

**INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU
GMINY DOBRA
ZA I PÓŁROCZE 2011**

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2011 r.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano dochody w wysokości 23 283 814,21 , co stanowi 42% kwoty 56 064 927,58 zł zaplanowanej na 2011 r.

Dochody budżetu w szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku Nr 1.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat - 70%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 16 287 629,70 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 183 951,00
podatku od nieruchomości	4 027 524,29
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 315 835,05
podatku dochodowy od osób prawnych	133 014,64
opłaty targowej	212 604,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	554 068,86
podatku rolnego	206 788,95
podatku od środków transportu	124 348,80
podatku od spadków i darowizn	131 253,00
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	231 548,88
opłaty skarbowej	33 338,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	51 259,51
podatku leśnego	7 935,50
wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	18 375,68
wpływy z opłat za przedszkola	39 709,29
wpływy z opłaty produktowej	7 644,55
inne opłaty (m.in. zwrot kosztów upomnień, koncesje)	8 429,20

Dochody z podatków i opłat zestawiono w załączniku Nr 2.

Na dochody majątkowe w kwocie 1 416 849,07 zł stanowiące 6 % wykonanych dochodów składa się zwrot przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych przez Gminę w 2010r., a sfinansowanych kredytem na kompleksową modernizację infrastruktury drogowej w Gminie Dobra w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 , także wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Dochody z subwencji w wysokości 3 231 960,00 zł stanowią 14 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 1 456 591,04 zł stanowią 6% wykonanych dochodów.
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 177 777,04 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	69 811,04
składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 053 847,00
administracji państwowej /dowody osobiste/	33 380,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 203,00
spis powszechny	16 536,00

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 278 814,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne	130 142,00
utrzymanie ośrodka pomocy	56 496,00

dożywianie uczniów	50 715,00
pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	23 461,00
szkoły podstawowe	18 000,00
Dotacje w kwocie 452 659,60 zł na finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa	
projektów POKL:	

Akademia młodego odkrywcy	49 982,00
Pobudka-obudź swój potencjał	105 868,10
Dobre przedszkole	108 549,00
Dobry przedszkolak	132 935,36
Metamorfoza	31 176,10
Aktywny senior	24 149,04

Pozostałe dochody w kwocie 438 124,80 zł stanowiące 2% wykonanych dochodów to:	2 077,28
wpływy z usług	
odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych	81 821,39
dochody za wykonywanie zadań zleconych	5 558,65
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	224 523,63
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	48 458,61
wpływy z mandatów	22 240,00
pozostałe dochody	20 921,22
wpływy na przedszkola niepubliczne od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 524,02

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2011 r. wynoszą 30 242 414,53 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2011 r. wynosi 1 702 216,81 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	20 236,98
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	5 493,32
podatku w formie karty podatkowej	137 205,12
podatku od nieruchomości	752 190,85
podatku rolnego	19 074,16
podatku leśnego	170,30
podatku od środków transportu	4 909,00
podatku od spadków i darowizn	2 725,80
opłat za wieczyste użytkowanie	44 132,23
zaliczki i funduszu alimentacyjnego	548 624,07
opłat za zajęcie pasa drogowego	58 218,96
podatku od czynności cywilnoprawnych	5 825,00
pozostałych należności	103 411,02

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2011 r.

Na 2011r. zaplanowano wydatki na kwotę 63 528 647,02 zł, wykonano w 35%, w kwocie 21 984 552,81 zł.
Plan wydatków bieżących - 29 248 687,54 zł, wykonano w 50% w kwocie 14 752 395,46 zł
Plan wydatków majątkowych - 34 279 959,48 zł, wykonano w 21% w kwocie 7 232 157,35 zł

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

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 34%. Plan 61 352 693,98 zł-wykonanie 20 810 460,24 zł.
Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 54%. Plan 2 175 953,04 zł- wykonanie 1 174 092,57 zł.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku Nr 3.

Realizacja wydatków inwestycyjnych na zaplanowane zadania została przedstawiona w załączniku Nr 5

Udzielone dotacje zostały zestawione w załącznikach od 6 do 10.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo		2 323 397,35
Remonty urządzeń melioracyjnych	369 345,10	
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 995,54	
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	1 808 042,86	
Składki na rzecz Izby Rolniczej	4 404,81	
Pozostała działalność	72 609,04	
		3 832 963,49
Dział 600-Transport i łączność		
Drogi publiczne krajowe	147 945,23	
wydatki w kwocie 749,38 zł obejmują wydatki bieżące		
w drogi krajowe		
wydatki w kwocie 147 195,85 zł obejmują inwestycje w drogi krajowe		
		445 735,34
Drogi publiczne powiatowe		
wydatki bieżące 21 038,50 zł		
wydatki na inwestycje 424 696,84 zł		
		2 219 478,36
Drogi publiczne gminne		
w tym:		
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu,		
pomiary reperami, rozgraniczenia, ewidencję dróg, wznowienie		
granic, opłaty notarialne	479 552,95	
remonty dróg i chodników	135 558,92	
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	1 604 366,49	
		1 019 804,56
Usługi transportowe na terenie gminy		
		24 821,99
Dział 630-Turystyka		
Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych		
Pozostała działalność	24 821,99	
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną 18 537,14 zł		
		1 427 409,48
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa		
Wydatki w tym dziale są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na:		

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	1 440,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	77 081,07
wycena działek, lokali i gruntów	6 769,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	3 813,00
energia	47 370,58
materiały do konserwacji budynków	632,29
remonty budynków komunalnych	287,85
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 953,00
wypisy i wyrisy	1 653,20
zlecenia z narzutami	3 077,02
opłaty i składki, opłaty sądowe	7 769,97
odszkodowania za przejęte działki pod drogi gminne i	19 962,00
za umieszczenie urządzeń w działkach	2 735,57
pozostałe wydatki	1 249 864,93
wydatki inwestycyjne	

74 355,17

Dział 710-Działalność usługowa

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	16 617,40
w tym zmiany studium	15 658,00
mapy ewidencyjne i topograficzne	959,40

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	57 737,77
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	38 589,58
PFRON	971,95
ZFŚS	2 100,00
materiały	328,03
energia	136,15
ekwiwalent za odzież	225,88
pozostałe wydatki (m.in. wywóz odpadów, kabiny wc)	15 386,18

2 698 226,74

Dział 750-Administracja publiczna

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,	33 380,00
zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	

78 068,09

Rada gminy

w tym:	54 094,71
diety i inne świadczenia radnych	18 642,64
materiały i pozostałe usługi	4 680,00
zakup prasy	650,74
pozostałe wydatki- telefon	

2 473 275,48

Urząd gminy

w tym:	1 907 957,31
wynagrodzenia z narzutami	5 654,13
ekwiwalent za odzież	35 327,03
usługi remontowe	105 169,80
usługi pocztowe	3 102,45
usługi informatyczne	71 823,88
obsługa prawna i LEX	15 913,13
usługi bankowe	4 028,09
usługi komunalne	36 801,22
usługi telefoniczne	1 499,30
usługi poligraficzne	7 657,40
usługi elektroniczne, abon RTV,	2 089,00
badania lekarskie	11 056,70
paliwo, mycie i remonty samochodu służbowego	

ogłoszenia	812,78
współpraca przygraniczna	395,50
artykuły socjalne	4 487,88
środki czystości i BHP	2 837,94
wyposażenie i materiały biurowe	2 711,26
akcesoria komputerowe	22 265,12
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	4 278,34
energia gazowa, elektryczna oraz woda	32 545,59
usługi internetowe	2 504,28
usługi szkoleniowe	9 651,46
składki na PFRON	43 481,56
fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00
podróże służbowe	7 148,54
ubezpieczenie mienia	35 402,28
zakup artykułów medycznych	149,52
zakup pomocy naukowych, książek	110,45
pozostałe wydatki	6 413,54

15 358,80

Spis powszechny i inne

7 313,33

Promocja gminy

90 831,04

Pozostała działalność

w tym:

diety sołtysów	12 240,00 zł
usługi telefoniczne	710,11 zł
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	52 773,30
zakup materiałów	805,68 zł
zakup usług pozostałych	10 687,50 zł
oraz dotacje	13 614,45 zł na rozpowszechnianie idei samorządowych

362 696,06

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na rzecz Straży Granicznej

5 000,00

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych

107 168,67

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	10 513,36
składki na PFRON	364,49
materiały, paliwo	6 564,02
energia	8 872,39
remonty urządzeń i pojazdów	2 330,45
badania okresowe	320,00
ubezpieczenia	2 745,00
zfśś	1 300,00
usługi telefoniczne	880,40
diety za akcje ratownicze i ekwiwalenty	6 314,58
pozostałe wydatki	501,98
wydatki inwestycyjne	66 462,00

2 888,07

Obrona cywilna

wydatki bieżące na obronę cywilną

2 888,07

Wydatki na rzecz Straży Gminnej

223 127,06

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	179 068,62
zakup materiałów i wyposażenia	16 733,93

energia	3 088,87	
usługi remontowe	943,95	
zakup usług zdrowotnych	1 234,03	
internet, telefony	2 881,59	
ubezpieczenia	1 467,00	
szkolenia	3 599,75	
fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	
pozostałe wydatki	3 143,60	
ekwiwalent za odzież	2 965,72	
Wydatki na zarządzanie kryzysowe		20 512,26
Pozostała działalność		4 000,00
Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane		
z ich poborem		
		44 796,32

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	28 491,46
provizja od opłaty targowej	3 499,44
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	954,15
wynagrodzenia za zlecenia	5 409,00
opłaty komornicze i inne	6 442,27

418 045,84

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

Wydatki na odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	81 844,39
Wydatki na odsetki od kredytu ING Bank Śląski	134 714,55
Wydatki na odsetki od wierzytelności	201 486,90

290 585,00

Dział 758- Różne rozliczenia

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

290 585,00

Dział-801-Oświata i wychowanie

6 236 295,38

Szkoły podstawowe

4 431 687,20

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 095,44
stypendia za wyniki w nauce	17 207,00
wynagrodzenia z narzutami	2 170 410,07
zakup materiałów i wyposażenia	21 589,64
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 598,53
zakup energii	89 363,32
zakup usług remontowych, w tym remont budynku PSP w Dołujach 150 988,81 zł	1 182,91
zakup usług zdrowotnych	2 892,00
zakup usług pozostałych	28 171,52
zakup usług internetowych	877,20
zakup usług tel.stacjonarnej	3 721,54
podróże służbowe krajowe	3 545,39
szkolenia	249,10
odpisy na ZFŚS	185 001,00
budowa sali gimnastycznej przy PSP Bezrzecze	559 737,92
budowa szkoły w Mierzynie	1 211 044,62

Przedszkola przy szkołach podstawowych**222 384,37**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 740,61
wynagrodzenia z narzutami	169 298,87
zakup materiałów i wyposażenia	873,47
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	
książek	39,90
zakup energii	12 632,47
zakup usług remontowych	0,00
zakup usług zdrowotnych	292,00
zakup usług pozostałych	844,35
zakup usług tel.stacjonarnej	889,70
odpisy na ZFŚS	26 773,00

Punkty przedszkolne przy PSP**208 559,66**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 277,92
wynagrodzenia z narzutami	180 270,98
zakup materiałów i wyposażenia	1 681,20
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	
książek	0,00
zakup energii	5 071,97
zakup usług remontowych	482,70
zakup usług pozostałych	1 273,41
zakup usług tel.stacjonarnej	501,60
czynsz za wynajem pomieszczeń	11 999,88

Przedszkola**554 814,01**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra

554 814,01

Gimnazjum w Dołujach**468 131,37**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 713,38
stypendia za wyniki w nauce	2 366,00
wynagrodzenia z narzutami	395 116,88
zakup materiałów i wyposażenia	1 513,44
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,	
książek	0,00
zakup energii	730,02
zakup usług zdrowotnych	79,00
zakup usług pozostałych	1 551,93
podróże służbowe krajowe	1 297,72
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00
odpisy na fundusz socjalny	35 763,00
szkolenia	0,00

Dowożenie uczniów do szkół**140 342,61**

wynagrodzenia z narzutami	42 793,49
zakup materiałów / w tym paliwo/	20 219,33
zakup usług remontowych	1 581,95
zakup usług / m.innymi przewozowych/	73 486,84

różne opłaty i składki - ubezpieczenia	0,00
odpisy na fundusz socjalny	1 641,00
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	620,00

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 190 078,31

w tym:	162 868,57
wynagrodzenia z narzutami	3 293,41
zakup materiałów i wyposażenia	2 984,92
zakup energii	608,85
zakup usług remontowych	180,00
zakup usług zdrowotnych	9 066,13
zakup usług pozostałych	194,79
Zakup usług internetowych	1 719,25
zakup usług tel. stacjonarnej	2 872,79
podróże służbowe krajowe	30,00
różne opłaty (koszty sądowe)	5 743,00
odpisy na ZFŚS	516,60
szkolenia	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 462,55

Pozostała działalność 14 835,30

Wydatki na medycynę szkolną (pielęgniarka)	1 978,85
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Akademia Młodego Odkrywcy"	12 856,45

Dział 851 Ochrona zdrowia 160 812,91

Przeciwdziałanie narkomanii 10 171,31

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 142 881,58

w tym:	76 289,39
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	35 000,00
dotacja-Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny	12 829,58
działalność Komisji	2 020,00
badania lekarskie uzależnionych	223,60
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	16 519,01
koszty utrzymania " wioski internetowej"	

7 760,02

Pozostała działalność

szczepienie dziewcząt przeciw wiusowi HPV powodującemu raka szyjki macicy u kobiet

1 774 638,36

Dział 852- Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 118 915,42

w tym:	65 068,42
Wydatki w ramach zadań zleconych	1 053 847,00
Wydatki w ramach zadań własnych	

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 5 821,04

w tym:	4 125,31
Wydatki w ramach zadań własnych	1 695,73
Wydatki w ramach zadań zleconych	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 751,16
Dodatki mieszkaniowe	10 272,03
Zasiłki stałe	60 648,00
Ośrodki pomocy społecznej	251 984,68

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 124 600 zł.

Wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	214 513,41
zakup materiałów, wyposażenia,	6 777,71
zakup energii	3 869,10
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe,	
komunalne, internetowe i inne	11 674,00
ekwiwalenty za odzież	1 780,70
szkolenia	2 730,10
podróże służbowe krajowe	1 477,99
odpisy na fundusz socjalny	9 161,67

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 055,23

Pozostała działalność 136 190,80

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	117 022,52
dotacje z budżetu państwa 50 715 zł	
obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc	3 719,56
prace społecznie użyteczne	448,72
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000,00

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 359 570,88

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach	22 194,91
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	19 380,29
materiały	863,26
usługi dostępu do internetu	332,10
usługi telefoniczne	460,33
odpis na fundusz socjalny	1 093,93
ekwiwalent za odzież	65,00

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobry przedszkolak" 119 808,58

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole" 98 091,15

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Aktywny senior" 24 149,04

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Metamorfozy" 31 396,11

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał" 63 931,09

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**40 484,98**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	20 484,98
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	20 000,00

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**772 056,50****Gospodarka odpadami****Oczyszczanie miast i wsi****173 463,48**

w tym:

sprzątanie i konserwacja przystanków	25 814,63
wywóz odpadów wtórnych	92 573,19
zakup materiałów	500,09
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata"	38 873,13
odławianie i przesiedlanie zwierząt	14 568,40
wynagrodzenia z narzutami	1 134,04
program oddziaływanie na środowisko	
podróże krajowe służbowe	

Budowa schroniska dla zwierząt**10 725,14****Oświetlenie ulic, placów i dróg****468 117,88**

w tym:

energia	269 404,92
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	171 060,82
wydatki inwestycyjne:	27 652,14

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej**119 750,00**

w tym:

tablice z nazwami ulic	5 000,00
zakup i montaż urządzeń na place zabaw	11 557,23
Utrzymanie placów zabaw	
edukacja ekologiczna sfinansowana dotacją z powiatu polickiego	1 072,81
energia	4 712,28
Opłaty za korzystanie ze środowiska	18 764,00
Inwestycje	78 643,68

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**841 335,48**

Wydatki obejmują:

Dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego Ośrodka****Kultury w Dobrej** 554 169,00

Informację z wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 2011r przedstawia załącznik Nr 12

Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy:

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo-splata wierzytelności

24 000,00

Dotacje na działalność statutową **Gminnej Biblioteki Publicznej**w Dobrej i jej filii
pozostałe wydatki

198 338,00

4 828,48

Informację z wykonania planu finansowego GOK za I półrocze 2011r przedstawia załącznik Nr 13

Ochrona i konserwacja zabytków	52 000,00	
Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury	8 000,00	
Dział 926-Kultura fizyczna		302 060,88
Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	85 994,25	
w tym:		
Utrzymanie bieżące boisk	68 269,37	
Wydatki majątkowe	17 724,88	
Wydatki przeznaczone na nagrody sportowe	12 000,00	
Działalność sportowa	204 066,63	
w tym:		
dotacja na działalność sportową -rozgrywki, turnieje	45 000,00	
dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej	152 950,00	
wydatki na organizację zawodów gminnych	6 116,63	

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł	Pozostało do spłaty na 30.06.2011 r.
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000 000,00	1 900 000,00
2	Kredyt obrotowy w ING Bank Śląski	4 755 144,00	4 755 144,00
3	Kredyt obrotowy w PKO BP	1 250 000,00	1 250 000,00
	razem	11 005 144,00	7 905 144,00

Gmina na dzień 30.06.2011r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2011r. przedstawia załącznik Nr 11

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 446 472,65	1 122 750,61	258 428,90	864 321,71	25,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80 000,00	48 458,61	48 458,61		60,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	167,20	167,20		16,72
	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	800 000,00	209 156,72	209 156,72		26,14
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	25 392,25		25 392,25	169,28
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 547 472,65	838 929,46		838 929,46	23,65
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	547,37	547,37		18,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów		99,00	99,00		
710		Działalność usługowa	10 000,00	14 907,42	14 907,42		149,07
	71035	Cmentarze	10 000,00	14 907,42	14 907,42		149,07
		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	10 000,00	14 907,42	14 907,42		149,07
750		Administracja publiczna	83 815,44	51 343,50	51 343,50		61,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 400,00	33 387,75	33 387,75		54,38
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	33 380,00	33 380,00		54,54
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	7,75	7,75		3,88
	2360	Rady gmin		570,47	570,47		
	75022	Wpływy z różnych dochodów		570,47	570,47		
	75023	Urzędy gmin	4 879,44				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 879,44				
	75056	Wpływy z różnych dochodów	16 536,00	16 536,00	16 536,00		100,00
		Spis powszechny i inne					

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 159 600,00	3 880 622,62	3 880 622,62	3 880 622,62	63,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	1 973 048,70	1 973 048,70	1 973 048,70	58,03
	0320	Podatek rolny	200 000,00	130 407,44	130 407,44	130 407,44	65,20
	0330	Podatek leśny	600,00	307,90	307,90	307,90	51,32
	0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	104 183,80	104 183,80	104 183,80	65,11
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	131 253,00	131 253,00	131 253,00	131,25
	0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	212 604,00	212 604,00	212 604,00	47,25
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 299 929,05	1 299 929,05	1 299 929,05	72,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 549,60	6 549,60	6 549,60	46,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	22 339,13	22 339,13	22 339,13	63,83
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 191 500,00	821 836,42	821 836,42	821 836,42	68,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	33 338,50	33 338,50	33 338,50	47,63
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000,00	231 548,88	231 548,88	231 548,88	105,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	554 068,86	554 068,86	554 068,86	61,56
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		288,80	288,80	288,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		492,80	492,80	492,80	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 688,58	1 688,58	1 688,58	112,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów		410,00	410,00	410,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00	9 316 965,64	9 316 965,64	9 316 965,64	40,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	9 183 951,00	9 183 951,00	9 183 951,00	43,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	133 014,64	133 014,64	133 014,64	6,65
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		13,67	13,67	13,67	
	0920	Pozostałe odsetki		13,67	13,67	13,67	
758		Różne rozliczenia	5 351 939,00	3 283 870,37	3 283 870,37	3 283 870,37	61,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 251 939,00	3 231 960,00	3 231 960,00	3 231 960,00	61,54
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 251 939,00	3 231 960,00	3 231 960,00	3 231 960,00	61,54
		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	51 910,37	51 910,37	51 910,37	51,91
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	51 910,37	51 910,37	51 910,37	51,91

801		Oświata i wychowanie	641 524,00	143 317,65	143 317,65	22,34
80101		Szkoły podstawowe	318 000,00	18 633,60	18 633,60	5,86
	0690	Wpływy z różnych opłat		322,00	322,00	
		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		300,00	300,00	
	0750			11,60	11,60	
	0920	Pozostałe odsetki				100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00			50,59
	6330		78 500,00	39 709,29	39 709,29	50,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 500,00	39 709,29	39 709,29	64,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 600,00	32 524,02	32 524,02	
80104		Przedszkola				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 300,00	4 325,98	4 325,98	38,28
	2310	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39 300,00	28 198,04	28 198,04	71,75
	2900					
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		5,18	5,18	
80114		Wpływy z różnych dochodów		5,18	5,18	
80195	0970	Pozostała działalność	194 424,00	52 445,56	52 445,56	26,97
	0920	Pozostałe odsetki		1,11	1,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 462,45	2 462,45	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 260,40	42 484,70	42 484,70	25,71
	2007					
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 163,60	7 497,30	7 497,30	25,71
	2009					

852	Pomoc społeczna	2 474 826,00	1 303 641,01	1 303 641,01	52,68
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	1 061 892,52	1 061 892,52	52,13
	Wpływy z różnych opłat		8,80	8,80	
0690			11,00	11,00	
0920	Pozostałe odsetki		2 474,82	2 474,82	49,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 020 000,00	1 053 847,00	1 053 847,00	52,17
2010					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 550,90	5 550,90	46,26
2360					
	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	19 000,00	9 498,00	9 498,00	49,99
85213					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000,00	3 000,00	3 000,00	50,00
2010					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 000,00	6 498,00	6 498,00	49,98
2030					
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	62 996,00	62 996,00	54,31
85214					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	62 996,00	62 996,00	54,31
2030					
	Zasiłki stałe	115 000,00	60 648,00	60 648,00	52,74
85216					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	60 648,00	60 648,00	52,74
2030					
	Ośrodki pomocy społecznej	113 000,00	56 501,49	56 501,49	50,00
85219			5,49	5,49	
	Pozostałe odsetki				
0920					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	56 496,00	56 496,00	50,00
2030					
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 390,00	1 390,00	
85228					

	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00			
	0830	Wpływy z usług		790,00	790,00			
85295		Pozostała działalność	74 826,00	50 715,00	50 715,00			67,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 826,00	50 715,00	50 715,00			67,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 170,10	402 679,45	402 679,45			61,74
	85395	Pozostała działalność	652 170,10	402 679,45	402 679,45			61,74
	0920	Pozostałe odsetki		1,85	1,85			
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	520 943,60	375 869,33	375 869,33			72,15
	2007							
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 226,50	26 808,27	26 808,27			20,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 636,00	23 461,00	23 461,00			62,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 636,00	23 461,00	23 461,00			62,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 636,00	23 461,00	23 461,00			62,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 700,00	41 828,66	41 828,66			1,27
	90002	Gospodarka odpadami	55 000,00					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00					
	2710	Schroniska dla zwierząt	3 157 700,00					
	90013							
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 157 700,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 288,43	6 288,43			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 288,43	6 288,43			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00	27 895,68	27 895,68			41,02

Dochody budżetu Gminy Dobra z podatków i opłat za I półrocze 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	167,20	16,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	167,20	16,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	167,20	16,72
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 399 600,00	16 220 802,18	47,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	51 259,51	51,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	51 259,51	51,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 985 000,00	2 174 555,70	54,57
		0310	Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	2 054 475,59	54,07
		0320	Podatek rolny	120 000,00	76 381,51	63,65
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 627,60	54,48
		0340	Podatek od środków transportu	46 000,00	20 165,00	43,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 906,00	318,12
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 124 600,00	3 858 283,49	63,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 400 000,00	1 973 048,70	58,03
		0320	Podatek rolny	200 000,00	130 407,44	65,20
		0330	Podatek leśny	600,00	307,90	51,32
		0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	104 183,80	65,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	131 253,00	131,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00	212 604,00	47,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 299 929,05	72,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	6 549,60	46,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	819 737,84	68,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	33 338,50	47,63

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	220 000,00	231 548,88	105,25
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	554 068,86	61,56
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		288,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		492,80	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 000 000,00	9 316 965,64	40,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 000 000,00	9 183 951,00	43,73
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	133 014,64	6,65
801		Oświata i wychowanie	78 500,00	40 031,29	51,00
	80101	Szkoły podstawowe		322,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		322,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 500,00	39 709,29	50,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 500,00	39 709,29	50,59
852		Pomoc społeczna		608,80	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		600,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	26 020,23	44,86
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 000,00	18 375,68	31,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	18 375,68	31,68
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		7 644,55	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		7 644,55	
		Ogółem	34 537 100,00	16 287 629,70	47,16

