

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY
DOBRA ZA I PÓŁROCZE
2006 ROKU

PRZEDSTAWIA
WÓJT GMINY DOBRA

Andrzej Grabałowski

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł		Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
					Zadania własne	Zadania zlecone		
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 000,00	76 817,84		76 817,84	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-2 824,48		-2 824,48	
Razem dział 010				77 000,00	73 993,36		73 993,36	96
020			Leśnictwo					
	02095		Pozostała działalność					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00			0,00	0
Razem dział 020				2 500,00	0,00		0,00	0
600			Transport i łączność					
	60016		Drogi publiczne gminne					
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	93 960,62		93 960,62	1
		0830	Wpływy z usług		705,00		705,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	35,70		35,70	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00		90 000,00	100
Razem dział 600				155 400,00	184 701,32		184 701,32	119
700			Gospodarka mieszkaniowa					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	3 686,99		3 686,99	31

		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	2 939,60		2 939,60	20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	210 563,61		210 563,61	56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 501,25		2 501,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 061 000,00	3 827 177,26		3 827 177,26	125
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	325,88		325,88	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 176,00	45 176,00		45 176,00	92
Razem dział 700				3 512 676,00	4 092 370,59		4 092 370,59	117
710			Działalność usługowa					
	71035		Cmentarze					
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 224,30		2 224,30	74
Razem dział 710				3 000,00	2 224,30		2 224,30	74
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	58 000,00		31 429,00	31 429,00	2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 410,20		1 410,20	
	75023		Urzędy gmin					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	425,00		425,00	53
	75095		Pozostała działalność					
		0830	Wpływy z usług	600,00	321,00		321,00	
		0920	Pozostałe odsetki		21,49		21,49	
Razem dział 750				59 400,00	2 177,69	31 429,00	33 606,69	57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00		840,00	840,00	50
	2010							
			Razem dział 751	1 680,00		840,00	840,00	50
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	76 254,76		76 254,76	95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	764,71		764,71	76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 301 934,76		1 301 934,76	54
		0320	Podatek rolny	116 000,00	42 516,38		42 516,38	37
		0330	Podatek leśny	12 000,00	6 223,80		6 223,80	52
		0340	Podatek od środków transportu	55 000,00	34 801,20		34 801,20	63
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	1 800,00		1 800,00	36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 179,40		5 179,40	74
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		8,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 135,56		2 135,56	15
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	32 000,00			0,00	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		16 324,00		16 324,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 093 094,25		1 093 094,25	58

		0320	Podatek rolny	150 000,00	110 437,44		110 437,44	74
		0330	Podatek leśny	1 000,00	344,58		344,58	34
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	65 285,31		65 285,31	65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 305,87		40 305,87	81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	369 235,53		369 235,53	52
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000,00	33 800,00		33 800,00	61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	888 423,73		888 423,73	118
		0560	Zaległości z podatków zniesionych				0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 340,96		4 340,96	43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	19 792,82		19 792,82	44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 334,25		19 334,25	39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500,00	121 884,50		121 884,50	83
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00			0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	3 704 681,00		3 704 681,00	57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	344 869,81		344 869,81	99
			Razem dział 756	13 541 000,00	8 303 773,42		8 303 773,42	61
758			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 793,00	1 942 024,00		1 942 024,00	62
	75814		Różne rozliczenia finansowe					
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	213 587,05		213 587,05	85
			Razem dział 758	3 405 793,00	2 155 611,05		2 155 611,05	63
801			Oświata i wychowanie					
	80101		Szkoły podstawowe					

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00			0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900,00	900,00		900,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,19		6,19	
	80195		Pozostała działalność					
		0830	Wpływy z usług		345,00		345,00	
Razem dział 801				1 900,00	1 251,19		1 251,19	66
851			Ochrona zdrowia					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		468,79		468,79	
Razem dział 851				0,00	468,79		468,79	
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	2 397 000,00		1 133 460,00	1 133 460,00	47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		967,29		967,29	
	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	10 000,00		4 998,00	4 998,00	50

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 722,00		45 500,00	45 500,00	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 482,00	53 974,00		53 974,00	59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	56 504,00		56 504,00	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	856,00		856,00	
	85295		Pozostała działalność					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 128,00	39 376,00		39 376,00	73
			Razem dział 852	2 747 332,00	151 677,29	1 183 958,00	1 335 635,29	49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
	85395		Pozostała działalność					
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	119 742,00	73 611,15		73 611,15	61
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 914,00	7 982,85		7 982,85	20
			Razem dział 853	159 656,00	81 594,00	0,00	81 594,00	51
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 863,00	18 863,00		18 863,00	100
			Razem dział 854	18 863,00	18 863,00		18 863,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 580,13		1 580,13	
Razem dział 900				0,00	1 580,13		1 580,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61,00		61,00	
	92116		Biblioteki					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 592,40		2 592,40	
Razem dział 921				0,00	2 653,40		2 653,40	
926			Kultura fizyczna i sport					
	92695		Pozostała działalność					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00		500,00	
Razem dział 926					500,00		500,00	
DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE				21 138 798,00	15 073 439,53			71
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				2 547 402,00		1 216 227,00		48
OGÓŁEM DOCHODY				23 686 200,00	15 073 439,53	1 216 227,00	16 289 666,53	69

2. Dochody z majątku gminy za I półrocze 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		0
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	3 686,99	31
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	210 563,61	56
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 501,25	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 061 000,00	3 827 177,26	125
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	2 224,30	74
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	213 587,05	85
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU				3 702 500,00	4 259 740,46	115

3. Dochody z podatków i opłat za I półrocze 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	93 960,62	145
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500,00	2 939,60	20

756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	76 254,76	95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	1 301 934,76	54
		0320	Podatek rolny	116 000,00	42 516,38	37
		0330	Podatek leśny	12 000,00	6 223,80	52
		0340	Podatek od środków transportu	55 000,00	34 801,20	63
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000,00	1 800,00	36
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	5 179,40	74
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00		0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		16 324,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 093 094,25	58
		0320	Podatek rolny	150 000,00	110 437,44	74
		0330	Podatek leśny	1 000,00	344,58	34
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	65 285,31	65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	40 305,87	81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000,00	369 235,53	52
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000,00	33 800,00	61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	888 423,73	118
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 340,96	43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	19 334,25	39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500,00	121 884,50	83
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000,00	3 704 681,00	57
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	344 869,81	99
Ogółem dochody z podatków i opłat				13 560 500,00	8 377 980,55	62

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	wykonania
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	58 000,00	31 429,00	54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 680,00	840,00	50
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	900,00	900,00	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 397 000,00	1 133 460,00	47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 000,00	4 998,00	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 722,00	45 500,00	56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 482,00	53 974,00	59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	56 504,00	50
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 128,00	39 376,00	73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	119 742,00	73 611,15	61
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	39 914,00	7 982,85	20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	18 863,00	18 863,00	100
OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI				2 985 431,00	1 467 438,00	49

5. Dochody pozostałe za I półrocze 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	77 000,00	76 817,84	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-2 824,48	
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0830	Wpływy z usług		705,00	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	35,70	9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	325,88	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 176,00	45 176,00	92

750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	425,00	53
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	600,00	321,00	54
		0920	Pozostałe odsetki		21,49	
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 410,20	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	764,71	76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	2 135,56	15
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	19 792,82	44
801			Oświata i wychowanie			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,19	
	80195		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług		345,00	
851			Ochrona zdrowia			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		468,79	
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		967,29	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	856,00	86

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		1 580,13	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		61,00	
	92116		Biblioteki			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 592,40	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92695		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		500,00	
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				281 976,00	242 483,52	86

6. Dochody z subwencji za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	%wykonania planu
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 155 793,00	1 942 024,00	62
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				3 155 793,00	1 942 024,00	62

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					% wykonania planu
				Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
					w tym:				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
010		Rolnictwo i łowiectwo							
	01008	Melioracje wodne	675 000,00	186 701,70	186 701,70			28	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 135,00	68 855,18	45 136,95		23 718,23	8	
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 155,02	3 155,02			53	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	2 223,07	2 223,07			7	
		Razem dział 010	1 564 135,00	260 934,97	237 216,74		23 718,23	17	
600		Transport i łączność							
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 596 200,00	8 784,00			8 784,00	1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 847 000,00	258 113,86			258 113,86	14	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 357 300,00	254 620,96	222 901,56		31 719,40	5	
	60095	Pozostała działalność	418 000,00	203 850,95	203 850,95			49	
		Razem dział 600	9 218 500,00	725 369,77	426 752,51		298 617,26	8	
630		Turystyka							
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00				
		Razem dział 630	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 742,00	176 113,20	167 556,00	23 983,90	8 557,20	31	
		Razem dział 700	560 742,00	176 113,20	167 556,00	23 983,90	8 557,20	31	
710		Działalność usługowa							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	619,60	619,60			2	
	71035	Cmentarze	66 700,00	28 454,43	28 454,43	21 135,60		43	

Razem dział 710		99 700,00	29 074,03	29 074,03	21 135,60				29
750		Administracja publiczna							
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	31 428,94	31 428,94	28 730,00			54
	75022	Rady gmin	136 000,00	59 038,70	59 038,70				43
	75023	Urzędy gmin	2 562 000,00	1 193 524,83	1 134 622,13	881 044,47		58 902,70	47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 589,66	1 589,66				14
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	52 559,91	37 059,92		22 502,20	15 499,99	57
Razem dział 750		2 859 000,00	1 338 142,04	1 263 739,35	909 774,47	22 502,20		74 402,69	47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00		0,00				0
Razem Dział 751		1 680,00	0,00	0,00	0,00				0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00		0,00				0
	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 999,50	4 999,50				100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	34 888,20	34 888,20	6 691,52			34
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	929,36	929,36				4
Razem dział 754		134 000,00	40 817,06	40 817,06	6 691,52	0,00		0,00	30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000,00	74 156,44	74 156,44	45 969,98			49
Razem dział 756		152 000,00	74 156,44	74 156,44	45 969,98				49
757		Obsługa długu publicznego							

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	254 095,97	254 095,97			254 095,97	48
		Razem dział 757	530 000,00	254 095,97	254 095,97			##### ###	48
758		Różne rozliczenia							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 550,00						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 314,00	7 136,00	7 136,00				50
		Razem dział 758	924 864,00	7 136,00	7 136,00				1
801		Oświata i wychowanie							
	80101	Szkoły podstawowe	4 054 600,00	1 806 836,77	1 801 893,47	1 428 988,75		4 943,30	45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 500,00	133 597,68	133 597,68	107 335,82			45
	80104	Przedszkola	1 083 000,00	449 827,58	449 827,58		449 827,58		42
	80105	Przedszkola specjalne	17 000,00	8 048,52	8 048,52		8 048,52		47
	80110	Gimnazja	559 300,00	237 120,77	237 120,77	200 739,18			42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 300,00	110 503,08	110 503,08	33 577,31			47
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	316 900,00	138 292,86	138 292,86	121 523,31			44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	11 315,00	11 315,00				41
	80195	Pozostała działalność	5 950,00	4 806,55	4 806,55				81
		Razem dział 801	6 599 050,00	2 900 348,81	2 895 405,51	1 892 164,37	457 876,10	4 943,30	44
851		Ochrona zdrowia							
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	6 804,17	6 804,17	4 892,68			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 565,00	51 704,72	51 704,72	29 471,85	2 000,00		28
	85195	Pozostała działalność	13 400,00		0,00				0
		Razem dział 851	218 465,00	58 508,89	58 508,89	34 364,53	2 000,00	0,00	27
852		Pomoc społeczna							
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 000,00	876 463,23	876 463,23	22 063,91			36

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	4 188,52	4 188,52					42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	286 204,00	147 178,88	147 178,88					51
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	20 865,65	20 865,65					26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 000,00	126 560,31	126 560,31	105 634,77				48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	36 054,49	36 054,49	2 767,37				38
	85295	Pozostała działalność	141 128,00	83 595,98	83 595,98					59
Razem dział 852			3 293 332,00	1 294 907,06	1 294 907,06	130 466,05			0,00	39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395	Pozostała działalność	202 190,00	97 142,98	97 142,98	43 114,14				48
Razem dział 853			202 190,00	97 142,98	97 142,98	43 114,14			0,00	48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 513,00	35 636,46	35 636,46					32
	85495	Pozostała działalność	23 800,00	15 738,32	15 738,32	14 838,32				66
Razem dział 854			135 313,00	51 374,78	51 374,78	0,00	14 838,32		0,00	38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	60 247,51	60 247,51	4 610,11				33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	9 793,98	9 793,98					47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	259 882,31	259 760,39				121,92	33
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	13 837,49	13 837,49					15
Razem dział 900			1 074 000,00	343 761,29	343 639,37	4 610,11	0,00		121,92	32

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 622,00	8 622,00		8 622,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 700,00	346 040,00	346 040,00		346 040,00			53
	92116	Biblioteki	261 000,00	91 747,20	91 747,20	62 711,99				35
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35 000,00	5 000,00	5 000,00					14
Razem dział 921			962 700,00	451 409,20	451 409,20	62 711,99	354 662,00	0,00	0,00	47
926		Kultura fizyczna i sport			0,00					
	92601	Obiekty sportowe	541 000,00	34 252,88	5 455,15				28 797,73	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00					100
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	133 175,78	133 175,78		121 500,00			67
Razem dział 926			747 000,00	173 428,66	144 630,93	0,00	121 500,00		28 797,73	23
OGÓLEM wydatki			29 376 671,00	8 276 721,15	7 837 562,82	3 174 986,66	973 378,62	254 095,97	439 158,33	28
					7 837 562,82	0,00				

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł					% wykonania planu
				Ogółem	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo							

	01008	Melioracje wodne	675 000,00	186 701,70	186 701,70					28
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 135,00	68 855,18	45 136,95				23 718,23	8
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	3 155,02	3 155,02					53
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	2 223,07	2 223,07					7
	Razem dział 010		1 564 135,00	260 934,97	237 216,74				23 718,23	17
600		Transport i łączność								
	60011	Drogi publiczne krajowe	1 596 200,00	8 784,00					8 784,00	1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 847 000,00	258 113,86					258 113,86	14
	60016	Drogi publiczne gminne	5 357 300,00	254 620,96	222 901,56				31 719,40	5
	60095	Pozostała działalność	418 000,00	203 850,95	203 850,95					49
	Razem dział 600		9 218 500,00	725 369,77	426 752,51				298 617,26	8
630		Turystyka								
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00					
	Razem dział 630		100 000,00	0,00	0,00			0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 742,00	176 113,20	167 556,00	23 983,90			8 557,20	31
	Razem dział 700		560 742,00	176 113,20	167 556,00	23 983,90			8 557,20	31
710		Działalność usługowa								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	619,60	619,60					2
	71035	Cmentarze	66 700,00	28 454,43	28 454,43	21 135,60				43
	Razem dział 710		99 700,00	29 074,03	29 074,03	21 135,60				29
750		Administracja publiczna								
	75022	Rady gmin	136 000,00	59 038,70	59 038,70					43
	75023	Urzędy gmin	2 562 000,00	1 193 524,83	1 134 622,13	881 044,47			58 902,70	47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	1 589,66	1 589,66					14
	75095	Pozostała działalność	92 000,00	52 559,91	37 059,92		22 502,20		15 499,99	57
	Razem dział 750		2 801 000,00	1 306 713,10	1 232 310,41	881 044,47	22 502,20		74 402,69	47
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00		0,00					0

	75406	Straż Graniczna	5 000,00	4 999,50	4 999,50				100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000,00	34 888,20	34 888,20	6 691,52			34
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	929,36	929,36				4
Razem dział 754			134 000,00	40 817,06	40 817,06	6 691,52	0,00	0,00	30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000,00	74 156,44	74 156,44	45 969,98			49
Razem dział 756			152 000,00	74 156,44	74 156,44	45 969,98			49
757		Obsługa długu publicznego							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	530 000,00	254 095,97	254 095,97		254 095,97		48
Razem dział 757			530 000,00	254 095,97	254 095,97		##### ###		48
758		Różne rozliczenia							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	910 550,00						
	75831	Część równoważąca subwencji	14 314,00	7 136,00	7 136,00				50
Razem dział 758			924 864,00	7 136,00	7 136,00				1
801		Oświata i wychowanie							
	80101	Szkoły podstawowe	4 054 600,00	1 806 836,77	1 801 893,47	1 428 988,75		4 943,30	45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 500,00	133 597,68	133 597,68	107 335,82			45
	80104	Przedszkola	1 083 000,00	449 827,58	449 827,58		449 827,58		42
	80105	Przedszkola specjalne	17 000,00	8 048,52	8 048,52		8 048,52		47
	80110	Gimnazja	559 300,00	237 120,77	237 120,77	200 739,18			42
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 300,00	110 503,08	110 503,08	33 577,31			47
	80114	administracyjnej szkół	316 900,00	138 292,86	138 292,86	121 523,31			44
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500,00	11 315,00	11 315,00				41

	80195	Pozostała działalność	5 950,00	4 806,55	4 806,55					81
Razem dział 801			6 599 050,00	2 900 348,81	2 895 405,51	1 892 164,37	457 876,10		4 943,30	44
851		Ochrona zdrowia								
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 500,00	6 804,17	6 804,17	4 892,68				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 565,00	51 704,72	51 704,72	29 471,85	2 000,00			28
	85195	Pozostała działalność	13 400,00		0,00					0
Razem dział 851			218 465,00	58 508,89	58 508,89	34 364,53	2 000,00		0,00	27
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	3 982,18	3 982,18	1 135,77				20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 482,00	101 740,32	101 740,32					50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	79 000,00	20 865,65	20 865,65					26
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	265 000,00	126 560,31	126 560,31	105 634,77				48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	36 054,49	36 054,49	2 767,37				38
	85295	Pozostała działalność	141 128,00	83 595,98	83 595,98					59
Razem dział 852			805 610,00	372 798,93	372 798,93	109 537,91			0,00	46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395	Pozostała działalność	202 190,00	97 142,98	97 142,98	43 114,14				48
Razem dział 853			202 190,00	97 142,98	97 142,98	43 114,14			0,00	48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 513,00	35 636,46	35 636,46					32
	85495	Pozostała działalność	23 800,00	15 738,32	15 738,32		14 838,32			66
Razem dział 854			135 313,00	51 374,78	51 374,78	0,00	14 838,32		0,00	38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	60 247,51	60 247,51	4 610,11				33
	90004	i gminach	21 000,00	9 793,98	9 793,98					47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	259 882,31	259 760,39			121,92		33
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	13 837,49	13 837,49					15
Razem dział 900			1 074 000,00	343 761,29	343 639,37	4 610,11	0,00		121,92	32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	8 622,00	8 622,00		8 622,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 700,00	346 040,00	346 040,00		346 040,00			53
	92116	Biblioteki	261 000,00	91 747,20	91 747,20	62 711,99				35
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	5 000,00	5 000,00					14
Razem dział 921			962 700,00	451 409,20	451 409,20	62 711,99	354 662,00	0,00	0,00	47
926		Kultura fizyczna i sport			0,00					
	92601	Obiekty sportowe	541 000,00	34 252,88	5 455,15				28 797,73	6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000,00	6 000,00	6 000,00					100
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	133 175,78	133 175,78		121 500,00			67
Razem dział 926			747 000,00	173 428,66	144 630,93	0,00	121 500,00		28 797,73	23
Razem wydatki na zadania własne			26 829 269,00	7 323 184,08	6 884 025,75	3 125 328,52	973 378,62	254 095,97	439 158,33	27

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2006 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		
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000,00	31 428,94	31 428,94	28 730,00				54
		Razem dział 750	58 000,00	31 428,94	31 428,94	28 730,00				54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00		0,00					0
		Razem Dział 751	1 680,00	0,00	0,00	0,00				0
852		Pomoc społeczna								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 397 000,00	872 481,05	872 481,05	20 928,14				36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000,00	4 188,52	4 188,52					42
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 722,00	45 438,56	45 438,56					56
		Razem dział 852	2 487 722,00	922 108,13	922 108,13	20 928,14			0,00	37
		OGÓŁEM wydatki	2 547 402,00	953 537,07	953 537,07	49 658,14	0,00	0,00	0,00	37

10. Dochody budżetu Gminy Dobra z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2006r.

10.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500,00	121 884,50	83

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860,00	4 892,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 911,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	65,00	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 016,00	7 100,89	79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 184,00	2 183,44	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 147,00	2 455,69	34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649,00	349,49	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 204,00	17 382,34	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 940,82	25
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 788,06	51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 599,00	72
		4300	Zakup usług pozostałych	53 065,00	6 752,42	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	547,44	68
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	118,13	39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	382,00	17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	40,00	40
		6060	Zakupy inwestycyjne	22 000,00		
			Razem	205 065,00	58 508,89	29

**12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za I półrocze 2006r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł
			Stan środków na początek okresu	22 126,00	22 125,67
900	90011		PRZYCHODY		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	11 939,25
		2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000,00	
		0920			268,90
			Suma przychodów	91 126,00	34 333,82
			WYDATKI		
		4270	Remonty urządzeń wodno melioracyjnych	21 400,00	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	15 000,00	13 903,10
			Urządzenie ścieżki przyrodniczej	4 000,00	4 000,00
			Opłaty bankowe	200,00	61,00
			Urządzanie terenów zieleni w Wołczkowie	7 000,00	
			Edukacja ekologiczna	526,00	
		6110	Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy	43 000,00	
			Suma wydatków	91 126,00	17 964,10

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

Za I półrocze 2006r. zrealizowano dochody w kwocie 16 289 666,53zł , co stanowi 69% zaplanowanych na 2006r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat 51% oraz z majątku 26%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 8 281 080,33zł składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowy od osób fizycznych	3 704 681,00
podatku od nieruchomości	2 395 029,01
podatku od czynności cywilnoprawnych	893 603,13
opłaty targowej	369 235,53
podatku dochodowy od osób prawnych	344 869,81
podatku rolnego	152 953,82
podatku od środków transportu	100 086,51
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	121 884,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	76 254,76
podatku od spadków i darowizn	40 305,87
opłaty administracyjnej	35 600,00
opłaty skarbowej	19 334,25
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 324,00
podatku leśnego	6 568,38
opłat różnych	4 349,76

Dochody z majątku w kwocie 4 259 740,46zł stanowiące 26 % wszystkich dochodów to:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 827 177,26
w tym ze sprzedaży działek	3 806 814,81zł
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	210 563,61
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	5 911,29
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 501,25
odsetki od środków na rachunkach bankowych	213 587,05

Dochody z subwencji w wysokości 1 942 024 zł stanowią 12% dochodów :

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

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 1 467 438 zł stanowią 9 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 216 227 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	50 498,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 133 460,00
administracji państwowej	31 429,00
naczelnych organów władzy	840,00

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 251 211zł przeznaczone są na zadania :

pomocy społecznej	110 478,00
stypendialną pomoc uczniom	18 863,00
wyprawki szkolne	900,00
dożywianie uczniów	39 376,00
realizację projektu "Dobrze zainwestuj w siebie" współfinansowanego przez budżet państwa oraz Unię Europejską	81 594,00

Pozostałe dochody w kwocie 339 383,74 zł stanowiące 2 % wpływów to:

wpływy z usług	2 227
----------------	-------

odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	23 076,16
utracone przez oferenta wadium	45 176,00
darowizny	167 317,84
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	93 960,62
wpływy z opłaty produktowej	1 580,13
dochody za wykonywanie zadań zleconych	2 377,49
różnych opłat	3 668,50

Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2006 r.

Zaplanowano wydatki na kwotę 29 376 671zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 19 240 671,00zł, wykonany w 41%, majątkowych 10 136 000zł, wykonany w 4%

Wydatki za I półrocze w kwocie 8 276 721,15 zł zostały wykonane w 28% do zaplanowanych na 2006 r. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z realizacji zadań inwestycyjnych w 4%, a stanowią one znaczną część wszystkich zaplanowanych wydatków budżetu / 34%/ Wydatki na zadania własne zrealizowano w 27%, natomiast na zadania zlecone w 37%.

Stan faktyczny dotyczący poszczególnych zadań inwestycyjnych:

Mierzyn, wodociąg na ul. Spółdzielców	przygotowane do ogłoszenia przetargu
Dołuje, wodociąg ul. Bociania	zawarto umowę na wykonanie
Mierzyn, kanalizacja deszczowa ul. Mierzyńska	zawarto umowę na wykonanie projektu
Płochocin, studnia	zawarto umowę na wykonanie
<hr/>	
Bezrzecze, odwiert i uruchomienie studni głębinowej	
<hr/>	
Bezrzecze, kanalizacja deszczowa ul. Nowowiejska	
<hr/>	
Skarbimierzyce, agregat prądotwórczy do hydrofornii	
Dobra, wodociąg ul. Sasankowa	zawarto umowę na wykonanie
Dobra, odwodnienie przepompowni ul. Kaczeńcowa	wykonane
Kościno, budowa kanalizacji sanitarnej	
Skarbimierzyce, punkt czerpania wody	zawarto umowę na wykonanie
Modernizacja przepompowni Nr 17 w Lubieszynie oraz w Łęgach, Na Świdwie 8	
Mierzyn, ul. Welecka , dalszy etap oraz projekt techniczny przeciwnej strony ulicy	ogłoszono kolejny przetarg
Dołuje, zatoka autobusowa oraz chodnik od osiedla ZAN	zawarto umowę na wykonanie projektu
Dołuje, chodnik przy przystanku / zakręt przy sklepie /	zawarto umowę na wykonanie projektu
Lubieszyn, chodnik	zawarto umowę na wykonanie projektu
Grzeczynica, wykonanie chodnika I etap	dwukrotny przetarg nie wyłonił wykonawcy
Wąwelnica, wykonanie chodnika I etap	zawarto umowę na wykonanie
Wołczkowo, chodnik ul. Lipowa	wykonano pierwszą część
Buk, wiata przystankowa	w trakcie realizacji
Buk, chodnik-projekt	zawarto umowę na wykonanie
Dobra, chodnik /w kierunku ul. Sportowej/	zawarto umowę na wykonanie projektu
Dobra, ul. Graniczna utwardzenie	zawarto umowę na wykonanie projektu
Rzędziny, chodnik	zawarto umowę na wykonanie projektu
Stolec, chodnik i parking	zawarto umowę na wykonanie projektu
Kościno, chodnik / projekt i wykonanie /	zawarto umowę na wykonanie projektu

Bezrzecze, os. Leśne	w trakcie realizacji
Wołczkowo, ul. Pogodna	w trakcie realizacji
Dołuje, ul. Sarnia	w trakcie realizacji
Mierzyn, budowa drogi, ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 / za szkołą/	
Dobra, utwardzenie drogi, ul. Zagrodowa	zawarto umowę na wykonanie projektu
Dobra, ul. Wichrowe Wzgórze	zawarto umowę na wykonanie
Mierzyn, ul. Tytusa	zawarto umowę na wykonanie
Mierzyn, chodnik ul. Grafitowa	
Mierzyn, projekt ul. Tęczowa	
Dobra, ul. Klasztorna	zawarto umowę na wykonanie
Dobra, podbudowa ul. Chabrowa	zawarto umowę na wykonanie projektu
Mierzyn, ul. Spółdzielców	zawarto umowę na wykonanie projektu
Mierzyn, ciąg pieszo-jezdny działki 270/21, 305/7, 316	zawarto umowę na wykonanie projektu
Wołczkowo, odwodnienie drogi- ul. Przedwiośnia /pt i wykonanie/	zawarto umowę na wykonanie projektu
Transgraniczne szlaki rowerowe Buk-Dobra, Wąwelnica-Redlica	
Mierzyn, modernizacja ul. Mierzyńskiej	zawarto umowę na wykonanie projektu
Bezrzecze, modernizacja ulic os. Młodość	zawarto umowę na wykonanie projektu
Projekty modernizacji ulic w Mierzynie: Wierzbowa, Kręta, Słoneczna, Podgórna, Ogrodowa, Akacyjowa, Majowa	
Likwidacja barier architektonicznych w Ośrodku Zdrowia w Dobrej	wykonano projekt i wniosek o dofinansowanie
Zakup sprzętu komputerowego	wykonane
Sprzęt i programy do uruchomienia usług elektronicznego Urzędu	zawarto umowę na wykonanie
Piec c.o. do Urzędu w Wołczkowie	
Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	wykonano
Podjazd do szkoły w Dołujach	wykonano projekt i wniosek o dofinansowanie
Boisko do koszykówki w szkole w Bezrzeczu	
Sprzęt elektroniczny do szkół	w trakcie realizacji
Piec c.o. do szkoły w Mierzynie	w trakcie realizacji
Sprzęt komputerowy do ZEASU	w trakcie realizacji
Sprzęt komputerowy do Świetlicy środowiskowej w Bezrzeczu	w trakcie realizacji
Aparat EKG do Przychodni w Mierzynie	w trakcie realizacji
Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul. Starowiejskiej	zawarto umowę na wykonanie projektu
Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul. Nowowiejskiej	zawarto umowę na wykonanie projektu
Wołczkowo, projekt techniczny oświetlenia ul. Piaskowej	zawarto umowę na wykonanie projektu
Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Przedwiośnia	zawarto umowę na wykonanie projektu
Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Mierzyńskiej	zawarto umowę na wykonanie projektu
Dobra oświetlenie ul. Lazurowa	zawarto umowę na wykonanie projektu
Mierzyn, oświetlenie uliczne ul. Klonowa	
Łęgi, urządzenie placu zabaw	w trakcie realizacji
Grzępnica, kosz do gry w koszykówkę	
Dołuje, urządzenie terenu przy Klubie	

Bezrzecze, wykonanie przyłączy: kanalizacyjnego, wodnego i elektrycznego oraz zagospodarowanie boiska	w trakcie projektowania
Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	w trakcie realizacji
Buk, wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie boiska	złożono wnioski o wydanie warunków
Mierzyn, budynek socjalny na boisku	złożono wnioski o dofinansowanie
Wołczkowo, urządzenie płyty boiska	
Dobra, zakup pawilonu	wykonano
Dobra, ławy i stoły na boisko	w trakcie realizacji

Wydatki inwestycyjne na zaplanowane zadania zostały przedstawione w załączniku 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **260 934,97**

Remonty urządzeń melioracyjnych	186 701,70
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	45 136,95
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	23 718,23
Składki na rzecz Izby Rolniczej	3 155,02
Pozostała działalność	2 223,07

Dział 600-Transport i łączność **725 369,77**

Drogi publiczne krajowe	8 784,00
są to wdatki inwestycyjne w drogi krajowe	
Drogi publiczne powiatowe	258 113,86
są to wydatki na inwestycje: chodnik, Dobra ul.Graniczna	
Drogi publiczne gminne	254 620,96
w tym:	
wydatki na remonty i utrzymanie	222 901,56
wydatki na inwestycje w drogi gminne	31 719,40
Przewozy PKS i MZK	203 851

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **176 113,20**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	8 880,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	43 541,80
usługi remontowe ośrodków zdrowia	4 531,08
dozór obiektów	12 066,17
wycena działek	5 425,60
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	250,00
wznowienia granic działek	7 463,96
energia	48 490,77
materiały	872,83
opłaty notarialne	11 874,03
ewidencja gruntów	3 658,32
koszty remontów	4 887,04
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej	3 852,50
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	10 082,14
wypisy i wyrisy	781,43
usługi telefoniczne	378,00
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2 776,17

pozostałe wydatki 6 301,36

Dział 710-Działalność usługowa **29 074,03**

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego 619,60

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych 28 454,43

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 21 135,60

wpływy na PFRON 299,54

ZFŚS 1 146,00

usługi 2 463,76

materiały 525,46

energia 83,95

ekwiwalenty za odzież 225,92

usługi remontowe 2 574,20

Dział 750-Administracja publiczna **1 338 142,04**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie 31 428,94

Rada gminy 59 038,70

w tym:

diety radnych 54 385,18

koszty podróży służbowych 243,21

usługi 2 922,89

materiały 1 487,42

Urząd gminy 1 193 524,83

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 874 001,49

wynagrodzenia bezosobowe z tytułu

zleceń: doręczanie korespondencji,

szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa 7 042,98

usługi remontowe 11 959,54

usługi szkoleniowe 6 433,06

usługi pocztowe 35 595,24

usługi informatyczne 1 404,68

obsługa prawna i LEX 25 620,00

usługi bankowe 2 108,00

usługi komunalne 1 174,34

usługi telefoniczne 30 106,41

usługi poligraficzne 839,54

badania lekarskie 1 520,00

pozyskiwanie środków pomocowych 1 098,00

współpraca przygraniczna 3 530,00

utrzymanie samochodu służbowego 248,98

usługi komunalne 1 174,34

ogłoszenia i inne usługi 2 104,70

materiały biurowe, środki czystości i bhp,

paliwo i inne materiały oraz wyposażenie, 46 979,43

energia gazowa, elektryczna oraz woda 18 418,50

usługi internetowe 1 009,00

składki na PFRON 9 269,69

ZFŚS 32 226,00

ekwiwalenty za odzież 2 712,15

podróże służbowe 9 653,44

zakup sprzętu komputerowego 58 902,70

ubezpieczenia majątkowe	8 378,23	
pozostałe wydatki	14,39	

Promocja Gminy **1 589,66**

Pozostała działalność **52 559,91**

w tym:

dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielmi sołectw	22 502,20
diety sołtysów	7 200,00
wydatki dotyczące sołectw	3 998,92
składka na związek gmin "Pomerania"	3 558,80
zakup słupów ogłoszeniowych	15 499,99

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **40 817,06**

Straż Graniczna **4 999,50**

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **34 888,20**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	6 691,52
składki na PFRON	149,77
materiały	10 679,05
energia	3 306,16
remonty urządzeń	2 512,79
usługi	4 250,38
ubezpieczenia	3 344,45
złśś	573,00
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	3 296,50
pozostałe wydatki	84,58

Obrona cywilna **929,36**

wydatki bieżące na obronę cywilną

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem **74 156,44**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	21 319,70
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	5 125,84
wynagrodzenia za zlecenia	19 524,44
materiały	1 443,63
usługi telefoniczne, doręczanie korespondencji, informatyczne, komornicze, szkolenia	24 961,70
pozostałe wydatki	1 781,13

Dział 757 -Obsługa długu publicznego **254 095,97**

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

Dział 758- Różne rozliczenia **7 136,00**

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

Szkoły podstawowe 1 806 836,77

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	14 734,00
stypendia szkolne i wyprawki	3 012,00
wynagrodzenia osobowe z narzutami	288 636,40
zakup materiałów i wyposażenia	12 549,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	919,10
zakup energii	15 751,21
zakup usług	3 257,50
zakup usług internetowych	341,09
podróże służbowe krajowe	114,00
odpisy na fundusz socjalny	24 914,00
razem	364 228,30
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	22 042,00
stypendia szkolne i wyprawki	2 576,00
wynagrodzenia osobowe i zlecenia z narzutami	284 308,02
zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00
zakup energii	12 917,00
zakup usług	5 429,00
zakup usług internetowych	348,00
podróże służbowe krajowe	543,00
odpisy na fundusz socjalny	26 978,00
wydatki majątkowe	63,30
razem	362 750,32
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	14 847,00
stypendia szkolne i wyprawki	1 568,00
wynagrodzenia osobowe z narzutami	
oraz umowy-zlecenia	261 929,05
zakup materiałów i wyposażenia	6 299,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	185,00
zakup energii	10 331,00
zakup usług	7 187,00
zakup usług internetowych	354,00
podróże służbowe krajowe	1 221,00
odpisy na fundusz socjalny	21 440,00
razem	325 361,05
Szkoła Podstawowa w Dołujach	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	16 571,00
stypendia szkolne i wyprawka	2 240,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	255 965,98
zakup materiałów i wyposażenia	7 539,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	390,00
zakup energii	17 120,08
usługi remontowe	610,00
zakup usług	7 269,00
podróże służbowe krajowe	2 246,08
odpisy na fundusz socjalny	25 990,00
wydatki majątkowe	4 880,00
razem	340 821,14

Szkoła Podstawowa w Mierzynie	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	22 514,97
stypendia szkolne i wyprawka	2 194,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	338 149,30
zakup materiałów i wyposażenia	6 651,17
zakup energii	10 086,50
zakup usług	4 805,02
podróże służbowe krajowe	1 887,00
zakup usług internetowych	354,00
odpisy na fundusz socjalny	27 034,00
razem	413 675,96

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 597,68

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	107 335,82
wydatki osobowe nie zaliczone do	
wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowy, wiejski/	6 849,32
zakup materiałów	901,46
pomoce	122,00
usługi	1 267,57
energia	9 713,51
fundusz świadczeń socjalnych	7 408,00

Przedszkola 457 876,10

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

Gimnazjum w Dołujach 237 120,77

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone	
do wynagrodzeń / dodatki/	15 906,53
stypendia szkolne	784,00
wynagrodzenia osobowe z narzutami	200 739,18
zakup pomocy naukowych	48,40
zakup usług	1 169,66
zakup usług internetowych	354,00
odpisy na fundusz socjalny	18 119,00

Dowożenie uczniów do szkół 110 503,08

wynagrodzenia osobowe z narzutami	33 577,31
zakup materiałów / w tym paliwo/	10 831,15
zakup usług / m.inymi przewozowych/	64 685,62
odpisy na fundusz socjalny	1 147,00
pozostałe wydatki	262,00

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 138 292,86

w tym:

wynagrodzenia osobowe z narzutami	121 523,31
zakup materiałów i wyposażenia	973,45
zakup energii	3 177,65
zakup usług	8 499,68
podróże służbowe krajowe	1 061,77
odpisy na fundusz socjalny	3 057,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 315,00

Pozostała działalność 4 806,55

Zwalczanie narkomanii **6 804,17**

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **51 704,72**

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	39 725,72
dotacja	2 000,00
diety Komisji	8 119,00
badania lekarskie uzależnionych	1 860,00

Dział 852- Pomoc społeczna**1 294 907,06****Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****oraz na obsługę wypłaty świadczeń****876 463,23**

w tym:

wydatki na świadczenia oraz składki	840 058,40
wydatki na obsługę wypłaty świadczeń	36 404,83

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 872 481,05zł, w ramach zadań własnych 3 982,18zł. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenia i obsługę wyniosła 1 133 460zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**4 188,52****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne****147 178,88**

w tym:

wydatki na zadania zlecone	45 438,56
wydatki na zadania własne	101 740,32

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 45 500zł, na zadania własne 53 974,00zł

Dodatki mieszkaniowe **20 865,65****Ośrodki pomocy społecznej** **126 560,31**

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 56504 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	105 634,77
materiały	4 087,89
zakup energii	2 531,08
usługi remontowe	183,00
usługi telefoniczne, informatyczne, komunalne, i inne	8 491,64
podróże służbowe krajowe	489,88
ubezpieczenia majątkowe	67,55
odpisy na fundusz socjalny	3 821,00
ekwiwalent za odzież	1 253,50

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **36 054,49****Pozostała działalność** **83 595,98**

Wydatki na dożywianie uczniów- 83595,98 zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 39 376,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**97 142,98**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach

19 527,84

w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	10 689,99	
materiały	5 227,12	
zakup energii	1 703,43	
usługi	528,81	
podróże służbowe krajowe	549,49	
odpis na fundusz socjalny	764,00	
ekwiwalent za odzież	65,00	
Wydatki na realizację programu "Dobrze zainwestuj w siebie" finansowanego dotacjami z budżetu państwa i Unii Europejskiej		77 615,14

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **51 374,78**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	35 636,46	51 374,78
Organizacja imprez dla dzieci	15 738,32	

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **343 761,29**

Oczyszczanie miast i wsi **60 247,51**

w tym:		
sprzątanie placów, poboczy	6 547,32	
sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych	22 796,52	
prace porządkowe w Mierzynie	4 610,11	
wywóz odpadów wtórnych	5 199,96	
likwidacja dzikich wysypisk	7 661,27	
odławianie zwierząt	10 980,00	
pozostałe prace porządkowe	2 452,33	

Utrzymanie zieleni **9 793,98**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **259 882,31**

w tym:		
energia	105 757,38	
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	154 003,01	
wydatki inwestycyjne	121,92	

Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw **13 837,49**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **451 409,20**

Dotacje na przeprowadzenie imprez kulturalnych "Możemy więcej" **8 622,00**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **346 040,00**

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu oraz w Wąwelnicy

Gminny Ośrodek Kultury wykorzystał dotacje na kwotę 289 518zł na:

wynagrodzenia z narzutami	210 887,00
ekwiwalenty za odzież	1 341,00
zakup materiałów	13 249,00
zakup energii	32 813,00
usługi remontowe	
usługi pozostałe	16 162,00
ubezpieczenia majątkowe	782,00
podróże służbowe	3 334,00
odpis na fundusz socjalny	10 950,00

Wydatki na utrzymanie bibliotek **91 747,20**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	62 711,99
ekwiwalenty za odzież	356,65
materiały	3 544,64
energia	9 624,02
usługi remontowe	280,60
usługi pozostałe	2 376,95
zakup książek	8 219,17
podróże służbowe	232,54
ubezpieczenia majątkowe	99,42
odpis na fundusz socjalny	4 300,00
zakup usług internetowych	1,22

Ochrona i konserwacja zabytków **5 000,00**

Remont kościoła w Wołczkowie

Dział 926-Kultura fizyczna i sport **173 428,66****Utrzymanie boisk gminnych** **34 252,88**

w tym:

wydatki inwestycyjne	28 797,73
----------------------	-----------

Zakup usług sportowych **6 000,00****Działalność sportowa** **133 175,78**

w tym: dotacje dla Klubu w Mierzynie	70 000,00
--------------------------------------	-----------

dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie festynów sportowych	51 500,00
--	-----------

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 34 333,82zł składają się:

Stan środków na początek okresu	22 125,67
Wpływy z różnych opłat	11 939,25
Odsetki	268,90

Na wydatki funduszu w kwocie 17 964,10 zł składają się:

Likwidacja dzikich wysypisk	13 903,10
Urządzenie ścieżki przyrodniczej	4 000,00
Opłaty bankowe	61,00

Stan należności gminy

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

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął 30.06.2006r. wynosi 1 316 166,59zł.

Należności wymagalne razem z odsetkami za zwłokę dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	32 566,22
sprzedaży mieszkań	16 990,54
podatku w formie karty podatkowej	93 159,80
podatku od nieruchomości	849 579,91
podatku rolnego	55 503,48
podatku leśnego	101,48
podatku od środków transportu	32 176,97
podatku od spadków i darowizn	6 623,36

opłat za wieczyste użytkowanie	13 691,47
zaliczek alimentacyjnych	109 431,56
usług	10 453,06
opłat za zajęcie pasa drogowego	7 332,07
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 539,01
podatków zniesionych	3 310,00
uaktualnionych odsetek	82 707,66

Stan zobowiązań

Gmina na 30.06.2006r. nie miała żadnych zobowiązań, których termin zapłaty przypadał przed tym terminem. Zobowiązania gminy wynikają z zaciągniętych pożyczek.

W I półroczu 2006 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 835 000 zł. Pozostała do spłaty kwota 5 775 000zł,