

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2008

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Wykonanie w zł		w tym: Zadania zlecone	Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania zlecone			
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
		0970	Wpływy z różnych dochodów			-900			-900	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00						
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00						
	01095		Pozostała działalność							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		47 092,37			47 092,37	47 092,37	100
			Razem dział 010	550 000,00	47 092,37	-900,00		47 092,37	46 192,37	98
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							
		0750	Transport i łączność	3 000,00					303,81	10

60016	Drogi publiczne gminne								
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00							
	0770						17 943,18		100
	0960	17 944,00							
	0970								
	Wpływy z różnych dochodów								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 800,00							0
	6290	447 744,00					17 943,18		4
	Razem dział 600								
630	Turystyka								
	Pozostała działalność								
63095									
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 260,00					5 260,00		100
	0960								
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
70005									
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00					9 860,62		76
0470									
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00					4 517,39		129
	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	385 000,00					204 984,91		53
0750									
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00					0,00		0
0760									
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00					942 155,00		171
0770									
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00					997,35		33
	Razem dział 700	984 500,00					1 162 515,27		118
710	Działalność usługowa								
71035	Cmentarze								

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00		1 364,50		1 364,50	39
			Razem dział 710	3 500,00		1 364,50		1 364,50	39
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00			31 819,00	31 819,00	54
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 164,24		1 164,24	
		2360	Urzędy gmin						
	75023		Urzędy gmin						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		230,00		230,00	46
	75095		Pozostała działalność						
		0830	Wpływy z usług	1 500,00		756,92		756,92	50
		0920	Pozostałe odsetki			4,35		4,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4,99		4,99	
			Razem dział 750	2 000,00		2 160,50	31 819,00	33 979,50	107
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				906,00	906,00	50
		2010		1 812,00					
			Razem dział 751	0,00		0,00	906,00	906,00	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			Obrona cywilna						
	75414								

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
		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	90 000,00	57 958,28	57 958,28	57 958,28	64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 506,98	1 506,98	1 506,98	753
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	2 800 000,00	1 734 115,56	1 734 115,56	1 734 115,56	62
	0320	Podatek rolny	100 000,00	49 795,50	49 795,50	49 795,50	50
	0330	Podatek leśny	13 000,00	7 196,40	7 196,40	7 196,40	55
	0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	47 505,50	47 505,50	47 505,50	53
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 146,00	60 146,00	60 146,00	120
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	6 114,79	6 114,79	6 114,79	14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	101
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	2 200 000,00	1 518 505,62	1 518 505,62	1 518 505,62	69

	0320	Podatek rolny	170 000,00		136 869,09	136 869,09	81
	0330	Podatek leśny	700,00		397,90	397,90	57
	0340	Podatek od środków transportu	170 000,00		83 852,90	83 852,90	49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00		45 300,17	45 300,17	129
	0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00		301 274,00	301 274,00	41
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00		1 687 108,61	1 687 108,61	84
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		5 354,71	5 354,71	45
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00		19 430,24	19 430,24	65
	0970	Wpływy z różnych dochodów			22,30	22,30	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00		68 957,50	68 957,50	43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		146 777,72	146 777,72	86
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		318 897,25	318 897,25	91
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		162,55	162,55	33
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 030 000,00		6 279 969,00	6 279 969,00	52
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00		606 494,58	606 494,58	61
		Razem dział 756	22 272 400,00		13 199 863,15	13 199 863,15	59
758		Różne rozliczenia					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 586 332,00		2 206 976,00	2 206 976,00	62
	0920	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00		164 999,77	164 999,77	33
	0970	Pozostałe odsetki	10 000,00		0,00	0,00	0
		Wpływy z różnych dochodów					
		Razem dział 758	4 096 332,00		2 371 975,77	2 371 975,77	58
801		Oświata i wychowanie					
80101		Szkoły podstawowe					
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100

	0970	Wpływy z różnych dochodów				9,00		9,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16 450,00			12 337,00		12 337,00	75
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00					0,00	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół							
80195	0970	Wpływy z różnych dochodów				9,74		9,74	
		Pozostała działalność							
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 000,00		6 000,00	
	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 848,00			33 648,00		33 648,00	82
		Razem dział 801	162 298,00			57 003,74		57 003,74	35
852		Pomoc społeczna							
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami							
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 886 000,00			1 100 163,00	1 100 163,00	58
	2360		6 000,00			1 617,65		1 617,65	27

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				14 320,00		6 000,00	6 000,00	42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					58 500,00		58 500,00	50
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		117 000,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00				89 000,00		89 000,00	49
85219		Ośrodki pomocy społecznej								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00				56 998,00		56 998,00	52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
	0830	Wpływy z usług	1 000,00					0,00	0,00	0
85295		Pozostała działalność								
	0970	Wpływy z różnych dochodów					991,40		991,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 200,00				33 996,00		33 996,00	72
		Razem dział 852	344 200,00	2 017 320,00			182 603,05	1 164 663,00	1 347 266,05	57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395	Pozostała działalność								

2. Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2008r.

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			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00		
	01095		Pozostała działalność			
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	279 800,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	942 155,00	171
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00		0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 259 800,00	942 155,00	42

3. Dochody z podatków i opłat za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	4 517,39	129
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	90 000,00	57 958,28	64
	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	2 800 000,00	1 734 115,56	62
		0320	Podatek rolny	100 000,00	49 795,50	50
		0330	Podatek leśny	13 000,00	7 196,40	55
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	47 505,50	53
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	60 146,00	120
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	16 150,00	101
	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	2 200 000,00	1 518 505,62	69
		0320	Podatek rolny	170 000,00	136 869,09	81
		0330	Podatek leśny	700,00	397,90	57
		0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	83 852,90	49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	45 300,17	129
		0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00	301 274,00	41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 687 108,61	84
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 354,71	45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	68 957,50	43
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	146 777,72	86
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	318 897,25	91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 030 000,00	6 279 969,00	52
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	606 494,58	61
Ogółem dochody z podatków i opłat				22 200 200,00	13 177 143,68	59

4. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 092,37	47 092,37	100
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
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	59 000,00	31 819,00	54
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	1 812,00	906,00	50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	12 337,00	75
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 848,00	33 648,00	82
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	1 886 000,00	1 100 163,00	58
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	14 320,00	6 000,00	42
85214		Zasilki 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	117 000,00	58 500,00	50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 000,00	89 000,00	49
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	56 998,00	52
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 200,00	33 996,00	72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	1 416 268,00	62 769,00	4
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	242 110,00	3 693,00	2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 668,00	22 668,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt			
OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI			4 264 768,37	1 563 589,37	37

5. Dochody pozostałe za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-900,00	
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	3 000,00	303,81	10
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 944,00	17 943,18	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 260,00	5 260,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	9 860,62	76
		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	385 000,00	204 984,91	53
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	997,35	33
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	1 364,50	39
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 164,24	
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	230,00	46
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	756,92	50

	0920	Pozostałe odsetki		4,35	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4,99	
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	200,00	1 506,98	753
	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	45 000,00	6 114,79	14
	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	30 000,00	19 430,24	65
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22,30	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	162,55	33
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	164 999,77	33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		9,74	
	80195	Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	
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	6 000,00	1 617,65	27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00		0
	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		991,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 049,68	
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				1 036 404,00	452 888,97	44

6. Dochody z subwencji za I półrocze 2008 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	3 586 332,00	2 206 976,00	62
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				3 586 332,00	2 206 976,00	62

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2008 r.

Dział Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					Wydatki majątkowe	% wykonania planu
			Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki na obsługę dlugu		
				W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje				
010	Rolnictwo i łowiectwo								
01008	Melioracje wodne	744 500,00	440 897,89	3 104,00					59
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 053 300,00	247 052,45	53 441,20			193 611,25		5
01030	Izby rolnicze	5 400,00	3 711,93						69
01095	Pozostała działalność	78 592,37	47 716,37						61
	Razem dział 010	5 881 792,37	739 378,64	3 104,00	0,00		193 611,25		13
600	Transport i łączność								
60011	Drogi publiczne krajowe	293 500,00	813,60			81,60		732,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	960 300,00	601 983,93			0,00		601 983,93	63
60016	Drogi publiczne gminne	10 251 944,00	1 021 087,53	602 460,36		1 388,15		418 627,17	10
60095	Pozostała działalność	1 045 000,00	297 124,13			297 124,13			28
	Razem dział 600	12 550 744,00	1 921 009,19	1 388,15		899 666,09		1 021 343,10	15
630	Turystyka								
63095	Pozostała działalność	39 260,00	25 447,46			25 447,46	24 465,14		65
	Razem dział 630	39 260,00	25 447,46			25 447,46	24 465,14		65
700	Gospodarka mieszkaniowa								
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 810,00	142 460,16	8 348,77					33
	Razem dział 700	430 810,00	142 460,16	8 348,77			0,00		33
710	Działalność usługowa								
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	729,40						4
71035	Ćmientarze	112 315,00	43 651,22	27 892,22					39
	Razem dział 710	132 315,00	44 380,62	27 892,22			0,00		34

750	Administracja publiczna														
75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	31 189,74	31 189,74	28 756,00										53
75022	Rady gmin	157 000,00	60 771,07	60 771,07											39
75023	Urzędy gmin	4 042 500,00	1 818 630,19	1 756 168,63	1 357 025,00										45
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	14 471,12	14 471,12											50
75095	Pozostała działalność	151 000,00	113 043,98	93 043,98	884,45	23 910,29									75
	Razem działy 750	4 438 500,00	2 038 106,10	1 955 644,54	1 386 665,45	23 910,29									46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	548,57	548,57	548,57										30
	Razem Dział 751	1 812,00	548,57	548,57	548,57										30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00		0,00											0
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00													0
75411	Ochotnicze straże pożarne	200 500,00	38 771,44	38 771,44	7 606,23										19
75412	Obrona cywilna	44 800,00	1 678,43	1 678,43	648,72										4
75414	Razem dział 754	260 300,00	40 449,87	40 449,87	8 254,95										16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 700,00	91 223,61	91 223,61	91 223,61	51 624,79														51	
	Razem dział 756	179 700,00	91 223,61	91 223,61	91 223,61	51 624,79														51	
757	Obsługa długu publicznego																				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	147 893,39	147 893,39	147 893,39	147 893,39															46
	Razem dział 757	320 000,00	147 893,39	147 893,39	147 893,39	147 893,39															46
758	Różne rozliczenia																				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 075,00																			
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 877,00	141 444,00	141 444,00	141 444,00																50
	Razem dział 758	792 952,00	141 444,00	141 444,00	141 444,00																18
801	Oświata i wychowanie																				
80101	Szkoły podstawowe	4 838 330,00	1 956 292,44	1 942 795,22	1 942 795,22	1 526 967,74															40
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 500,00	151 918,55	151 918,55	151 918,55	120 434,49															44
80104	Przedszkola	1 400 000,00	691 293,38	691 293,38	691 293,38		679 755,14														49
80105	Przedszkola specjalne	20 000,00	10 642,26	10 642,26	10 642,26		10 642,26														53
80110	Gimnazja	658 820,00	324 782,48	312 881,66	312 881,66	262 060,96															49
80113	Dowozenie uczniów do szkół	262 700,00	109 070,77	109 070,77	109 070,77	32 461,34															42
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	404 500,00	167 581,04	156 845,04	156 845,04	129 466,78															41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	8 099,59	8 099,59	8 099,59																32
80195	Pozostała działalność	35 648,00	1 312,80	1 312,80	1 312,80																4
	Razem dział 801	7 990 198,00	3 420 993,31	3 384 859,27	3 384 859,27	2 071 391,31	690 397,40														43

851		Ochrona zdrowia										
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 790,00	8 401,19	8 401,19	8 401,19	8 401,19					50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	69 190,55	69 190,55	42 978,41						28
	85195	Pozostała działalność	5 000,00		0,00							0
		Razem dział 851	271 280,00	77 591,74	77 591,74	51 379,60	0,00					29
852		Pomoc społeczna										
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	934 251,14	931 664,74	48 378,40					2 586,40	47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 320,00	5 332,37	5 332,37							37
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	165 501,52	165 501,52							40
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	8 065,69	8 065,69							29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 116,00	195 245,92	190 414,72	160 529,65					4 831,20	45
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00	72 365,29	72 365,29							39
	85295	Pozostała działalność	130 700,00	88 396,95	88 396,95					14 000,00		68
		Razem dział 852	3 188 636,00	1 469 158,88	1 461 741,28	208 908,05	14 000,00	14 000,00			7 417,60	46

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																	
85395	Pozostała działalność	1 731 462,00	56 530,13	56 530,13	45 170,82													3
	Razem dział 853	1 731 462,00	56 530,13	56 530,13	45 170,82													3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 068,00	24 593,23	24 593,23														36
85495	Pozostała działalność	38 000,00	24 934,97	24 934,97											24 000,00			66
	Razem dział 854	106 068,00	49 528,20	49 528,20	0,00	24 000,00									24 000,00			47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	443 800,00	145 765,84	145 765,84														33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 200,00	31 068,88	31 068,88														51
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	347,31	347,31														6
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	124,88	0,00												124,88		0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 000,00	370 234,46	284 288,90													85 945,56	34
90095	Pozostała działalność	269 955,00	40 482,06	32 379,82													8 102,24	15
	Razem dział 900	2 569 455,00	588 023,43	493 850,75	0,00												94 172,68	23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 000,00	567 000,00	537 000,00													30 000,00	51
92116	Biblioteki	339 800,00	192 555,00	192 555,00													192 555,00	57
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00		0,00														0
	Razem dział 921	1 502 800,00	759 555,00	729 555,00	0,00	0,00									729 555,00	0,00	30 000,00	51

926	Kultura fizyczna i sport												
92601	Obiekty sportowe	1 185 900,00	181 618,38	36 249,65	2 965,72							145 368,73	15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	9 673,00	9 673,00									48
92695	Pozostała działalność	348 500,00	220 992,24	220 992,24	400,00	181 266,00							63
	Razem dział 926	1 554 400,00	412 283,62	266 914,89	3 365,72	181 266,00						145 368,73	27
	OGÓŁEM wydatki	43 942 484,37	12 166 005,92	10 555 496,96	3 868 042,40	1 687 593,83						1 610 508,96	28

8. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2008r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł						Wydatki majątkowe	% wykonania planu	
				Ogółem	Wydatki			bieżące				Wydatki na obsługę dlugu
					W tym: Wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	Dotacje						
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01008	Melioracje wodne	744 500,00	440 897,89	3 104,00							59
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 053 300,00	53 441,20						193 611,25		5
	01030	Izby rolnicze	5 400,00	3 711,93								69
	01095	Pozostała działalność	31 500,00	624,00								2
		Razem dział 010	5 834 700,00	498 675,02	3 104,00	0,00				193 611,25		12
600		Transport i łączność										
	60011	Drogi publiczne krajowe	293 500,00	81,60						732,00		0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 300,00	601 983,93	0,00					601 983,93		63
	60016	Drogi publiczne gminne	10 251 944,00	602 460,36	1 388,15					418 627,17		10
	60095	Pozostała działalność	1 045 000,00	297 124,13								28
		Razem dział 600	12 550 744,00	899 666,09	1 388,15					1 021 343,10		15
630		Turystyka										
	63095	Pozostała działalność	39 260,00	25 447,46						24 465,14		65
		Razem dział 630	39 260,00	25 447,46						24 465,14		65
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 810,00	142 460,16	8 348,77							33
		Razem dział 700	430 810,00	142 460,16	8 348,77					0,00		33

710	Działalność usługowa																						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		20 000,00	729,40	729,40																		4
71035	Cmentarze		112 315,00	43 651,22	43 651,22				27 892,22														39
	Razem dział 710		132 315,00	44 380,62	44 380,62				27 892,22														34
750	Administracja publiczna																						
75022	Rady gmin		157 000,00	60 771,07	60 771,07																		39
75023	Urzędy gmin		4 042 500,00	1 818 630,19	1 756 168,63				1 357 025,00														45
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00	14 471,12	14 471,12																		50
75095	Pozostała działalność		151 000,00	113 043,98	93 043,98				884,45			23 910,29											75
	Razem działy 750		4 379 500,00	2 006 916,36	1 924 454,80				1 357 909,45			23 910,29											46
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																						
75405	Komendy powiatowe Policji		5 000,00		0,00																		0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00																				0
75412	Ochotnicze strażyska pożarne		200 500,00	38 771,44	38 771,44				7 606,23														19
75414	Obrona cywilna		40 800,00	1 678,43	1 678,43				648,72														4
	Razem dział 754		256 300,00	40 449,87	40 449,87				8 254,95														16
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		179 700,00	91 223,61	91 223,61				51 624,79														51
	Razem dział 756		179 700,00	91 223,61	91 223,61				51 624,79														51

757		Obsługa długu publicznego																				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	147 893,39	147 893,39	147 893,39											147 893,39				46	
		Razem dział 757	320 000,00	147 893,39	147 893,39	147 893,39											147 893,39				46	
758		Różne rozliczenia																				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 075,00																			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 877,00	141 444,00	141 444,00	141 444,00																50
		Razem dział 758	792 952,00	141 444,00	141 444,00	141 444,00																18
801		Oświata i wychowanie																				
	80101	Szkoły podstawowe	4 838 330,00	1 956 292,44	1 942 795,22	1 942 795,22	1 526 967,74															40
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 500,00	151 918,55	151 918,55	151 918,55	120 434,49															44
	80104	Przedszkola	1 400 000,00	691 293,38	691 293,38	691 293,38							679 755,14									49
	80105	Przedszkola specjalne	20 000,00	10 642,26	10 642,26	10 642,26							10 642,26									53
	80110	Gimnazja	658 820,00	324 782,48	312 881,66	312 881,66	262 060,96															49
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 700,00	109 070,77	109 070,77	109 070,77	32 461,34															42
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	404 500,00	167 581,04	156 845,04	156 845,04	129 466,78															41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	8 099,59	8 099,59	8 099,59																32
	80195	Pozostała działalność	35 648,00	1 312,80	1 312,80	1 312,80																4
		Razem dział 801	7 990 198,00	3 420 993,31	3 384 859,27	3 384 859,27	2 071 391,31						690 397,40									43
851		Ochrona zdrowia																				
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 790,00	8 401,19	8 401,19	8 401,19	8 401,19															50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	69 190,55	69 190,55	69 190,55	42 978,41															28

85195	Pozostała działalność	5 000,00			0,00					0
	Razem dział 851	271 280,00	77 591,74	77 591,74	77 591,74	51 379,60	0,00			29
852	Pomoc społeczna									
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	35 202,66	32 616,26	20 620,49			2 586,40		36
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 000,00	108 223,56	108 223,56						36
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	8 065,69	8 065,69						29
85219	Osrodki pomocy społecznej	432 116,00	195 245,92	190 414,72	160 529,65			4 831,20		45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 500,00	72 365,29	72 365,29						39
85295	Pozostała działalność	130 700,00	88 396,95	88 396,95			14 000,00			68
	Razem dział 852	1 171 316,00	507 500,07	500 082,47	181 150,14		14 000,00	7 417,60		43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									
85395	Pozostała działalność	1 731 462,00	56 530,13	56 530,13	45 170,82					3
	Razem dział 853	1 731 462,00	56 530,13	56 530,13	45 170,82					3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 068,00	24 593,23	24 593,23						36
85495	Pozostała działalność	38 000,00	24 934,97	24 934,97			24 000,00			66
	Razem dział 854	106 068,00	49 528,20	49 528,20	0,00		24 000,00			47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	443 800,00	145 765,84	145 765,84						33

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 200,00	31 068,88	31 068,88						51
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 500,00	347,31	347,31						6
90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	124,88	0,00					124,88	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 089 000,00	370 234,46	284 288,90					85 945,56	34
90095	Pozostała działalność	269 955,00	40 482,06	32 379,82					8 102,24	15
	Razem dział 900	2 569 455,00	588 023,43	493 850,75	0,00				94 172,68	23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 103 000,00	567 000,00	537 000,00				537 000,00	30 000,00	51
92116	Biblioteki	339 800,00	192 555,00	192 555,00				192 555,00		57
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00		0,00						0
	Razem dział 921	1 502 800,00	759 555,00	729 555,00	0,00			729 555,00	30 000,00	51
926	Kultura fizyczna i sport									
92601	Obiekty sportowe	1 185 900,00	181 618,38	36 249,65			2 965,72		145 368,73	15
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	9 673,00	9 673,00						48
92695	Pozostała działalność	348 500,00	220 992,24	220 992,24	400,00			181 266,00		63
	Razem dział 926	1 554 400,00	412 283,62	266 914,89	3 365,72			181 266,00	145 368,73	27
	OGÓLEM wydatki na zadania własne	41 813 260,00	11 125 516,43	9 515 007,47	3 810 979,92	1 687 593,83	147 893,39	1 610 508,96		27

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2008 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność	47 092,37	47 092,37						100
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	31 189,74	28 756,00					53
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
	75101	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 812,00	548,57	548,57					30
754		Obrona cywilna								
	75414	Pomoc społeczna	4 000,00							
852										

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 000,00	899 048,48	899 048,48	27 757,91				48
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 320,00	5 332,37	5 332,37					37
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00	57 277,96	57 277,96					49
	Razem dział 852	2 017 320,00	961 658,81	961 658,81	27 757,91	0,00	0,00	0,00	48
	OGOŁEM wydatki na zadania zlecone	2 129 224,37	1 040 489,49	1 040 489,49	57 062,48	0,00	0,00	0,00	49

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 I półrocze 2008r.

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	170 000,00	146 777,72	86

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	2 420,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	8 401,19	60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 120,00	13 418,07	29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 777,86	89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 420,00	2 501,47	14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	403,48	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 470,00	24 877,53	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	9 994,79	27
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 317,90	47
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	422,12	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	9 395,42	26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	870,00	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	390,95	11
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	37,85	38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 443,11	36

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950,00		
			Razem	266 280,00	77 591,74	29

11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2008r.					
Dział	Rozdział	Zadania Inwestycyjne na 2008 r.	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010	01010	Mierzyn, wodociągowa sieć od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie / projekty/	100 000	757,55	1
		Grzeczna-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej	259 000	846,05	0
		Dołuje-Wąwelnica, budowa sieci wodociągowej	150 000		0
		Wołczkowo, budowa zbiorników wyrównawczych	50 000	38,52	0
		Skarbimierzyc budowa sieci wodociągowej od hydrofornii do drogi krajowej	110 000		0
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	50 000	243,48	0
		Rzędziny, modernizacja przepompowni ścieków przy PS17	30 000	29 646,00	99
		Mierzyn, ul. Welecka, budowa kanalizacji deszczowej	400 000		0
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	45 000	1 708,00	4
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej na Koloni /pierwszy etap projekt techniczny/	30 000		0
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	3 040 000	1 913,58	0
		Dołuje przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Żubrza	20 000	19 520,00	98
		Bezrzecze, budowa kanalizacji deszczowej ul. Nowowiejska	75 000	45 262,00	60
		Bezrzecze, budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z koncepcją /pierwszy etap projekt techniczny /	80 000		0
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	200 000		0
		Oprogramowanie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	38 500	35 896,06	93
		Budowa wodociągu Redlica Wąwelnica	58 000	57 780,01	100
		razem dział 010	4 735 500	193 611,25	4
600	60011	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	250 000	732,00	0
		Dołuje, budowa chodnika do przystanku autobusowego	43 000		0
		suma rozdziału 60011	293 000	732	0
	60014	Wołczkowo Słoneczna, wykonanie chodnika	295 000	214 377,38	73

	Grzeczna, budowa chodnika	50 000	49 882,72	100
	Stolec, budowa chodnika	112 000	111 691,05	100
	Rzędziny, budowa chodnika	63 300	63 245,00	100
	Buk, budowa chodnika	89 000	88 773,65	100
	Kościno, budowa chodnika	70 000	58 049,24	83
	Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	126 000		0
	Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	115 000	10 460,41	9
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy. I etap ścieżka z Buku od skrzyżowania z drogą do Dobrej do przejścia granicznego Buk-Blankensee	40 000	5 504,48	14
	suma rozdziału 60014	960 300	601 984	63
60016	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	242 000	145 025,52	60
	Mierzyn, ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 budowa drogi / za kościołem /	827 000	5 554,35	1
	Mierzyn modernizacja drogi ul. Zgodna dz. 308	320 000	9 028,00	3
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	100 000		0
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Wspólna	174 000	350,00	0
	Mierzyn, budowa drugiego śladu jezdni na ul. Zeusa	62 000		0
	Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	130 000	1 046,00	1
	Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	20 000		0
	Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Piaskowa	224 800	6 736,74	3
	Skarbimierzyce-Redlica, modernizacja drogi	1 408 000	25,08	0
	Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	188 000	185 118,77	98
	Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 000 000	41 512,07	4
	Mierzyn ul. Mierzyńska zakup działki na poszerzenie drogi	100 000		0
	Mierzyn, zakup działki na poszerzenie drogi ul. Zgodna	20 000	370,64	2
	Rozwój infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę infrastruktury transportowej w gminie Dobra"	500 000		0
	Bezzecze modernizacja dróg osiedla "Młodość"	500 000		0
	Bezzecze, modernizacja drogi, ul. Perłowa	120 000	70,00	0
	Bezzecze modernizacja dróg ul. Bukszpanowa, Tymiankowa, Cynamonowa, Anyżkowa, Kminkowa, Bluszczowa, Korzenna, / pierwszy etap projekt/	150 000		0
	Bezzecze, modernizacja ul. Miętowa i Parkowa, Tymiankowa	1 500 000	4 392,00	0
	Bezzecze, budowa parkingu przy drodze gminnej / Koralowa/ na działce 24/44	80 000		0

		Budowa dróg w gminie Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Nasienna w Mierzynie, ul. Ogrodowa w Wołczkowie, ul. Sasankowa w Dobrej, ul. Fiołkowa w Dołujach, ul. Wiosenna w Skarbmierzycach ul. Nowowiejska w Bezzreczu	1 200 000	19 398,00	2
		suma rozdziału 60016	8 865 800	418 627,17	5
700	70005	Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22	15 000		0
710	71035	Budowa podestu na cmentarzu w Dobrej	17 000		0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	80 000	62 461,56	78
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	20 000	20 000,00	100
	75411	Zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000		0
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie	65 000		0
	75414	Budowa syren alarmowych /Stolec, Mierzyn, Grzeczyna/	30 000		0
		razem dział 754	105 000		0
801	80101	Budowa ogrodzenia w szkole w Mierzynie	35 000		0
		Termomodernizacja szkoły w Mierzynie	167 000	10 139,22	6
		Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu / pierwszy etap projekt/	80 000	64,00	0
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 / pierwszy etap	150 000		0
		Modernizacja ogrzewania w szkole w Rzędzinach	130 400	3 294,00	3
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	6 000		0
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	6 000		0
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Żubrza 5,	6 000		0
		termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	6 000		0
		razem rozdział 80101	586 400	13 497,22	2
	80110	System monitorowania do gimnazjum w Dołujach	12 000	11 900,82	99
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	20 000	10 736,00	54
	85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych	3 500	2 586,40	74
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000	4 831,20	97
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie	20 000		0
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	700 000	124,88	0
	90015	Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	10 000		0
		Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Macierzanki i Ogrodowej	30 000		0

		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia w kierunku Bartoszewa, lewa strona ul Złota, Bursztynowa /pierwszy etap projekt/	19 000		0
		Dobra, wykonanie oświetlenia ulic Frezjowej, część Tulipanowej, Na Stoku	105 000	96,00	0
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia u. Cedrowej, Zeusa,	80 000	96,00	0
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Tarpana, Lisia	100 000		0
		Mierzyn, oświetlenie ul. Mierzyńskiej	95 000	85 753,56	90
		razem rozdział 90015	439 000	85 945,56	20
90095		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach ul. Tura działki 417, 418, 419	20 000		0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	30 000	75,18	0
		Grzeczka, pawilon, przyłącza wodno kanalizacyjne oraz energetyczne / pierwszy etap projekt/	10 000	3 787,02	38
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw / pawilon, projekt przyłączy/	10 000	4 195,60	42
		Dołuje, zagospodarowanie placu zabaw	30 000	44,44	0
		razem rozdział 90095	100 000	8 102,24	8
921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Wolczkowo/	100 000		0
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Dołuje-kanalizacja sanitarna//	30 000		0
		Izolacja fundamentów i budowę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	6 000		0
		Termomodernizacja budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	6 000		0
		Termomodernizacja budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Stolcu	6 000		0
		Termomodernizacja budynku i wymianę okien w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Dołujach	6 000		0
		RAZEM DOTACJA NA INWESTYCJE	154 000	30 000,00	19
926	92601	Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	100 000		0
		Kościno, zagospodarowanie boiska	30 000		0
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na boisku	106 000	95 195,48	90
		Bezrzecze, oświetlenie, parking, rozdzielnia energii, urządzenia na boisko	215 000	27 119,55	13
		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	30 000	1 708,92	6
		Buk, zagospodarowanie boiska	60 000	31,76	0
		Dołuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	60 000		0
		Budowa boiska w Dobrej w ramach realizacji projektu "Moje boisko Orlik 2012"	450 000	21 313,02	5
		razem dział 926	1 051 000	145 368,73	14

75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2008r.	100 000		
	Rezerwa na zadania inwestycyjne na 2008r. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej	100 000		
	Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2008r.	121 700		
	<i>Razem rezerwy</i>	321 700		
	OGÓŁEM	18 504 200	1 610 508,96	9

12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	45 078,39	45 078,39	
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	13 869,37	252
		0920	Pozostałe odsetki		888,93	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00		0
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	10 000,00		
			Suma przychodów	23 500,00	59 836,69	255
			WYDATKI			
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	14 100,00		0
			Opłaty bankowe	400,00	60	15
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XII/127/07	10 000,00	3 182,00	32
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	44 078,39		0
			Suma wydatków	68 578,39	3 242,00	5

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W I półroczu 2008r. zrealizowano dochody w kwocie 18 342 753,02zł , co stanowi 55 % zaplanowanych na 2008r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat - 72 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 13 177 143,68zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 279 969,00
podatku od nieruchomości	3 252 621,18
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 747 254,61
podatku dochodowy od osób prawnych	606 494,58
opłaty targowej	301 274,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	318 897,25
podatku rolnego	186 664,59
podatku od środków transportu	131 358,40
podatku od spadków i darowizn	45 300,17
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	146 777,72
opłaty skarbowej	68 957,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	57 958,28
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 150,00
podatku leśnego	7 594,30
opłat różnych	9 872,10

Dochody majątkowe w kwocie 942 155zł stanowiące 5 % wszystkich dochodów to:
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 942 155,00

Dochody z subwencji w wysokości 2 206 976zł stanowią 12 % wykonanych dochodów ;
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 1 563 589,37zł stanowią 9 % wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 248 480,37zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	47 092,37
pomocy społecznej	64 500,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 100 163,00
administracji państwowej /dowody osobiste/	31 819,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	906,00
obrony cywilnej /remonty syren alarmowych/	4 000,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 315 109zł przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	89 000,00
utrzymanie ośrodka pomocy	56 998,00
nauczania w szkołach podstawowych	12 337,00
stypendialną pomoc uczniom	22 668,00
dożywianie uczniów	33 996,00
nauczanie zawodowe pracowników młodocianych	33 648,00
Ponadto gmina otrzymała dotacje rozwojowe	66 462,00

z Unii Europejskiej i budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli i edukacji dzieci i młodzieży

Pozostałe dochody w kwocie 452 888,97zł stanowiące 2% wpływów to:

wpływy z usług	756,92
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	28 216,26
darowizny	34 203,18
wpływy z opłaty produktowej	5 049,68
dochody za wykonywanie zadań zleconych	2 781,89
odsetki od środków na rachunkach bankowych	164 999,77
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	205 288,72
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	11 225,12
Pozostałe dochody	367,43

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2008 r.

Na 2008r. zaplanowano wydatki na kwotę 43 942 484,37zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 25 438 284,37zł, wykonany w 41% w kwocie 10 555 496,96zł majątkowych 18 504 200zł, wykonany w 9% w kwocie 1 610 508,96zł

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 27%, natomiast na zadania zlecone w 49%.
Wydatki inwestycyjne na zaplanowane zadania zostały przedstawione w załączniku 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

***Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo* 739 378,64**

Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	440 897,89
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	53 441,20
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	193 611,25
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	3 711,93
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	47 092,37
Pozostała działalność	624,00

***Dział 600-Transport i łączność* 1 921 009,19**

Drogi publiczne krajowe	813,60
wydatki obejmują inwestycje 732zł oraz koszty bieżące 81,6	
Drogi publiczne powiatowe	601 983,93
wydatki obejmują inwestycje	
Drogi publiczne gminne	1 021 087,53
w tym:	
wydatki na remonty	483 185,47
zimowe utrzymanie dróg	90 925,36
odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogę	7 736,24
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	4 506,98
usługi geodezyjne, opłaty notarialne, repery i inne	13 368,08
wydatki na inwestycje w drogi gminne	418 627,17
pozostałe wydatki	2 738,23
Przewozy PKS i MZK	297 124,13

***Dział 630-Turystyka* 25 447,46**

wydatki na wycieczki turystyczne	24 465,14
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	982,32

38

***Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa* 142 460,16**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:

wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	1 380,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	61 814,36
usługi remontowe budynków komunalnych	120,00
dozór obiektów	7 306,12
wycena działek	2 806,00
energia w budynkach komunalnych	40 925,73
opłaty notarialne	4 816,36
ewidencja gruntów	11 018,45
koszty sądowe	6 920,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	1 756,80
usługi telefoniczne	533,72
pozostałe wydatki	3 062,62

Dział 710-Działalność usługowa

44 380,62

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	729,40
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	43 651,22

Dział 750-Administracja publiczna

2 038 106,10

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

31 189,74

Rada gminy

60 771,07

w tym:

diety radnych	58 034,40
koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urzędzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./	2 736,67

Urząd gminy

1 818 630,19

w tym:

wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	1 357 025,00
energia gazowa, elektryczna oraz woda	19 783,71
usługi remontowe	12 667,47
badania lekarskie pracowników	2 250,00
usługi szkoleniowe	9 584,00
usługi pocztowe	48 128,80
usługi informatyczne	1 879,00
obsługa prawna i LEX	46 392,94
usługi bankowe	2 276,00
usługi telefoniczne	34 924,01
usługi poligraficzne	2 696,20
współpraca przygraniczna	1 328,00
usługi dot. działania e-urzędu	7 454,20
utrzymanie samochodu służbowego	8 007,57
usługi komunalne	2 220,84
ogłoszenia i inne usługi	1 200,00

materiały biurowe, środki czystości i bhp,

paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	59 052,82	
usługi internetowe	4 417,06	
składki na PFRON	22 472,92	
ZFŚS	58 786,84	
zakup papieru do ksero,drukarek	6 940,91	
zakup akcesoriów komputerowych	17 000,31	
ekwiwalenty za odzież	4 546,37	
podróże służbowe	12 774,92	
zakup sprzętu komputerowego	62 461,56	
ubezpieczenia majątkowe	9 714,93	
pozostałe wydatki	2 643,81	

Promocja Gminy **14 471,12**
Wydatki na materiały i usługi promocyjne

Pozostała działalność **113 043,98**

w tym:

dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw	23 910,29	
diety sołtysów	10 800,00	
wydatki dotyczące sołectw	3 027,09	
składka na związek gmin "Pomerania"		
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu, Współpracy Region	55 306,60	
Koszty zakupu słupów ogłoszeniowych	20 000,00	

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **548,57**

Wydatki w ramach zadań zleconych na sporządzenie stałego spisu wyborców z terenu gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **40 449,87**

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **38 771,44**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	7 606,23	
składki na PFRON	258,06	
zakup materiałów	9 318,94	
energia	2 843,75	
usługi	7 526,01	
usługi telefoniczne	506,20	
koszty podróży służbowych	515,88	
ubezpieczenia majątkowe	1 685,83	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,96	
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	7 746,00	
pozostałe wydatki	84,58	

Obrona cywilna **1 678,43**

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem **91 223,61**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	42 829,94	
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	1 318,76	40
wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/	7 476,09	

materiały biurowe	1 011,60
usługi pocztowe, informatyczne, telefoniczne	34 026,69
koszty egzekucyjne	2 655,12
papier do drukarek i akcesoria komputerowe	1 845,25
pozostałe wydatki	60,16

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

147 893,39

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

Dział 758- Różne rozliczenia

141 444,00

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

3 420 993,31

Szkoły podstawowe **1 956 292,44**
w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	396 374,57	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 563,72
stypendia szkolne i wyprawki		3 488,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	301 506,38	
zakup materiałów i wyposażenia		5 358,47
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		163,00
zakup energii		17 334,00
zakup usług remontowych		11 589,00
zakup usług zdrowotnych-badania okresowe		80,00
zakup usług pozostałych		3 520,00
zakup usług internetowych		7,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		673,00
szkolenia		480,00
odpisy na ZFŚS	35 527,00	
zakup akcesoriów komputerowych		85,00
Szkoła Podstawowa w Bezzeczcu	402 769,85	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 973,00
stypendia szkolne i wyprawki		5 632,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	323 542,19	
zakup materiałów i wyposażenia		6 482,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 036,29
zakup energii		9 703,00
zakup usług remontowych		3 835,00
zakup usług zdrowotnych		50,00
zakup usług pozostałych		3 642,99
zakup usług internetowych		7,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 038,28
podróże służbowe krajowe		626,10
składki ubezpieczeń majątkowych		103,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613,00	
szkolenia		90,00
zakup papieru do ksero i drukarek		134,00
zakup akcesoriów komputerowych		1 198,00
wydatki inwestycyjne		64,00

Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	373 767,94	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 444,00
stypendia szkolne i wyprawki		1 280,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		302 724,30
zakup materiałów i wyposażenia		5 246,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 422,00
zakup energii		10 158,00
zakup usług remontowych		1 549,06
zakup usług zdrowotnych		50,00
zakup usług pozostałych		3 071,00
zakup usług internetowych		7,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		993,00
podróże służbowe krajowe		1 561,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 252,00
szkolenia		90,00
zakup papieru do ksero i drukarek		205,36
zakup akcesoriów komputerowych		421,00
wydatki inwestycyjne		3 294,22
Szkoła Podstawowa w Dołujach	300 443,40	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		13 610,00
stypendia szkolne i wyprawka		2 432,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		226 290,90
zakup materiałów i wyposażenia		7 888,00
zakup energii		12 185,08
usługi remontowe		11 997,00
zakup usług zdrowotnych		150,00
zakup usług pozostałych		2 146,00
zakup usług internetowych		7,42
zakup usług telefonii stacjonarnej		930,00
podróże służbowe krajowe		243,00
różne opłaty i składki		102,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 595,00
szkolenia		450,00
zakup papieru do ksero i drukarek		417,00
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	482 936,68	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		25 892,00
stypendia szkolne i wyprawka		2 944,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		372 903,97
zakup materiałów i wyposażenia		12 005,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		6 068,00
zakup energii		11 996,00
usługi remontowe		1 271,00
zakup usług zdrowotnych		660,50
zakup usług pozostałych		3 745,00
zakup usług internetowych		7,00
zakup telefonii stacjonarnej		1 049,00
podróże służbowe krajowe		2 401,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 330,00
szkolenia		90,00
zakup papieru do ksero i drukarek		1 074,00
zakup akcesoriów komputerowych		361,21
wydatki inwestycyjne		10 139,00

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	120 434,49
dodatki mieszkaniowy, wiejski	8 526,05
zakup materiałów	1 668,97
energia	8 543,43
usługi remontowe	800,00
usługi pozostałe	710,88
usługi telefoniczne	808,73
fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00

Przedszkola 691 293,38

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla Miasta Szczecina i gminy Kołbaskowo na współfinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci mieszkańców gminy Dobra oraz na zakup usług przedszkolnych.

Przedszkola specjalne 10 642,26

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

80110 – Gimnazjum w Dołujach 324 782,48**Źródła wydatków:**

wynagrodzenia z narzutami	262 060,96
dodatki mieszkaniowy, wiejski	19 284,08
stypendia	512,00
zakup materiałów	691,12
energia	7 073,60
badania lekarskie pracowników	86,00
zakup usług pozostałych	535,44
podróże służbowe	1 271,46
odpisy na fundusz socjalny	21 167,00
szkolenia	200,00
wydatki inwestycyjne	11 900,82

Dowożenie uczniów do szkół 109 070,77**wydatki**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
wynagrodzenia osobowe z narzutami	32 461,34
zakup materiałów / w tym paliwo/	15 047,69
zakup usług / m.inymi przewozowych/	60 201,74
odpisy na fundusz socjalny	1 360,00

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 167 581,04**w tym:**

wynagrodzenia osobowe z narzutami	129 466,78
ekwiwalenty	200,00
zakup materiałów i wyposażenia	4 154,56
zakup energii	1 395,42
usługi remontowe	937,42
zakup usług	7 583,14
usługi telefoniczne	1 366,62
podróże służbowe krajowe	1 797,97
odpisy na fundusz socjalny	3 627,00
szkolenia	1 000,00
zakup akcesoriów komputerowych	5 316,13
zakup sprzętu komputerowego	10 736,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 099,59

Pozostała działalność 1 312,80

Dział 851 Ochrona zdrowia

77 591,74

Zwalczanie narkomanii 8 401,19

Wydatki na zajęcia profilaktyczne "Spójrz inaczej"
oraz inne związane z programem

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 69 190,55

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych 35 829,48

kolonie terapeutyczne 8 685,00

zajęcia sportowe 5 104,00

wioska internetowa 118,85

ośrodek wsparcia rodziny 4 986,00

wydatki na festyny i zawody sportowe 4 401,70

kontrola punktów sprzedaży alkoholu 724,69

koszty działalności Komisji 8 040,83

badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami
sądowymi 1 300,00

Dział 852- Pomoc społeczna

1 469 158,88

**Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

oraz na obsługę wypłaty świadczeń 934 251,14

w tym:

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 899 048,48zł,
w ramach środków własnych 35 202,66zł.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych 5 332,37**

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne 165 501,52**

w tym:

wydatki na zadania zlecone 57 277,96

wydatki na zadania własne 108 223,56

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 58 500zł, na zadania własne 89 000zł

Dodatki mieszkaniowe 8 065,69

Ośrodki pomocy społecznej 195 245,92

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy
Społecznej w kwocie 56 998zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież 1 345,70

wynagrodzenia z narzutami 160 529,65

materiały 4 321,89

zakup energii 3 024,82

badania lekarskie pracowników 210,00

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe

komunalne, internetowe i inne 8 664,87

podróże służbowe krajowe 3 571,93

ubezpieczenia majątkowe 63,70

odpisy na fundusz socjalny	6 016,86	
szkolenia pracowników	1 700,00	
zakup akcesoriów komputerowych	965,30	
zakup sprzętu komputerowego	4 831,20	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		72 365,29

Pozostała działalność **88 396,95**

Wydatki na dożywianie uczniów- 71 793,68zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 33 996zł. Pozostałe wydatki w wysokości 1 824,59zł to obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc, dotacje na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy nieuleczalnie chorymi 14 000zł
 Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac społecznie użytecznych 778,68zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **56 530,13**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach		26 456,83
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole"		7 303,27
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Edukacja"		8 355,21
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-rozwoj potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat"		14 414,82

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **49 528,20**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia		24 593,23
Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 22 668zł		
Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/		24 934,97

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **588 023,43**

Oczyszczanie miast i wsi		145 765,84
w tym:		
sprzątanie ulic, placów, poboczy	34 051,55	
sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych	23 566,10	
wywóz odpadów wtórnych	22 786,19	
likwidacja dzikich wysypisk-"sprzątanie świata"	55 132,00	
odławianie zwierząt	10 230,00	
Utrzymanie zieleni		31 068,88
Wydatki obejmują cięcia pielęgnacyjne drzew 9 068,88zł		
Koszty zwalczania szkodników drzew 22 000zł		
Opracowanie faunistyczne dot.ochrony różnorodności biologicznej		347,31
Wydatki związane z budową schroniska dla zwierząt		124,88
Oświetlenie ulic, placów i dróg		370 234,46
w tym:		
energia	126 916,91	
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	157 371,99	
wydatki inwestycyjne	85 945,56	

Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic,
utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie
ze środowiska

40 482,06

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

759 555,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

567 000,00

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury,
w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach,
w Wołczkowie, w Stolcu oraz w Wąwelnicy w kwocie 537 000zł oraz
na modernizację budynku Ośrodka w Wołczkowie 30 000zł

Wydatki na utrzymanie bibliotek

192 555,00

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii
w kwocie 192 555zł

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

412 283,62

Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych

181 618,38

w tym:

wydatki inwestycyjne

145 368,73

wydatki bieżące na utrzymanie boisk

36 249,65

Stypendia sportowe

9 673,00

Działalność sportowa

220 992,24

w tym: dotacje na działalność sportową 146 666zł

wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów
i zawodów sportowych 74 326,24zł

OGÓLEM WYDATKI

12 166 005,92

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 14 758,30zł składają się:

Wpływy z różnych opłat 13 869,37

Odsetki od środków na rachunku bankowym 888,93

Po uwzględnieniu środków na 01.01.2008r. kwocie 45 078,39zł stan środków na 30.06.2008r.
to kwota 59 836,69zł.

Na wydatki funduszu w kwocie 3 242zł składają się:

Koszty utylizacji wyrobów zawierających azbest 3 182,00

Opłaty bankowe 60,00

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy
na 30.06.2008r. wynoszą 23 514 827,35zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2008r. wynosi 1 186 858,34 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów 38 065,72

odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania 9 921,70

podatku w formie karty podatkowej 116 676,73

podatku od nieruchomości 499 966,89

podatku rolnego 35 231,14

podatku leśnego 39,70

podatku od środków transportu 8 695,88

podatku od spadków i darowizn 39 792,50

opłat za wieczyste użytkowanie 5 869,24

zaliczek alimentacyjnych	346 616,58
usług	10 257,34
opłat za zajęcie pasa drogowego	70 617,04
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 535,00
opłat różnych	3 572,88

Stan zobowiązań

Gmina na 30.06.2008r. miała zobowiązania wymagalne w kwocie 1 459,73zł z tytułu zapłaty za usługi. Zobowiązanie zostało uregulowane po terminie .

W I półroczu 2008 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 610 000 zł. Pozostała do spłaty kwota 3 560 000zł.