

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DOBRA ZA 2007 ROK

PRZEDSTAWIA
WÓJT GMINY DOBRA


Teresa Dera

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Wykonanie w zł		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						
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00		200 000,00	100
	01095		Pozostała działalność						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		46 874,60		46 874,60	46 874,60	100
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					2 103,26	
600		0750	Transport i łączność					2 103,26	
	60016		Drogi publiczne gminne						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 700,00		36 234,00		36 234,00	122
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 910,00		236 610,87		236 610,87	157
		0970	Wpływy z różnych dochodów			400,00		400,00	

	6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 970,00	2 056 144,04	2 056 144,04	88
		Razem dział 600	2 522 580,00	2 329 388,91	2 329 388,91	92
700		Gospodarka mieszkaniowa				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	13 848,17	13 848,17	231
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	1 728,45	1 728,45	49
	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	375 000,00	463 388,41	463 388,41	124
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	33 771,16	33 771,16	338
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	456 453,92	456 453,92	116
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 812,33	1 812,33	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 014,84	12 014,84	
		Razem dział 700	795 500,00	983 017,28	983 017,28	124
710		Działalność usługowa				
	71035	Cmentarze				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 897,18	2 897,18	83
		Razem dział 710	3 500,00	2 897,18	2 897,18	83
750		Administracja publiczna				
	75011	Urzędy wojewódzkie				

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych									
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00				129 424,53			129 424,53	108
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00				751,05			751,05	63
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	2 500 000,00				3 330 309,70			3 330 309,70	133
0320	Podatek rolny	100 000,00				89 726,88			89 726,88	90
0330	Podatek leśny	12 000,00				12 696,50			12 696,50	106
0340	Podatek od środków transportu	70 000,00				86 811,50			86 811,50	124
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00				65 570,00			65 570,00	146
0690	Wpływy z różnych opłat					17,60			17,60	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500,00				36 591,73			36 591,73	77
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00				32 301,00			32 301,00	202
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	2 000 000,00				2 321 883,29			2 321 883,29	116
0320	Podatek rolny	150 000,00				176 662,70			176 662,70	118
0330	Podatek leśny	700,00				512,15			512,15	73
0340	Podatek od środków transportu	120 000,00				173 673,27			173 673,27	145
0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00				180 915,79			180 915,79	329
0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00				681 404,00			681 404,00	96
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 896 500,00				3 532 245,60			3 532 245,60	186
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00				12 241,90			12 241,90	122
0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe					-1 642,00			-1 642,00	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00				30 146,81			30 146,81	75

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw										
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 435,00				136 127,65			136 127,65		98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 750,00				180 349,18			180 349,18		117
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00				298 954,34			298 954,34		85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00				67,13			67,13		34
75619		Wpływy z różnych rozliczeń										
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00							0,00		0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa										
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 700 000,00				12 496 405,00			12 496 405,00		117
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00				829 290,04			829 290,04		83
		Razem dział 756	20 238 285,00				24 833 437,34			24 833 437,34		123
758		Różne rozliczenia										
		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
75801												
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 804,00				3 361 804,00			3 361 804,00		100
75814		Różne rozliczenia finansowe										
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00				546 896,74			546 896,74		109
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 483,00				5 000,00			5 000,00		
		Razem dział 758	5 099 287,00				1 442 887,07			1 442 887,07		117
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe										
		Wpływy z usług					675,00			675,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					7 089,10			7 089,10		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 340,00				5 449,99			5 449,99		33
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych										
	6260	jednostek sektora finansów publicznych	5 800,00				5 800,00			5 800,00		100

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół												
0970	Wpływy z różnych dochodów						530,80				530,80		
80195	Pozostała działalność												
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					53 682,00	29 439,84				29 439,84		55
	Razem dział 801					75 822,00	48 984,73				48 984,73		65
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				2 061 000,00						1 953 181,88		95
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						6 243,37				6 243,37		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne												
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								12 000,00		11 949,67		100
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									116 923,00	113 790,00		97
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin										105 317,00		96

85219		Ośrodki pomocy społecznej												
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				1 628,00						1 628,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 500,00			119 500,00						119 500,00		100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze												
	0830	Wpływy z usług	1 500,00			693,00						693,00		46
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 440,00											
85295		Pozostała działalność												
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				4 734,00						4 734,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów				309,99						309,99		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00			73 000,00						73 000,00		100
		Razem dział 852	308 439,00	2 189 923,00		311 425,36						2 078 921,55	2 390 346,91	96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów												
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 221,00			49 930,01						49 930,01		99
	2030	Razem dział 854	50 221,00			49 930,01						49 930,01		99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód												
		Pozostałe odsetki				0,77						0,77		
	0920	Wpływy z różnych dochodów				1,92						1,92		
	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych												
90020		Wpływy z opłaty produktowej				7 818,75						7 818,75		
		Razem dział 900	0,00	0,00		7 821,44						7 821,44		
		DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE	29 295 134,00	2 312 085,60		34 131 664,33						2 201 083,61	36 332 747,94	117
		DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE												95
		OGÓLEM DOCHODY												115

2. Dochody z majątku gminy za 2007r.

Dzi ała	Rozdzi ała	Paragr ała	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 103,26	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 700,00	36 234,00	122
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	13 848,17	231
		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	375 000,00	463 388,41	124
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	33 771,16	338
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 000,00	456 453,92	116
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00		0
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 897,18	83
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	546 896,74	109
OGÓLEM DOCHODY Z MAJĄTKU				1 322 200,00	1 555 592,84	118

3. Dochody z podatków i opłat za 2007r.

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	3500	1728,45	49
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	120 000,00	129 424,53	108
	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	2 500 000,00	3 330 309,70	133
		0320	Podatek rolny	100 000,00	89 726,88	90
		0330	Podatek leśny	12 000,00	12 696,50	106
		0340	Podatek od środków transportu	70 000,00	86 811,50	124
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	65 570,00	146
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	32 301,00	202
	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	2 000 000,00	2 321 883,29	116
		0320	Podatek rolny	150 000,00	176 662,70	118
		0330	Podatek leśny	700,00	512,15	73
		0340	Podatek od środków transportu	120 000,00	173 673,27	145
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	180 915,79	329
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	681 404,00	96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 896 500,00	3 532 245,60	186
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 241,90	122
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy rozliczające organy podatkowe		-1 642,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 435,00	136 127,65	98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 750,00	180 349,18	117
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	298 954,34	85
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00		0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 700 000,00	12 496 405,00	117
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	829 290,04	83
Ogółem dochody z podatków i opłat			20 152 885,00	24 767 609,07	123

4. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	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	200 000,00	200 000,00	100
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 874,60	46 874,60	100
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 341 970,00	2 056 144,04	88
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	61 887,00	61 887,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 776,00	1 775,46	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 625,00	11 625,00	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 340,00	5 449,99	33
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 800,00	5 800,00	100

	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 682,00	29 439,84	55
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	2 061 000,00	1 953 181,88	95
	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	12 000,00	11 949,67	100
	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	116 923,00	113 790,00	97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 999,00	105 317,00	96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 500,00	119 500,00	100
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 000,00	73 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 221,00	49 930,01	99
OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI				5 282 597,60	4 845 664,49	92

5. Dochody pozostałe za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150 910,00	236 610,87	157
		0970	Wpływy z różnych dochodów		400,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 812,33	60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		12 014,84	
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4 196,00	
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	46,32	6
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	700,00	1 528,15	218
		0920	Pozostałe odsetki		17,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		283,00	
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	1 200,00	751,05	63
	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	47 500,00	36 591,73	77
	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	40 000,00	30 146,81	75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	67,13	34
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237 483,00	1 442 887,07	117

801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Wpływy z usług		675,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 089,10	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		530,80	
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		6 243,37	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 628,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	693,00	46
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 440,00		
	85295		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 734,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		309,99	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		0920	Pozostałe odsetki		0,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,92	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		7 818,75	
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				1 487 733,00	1 802 077,54	121

6. Dochody z subwencji za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
758			Różne rozliczenia			
	75801		Čzęść oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 361 804,00	3 361 804,00	100
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				3 361 804,00	3 361 804,00	100

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł							% wykonania planu	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydajki majątkowe	Wydatki			
									bieżące			
									w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01008	Melioracje wodne	703 300,00	688 061,03								98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 370,00	330 472,40	2 177,45			930 410,79				72
	01030	Izby rolnicze	6 660,00	6 413,36	1 057,74							96
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	150 000,00	101 408,25	1 179,00							68
	01095	Pozostała działalność	77 374,60	72 209,94		23 962,34						93
		Razem dział 010	2 676 704,60	2 128 975,77	4 414,19	23 962,34		930 410,79				80
600		Transport i łączność										
	60011	Drogi publiczne krajowe	268 000,00	247 330,60			69 870,60			177 460,00		92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 017 010,00	979 951,66			33 511,03			946 440,63		96
	60016	Drogi publiczne gminne	6 633 380,00	6 114 418,10			803 413,48			5 311 004,62		92
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	176 500,00	161 053,34			161 053,34					91
	60095	Pozostała działalność	421 500,00	420 807,71			420 807,71					100
		Razem dział 600	8 516 390,00	7 923 561,41	6 886,63	1 488 656,16		6 434 905,25				93
630		Turystyka										
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	22 363,91				18 940,98				64
		Razem dział 630	35 000,00	22 363,91				18 940,98				64
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 413,00	236 476,62	8 753,15					24 584,00		62

	Razem dział 700	422 413,00	261 060,62	236 476,62	8 753,15		24 584,00	62
710	Działalność usługowa							
	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	8 236,60	8 236,60				29
	Cmentarze	100 300,00	89 176,64	57 748,66	45 748,11		31 427,98	89
	Razem dział 710	128 300,00	97 413,24	65 985,26	45 748,11		31 427,98	76
750	Administracja publiczna							
	Urzędy wojewódzkie	61 887,00	61 887,00	61 887,00	53 000,00			100
	Rady gmin	144 100,00	136 611,81	136 611,81				95
	Urzędy gmin	3 872 600,00	3 684 658,38	2 947 847,24	2 249 138,91		736 811,14	95
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 953,42	13 953,42				63
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 700,00	10 974,04	10 974,04				94
	Pozostała działalność	121 500,00	84 597,62	84 597,62		22 797,74		70
	Razem dział 750	4 233 787,00	3 992 682,27	3 255 871,13	2 302 138,91		736 811,14	94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 775,46	1 775,46	1 775,46			100
	Wybory do Sejmu i Senatu	11 625,00	11 625,00	11 625,00	4 525,14			100
	Razem Dział 751	13 401,00	13 400,46	13 400,46	6 300,60			100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	100
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00				10 000,00	100
	Ochotnicze strażyska pożarne	239 000,00	179 882,29	110 094,94	15 327,15		69 787,35	75
	Obrona cywilna	46 100,00	44 175,28	9 394,92	764,28		34 780,36	96

75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	46 800,00	46 622,16	46 622,16	46 622,16	16 091,43						119 567,71	100
	Razem dział 754	346 900,00	285 679,73	285 679,73	166 112,02	16 091,43						119 567,71	82
756	od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem												
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	183 400,00	137 572,47	137 572,47	137 572,47	73 939,96							75
	Razem dział 756	183 400,00	137 572,47	137 572,47	137 572,47	73 939,96							75
757	Obsługa długu publicznego												
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	391 103,59	391 103,59	391 103,59						391 103,59		91
75702	Razem dział 757	430 000,00	391 103,59	391 103,59	391 103,59						391 103,59		91
758	Różne rozliczenia												
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 416,00											
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	33 013,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00								100
	Razem dział 758	201 429,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00								16
801	Oświata i wychowanie												
80101	Szkoły podstawowe	4 513 597,00	4 107 594,63	4 107 594,63	3 951 239,12	3 003 464,49						156 355,51	91
80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	372 008,00	327 074,95	327 074,95	327 074,95	231 768,09							88
80104	Przedszkola	1 300 000,00	1 078 100,74	1 078 100,74	1 078 100,74					1 044 876,78			83
80105	Przedszkola specjalne	17 000,00	6 202,32	6 202,32	6 202,32					6 202,32			36
80110	Gimnazja	542 291,00	505 118,78	505 118,78	500 119,78	438 082,67						4 999,00	93
80113	Dowozenie uczniów do szkół	211 000,00	193 807,01	193 807,01	193 807,01	65 318,48							92
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół												
80114		397 220,00	361 170,26	361 170,26	357 083,06	249 708,48						4 087,20	91

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600,00	15 101,84	15 101,84										59
	80195	Pozostała działalność	56 682,00	31 712,04	31 712,04	360,00									56
		Razem dział 801	7 435 398,00	6 625 882,57	6 460 440,86	3 988 702,21	1 051 079,10							165 441,71	89
851		Ochrona zdrowia													
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	9 218,00	9 218,00										68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 336,00	134 934,64	134 934,64	58 174,07	2 000,00								67
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 360,40	6 360,40										91
		Razem dział 851	220 836,00	150 513,04	150 513,04	67 392,07	2 000,00								68
852		Pomoc społeczna													
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 135 900,00	2 023 033,18	2 021 630,18	90 180,26									95
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	11 949,67	11 949,67										100
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 222,00	364 309,40	364 309,40										98
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21 500,00	21 493,26	21 493,26										100
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 800,00	392 918,55	379 960,95	309 228,25							12 957,60		99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 200,00	117 538,35	117 538,35	1 832,50									99
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	131 340,00	131 300,00	131 300,00										100
	85295	Pozostała działalność	151 400,00	147 262,34	147 262,34		10 000,00								97
		Razem dział 852	3 341 362,00	3 209 804,75	3 195 444,15	401 241,01	10 000,00							14 360,60	96

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
85395	Pozostała działalność	53 000,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00		31 677,49						78
	Razem dział 853	53 000,00	41 513,00	41 513,00	41 513,00		31 677,49						78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza												
85415	Pomoc materialna dla uczniów	121 621,00	61 044,88	61 044,88	61 044,88								50
85495	Pozostała działalność	28 400,00	25 579,66	25 579,66	25 579,66				23 179,66				90
	Razem dział 854	150 021,00	86 624,54	86 624,54	86 624,54		0,00		23 179,66				58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 710,00	247 028,38	247 028,38	247 028,38			8 411,94					87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 100,00	24 951,59	24 951,59	24 951,59								73
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 100,00	2 072,15	2 072,15	2 072,15		2 000,00						99
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00								99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 540,00	1 032 579,15	540 451,61	540 451,61						492 127,54		95
90095	Pozostała działalność	155 650,00	126 847,14	126 847,14	126 847,14		10 000,00						81
	Razem dział 900	1 570 100,00	1 445 408,41	953 280,87	953 280,87		20 411,94				492 127,54		92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	18 159,94	18 159,94	18 159,94						18 159,94		76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	1 382 034,28	765 623,92	765 623,92						616 410,36		96
92116	Biblioteki	295 000,00	287 676,89	271 097,09	271 097,09					9 756,23	16 579,80		98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00		100
	Razem dział 921	1 786 000,00	1 717 871,11	1 084 880,95	1 084 880,95		9 756,23		1 075 124,72	0,00	632 990,16		96
926	Kultura fizyczna i sport												
92601	Obiekty sportowe	764 800,00	692 894,76	159 493,70	159 493,70							533 401,06	91

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	7 200,00	7 200,00						48
92695	Pozostała działalność	215 351,00	178 431,58	178 431,58	5 318,47	97 500,00				83
	Razem dział 926	995 151,00	878 526,34	345 125,28	5 318,47	97 500,00			533 401,06	88
	OGÓLEM wydatki	32 739 592,60	29 442 970,23	19 326 942,29	6 988 772,40	2 324 584,54	391 103,59	10 116 027,94		90

8. Wydatki budżetu gminy za 2007r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					% wykonania planu	
				Ogółem	Wydatki bieżące					
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01008	Melioracje wodne	703 300,00	688 061,03						98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 370,00	330 472,40	2 177,45			930 410,79		72
	01030	Izby rolnicze	6 660,00	6 413,36	1 057,74					96
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	101 408,25	1 179,00					68
	01095	Pozostała działalność	30 500,00	25 335,34		23 962,34				83
		Razem dział 010	2 629 830,00	2 082 101,17	4 414,19	23 962,34		930 410,79		79
600		Transport i łączność								
	60011	Drogi publiczne krajowe	268 000,00	247 330,60				177 460,00		92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 017 010,00	979 951,66	33 511,03			946 440,63		96
	60016	Drogi publiczne gminne	6 633 380,00	6 114 418,10	803 413,48			5 311 004,62		92
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176 500,00	161 053,34						91
	60095	Pozostała działalność	421 500,00	420 807,71						100
		Razem dział 600	8 516 390,00	7 923 561,41	6 886,63			6 434 905,25		93
630		Turystyka								
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	22 363,91				18 940,98		64
		Razem dział 630	35 000,00	22 363,91	0,00			18 940,98		64
700		Gospodarka mieszkaniowa								

70005	Pgospodarka gruntami i nieruchomościami	422 413,00	261 060,62	236 476,62	8 753,15		24 584,00	62
	Razem dział 700	422 413,00	261 060,62	236 476,62	8 753,15		24 584,00	62
710	Działalność usługowa							
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	8 236,60	8 236,60				29
71035	Cmentarze	100 300,00	89 176,64	57 748,66	45 748,11		31 427,98	89
	Razem dział 710	128 300,00	97 413,24	65 985,26	45 748,11		31 427,98	76
750	Administracja publiczna							
75022	Rady gmin	144 100,00	136 611,81	136 611,81				95
75023	Urzędy gmin	3 872 600,00	3 684 658,38	2 947 847,24	2 249 138,91		736 811,14	95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	13 953,42	13 953,42				63
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 700,00	10 974,04	10 974,04				94
75095	Pozostała działalność	121 500,00	84 597,62	84 597,62		22 797,74		70
	Razem działy 750	4 171 900,00	3 930 795,27	3 193 984,13	2 249 138,91	22 797,74	736 811,14	94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00	100
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00			10 000,00	100
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	239 000,00	179 882,29	110 094,94	15 327,15		69 787,35	75
75414	Obrona cywilna	46 100,00	44 175,28	9 394,92	764,28		34 780,36	96
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	46 800,00	46 622,16	46 622,16				100
	Razem dział 754	346 900,00	285 679,73	166 112,02	16 091,43		119 567,71	82
756	Dochody od osób prawnych, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych							
75647		183 400,00	137 572,47	137 572,47	73 939,96			75
	Razem dział 756	183 400,00	137 572,47	137 572,47	73 939,96			75
757	Obsługa długu publicznego							

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	391 103,59	391 103,59	391 103,59	391 103,59														91		
	Razem dział 757	430 000,00	391 103,59	391 103,59	391 103,59	391 103,59														391 103,59	91	
758	Różne rozliczenia																					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 416,00																				
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 013,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00															100	
	Razem dział 758	201 429,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00	33 013,00															16	
801	Oświata i wychowanie																					
80101	Szkoły podstawowe	4 513 597,00	4 107 594,63	3 951 239,12	3 003 464,49	3 003 464,49															91	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 008,00	327 074,95	327 074,95	231 768,09	231 768,09															88	
80104	Przedszkola	1 300 000,00	1 078 100,74	1 078 100,74	1 044 876,78	1 044 876,78															83	
80105	Przedszkola specjalne	17 000,00	6 202,32	6 202,32	6 202,32	6 202,32															36	
80110	Gimnazja	542 291,00	505 118,78	500 119,78	438 082,67	438 082,67															93	
80113	Dowozenie uczniów do szkół ekonomiczno	211 000,00	193 807,01	193 807,01	65 318,48	65 318,48															92	
80114	administracyjnej szkół	397 220,00	361 170,26	357 083,06	249 708,48	249 708,48															91	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600,00	15 101,84	15 101,84																	59	
80195	Pozostała działalność	56 682,00	31 712,04	31 712,04	360,00	360,00															56	
	Razem dział 801	7 435 398,00	6 625 882,57	6 460 440,86	3 988 702,21	3 988 702,21															1 051 079,10	89
851	Ochrona zdrowia																					
85153	Zwalczanie narkomanii	13 500,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00	9 218,00															68	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 336,00	134 934,64	134 934,64	58 174,07	58 174,07															67	
85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 360,40	6 360,40	6 360,40	6 360,40															91	
	Razem dział 851	220 836,00	150 513,04	150 513,04	67 392,07	67 392,07															2 000,00	68
852	Pomoc społeczna																					

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 100,00	2 072,15	2 072,15	2 000,00														99
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 930,00	11 930,00															99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 083 540,00	1 032 579,15	540 451,61														492 127,54	95
90095	Pozostała działalność	155 650,00	126 847,14	126 847,14	10 000,00														81
	Razem dział 900	1 570 100,00	1 445 408,41	953 280,87	20 411,94	0,00												492 127,54	92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	18 159,94	18 159,94														18 159,94	76
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 437 000,00	1 382 034,28	765 623,92														616 410,36	96
92116	Biblioteki	295 000,00	287 676,89	271 097,09	9 756,23													16 579,80	98
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00															100
	Razem dział 921	1 786 000,00	1 717 871,11	1 084 880,95	9 756,23	0,00												632 990,16	96
926	Kultura fizyczna i sport																		
92601	Obiekty sportowe	764 800,00	692 894,76	159 493,70														533 401,06	91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	7 200,00	7 200,00															48
92695	Pozostała działalność	215 351,00	178 431,58	178 431,58	5 318,47														83
	Razem dział 926	995 151,00	878 526,34	345 125,28	5 318,47													533 401,06	88
	OGÓLEM wydatki na zadania własne	30 427 507,00	27 241 886,62	17 125 858,68	6 868 607,02	2 324 584,54	391 103,59	10 116 027,94	90										

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					Wykonanie planu w %	
				Ogółem	Wydatki bieżące w tym:			Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo								
		Pozostała działalność	46 874,60	46 874,60					100	
750	75011	Administracja publiczna								
		Urzędy wojewódzkie	61 887,00	61 887,00	53 000,00				100	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
75101	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 776,00	1 775,46	1 775,46				100	
		Wybory do Sejmu i Senatu	11 625,00	11 625,00	11 625,00	4 525,14			100	
852		Pomoc społeczna								
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 061 000,00	1 953 181,88	1 953 181,88	60 864,78			95	

		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 000,00	11 949,67	11 949,67					100
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 923,00	113 790,00	113 790,00					97
			Razem dział 852	2 189 923,00	2 078 921,55	2 078 921,55	60 864,78	0,00	0,00	0,00	95
			OGÓLEM wydatki na zadania zlecone	2 312 085,60	2 201 083,61	2 201 083,61	120 165,38	0,00	0,00	0,00	95

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 2007r.

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	153 750,00	180 349,18	117

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	1 730,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 218,00	92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	28 755,40	76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	638,71	80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 880,00	5 215,29	66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	743,35	65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	22 821,32	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 986,00	24 226,92	76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	280,00	100
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 410,91	59
		4270	Zakup usług remontowych	2 840,00	317,19	11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	192,00	96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 728,00	38 005,52	66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 480,00	39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 414,20	36
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,11	81

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 174,71	39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	720,00	60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	226,21	45
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	231,80	33
			Razem	213 836,00	144 152,64	67

11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2007r.							
Dział	Rozdział	Inwestycje-2007 r.	Plan po zmianie w zł	Wykonanie w zł	Niewygasające z 2007r.	Wykonanie łącznie z niewygasającymi w zł	Wykonanie planu w %
010	01010	Dołuje, budowa sieci wodociągowej	50 000		50 000,00	50 000,00	100,00
		Grzepnica, budowa wodociągowej sieci rozdzielczej	50 000	49 989,00		49 989,00	99,98
		Skarbimierzycze, budowa sieci wodociągowej	50 000	17,33	49 980,00	49 997,33	99,99
		Skarbimierzycze, przebudowa pomieszczenia hydroformni na potrzeby montażu agregatu	50 000	50 000,00		50 000,00	100,00
		Wąwelnica Redlica, budowa wodociągu	65 270			0,00	0,00
		Mierzyn, budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska	70 000				
		Bezrzecze, budowa kanalizacji deszczowej	35 000				
		Bezrzecze, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowowiejskiej	75 000	746,56	74 200,00	74 946,56	99,93
		Mierzyn, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wleckiej / przy ul. Spółdzielców/	15 000	14 180,00		14 180,00	94,53
		Łęgi, budowa kanalizacji sanitarnej	30 000	29 532,05		29 532,05	98,44
		Mierzyn, budowa kanalizacji deszczowej ul. Wspólna Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	18 000	17 690,00		17 690,00	98,28
		Budowa kolektora deszczowego w Mierzynie Nad Stobnicą	200 000	30 582,60	65 000,00	95 582,60	47,79
			500 000	498 493,25		498 493,25	99,70
		razem dział 010	1 208 270	691 230,79	239 180,00	930 410,79	77,00
600	60011	Mierzyn, projekt techniczny chodnika, / od KUBY do granic miejscowości w kierunku Szczecina /	63 000	52 460,00		52 460,00	83,27
		Dołuje, budowa chodnika / przy sklepie/	130 000	125 000,00		125 000,00	96,15
		suma rozdziału 60011	193 000	177 460,00		177 460,00	91,95

60014	Wółzkowo, budowa chodnika ul. Lipowa oraz Stoneczna	253 300	10 209,90	243 000,00	253 209,90	99,96
	Grzeczna., budowa chodnika	98 700	73 234,59		73 234,59	74,20
	Wąwelnica, projekt chodnika / od placu zabaw w kierunku Dołuj/	22 000	20 740,00		20 740,00	94,27
	Stolec, budowa chodnika	98 000	96 867,60		96 867,60	98,84
	Rzędziny, budowa chodnika	61 100	61 040,60		61 040,60	99,90
	Buk, budowa chodnika	70 100	64 828,51		64 828,51	92,48
	Kościno, budowa chodnika	120 000	119 758,55		119 758,55	99,80
	Dobra, budowa chodnika ul. Szczecińska w kierunku ul. Sportowej	30 000	27 227,87		27 227,87	90,76
	Dobra ul. Graniczna, modernizacja drogi	230 000	229 533,01		229 533,01	99,80
	suma rozdziału 60014	983 200	703 440,63	243 000,00	946 440,63	96,26
60016	Dobra ul. Graniczna, modernizacja drogi	8 600				0,00
	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	200 000,00	196 887,00		196 887,00	98,44
	Bezrzecze os. Młodość, modernizacja dróg	300 000,00	294 822,34		294 822,34	98,27
	Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna	195 000,00	194 965,40		194 965,40	99,98
	Wółzkowo, modernizacja / odwodnienie/ drogi ul. Przedwiośnia	150 000,00	68 789,34		68 789,34	45,86
	Modernizacja dróg płytami jomb w Dobrej, w	1 725 910,00	1 366 819,69	359 000,00	1 725 819,69	99,99
	Turystyczne szlaki rowerowe Dobra-Buk, Redlica	2 597 970,00	2 592 994,36		2 592 994,36	99,81
	Rozwój infrastruktury transportowej w rejonie przygranicznym gminy Dobra	387 700,00	118 504,70		118 504,70	30,57
	Mierzyn, modernizacja dróg ul. Wierzbowa, Krzywa, Stoneczna, Podgórna, Ogródowa, Akacyjowa, Majowa	100 000,00	98 289,79		98 289,79	98,29
	Zakup działek w Mierzynie 898/8 898/9	20 000,00	19 932,00		19 932,00	99,66
	suma rozdziału 60016	5 685 180,00	4 952 004,62	359 000,00	5 311 004,62	93,42

		razem dział 600	6 861 380	5 832 905,25	602 000,00	6 434 905,25	93,78
700	70005	Zakup lokalu socjalnego w Buku	36 000	24 584,00		24 584,00	68,29
710	71035	Utworzenie dróg na cmentarzu w Mierzynie	25 000	25 000		25 000,00	100,00
		Budowa przyłącza wodociągowego na cmentarzu w Mierzynie	7 000	6 427,98		6 427,98	91,83
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	110 000	107 350,24		107 350,24	97,59
		Modernizacja budynku ul. Graniczna 24a na potrzeby Urzędu Gminy	630 000	629 460,90		629 460,90	99,91
		razem dział 750	740 000	736 811,14		736 811,14	99,57
754	75405	Dotacja na fundusz wsparcia Policji na zakup wideorejestratora	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00
	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Budowa remiz strażackich w Wolezkwowie i w Dobrej	88 800	69 787,35		69 787,35	78,59
	75414	Budowa syren alarmowych	35 000	34 780,36		34 780,36	99,37
		razem dział 754	138 800	109 567,71	10 000,00	119 567,71	86,14
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu	45 990	45 961,03		45 961,03	99,94
		Zakup sprzętu komputerowego do szkół	40 300	34 993,84		34 993,84	86,83
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w szkole w Dołujach	10 500	10 400,64		10 400,64	99,05
		Zagospodarowanie placu szkolnego w Dołujach	65 000	65 000,00		65 000,00	100,00
	80110	Zakup sprzętu komputerowego do gimnazjum	5 000	4 999,00		4 999,00	99,98
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	5 000	4 087,20		4 087,20	81,74
		razem dział 801	171 790	165 441,71		165 441,71	96,30
852	85212	Zakup kserokoparki	2 800	1 403,00		1 403,00	50,11
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy	13 500	12 957,6		12 957,60	95,98
		razem dział 852	16 300	14 360,60		14 360,60	88,10

900	90015	Bezrzecze, wykonanie oświetlenia ul. Nowowiejskiej	55 700	55640		55 640,00	99,89
		Wólczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Przedwiosnia	41 900	41422,15		41 422,15	98,86
		Wólczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Piaskowej	75 900	75874,47		75 874,47	99,97
		Bezrzecze, wykonanie oświetlenia ul. Starowiejskiej	102 100	102079,5		102 079,50	99,98
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Mierzyńskiej	99 000	98979,26		98 979,26	99,98
		Wólczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Macierzanki	11 400	11341,12		11 341,12	99,48
		Dobra, wykonanie oświetlenia ul. Na Stoku, Poziomkowa, Frezjowa, Tulipanowa, Kameliowa, Konwaliowa	56 700	54 165,12		54 165,12	95,53
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Topolowa, Zeusa, Cedrowa, Radosna	52 700	52 625,92		52 625,92	99,86
		razem dział 900	495 400	492 127,54		492 127,54	99,34
921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej oraz filii w Wólczkowie	650 700,00	616 410,36		616 410,36	94,73
	92116	Zakup sprzętu komputerowego do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej	16 942,00	16 579,80		16 579,80	97,86
926	92601	Bezrzecze, zagospodarowanie boiska	291 000,00	124 838,80	165 368,00	290 206,80	99,73
		Skarbimierzycze, zagospodarowanie boiska	20 000,00	18 948,00		18 948,00	94,74
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego na boisku, ogrodzenie i oświetlenie	180 000	172 285,63		172 285,63	95,71
		Buk, zagospodarowanie boiska	70 000	51 960,63		51 960,63	74,23
		razem dział 926	561 000	368 033,06	165 368,00	533 401,06	95,08
		Rezerwy celowe na inwestycje	73 300				
		O G Ó L E M	11 001 882	9 099 479,94	1 016 548,00	10 116 027,94	91,95

12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	39 848,47	39 848,47	
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	31 802,52	578
		0920	Pozostałe odsetki		835,39	
		2960	Przelewy redystrybucyjne	148 000,00	139 481,40	94
			Suma przychodów	193 348,47	211 967,78	110
			WYDATKI			
		4270	Remonty urządzeń wodno melioracyjnych	19 100,00	19 100,00	100
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	25 000,00	11 876,00	48
			Opłaty bankowe	400,00	132	33
			Urządzanie terenów zieleni w Dobrej	10 000,00	9 538,00	95
			Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	18 848,47	6 299,99	33
		6110	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	40 000,00	39 943,40	100
			Termomodernizacja budynku szkoły w Bezrzeczu	80 000,00	80 000,00	100
			Suma wydatków	193 348,47	166 889,39	86

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W 2007r. zrealizowano dochody w kwocie 36 332 747,94zł, co stanowi 115 % zaplanowanych na 2007r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat - 68 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 24 767 609,07zł składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowy od osób fizycznych	12 496 405,00
podatku od nieruchomości	5 652 192,99
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 597 815,60
podatku dochodowy od osób prawnych	829 290,04
opłaty targowej	681 404,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	298 954,34
podatku rolnego	266 389,58
podatku od środków transportu	260 484,77
podatku od spadków i darowizn	180 915,79
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	180 349,18
opłaty skarbowej	136 127,65
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	129 424,53
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	32 301,00
podatku leśnego	13 208,65
opłat różnych	12 345,95

Dochody z majątku w kwocie 1555 592,84zł stanowiące 4 % wszystkich dochodów to:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 234,00
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	465 491,67
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	16 745,35
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	456 453,92
wpływy z tytułu przekształcenia	33 771,16
odsetki od środków na rachunkach bankowych	546 896,74

Dochody z subwencji w wysokości 3 361 804zł stanowią 9 % wykonanych dochodów :

Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 4 845 664,49zł stanowią 13 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 201 083,61zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	46 874,60
pomocy społecznej	125 739,67
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 953 181,88
administracji państwowej	61 887,00
naczelnych organów władzy	13 400,46

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 382 636,84zł przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	105 317,00
utrzymanie ośrodka pomocy	119 500,00
nauczania w szkołach podstawowych	5 449,99
stypendialną pomoc uczniom	49 930,01
dożywianie uczniów	73 000,00
nauczanie zawodowe pracowników młodocianych	29 439,84

Ponadto gmina otrzymała dotacje:

z Unii Europejskiej na modernizację dróg Dobra-Buk i Redlica Wąwelnica 2 056 144,04zł

z PFRON na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych w szkole w Dołujach 5 800zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kolektora deszczowego
w Mierzynie 200 000zł

Pozostałe dochody w kwocie 1 802 077,54zł stanowiące 5% wpływów to:

wpływy z usług	2 896,15
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	69 387,36
niewykonane wydatki niewygasające	1 442 884,17
darowizny	247 972,87
wpływy z opłaty produktowej	7 818,75
dochody za wykonywanie zadań zleconych	10 439,37
rozliczenia z lat ubiegłych	11 292,90
Pozostałe dochody	9 385,97

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2007 r.

Zaplanowano wydatki na kwotę 32 739 592,60zł, w tym plan wydatków
bieżących wynosił 21 737 710,60 zł, wykonany w 89% w kwocie 19 326 942,29zł
majątkowych 11 001 882zł, wykonany w 92% w kwocie 10116 027,94zł

Wydatki w kwocie zł zostały wykonane w 30% w stosunku do zaplanowanych na 2007 r.
Niskie wykonanie planu wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w 4%, a stanowią one
znaczną część wszystkich zaplanowanych wydatków budżetu.
Wydatki na zadania własne zrealizowano w 29%, natomiast na zadania zlecone w 44%.

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>	<i>2 128 975,77</i>
Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	688 061,03
Opracowanie koncepcji odprowadzania wód opadowych	30 500,00
Założenie ksiąg obiektów przepompowni i oczyszczalni	20 800,00
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	279 172,40
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	930 410,79
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 413,36
Usuwanie skutków powodzi w dniu 12.08.2007r.	101 408,25
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	46 874,60
Pozostała działalność / w tym organizacja dożynek gminnych/	25 335,34
<i>Dział 600-Transport i łączność</i>	<i>7 923 561,41</i>
Drogi publiczne krajowe	247 330,60
wydatki obejmują inwestycje 177 460zł oraz koszty sporządzenia koncepcji umiejscowienia zjazdów z drogi krajowej na działki przyległe	
Drogi publiczne powiatowe	979 951,66
wydatki obejmują inwestycje 946 440,63zł oraz remonty chodników i nawierzchni 33 511,03zł	
Drogi publiczne gminne	6 114 418,10
w tym:	
wydatki na remonty	691 690,33
zimowe utrzymanie dróg	42 202,19
organizacja ruchu drogowego i znaki drogowe	49 113,62
prace porządkowe	9 030,00

usługi geodezyjne, opłaty notarialne, repery i inne	11 377,34
wydatki na inwestycje w drogi gminne	5 311 004,62
Remonty i prace porządkowe na drogach gminnych po powodzi z 12.08.07 w Mierzynie	161 053,34
Przewozy PKS i MZK	420 807,71

Dział 630-Turystyka **22 363,91**

wydatki na wycieczki turystyczne	18 940,98
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	3 422,93

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **261 060,62**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	3 780,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	118 233,00
usługi remontowe budynków komunalnych	16 124,89
dozór obiektów	5 770,17
wycena działek	7 920,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	1 952,00
wznowienia granic działek	732,00
energia w budynkach komunalnych	58 827,76
materiały do prac porządkowych i remontów	5 968,32
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 921,42
opłaty notarialne	816,63
ewidencja gruntów	2 105,66
koszty sądowe	2 012,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 909,70
usługi telefoniczne	745,60
zakup lokalu socjalnego	24 584,00
usługi komunalne	3 315,82
pozostałe wydatki	1 341,65

Dział 710-Działalność usługowa **97 413,24**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	8 236,60
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych w tym budowa przyłącza wodociągowego i utwardzenie alejek na cmentarzu w Mierzynie 31 427,98zł	89 176,64

Dział 750-Administracja publiczna **3 992 682,27**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	61 887,00
Rada gminy	136 611,81
w tym:	
diety radnych	105 720,00
koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urządzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./	30 891,81
Urząd gminy	3 684 658,38
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz	

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu		
zleceń: doręczanie korespondencji,		
szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	2 249 138,91	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	29 013,15	
usługi remontowe	57 655,79	
badania lekarski pracowników	3 695,00	
usługi szkoleniowe	15 611,60	
usługi pocztowe	93 843,61	
usługi informatyczne	2 313,64	
obsługa prawna i LEX	83 050,28	
usługi bankowe	4 661,00	
usługi telefoniczne	68 811,97	
usługi poligraficzne	10 536,32	
współpraca przygraniczna	7 525,48	
usługi w zakresie pozyskania środków pomocowych	6 100,00	
usługi dot. działania e-urzędu	4 026,00	
utrzymanie samochodu służbowego	8 848,49	
usługi komunalne	2 168,10	
ogłoszenia i inne usługi	1 650,98	
materiały biurowe, środki czystości i bhp,		
paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	144 782,90	
usługi internetowe	8 013,49	
składki na PFRON	35 718,65	
ZFŚS	39 889,20	
zakup papieru do ksero, drukarek	9 259,25	
zakup akcesoriów komputerowych	18 888,57	
ekwiwalenty za odzież	6 908,95	
podróże służbowe	20 742,72	
modernizacja budynku Urzędu	629 460,90	
zakup sprzętu komputerowego	107 350,24	
ubezpieczenia majątkowe	12 469,71	
pozostałe wydatki	2 523,48	
Promocja Gminy		13 953,42
Wydatki na materiały promocyjne oraz na obsługę stoisk gminy		
na imprezach organizowanych w Szczecinie		
Wydatki związane z akcją powodziową z 12.08.2007r.		10 974,04
Pozostała działalność		84 597,62
w tym:		
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań		
z przedstawicielami sołectw	22 797,74	
diety sołtysów	20 400,00	
wydatki dotyczące sołectw	5 771,78	
składka na związek gmin "Pomerania"		
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu, Współpracy Region	35 628,10	
<i>Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli</i>		<i>13 400,46</i>
<i>i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		
Wydatki w ramach zadań zleconych na sporządzenie stałego		
spisu wyborców z terenu gminy		1 775,46
Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu		
finansowane dotacjami z budżetu państwa		11 625,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>285 679,73</i>

Wydatki na fundusz wsparcia Policji na zakup wideorejestratora		5 000,00
Wydatki na zakup pojazdu ciężkiego dla straży pożarnej w Policjach		10 000,00
Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		179 882,29
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	15 327,15	
składki na PFRON	455,14	
zakup materiałów	25 134,03	
energia	3 335,58	
remonty urządzeń i samochodów	36 153,50	
usługi	4 912,16	
ubezpieczenia majątkowe	3 810,38	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603,45	
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	19 329,90	
sporządzenie projektów nowych remiz strażackich	69 787,35	
pozostałe wydatki	1 033,65	
Obrona cywilna		44 175,28
w tym: wydatki bieżące na obronę cywilną	9 394,92	
wydatki na budowę masztów i syren ostrzegawczych	34 780,36	
Wydatki na wymianę sprzętu Powiatowej Straży Pożarnej uszkodzonego w czasie powodzi		46 622,16

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

137 572,47

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	65 306,19
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	951,04
wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/	7 682,73
materiały biurowe	2 356,56
usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne,	45 481,16
koszty egzekucyjne	11 642,50
szkolenia	1 875,00
papier do drukarek i kserokopiarek	2 102,53
pozostałe wydatki	174,76

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

391 103,59

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

Dział 758- Różne rozliczenia

33 013,00

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

6 625 882,57

Szkoły podstawowe

4 107 594,63

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	889 330,82	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		40 697,91

stypendia szkolne i wyprawki		3 840,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		610 594,00
zakup materiałów i wyposażenia		34 665,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		3 192,00
zakup energii		16 706,67
zakup usług remontowych		99 766,00
zakup usług zdrowotnych		1 726,00
zakup usług pozostałych		7 193,00
zakup usług internetowych		476,40
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 689,00
składki ubezpieczeń majątkowych		1 097,00
odpisy na ZFSS		40 162,00
zakup papieru do ksero, drukarek		2 286,00
zakup akcesoriów komputerowych		2 677,00
zakup sprzętu komputerowego		22 562,84
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	855 564,29	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 679,00
stypendia szkolne i wyprawki		4 736,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		631 398,00
zakup materiałów i wyposażenia		53 442,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		2 025,85
zakup energii		14 454,00
zakup usług remontowych		4 589,57
zakup usług zdrowotnych		1 579,00
zakup usług pozostałych		6 546,00
zakup usług internetowych		477,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		2 092,00
podróże służbowe krajowe		1 979,00
składki ubezpieczeń majątkowych		1 731,50
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 144,20
zakup papieru do ksero i drukarek		728,00
zakup akcesoriów komputerowych		2 159,84
wydatki inwestycyjne		45 960,33
zakup sprzętu komputerowego		4 843,00
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	784 195,19	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		37 322,00
stypendia szkolne i wyprawki		1 280,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		593 566,50
zakup materiałów i wyposażenia		37 507,93
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		4 180,00
zakup energii		14 391,00
zakup usług remontowych		27 330,00
zakup usług zdrowotnych		1 210,00
zakup usług pozostałych		21 728,00
zakup usług internetowych		477,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 975,00
podróże służbowe krajowe		2 631,00
różne opłaty i składki - ubezpieczenia		1 649,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 445,00
zakup papieru do ksero i drukarek		1 670,76
zakup akcesoriów komputerowych		1 294,00
zakup sprzętu komputerowego		4 538,00
Szkoła Podstawowa w Dołujach	715 538,38	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		29 477,00
stypendia szkolne i wyprawka		2 176,00

wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	497 271,72
zakup materiałów i wyposażenia	21 403,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 263,00
zakup energii	21 104,00
usługi remontowe	27 167,00
zakup usług zdrowotnych	1 376,00
zakup usług pozostałych	4 470,92
zakup usług internetowych	477,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 969,00
podróże służbowe krajowe	2 272,00
różne opłaty i składki	997,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 835,40
zakup papieru do ksero i drukarek	296,00
zakup akcesoriów komputerowych	1 582,00
inwestycje	75 401,34
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	862 965,95
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 300,00
stypendia szkolne i wyprawka	2 304,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	670 634,27
zakup materiałów i wyposażenia	35 845,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 274,00
zakup energii	15 662,00
usługi remontowe	34 971,00
zakup usług zdrowotnych	819,00
zakup usług pozostałych	5 626,00
zakup usług internetowych	477,00
zakup telefonii stacjonarnej	2 779,26
podróże służbowe krajowe	3 700,42
różne opłaty i składki	892,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 172,00
zakup papieru do ksero i drukarek	1 277,00
zakup akcesoriów komputerowych	1 183,00
zakupy inwestycyjne	3 050,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 327 074,95

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	231 768,09
dodatki mieszkaniowy, wiejski	17 924,52
zakup materiałów	5 708,80
pomoce dydaktyczne	3 345,95
usługi remontowe	38 237,62
energia	13 882,89
usługi pozostałe	885,06
usługi telefoniczne	1 701,42
fundusz świadczeń socjalnych	13 620,60

Przedszkola 1 078 100,74

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 6 202,32

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

80110 – Gimnazjum w Dołujach		505 118,78
wynagrodzenia z narzutami	438 082,67	
dodatki mieszkaniowy, wiejski	34 474,74	
stypendia	512,00	
zakup materiałów	5 865,57	
pomoce dydaktyczne, książki	460,00	
energia	2 558,49	
zakup usług pozostałych	1 905,34	
podróże służbowe	1 054,17	
różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe/	1 119,20	
odpisy na fundusz socjalny	14 087,60	
zakup sprzętu komputerowego	4 999,00	
Dowożenie uczniów do szkół		193 807,01
wydatki		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	204,58	
wynagrodzenia osobowe z narzutami	65 318,48	
zakup materiałów / w tym paliwo/	18 180,36	
zakup usług / m.inymi przewozowych/	105 084,39	
odpisy na fundusz socjalny	1 609,20	
różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe/	3 410,00	
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół		361 170,26
w tym:		
wynagrodzenia osobowe z narzutami	249 708,48	
zakup materiałów i wyposażenia	20 693,56	
zakup energii	2 902,06	
usługi remontowe	39 543,70	
badania lekarskie pracowników	214,00	
zakup usług	26 430,78	
usługi telefoniczne	2 722,93	
podróże służbowe krajowe	3 620,25	
różne opłaty i składki / ubezpieczenia majątkowe/	641,57	
odpisy na fundusz socjalny	4 404,00	
zakup papieru do ksero i drukarek	2 941,20	
zakup akcesoriów komputerowych	3 260,53	
zakup sprzętu komputerowego	4 087,20	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 101,84
Pozostała działalność		31 712,04
Dział 851 Ochrona zdrowia		150 513,04
Zwalczanie narkomanii		9 218,00
Wydatki na zajęcia profilaktyczne "Spójrz inaczej"		
oraz inne związane z programem		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		134 934,64
w tym:		
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	60 126,15	
kolonie terapeutyczne	27 234,33	
wyjazdy do kina, na lagunę	6 416,34	
interwencja kryzysowa	1 697,31	
ośrodek wsparcia rodziny	1 050,00	
wydatki na festyny i zawody sportowe	9 271,57	
dotacja na zadania realizowane przez izbę wytrzeźwień	2 000,00	
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	614,98	
koszty działalności Komisji	21 591,98	

badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami sądowymi 4 931,98

Badania lekarski i szczepienia ochronne mieszkańców gminy 6 360,40

Dział 852- Pomoc społeczna

3 209 804,75

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń 2 023 033,18

w tym:

wydatki na świadczenia i składki ZUS od świadczeń 1 893 152,75

wydatki na obsługę wypłaty świadczeń 129 880,43

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 953 181,88zł, w ramach środków własnych 69 851,30zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych 11 949,67

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 364 309,40

w tym:

wydatki na zadania zlecone 113 790,00

wydatki na zadania własne 250 519,40

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 113 790zł, na zadania własne 105 317zł

Dodatki mieszkaniowe 21 493,26

Ośrodki pomocy społecznej 392 918,55

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 119 500 zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież 2 404,90

wynagrodzenia z narzutami 309 228,25

materiały 19 065,48

zakup energii 4 219,89

usługi remontowe 1 952,00

badania lekarskie pracowników 550,00

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe

komunalne, internetowe i inne 21 968,17

podróże służbowe krajowe 2 436,67

ubezpieczenia majątkowe 241,28

odpisy na fundusz socjalny 6 039,84

szkolenia pracowników 4 769,00

zakup papieru do ksero i drukarek i akcesoriów

komputerowych 7 085,47

zakup sprzętu komputerowego 12 957,60

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 117 538,35

Wypłata zasiłków w ramach likwidacji skutków powodzi 131 300,00

Pozostała działalność 147 262,34

Wydatki na dożywianie uczniów- 127 679,02zł zostały dofinansowane

dotacjami z budżetu państwa w kwocie 73 000zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3 030zł

to obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc, dotacje na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy nieuleczalnie chorymi 10 000zł

Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac społecznie użytecznych 6 553,32zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**41 513,00**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**86 624,54**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia 61 044,88

Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 35 435zł

Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/ 25 579,66

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**1 445 408,41****Oczyszczanie miast i wsi 247 028,38**

w tym:

sprzątanie ulic, placów, poboczy 108 582,77

sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych 45 593,04

prace porządkowe w Mierzynie 8 411,94

wywóz odpadów wtórnych 35 603,49

likwidacja dzikich wysypisk 2 065,00

usuwanie azbestu z dzikich wysypisk 7 997,72

odławianie zwierząt 17 288,06

pozostałe prace porządkowe w tym "sprzątanie Świata" 21 486,36

Utrzymanie zieleni 24 951,59

Wydatki obejmują cięcia pielęgnacyjne drzew

Opracowanie faunistyczne dot.ochrony różnorodności biologicznej 2 072,15

Opracowanie koncepcji dot.schroniska dla zwierząt 11 930,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 032 579,15

w tym:

energia 189 097,71

konserwacja i utrzymanie oświetlenia 351 353,90

wydatki inwestycyjne 492 127,54

**Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic,
utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie
ze środowiska i odsetki za nieterminowe płatności 126 847,14****Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****1 717 871,11****Dotacje na przeprowadzenie imprez kulturalnych
"Możemy więcej" 18 159,94****Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 382 034,28**

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 765 623,92zł oraz

na modernizację budynku Ośrodka w Dobrej 616 410,36zł

Gminny Ośrodek Kultury wykorzystał dotacje na działalność statutową na kwotę 765 623,92zł

natomiast z pozostałych przychodów pokryto wydatki na kwotę 120zł

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 879,67

wynagrodzenia osobowe 414 493,01

dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 809,82

składki na ubezpieczenie społeczne	76 938,05
składki na fundusz pracy	10 635,69
umowy-zlecenia	3 835,00
zakup materiałów i wyposażenia	77 092,50
zakup energii	41 835,82
zakup usług remontowych	25 014,69
zakup usług zdrowotnych	654,00
zakup usług pozostałych	30 864,99
zakup usług internetowych	1 149,36
zakup usług telefonii komórkowej	2 325,36
zakup usług telefonii stacjonarnej	7 234,90
podróże służbowe krajowe	11 051,00
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	4 543,18
odpisy na fundusz socjalny	15 188,16
zakup papieru do ksero, drukarek	1 243,29
zakup akcesoriów komputerowych	5 955,43
zakupy sprzętu komputerowego	5 000,00

Wydatki na utrzymanie bibliotek **287 676,89**

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii w kwocie 261 340,86zł oraz na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 16 579,80zł oraz wydatki bezpośrednie na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. 9 756,23zł Biblioteka uzyskała poza dotacjami z budżetu gminy także inne przychody, z najmu 900zł oraz dotacje z Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na zakup książek 6 000zł Wydatki bibliotek z uwzględnieniem tych, które finansowane były ze źródeł pozabudżetowych wyniosły 284 820,66zł i przeznaczone zostały na:

wynagrodzenia osobowe z narzutami oraz zlecenia	193 537,33
zakup materiałów i wyposażenia	12 499,03
zakup książek	15 240,45
zakup energii	11 301,13
zakup usług remontowych	17 000,01
zakup usług telefonicznych, internetowych	
szkoleniowych, komunalnych i innych	9 906,76
odpisy na fundusz socjalny	6 034,50
podróże służbowe krajowe	1 182,29
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 539,36
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	16 579,80

Ochrona i konserwacja zabytków **30 000,00**

Wydatki stanowią dotacje na remonty zabytkowych kościołów:
w Kościele 10 000zł
w Bezzreczu 5 000zł
w Stolcu 10 000zł
w w Wołczkowie 5 000zł

Dział 926-Kultura fizyczna i sport **878 526,34**

Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych	692 894,76
w tym:	
wydatki inwestycyjne	533 401,06
wydatki bieżące	159 493,70
Stypendia sportowe	7 200,00
Działalność sportowa	178 431,58
w tym: dotacje na działalność sportową w Mierzynie	97 500,00
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów i zawodów sportowych	80 931,58

OGÓLEM WYDATKI 2007r.	29 442 970,23
-----------------------	---------------

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 211 967,78zł składają się:

Środki na początek okresu	39 848,47
Wpływy z różnych opłat	31 802,52
Przelewy redystrybucyjne	139 481,40
Odsetki	835,39

Na wydatki funduszu w kwocie 166 889,39zł składają się:

Likwidacja dzikich wysypisk	11 876,00
Termomodernizacja szkoły w Bezzreczu	80 000,00
Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie	39 943,40
Remonty urządzeń wodno melioracyjnych	19 100,00
Urządzenie terenów zielonych w Dobrej	9 538,00
Program usuwania wyrobów zawierających azbest	6 299,99
Opłaty bankowe	132,00

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 2007r. wynoszą 1 976 660,68zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2007r. wynosi 1 447 793,59 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	31 618,84
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	9 921,70
podatku w formie karty podatkowej	174 707,87
podatku od nieruchomości	436 316,49
podatku rolnego	39 767,42
podatku leśnego	98,20
podatku od środków transportu	9 536,03
podatku od spadków i darowizn	30 026,66
odsetki od zaległości podatkowych	360 881,00
opłat za wieczyste użytkowanie	7 380,98
zaliczek alimentacyjnych	285 974,48
usług	10 257,34
opłat za zajęcie pasa drogowego	32 116,76
podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
odsetek z tytułu zadłużeń w regulowaniu opłat	
za dzierżawę, za wieczyste użytkowanie i usług	13 061,11
opłat różnych	5 228,71

Stan zobowiązań

Gmina na 31.12.2007r. nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych.

W 2007 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł. Pozostała do spłaty w następnych latach kwota 4 170 000zł.