38 868,93	86
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		138 086,05	
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług		90,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		214,14	
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		345,00	
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		468,79	
	85195		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		447,55	
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 861,88	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 322,50	132
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		17,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		2 415,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61,00	
	92116		Biblioteki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 726,17	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				319 024,00	441 312,52	138

6. Dochody z subwencji za 2006 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	3 169 725,00	3 169 725,00	100
			RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI	3 169 725,00	3 169 725,00	100

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł				Wydatki bieżące				% wykonania planu		
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
													w tym:	
010		Rolnictwo i łowiectwo												
	01008	Melioracje wodne	660 000,00	641 595,90	641 595,90	6 800,00								97
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 453,00	1 576 595,34	153 740,10							1 422 855,24		79
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 957,37	4 957,37									83
	01095	Pozostała działalność	48 987,00	44 652,38	44 652,38			23 342,31						91
		Razem dział 010	2 712 440,00	2 267 800,99	844 945,75	6 800,00		23 342,31				1 422 855,24		84
600		Transport i łączność												
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 086 235,00	2 030 311,80	1 193,77							2 029 118,03		97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 087 000,00	2 031 550,75	1 063,84							2 030 486,91		97
	60016	Drogi publiczne gminne	5 656 100,00	5 382 402,70	711 050,69	2 108,06						4 671 352,01		95
	60095	Pozostała działalność	418 000,00	409 113,10	409 113,10									98
		Razem dział 600	10 247 335,00	9 853 378,35	1 122 421,40	2 108,06						8 730 956,95		96
630		Turystyka												
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	74 629,60	74 629,60			18 511,42						75
		Razem dział 630	100 000,00	74 629,60	74 629,60			18 511,42						75
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 742,00	415 047,31	406 490,11	34 094,05						8 557,20		74
		Razem dział 700	560 742,00	415 047,31	406 490,11	34 094,05						8 557,20		74
710		Działalność usługowa												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 500,00	12 423,60	12 423,60									45
	71035	Cmentarze	72 200,00	64 758,77	64 758,77	49 103,54								90

Razem dział 710		99 700,00	77 182,37	77 182,37	49 103,54			77
750	Administracja publiczna							
75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	52 300,00			100
75022	Rady gmin	142 000,00	131 372,25	131 372,25	260,00			93
75023	Urzędy gmin	2 579 800,00	2 382 160,64	2 304 577,93	1 842 485,53			92
	Promocja jednostek							
75075	samorządu terytorialnego	11 000,00	1 589,66	1 589,66				14
75095	Pozostała działalność	95 300,00	68 765,37	53 265,38	255,22	22 502,20		72
	Razem działy 750	2 886 100,00	2 641 887,92	2 548 805,22	1 895 300,75	22 502,20		92
751	Urzędy naczeinych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101	Urzędy naczeinych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,76	1 679,76	1 679,76			100
	wyborcy do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw, wybory wójtow, burmistrzow i prezydentow miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie	18 050,00	16 300,00	16 300,00	4 569,45			90
	Razem Dział 751	19 730,00	17 979,76	17 979,76	6 249,21			91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00				100
75406	Straż Graniczna	11 000,00	10 997,09	10 997,09				100
75412	Ochotnicze straże pożarne	101 150,00	76 123,15	76 123,15	14 180,94			75
75414	Obrona cywilna	21 850,00	17 751,94	17 751,94	4 000,00			81
	Razem dział 754	140 000,00	110 872,18	110 872,18	18 180,94			79
756	Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 000,00	137 709,99	137 709,99	137 709,99	90 763,52				89
	Razem dział 756	154 000,00	137 709,99	137 709,99	137 709,99	90 763,52				89
757	Obsługa długu publicznego									
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	483 052,37	483 052,37	483 052,37		483 052,37			99
	Razem dział 757	490 000,00	483 052,37	483 052,37	483 052,37		483 052,37			99
758	Różne rozliczenia									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 315,00								
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	14 314,00	14 266,00	14 266,00	14 266,00					100
	Razem dział 758	89 629,00	14 266,00	14 266,00	14 266,00					16
801	Oświata i wychowanie									
80101	Szkoły podstawowe	4 099 438,00	3 771 849,89	3 666 976,45	3 666 976,45	2 905 699,15		104 873,44		92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 140,00	267 896,05	267 896,05	267 896,05	217 931,99				92
80104	Przedszkola	942 700,00	909 634,70	909 634,70	909 634,70		909 634,70			96
80105	Przedszkola specjalne	17 300,00	17 216,88	17 216,88	17 216,88		17 216,88			100
80110	Gimnazja	547 317,00	476 729,73	471 774,63	471 774,63	395 757,52		4 955,10		87
80113	Dowozenie uczniów do szkół	225 230,00	213 887,31	213 887,31	213 887,31	68 733,90				95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	327 090,00	313 681,25	308 681,25	308 681,25	245 886,58		5 000,00		96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	26 987,14	26 987,14	26 987,14					98
80195	Pozostała działalność	7 254,00	6 172,45	6 172,45	6 172,45	220,00				85
	Razem dział 801	6 484 969,00	6 004 055,40	5 889 226,86	5 889 226,86	3 834 229,14	926 851,58	114 828,54		93
851	Ochrona zdrowia									
85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	12 116,69	12 116,69	12 116,69	8 799,00				69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 565,00	155 998,25	135 374,45	135 374,45	62 001,90	2 000,00	20 623,80		83
85195	Pozostała działalność	13 400,00	12 948,19	6 948,19	6 948,19			6 000,00		97

Razem dział 851		218 465,00	181 063,13	154 439,33	70 800,90	2 000,00	26 623,80	83
852	Pomoc społeczna							
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 608,00	1 869 771,35	1 869 771,35	63 501,24			96
85212	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE							
	zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 087,00	9 875,92	9 875,92				98
85213	ZASADKI I POMOC W NATURZE							
	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 182,00	316 120,68	316 120,68				100
85214		53 700,00	36 203,56	36 203,56				67
85215	Dodatki mieszkaniowe	277 500,00	265 031,45	265 031,45	224 670,09			96
85219	Ośrodki pomocy społecznej							
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	84 499,48	84 499,48	6 370,80			89
85228								
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 960,00	8 960,00	8 960,00				90
85278		180 840,00	158 266,68	158 266,68	1 194,50			88
85295	Pozostała działalność	2 900 877,00	2 748 729,12	2 748 729,12	295 736,63			95
	Razem dział 852							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
	Pozostała działalność	202 190,00	168 261,11	168 261,11	83 636,09			83
85395		202 190,00	168 261,11	168 261,11	83 636,09			83
	Razem dział 853							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza							
	Pomoc materialna dla uczniów	150 907,00	64 925,56	64 925,56	2 288,00			43
85415		26 300,00	24 981,86	24 981,86		21 546,88		95
85495	Pozostała działalność	177 207,00	89 907,42	89 907,42	2 288,00	21 546,88		51
	Razem dział 854							

8. Wydatki budżetu gminy za 2006r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł		Wydatki bieżące				% wykonani a planu	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			
											w tym:
010		Rolnictwo i łowiectwo									
	01008	Melioracje wodne	660 000,00	641 595,90	6 800,00						97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 997 453,00	1 576 595,34						1 422 855,24	79
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	4 957,37							83
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	25 665,44			23 342,31				86
		Razem dział 010	2 693 453,00	2 248 814,05	6 800,00		23 342,31			1 422 855,24	83
600		Transport i łączność									
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 086 235,00	2 030 311,80			1 193,77			2 029 118,03	97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 087 000,00	2 031 550,75			1 063,84			2 030 486,91	97
	60016	Drogi publiczne gminne	5 656 100,00	5 382 402,70			711 050,69		2 108,06	4 671 352,01	95
	60095	Pozostała działalność	418 000,00	409 113,10			409 113,10				98
		Razem dział 600	10 247 335,00	9 853 378,35	2 108,06		1 122 421,40			8 730 956,95	96
630		Turystyka									
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	74 629,60				18 511,42			75
		Razem dział 630	100 000,00	74 629,60				18 511,42			75
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 742,00	415 047,31					34 094,05	8 557,20	74
		Razem dział 700	560 742,00	415 047,31	34 094,05				34 094,05	8 557,20	74

710	Działalność usługowa																					
	Plany zagospodarowania przestrzennego																					45
71004		27 500,00	12 423,60	12 423,60																		
71035	Cmentarze	72 200,00	64 758,77	64 758,77																		90
	Razem dział 710	99 700,00	77 182,37	77 182,37																		77
750	Administracja publiczna																					
	Rady gmin	142 000,00	131 372,25	131 372,25																		93
75022																						
75023	Urzędy gmin	2 579 800,00	2 382 160,64	2 304 577,93																		92
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 589,66	1 589,66																		14
75075																						
75095	Pozostała działalność	95 300,00	68 765,37	53 265,38																		72
	Razem dział 750	2 828 100,00	2 583 887,92	2 490 805,22																		91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																					
	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00																		100
75405																						
75406	Straż Graniczna	11 000,00	10 997,09	10 997,09																		100
75412	Ochotnicze straże pożarne	101 150,00	76 123,15	76 123,15																		75
75414	Obrona cywilna	21 850,00	17 751,94	17 751,94																		81
	Razem dział 754	140 000,00	110 872,18	110 872,18																		79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																					
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 000,00	137 709,99	137 709,99																		89
75647																						89
	Razem dział 756	154 000,00	137 709,99	137 709,99																		
757	Obsługa długu publicznego																					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	483 052,37	483 052,37																		99
75702																						
	Razem dział 757	490 000,00	483 052,37	483 052,37																		
	Razem dział 750-757	5 350 000,00	4 780 512,98	4 634 614,18																		

758	Razem dzial 757	490 000,00	483 052,37	483 052,37	483 052,37		483 052,37			99
	Różne rozliczenia									
75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 315,00								
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 314,00	14 266,00	14 266,00	14 266,00					100
	Razem dzial 758	89 629,00	14 266,00	14 266,00	14 266,00					16
801	Oświata i wychowanie									
80101	Szkoły podstawowe	4 099 438,00	3 771 849,89	3 666 976,45	2 905 699,15				104 873,44	92
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 140,00	267 896,05	267 896,05	217 931,99					92
80104	Przedszkola	942 700,00	909 634,70	909 634,70	909 634,70		909 634,70			96
80105	Przedszkola specjalne	17 300,00	17 216,88	17 216,88	17 216,88		17 216,88			100
80110	Gimnazja	547 317,00	476 729,73	471 774,63	395 757,52				4 955,10	87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 230,00	213 887,31	213 887,31	68 733,90					95
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno	327 090,00	313 681,25	308 681,25	245 886,58				5 000,00	96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	26 987,14	26 987,14						98
80195	Pozostała działalność	7 254,00	6 172,45	6 172,45	220,00					85
	Razem dzial 801	6 484 969,00	6 004 055,40	5 889 226,86	3 834 229,14		926 851,58		114 828,54	93
851	Ochrona zdrowia									
85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	12 116,69	12 116,69	8 799,00					69
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 565,00	155 998,25	135 374,45	62 001,90		2 000,00		20 623,80	83
85195	Pozostała działalność	13 400,00	12 948,19	6 948,19					6 000,00	97
	Razem dzial 851	218 465,00	181 063,13	154 439,33	70 800,90		2 000,00		26 623,80	83
852	Pomoc społeczna									
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 900,00	26 463,55	26 463,55	12 710,70					95

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 772,00	222 710,72	222 710,72	222 710,72														100
	85214		53 700,00	36 203,56	36 203,56	36 203,56														67
	85215		277 500,00	265 031,45	265 031,45	265 031,45														96
	85219																			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	84 499,48	84 499,48	84 499,48														89
	85295	Pozostała działalność	180 840,00	158 266,68	158 266,68	158 266,68														88
		Razem działy 852	857 712,00	793 175,44	793 175,44	793 175,44														92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																		
	85395	Pozostała działalność	202 190,00	168 261,11	168 261,11	168 261,11														83
		Razem działy 853	202 190,00	168 261,11	168 261,11	168 261,11														83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza																		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 907,00	64 925,56	64 925,56	64 925,56														43
	85495	Pozostała działalność	26 300,00	24 981,86	24 981,86	24 981,86														95
		Razem działy 854	177 207,00	89 907,42	89 907,42	89 907,42														51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	184 000,00	153 950,38	153 950,38	153 950,38														84
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	18 255,91	18 255,91	18 255,91														87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 632,00	703 717,64	703 717,64	703 717,64														82
	90095	Pozostała działalność	113 500,00	82 117,04	82 117,04	82 117,04														72
		Razem działy 900	1 175 132,00	958 040,97	787 778,90	12 486,01														82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 619,40	8 619,40	8 619,40														96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 700,00	605 792,87	605 792,87	605 792,87														92

92116	Biblioteki	286 000,00	256 064,62	256 064,62	140 654,94				90
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	15 000,00	15 000,00					43
	Razem dział 921	987 700,00	885 476,89	885 476,89	140 654,94	614 412,27			90
926	Kultura fizyczna i sport								
92601	Obiekty sportowe	714 800,00	682 439,85	94 256,17	2 239,66			588 183,68	95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00					100
92695	Pozostała działalność	231 200,00	203 193,53	203 193,53	13 111,83	167 901,77			88
	Razem dział 926	952 000,00	891 633,38	303 449,70	15 351,49	167 901,77		588 183,68	94
	Razem wydatki na zadania własne	28 458 334,00	25 970 453,88	14 815 103,70	6 448 443,52	1 797 068,43	483 052,37	11 155 350,18	91

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2006r.

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	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń					
010		Rolnictwo o łowiectwo							
	01095	Pozostała działalność	18 987,00	18 986,94					100
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	58 000,00	52 300,00				100
		Razem dział 750	58 000,00	58 000,00	52 300,00				100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 679,76	1 679,76				100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18 050,00	16 300,00				4 569,45	90
		Razem Dział 751	19 730,00	17 979,76	6 249,21				91

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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2006r.

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	146 500,00	164 399,06	112

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	8 799,00	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,49	96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 406,20	56
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	65,00	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 616,00	10 585,56	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00	2 183,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 677,00	5 055,53	76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 709,00	720,07	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 914,00	43 457,30	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 296,51	60
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 189,07	76
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 492,94	90
		4300	Zakup usług pozostałych	51 065,00	46 354,89	91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 618,00	1 274,01	79
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	118,13	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382,00	382,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 000,00	20 623,80	94
			Razem	205 065,00	168 114,94	82

11. Wydatki majątkowe Gminy Dobra za 2006r.

Dział	Rozdział	Zadanie inwestycyjne	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
10	01010	Mierzyn, wodociąg na ul. Spółdzielców	59 800	59 565,40	100
		Dołuje, wodociąg ul. Bociania	30 000	30 000,00	100
		Mierzyn, kanalizacja deszczowa ul. Mierzyńska	184 200	184 200,00	100
		Plochocin, studnia	9 000	8 633,82	96
		Bezrzecze, odwiert i uruchomienie studni głębinowej	100 000	99 454,18	99
		Bezrzecze, kanalizacja deszczowa ul. Nowowiejska	150 000	150 000,00	100
		Skarbimierzyce, agregat prądowórczy do hydrofornii	100 000	100 000,00	100
		Dobra, wodociąg ul. Sasankowa	30 000	26 964,00	90
		Dobra, odwodnienie przepompowni ul. Kaczeńcowa	24 300	23 683,63	97
		Kościno, budowa kanalizacji sanitarnej	15 000		0
		Skarbimierzyce, punkt czerpania wody	5 000	4 988,00	100
		Modernizacja przepompowni Nr 17 w Lubieszynie oraz w Łęgach, Na Świdwie 8	22 000	9 760,00	44
		Kanalizacja deszczowa ul. Welecka	70 000	70 000,00	100
		Projekty kanalizacji sanitarnej w Wołczkowie: Malinowa, Ogrodowa; w Dobrej: Dereszowa, biedronki, Cykady, Salamandry, Traszki, Rzekotki; w Mierzynie: Zeusa, Kolorowa, Rolnicza, Cedrowa, Brzozowa, Nasienna, Komercyjna, Wiejska, Bobrów, Gronowa, Morelowa,	31 000	0,00	0
		Budowa wodociągu w Dobrej, do działki 315	55 700	55 606,21	100
		Zakup działki zabudowanej oczyszczalnia ścieków w Mierzynie	357 000	0,00	0
		Zakup sieci kanalizacji sanitarnej w Mierzynie, ul. Długa	600 000	600 000,00	100
		razem dział 010	1 843 000	1 422 855,24	77
600	60011	Mierzyn, ul. Welecka, dalszy etap oraz projekt techniczny przeciwnej strony ulicy	1 290 000	1 279 552,24	99
		Dołuje, zatoka autobusowa oraz chodnik od os. ZAN	445 000	445 000,00	100
		Dołuje, chodnik przy przystanku / zakręt przy sklepie /	50 000	49 346,00	99
		Lubieszyn, chodnik	300 000	255 219,79	85
		suma rozdziału 60011	2 085 000	2 029 118,03	97
	60014	Grzeczka, wykonanie chodnika I etap	63 000	62 377,06	99
		Wąwelnica, wykonanie chodnika I etap	147 000	145 795,98	99
		Wołczkowo, chodnik ul. Lipowa	650 000	649 201,40	100
		Buk, wiata przystankowa	5 000	3 501,40	70
		Buk, chodnik-projekt	20 000	15 372,00	77
		Dobra, chodnik /w kierunku ul. Sportowej/	50 000	8 479,00	17
		Dobra, ul. Graniczna utwardzenie	1 050 000	1 045 884,07	100
		Rzędziny, chodnik	50 000	49 954,00	100
		Stolec, chodnik i parking	50 000	49 922,00	100
		suma rozdziału 60014	2 085 000	2 030 486,91	97
	60016	Kościno, chodnik / projekt i wykonanie /	60 000	15 406,60	26
		Bezrzecze, os. Leśne	223 000	220 049,78	99
		Wołczkowo, ul. Pogodna	242 000	222 767,01	92
		Dołuje, ul. Sarnia	316 000	304 813,97	96

		Mierzyn, budowa drogi , ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 / za szkołą	540 000	539 961,40	100
		Dobra, utwardzenie drogi, ul. Zagrodowa	50 000	49 970,00	100
		Dobra, ul. Wichrowe Wzgórze	310 000	302 829,40	98
		Mierzyn, ul. Tytusa	275 000	271 089,14	99
		Mierzyn, chodnik ul. Grafitowa	30 000	17 413,45	58
		Mierzyn, projekt ul. Tęczowa	40 000	39 527,00	99
		Dobra, ul. Klasztorna-I etap parking	151 500	150 830,04	100
		Dobra, podbudowa ul. Chabrowa	100 000	99 969,42	100
		Mierzyn, ul. Spółdzielców	150 000	149 973,00	100
		Wołczkowo, odwodnienie drogi-ul.Przedwiośnia /pt i wykonanie/	50 000	13 495,40	27
		Transgraniczne szlaki rowerowe Buk-Dobra, Wąwelnica-Redlica	781 000	777 987,00	100
		Mierzyn, modernizacja ul. Mierzyńskiej	270 000	269 061,40	100
		Bezrzecze, modernizacja ulic os.Młodość	1 126 300	1 126 230,00	100
		Projekty modernizacji ulicw Mierzynie: Wierzbowa,Kręta, Słoneczna, Podgórna, Ogrodowa, Akacyjowa, Majowa	100 000	99 978,00	100
		suma rozdziału 60016	4 814 800	4 671 352,01	97
		razem dział 600	8 984 800	8 730 956,95	97
700	70005	Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Dobrej	55 000	8 557,20	16
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	60 000,00	100
		Sprzęt i programy do uruchomienia usług "elektronicznego Urzędu"	10 000	9 882,70	99
		Piec c.o. do Urzędu w Wołczkowie	15 000	7 700,01	51
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	16 000	15 499,99	97
		razem dział 750	101 000	93 082,70	92
801	80101	Podjazd 8 000zł i zakup sprzętu rehabilitacyjnego do szkoły w Dołujach	12 000	11 999,56	100
		Boisko do koszykówki w szkole w Bezrzeczu	55 000	54 063,30	98
		Sprzęt elektroniczny	25 000	24 170,58	97
		Piec c.o. do szkoły w Mierzynie	14 640	14 640,00	100
	80110	Sprzęt komputerowy	5 000	4 955,10	99
	80114	Sprzęt komputerowy do ZEASU	5 000	5 000,00	100
		Razem dział 801	116 640	114 828,54	98
	85154	Sprzęt komputerowy do Świetlicy środowiskowej w Bezrzeczu	22 000	20 623,80	94
	85195	Apareat EKG do Przychodni w Mierzynie	6 000	6 000,00	100
900	90015	Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul. Starowiejskiej	25 000	9 572,73	38
		Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul.Nowowiejskiej	25 000	7 344,40	29
		Wołczkowo, projekt techniczny oświetlenia ul. Piaskowej	25 000	6 026,90	24
		Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Przedwiośnia	30 000	6 380,60	21
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Mierzyńskiej	39 700	9 803,93	25
		Dobra oświetlenie ul. Lazurowa	110 000	83 205,81	76
		Mierzyn,oświetlenie uliczne ul. Klonowa	24 932	24 016,80	96
		suma rozdziału 90015	279 632	146 351,17	52
	90095	Łęgi, urządzenie placu zabaw	10 000	10 000,00	100
		Grzeczna, kosz do gry w koszykówkę	1 500		0
		Dobra, budowa gazociągu do działki 315	14 000	13 910,90	99

		razem dział 900	305 132	170 262,07	56
		Doluje, urządzenie terenu przy Klubie	8 500		0
926	92601	Bezrzecze, wykonanie przyłączy: kanalizacyjnego, wodnego i elektrycznego oraz zagospodarowanie boiska	100 000	100 092,68	100
		Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	50 000	45 477,00	91
		Buk, wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie boiska	50 000	49 623,00	99
		Mierzyn, budynek socjalny na boisku	340 000	323 527,00	95
		Wołczkowo, urządzenie płyty boiska	50 000	49 664,00	99
		Dobra, zakup pawilonu	10 000	10 000,00	100
		Dobra, ławy i stoły na boisko	11 000	9 800,00	89
		razem dział 926	611 000	588 183,68	96
		Rezerwy	5 500		
		O G Ó Ł E M	12 058 572	11 155 350,18	93

12. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
			Stan środków na początek okresu	22 126	22 125,67	100
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	25 257,64	631
		2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	60 000,00	92
		0920	Pozostałe odsetki		493,56	
			Suma przychodów	91 126	107 876,87	118
			WYDATKI			
		4270	Remonty urządzeń wodno melioracyjnych	21 400		0
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	15 000	13 903,10	93
			Urządzenie ścieżki przyrodniczej	4 000	4 000,00	100
			Opłaty bankowe	200	125,00	63
			Urządzanie terenów zieleni w Wołczkowie	7 000	7 000,00	100
			Edukacja ekologiczna	526		0
		6110	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	43 000	43 000,30	100
			Suma wydatków	91 126	68 028,40	75

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W 2006r. zrealizowano dochody w kwocie 30 504 540,41zł, co stanowi 120 % zaplanowanych na 2006r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat 60 % oraz z majątku 19 %. Największy wpływ na realizację dochodów o 20% ponad plan, miały wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych, pomimo prognozowanych na poziomie wyższym od wykonanych za 2005r.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 18 412 043,07zł składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowy od osób fizycznych	9 062 052,00
podatku od nieruchomości	4 721 852,67
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 038 365,84
opłaty targowej	727 004,93
podatku dochodowy od osób prawnych	663 565,15
podatku rolnego	242 429,68
podatku od środków transportu	211 033,42
opłat różnych	170 531,14
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	164 399,06
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	160 858,43
podatku od spadków i darowizn	80 108,82
opłaty administracyjnej	77 930,00
opłaty skarbowej	46 550,27
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	32 475,00
podatku leśnego	12 886,66

Dochody z majątku w kwocie 5 931 295,63 zł stanowiące 19% wszystkich dochodów to:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 042 559,99
w tym ze sprzedaży działek 5 021 277,90 zł
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów,
lokali mieszkalnych i użytkowych / 429 721,95
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości 12 872,54
odsetki od środków na rachunkach bankowych 446 141,15

Dochody z subwencji w wysokości 3 169 725zł stanowiły 10 % dochodów .
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.
Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca gminy w 2004r. wynosił 1 196,52zł
co w stosunku do średniej krajowej stanowiło 151%.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 2 550 164,19 zł stanowią 2 % wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 050 520,66zł przeznaczone były na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	112 245,92
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 843 307,80
administracji państwowej	58 000,00
naczelnych organów władzy	1 680,00
wyborów samorządowych	16 300,00
zwrotu podatku rolnikom	18 986,94

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 499 643,53 zł przeznaczone były na :

pomoc społeczną	219 272,00
stypendialną pomoc uczniom	52 087,94
dodatkowe nauczanie	1 875,00
wyprawki szkolne	1 128,10

komisje kwalifikacyjne nauczycieli	200,00
przygotowanie zawodowe uczniów	1 104,00
dożywianie uczniów	91 340,00
realizację projektu "Dobrze zainwestuj w siebie" współfinansowanego przez budżet państwa oraz Unię Europejską	132 636,49
Pozostałe dochody w kwocie 441 312,52zł stanowiące 1 % wpływów to:	
wpływy z usług	1 871,43
odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności gminy	49 906,30
utracone przez oferenta wadium	45 176,00
darowizny	196 565,24
wpływy z opłaty produktowej	2 415,30
dochody za wykonywanie zadań zleconych	4 931,23
różnych dochodów	2 360,97
niezrealizowanych wydatków niewygasających i z lat ubiegłych 3 013,10zł	138 086,05

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2006 r.

Zaplanowane wydatki na kwotę 30 598 216 zł, wykonane zostały w kwocie 28 020 974,26 zł. Plan wydatków bieżących wynosił 18 539 644zł, wykonany został w kwocie 16 865 624,08 zł natomiast zaplanowane w kwocie 12 058 572 zł wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 11 155 350,18zł, w tym wydatki niewygasające 4 955 880 zł. Zaplanowano na 2006r. deficyt budżetowy. Ze względu poziom wykonanych dochodów oraz wydatków osiągnięta została nadwyżka. Wydatki inwestycyjne na zaplanowane zadania zostały przedstawione w załączniku 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo</i>	2 267 800,99
Remonty i utrzymanie urządzeń melioracyjnych	641 595,90
Utrzymanie i remonty infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	131 973,83
Badanie wydajności oczyszczalni gminnych eksploatacja separatora	12 261,00 8 000,00
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 505,27
wydatki na budowę sieci wodociągowej i sanitacyjnej oraz na zakup kolektora sanitarnego	1 422 855,24
Składki na rzecz Izby Rolniczej	4 957,37
Pozostała działalność	44 652,38
w tym m.in.: dotacje na przygotowanie dożynek gminnych 23 342,31zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego 18 614,65	
<i>Dział 600-Transport i łączność</i>	9 853 378,35
Drogi publiczne krajowe	2 030 311,80
w tym wydatki majątkowe 2 029 118,03zł, bieżące 1193,77	
Drogi publiczne powiatowe	2 031 550,75
w tym wydatki na inwestycje 2 030 486,91, bieżące 1 063,84	
Drogi publiczne gminne	5 382 402,70
w tym:	
wydatki na remonty chodników	21 152,24
wydatki na remonty dróg	607 972,57
wydatki na opracowanie ewidencji dróg	25 474,44
zimowe utrzymanie dróg	28 463,71
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	6 828,24
wznowienie granic działek drogowych	13 542,00

prace porządkowe	2 953,92	
pomiary reperami	1 952,00	
umowy zlecenia i pozostałe wydatki	2 711,57	
wydatki na inwestycje w drogi gminne	4 671 352,01	
Przewozy PKS i MZK		409 113,10

Dział 630-Turystyka

74 629,60

wydatki na wycieczki turystyczne	18 511,42
wydatki na szlaki turystyczne	56 118,18

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

415 047,31

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym wydatki na:

wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	11 280,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	99 178,00
usługi remontowe budynków komunalnych	128 495,00
dozór obiektów	15 498,28
wycena działek	8 038,18
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	8 790,00
wznowienia granic działek	7 463,96
energia elektryczna, gazowa i dostawa wody	68 944,04
materiały do remontów	3 083,74
opłaty notarialne, koszty postępowania sądowego	16 062,00
ewidencja gruntów	4 547,22
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 852,50
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	11 055,36
wypisy i wyrisy	3 755,00
usługi telefoniczne	1 220,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	4 214,48
projekt likwidacji barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Dobrej	8 557,20
inwentaryzacja budynków	2 440,00
usługi komunalne	4 434,96
pozostałe wydatki	4 137,39

Dział 710-Działalność usługowa

77 182,37

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	12 423,60
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	64 758,77
w tym:	
ekwiwalenty za odzież dla pracowników	451,80
wynagrodzenia osobowe oraz zlecenia z pochodnymi	49 103,54
wpłaty na PFRON	709,77
usługi komunalne	9 149,05
materiały	968,94
energia	305,48
usługi remontowe	2 924,19
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00

Dział 750-Administracja publiczna

2 641 887,92

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	58 000,00
Rada gminy	131 372,25

w tym:		
diety radnych	100 385,18	
wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	260,00	
koszty podróży służbowych	334,21	
usługi	19 369,03	
materiały	11 023,83	

Urząd gminy

2 382 160,64

w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	1 808 295,05	
wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa nieobecnych pracowników	34 190,48	
usługi remontowe	26 172,73	
usługi szkoleniowe	9 989,06	
usługi pocztowe	72 487,16	
usługi informatyczne	2 336,69	
obsługa prawna i LEX	43 920,00	
usługi bankowe	5 165,00	
usługi komunalne	2 296,91	
usługi telefoniczne	60 918,72	
usługi poligraficzne	14 531,61	
badania lekarskie	2 620,00	
pozyskiwanie środków pomocowych	4 392,00	
współpraca przygraniczna	4 800,00	
utrzymanie samochodu służbowego	438,48	
usługi komunalne	2 296,91	
usługi dot. "elektronicznego urzędu"	3 050,00	
ogłoszenia i inne usługi	1 654,08	
materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały	61 702,17	
wyposażenie	18 238,57	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	28 802,22	
usługi internetowe	2 643,80	
składki na PFRON	21 578,35	
ZFŚS	32 226,00	
ekwiwalenty za odzież	5 507,60	
podróże służbowe	18 933,29	
ubezpieczenia majątkowe	12 413,56	
piec co	7 700,01	
zakup sprzętu komputerowego	69 882,70	
pozostałe wydatki	2 977,49	

Promocja Gminy

1 589,66

Pozostała działalność

68 765,37

w tym:		
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw	22 502,20	
diety sołtysów	14 400,00	
wydatki dotyczące sołectw	6 227,98	
składka na związek gmin "Pomerania"	10 135,20	
zakup słupów ogłoszeniowych	15 499,99	

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

17 979,76

Wydatki w ramach zadań zleconych na stały spis wyborców	1 679,76
Wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych	16 300,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **110 872,18**

Straż Graniczna **10 997,09**

Wydatki na utrzymanie porządku publicznego na terenie gminy

Policja **6 000,00**

Wydatki na utrzymanie porządku publicznego na terenie gminy

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **76 123,15**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	14 180,94
składki na PFRON	354,88
materiały	26 678,48
energia	4 157,52
remonty urządzeń i pojazdów	11 026,72
usługi	5 935,00
ubezpieczenia	2 974,45
zfs	573,00
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	9 815,00
pozostałe wydatki	427,16

Obrona cywilna

wydatki bieżące na obronę cywilną **17 751,94**

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem **137 709,99**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	60 550,65
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	10 263,27
wynagrodzenia za zlecenia	19 949,60
materiały	1 933,09
usługi telefoniczne, doręczanie korespondencji, informatyczne, komornicze, szkolenia	41 363,38
podróże służbowe	187,68
opłaty sądowe	2 901,12
pozostałe wydatki	561,20

Dział 757 -Obsługa długu publicznego **483 052,37**

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

Dział 758- Różne rozliczenia **14 266,00**

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

Dział-801-Oświata i wychowanie **6 004 055,40**

Szkoły podstawowe

3 771 849,89

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 823,91
stypendia szkolne i wyprawki	3 576,00
wynagrodzenia osobowe	469 180,24
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 802,71
składki na ubezpieczenie społeczne	86 667,09
składki na fundusz pracy	12 158,76
umowy-zlecenia	6 522,00
zakup materiałów i wyposażenia	27 778,07
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 320,51
zakup energii	21 911,07
zakup usług pozostałych	12 244,30
zakup usług internetowych	695,00
podróże służbowe krajowe	139,23
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	756,00
odpisy na ZFŚS	34 634,00
zakupy inwestycyjne	4 999,88
razem	748 208,77
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 318,37
stypendia szkolne i wyprawki	2 670,10
wynagrodzenia osobowe	446 328,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 363,25
składki na ubezpieczenie społeczne	90 430,18
składki na fundusz pracy	12 613,84
umowy-zlecenia	1 274,00
zakup materiałów i wyposażenia	31 288,45
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 945,71
zakup energii	17 936,60
zakup usług pozostałych	10 140,04
zakup usług internetowych	702,09
podróże służbowe krajowe	1 340,31
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 675,00
odpisy na ZFŚS	30 792,00
inwestycje-budowa boiska do piłki koszykowej	54 063,30
zakupy inwestycyjne	4 814,30
razem	787 696,24
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 803,62
stypendia szkolne i wyprawki	1 850,00
wynagrodzenia osobowe	410 703,52
dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 630,49
składki na ubezpieczenie społeczne	83 039,43
składki na fundusz pracy	11 599,37
umowy-zlecenia	5 422,00
zakup materiałów i wyposażenia	29 606,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 143,30
zakup energii	14 884,38
zakup usług pozostałych	15 050,81
zakup usług internetowych	708,00
podróże służbowe krajowe	3 020,97
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	746,00
odpisy na ZFŚS	28 857,00
zakupy inwestycyjne	4 733,60

razem	676 799,27
Szkoła Podstawowa w Dołujach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 029,56
stypendia szkolne i wyprawka	2 334,00
wynagrodzenia osobowe	397 765,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 302,22
składki na ubezpieczenie społeczne	78 015,27
składki na fundusz pracy	10 955,60
umowy-zlecenia	5 268,00
zakup materiałów i wyposażenia	31 594,32
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 975,15
zakup energii	19 844,41
usługi remontowe	46 809,80
zakup usług pozostałych	18 609,69
podróże służbowe krajowe	4 024,96
różne opłaty i składki	738,00
odpisy na ZFŚS	31 651,00
inwestycje	11 999,56
zakupy inwestycyjne	4 818,00
razem	728 735,23
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 395,08
stypendia szkolne i wyprawka	2 288,00
wynagrodzenia osobowe	500 899,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 164,57
składki na ubezpieczenie społeczne	97 779,96
składki na fundusz pracy	13 717,88
umowy-zlecenia	3 095,00
zakup materiałów i wyposażenia	32 880,19
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	684,22
zakup energii	14 384,01
zakup usług pozostałych	19 947,81
zakup usług internetowych	708,00
podróże służbowe krajowe	3 639,48
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	606,00
odpisy na ZFŚS	34 776,00
inwestycje-modernizacja ogrzewania	14 640,00
zakupy inwestycyjne	4 804,80
razem	830 410,38

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w tym:**

		267 896,05
wynagrodzenia z narzutami	217 931,99	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowy, wiejski/	15 750,51	
zakup materiałów	4 464,45	
pomoce	1 607,09	
usługi	2 619,46	
energia	13 211,55	
fundusz świadczeń socjalnych	12 311,00	

Przedszkola

909 634,70

Przedszkola specjalne

17 216,88

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

Gimnazjum w Dołujach

476 729,73

w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone		
do wynagrodzeń / dodatki/	34 009,00	
stypendia szkolne	784,00	
wynagrodzenia osobowe oraz zlecenia z narzutami	395 757,52	
zakup pomocy naukowych	48,40	
zakup materiałów	8 366,47	
energia	4 498,33	
zakup usług	2 548,14	
zakup usług internetowych	590,00	
podróże służbowe krajowe	335,77	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	738,00	
odpisy na fundusz socjalny	24 099,00	
zakupy inwestycyjne-sprzęt komputerowy	4 955,10	
Dowożenie uczniów do szkół		213 887,31
wynagrodzenia osobowe z narzutami	68 733,90	
zakup materiałów / w tym paliwo/	21 581,90	
zakup usług / m.inymi przewozowych/	117 509,01	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 327,00	
odpisy na fundusz socjalny	1 529,00	
pozostałe wydatki	206,50	
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		313 681,25
w tym:		
wynagrodzenia osobowe z narzutami	245 886,58	
zakup materiałów i wyposażenia	11 889,30	
zakup energii	4 171,33	
remont pomieszczeń	20 599,50	
zakup usług	20 045,09	
podróże służbowe krajowe	1 726,45	
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	100,00	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00	
zakupy inwestycyjne-sprzęt komputerowy	5 000,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 987,14
Pozostała działalność		6 172,45

Dział 851 Ochrona zdrowia

181 063,13

Zwalczanie narkomanii		12 116,69
Wydatki na zajęcia profilaktyczne"Spójrz inaczej" oraz inne związane z programem zwalczania narkomanii		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 998,25
w tym:		
koszty utrzymania świetlic środowiskowych w Dobrej, w Bezzreczu, w Dołujach, w Rzędzinach oraz w Mierzynie	93 359,04	
kolonie	31 322,71	
dotacja	2 000,00	
diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 439,00	
szkolenia	3 827,50	
badania lekarskie uzależnionych	5 050,00	
Program ochrony zdrowia, szczepienia ochronne, zakup aparatu EKG		12 948,19

Dział 852- Pomoc społeczna

2 748 729,12

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń

1 869 771,35

w tym:

wydatki na świadczenia oraz składki 1 789 625,86

wydatki na obsługę wypłaty świadczeń 80 145,49

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 843 307,80zł, w ramach zadań własnych 26 463,55 zł.

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

9 875,92

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

316 120,68

w tym:

wydatki na zadania zlecone 93 409,96

wydatki na zadania własne 222 710,72

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne wyniosła 97 272, zł

Dodatki mieszkaniowe

36 203,56

Ośrodki pomocy społecznej

265 031,45

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 122 000 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami 224 670,09

materiały 13 112,63

zakup energii 3 726,12

usługi remontowe 329,40

usługi telefoniczne, informatyczne, komunalne, i inne 15 672,20

podróże służbowe krajowe 925,46

ubezpieczenia majątkowe 67,55

odpisy na fundusz socjalny 3 821,00

opłaty sądowe 200,00

ekwiwalent za odzież 2 507,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

84 499,48

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

8 960,00

Wydatki dotyczą świadczeń dla rolników, których gospodarstwa dotknęła susza.

Zadanie to zostało wykonane w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność

158 266,68

Wydatki na dożywianie uczniów-153 004,66 zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 91 340 zł. Pozostałe wydatki dotyczą prac społecznie użytecznych.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

168 261,11

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 23 580,57

materiały 6 125,59

zakup energii 2 943,34

usługi telefoniczne, komunalne 1 336,25

podróże służbowe krajowe 744,87

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00
ekwiwalent za odzież	130,00
Wydatki na realizację programu "Dobrze zainwestuj w siebie" finansowanego dotacjami z budżetu państwa i Unii Europejskiej	132 636,49

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **89 907,42**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	64925,56
Organizacja imprez dla dzieci	24 981,86

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **958 040,97**

Oczyszczanie miast i wsi **153 950,38**

w tym:

sprzątanie placów, poboczy	39 309,65
sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych	45 593,04
prace porządkowe w Mierzynie	12 486,01
wywóz odpadów wtórnych	16 806,23
likwidacja dzikich wysypisk	7 661,27
odławianie zwierząt	19 080,00
akcja " sprzątanie świata"	6 573,15
pozostałe prace porządkowe	6 441,03

Utrzymanie zieleni **18 255,91**

wydatki obejmują m.in. Wycinkę, ochronę i pielęgnację drzew

Oświetlenie ulic, placów i dróg **703 717,64**

w tym:

energia	191 591,37
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	365 775,10
wydatki inwestycyjne	146 351,17

Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw, wydatki majątkowe **82 117,04**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **885 476,89**

Dotacje na przeprowadzenie imprez kulturalnych **8 619,40**

"Możemy więcej"

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **605 792,87**

Wydatki stanowią dotacje podmiotowe na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu, w Wąwelnicy

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły 605 866,95zł, środki przeznaczono na:

wynagrodzenia z narzutami	447 248,12
ekwiwalenty za odzież	2 696,36
zakup materiałów plastycznych, środków czystości, sprzętu telewizyjnego, mebli klubowych, gier,	42 694,68
zakup energii	46 305,57
usługi remontowe	11 001,00
usługi pozostałe	33 540,84
ubezpieczenia majątkowe	781,69
podróże służbowe	7 775,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 823,00

Wydatki w kwocie 74,08zł zostały sfinansowane z przychodów z działalności prowadzonej odpłatnie przez Ośrodek.

Dotacje podmiotowe przewidziane w planie wydatków a niewykorzystane przez Ośrodek to 43 407,13zł

Wydatki na utrzymanie bibliotek **256 064,62**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	140 654,94
ekwiwalenty za odzież	815,20
materiały	3 921,75
energia	13 036,70
usługi remontowe	76 386,21
usługi pozostałe	4 570,98
zakup książek	11 975,74
podróże służbowe	302,46
ubezpieczenia majątkowe	99,42
odpis na fundusz socjalny	4 300,00
zakup usług internetowych	1,22

Ochrona i konserwacja zabytków **15 000,00**

Wydatki stanowią zakup materiałów do remontu zabytków.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

891 633,38

Utrzymanie i rozbudowa boisk gminnych

682 439,85

w tym:

wydatki na bieżące utrzymanie boisk	94 256,17
wydatki inwestycyjne	588 183,68

Zakup usług sportowych

6 000,00

Działalność sportowa

203 193,53

w tym: dotacje dla Klubu w Mierzynie	100 000,00
dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie festynów i rozgrywek sportowych	67 901,77
wydatki na imprezy i turnieje sportowe	35 291,76

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 107 876,87 zł składają się:

Środki na początek okresu	22 125,67 zł
Wpływy z różnych opłat	25 257,64 zł
Odsetki	493,56 zł
Przelewy redystrybucyjne z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	60 000,00 zł

Na wydatki funduszu w kwocie 68 028,40 zł składają się:

Likwidacja dzikich wysypisk	13 903,10
Urządzenie ścieżki przyrodniczej	4 000,00
Urządzenie terenów zieleni w Wołczkowie	7 000,00
Opłaty bankowe	125,00
Regulowanie gospodarki wodno ściekowej	43 000,30

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 2006r. wynoszą 20 243 430,10zł

Kwota należności gminy, których termin zapłaty upłynął 31.12.2006r. wynosi 1 116 108,10 zł.

Należności wymagalne razem z odsetkami za zwłokę dotyczą:

opłat za dzierżawę gruntów i obiektów	27 354,06
sprzedaży mieszkań	16 670,90
podatku w formie karty podatkowej	151 386,63

podatku od nieruchomości	559 390,16
podatku rolnego	34 024,79
podatku leśnego	132,35
podatku od środków transportu	41 534,98
podatku od spadków i darowizn	2 289,16
opłat za wieczyste użytkowanie	11 963,94
zaliczek alimentacyjnych	169 341,16
usług	10 259,26
opłat za zajęcie pasa drogowego	14 337,68
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 046,80
podatków zniesionych	3 310,00
opłat za wyłączenie gruntów z produkcji	2 119,48
uaktualnionych odsetek	70 946,75

Stan zobowiązań

Gmina na 31.12.2006r. nie miała żadnych zobowiązań, których termin zapłaty minął przed tą datą. Zobowiązania gminy wynikają z zawartych umów na usługi, za wykonanie których wynagrodzenie będzie wymagane w 2007r. oraz z zaciągniętych pożyczek z lat ubiegłych.

W 2006 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł. Pozostała do spłaty, w następnych latach kwota 5 390 000zł,