

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA 2008

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY

Teresa Dera



1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Wykonanie w zł		Razem plan w zł	Wykonanie w tym: w zł		Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania zlecone		Zadania własne	Zadania zlecone		
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
		0970	Wpływy z różnych dochodów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						-1 800		-1 800	
		6260	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00				300 000,00	300 000,00		300 000	100
	01095	6610	Pozostała działalność	250 000,00				250 000,00	250 000,00		250 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		97 751,22			97 751,22		97 751,22	97 751,22	100
			Razem dział 010	550 000,00	97 751,22			647 751,22	548 200,00	97 751,22	645 951,22	100
020			<i>Leśnictwo</i>									
	02095		Pozostała działalność									
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o Transport i łączność									
600		0750		3 000,00				3 000,00	303,81		303,81	10

	0330	Podatek leśny	13 000,00			13 000,00			14 274,40	110
	0340	Podatek od środków transportu	90 000,00			90 000,00			88 081,70	98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00			100 000,00			69 189,00	69
	0690	Wpływy z różnych opłat						26,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00			45 000,00			16 079,66	36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00			16 000,00			16 150,00	101
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				0,00				
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00			2 200 000,00			2 586 042,93	118
	0320	Podatek rolny	170 000,00			170 000,00			195 642,16	115
	0330	Podatek leśny	700,00			700,00			559,70	80
	0340	Podatek od środków transportu	170 000,00			170 000,00			158 132,65	93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00			65 000,00			139 632,62	215
	0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00			740 000,00			541 351,12	73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00			2 000 000,00			3 364 807,21	168
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00			15 235,11	127
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00			30 000,00			46 496,27	155
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00			22,30	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00			160 000,00			124 463,50	78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						6 235,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00			170 000,00			193 222,86	114
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00			350 000,00			385 032,51	110
	0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00			2 350,34	470

	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 656,00			77 656,00			45 332,03		45 332,03	58
		Razem dział 801	199 106,00			199 106,00			161 985,44		161 985,44	81
852		Pomoc społeczna										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	0970	Wpływy z różnych dochodów						163,56			163,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 865 230,00					1 811 976,49	1 811 976,49	97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00								12 895,62	215
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								4 600,00	4 600,00	100
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			13 400,00					13 020,04	13 020,04	97

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	19 999,12	19 999,12	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	333 000,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00	100
Razem dział 926		686 000,00	0,00	686 000,00	686 399,12	686 399,12	100
RAZEM DOCHODY		32 910 501,06	2 173 323,22	35 083 824,28	37 152 732,01	39 262 960,37	113

2. Dochody z podatków i opłat za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 740,73	250
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	131 493,51	146
	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	2 950 000,00	3 485 678,26	118
		0320	Podatek rolny	100 000,00	111 872,00	112
		0330	Podatek leśny	13 000,00	14 274,40	110
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	88 081,70	98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	69 189,00	69
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	16 150,00	101
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 586 042,93	118
		0320	Podatek rolny	170 000,00	195 642,16	115
		0330	Podatek leśny	700,00	559,70	80
		0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	158 132,65	93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	139 632,62	215
		0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00	541 351,12	73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 364 807,21	168
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 235,11	127
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	124 463,50	78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 235,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	193 222,86	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	385 032,51	110
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 030 000,00	14 988 230,00	125
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	944 085,03	94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		8 625,48	
Ogółem dochody z podatków i opłat			22 430 200,00	27 576 812,68	123

3. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 751,22	97 751,22	100
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00	59 000,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 812,00	1 812,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	5 366,85	33
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 656,00	45 332,03	58
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 865 230,00	1 811 976,49	97

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	13 020,04	97
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 530,00	118 068,61	93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	111 503,52	96
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00	100
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	1 416 268,00	398 815,65	28
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	242 110,00	62 995,35	26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 695,00	43 147,09	92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	35 071,02	56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,12	100

OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI	4 385 902,22	3 046 858,99	69
--------------------------	--------------	--------------	----

4. Dochody majątkowe za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	300 000,00	300 000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150 000,00		0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 729,06	148 729,06	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 818,00	285 817,58	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	409 942,00	409 942,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	30 000,00	8 471,00	28
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	950 000,00	951 579,20	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 600,00	4 600,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

	90013		Schroniska dla zwierząt			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 840,00	102 288,00	90
	90095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		72 413,30	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	333 000,00	333 000,00	100
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 408 929,06	3 299 840,14	97

5. Dochody pozostałe za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
020		0970	Wpływy z różnych dochodów		-1 800,00	
			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	303,81	10
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 487,00	54 486,78	100
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 260,00	5 260,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	12 757,16	98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	385 000,00	520 546,03	135
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 197,10	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 684,59	
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 514,04	100
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 191,92	
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	245,00	49
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 484,83	99
		0920	Pozostałe odsetki		10,30	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		4,99	
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 947,10	974
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	16 079,66	36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 496,27	155
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22,30	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 350,34	470
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	906 423,49	139
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	88 427,71	884
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		238,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,56	
	80195	Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		163,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	12 895,62	215
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	1 000,00		

	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 591,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług			400,00
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				1 222 947,00	1 704 970,56	139

6. Dochody z subwencji za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	%wykonania planu
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 846,00	3 634 478,00	100
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				3 635 846,00	3 634 478,00	100

85153	Zwalczanie narkomanii	16 790,00	12 455,99	12 455,99	12 455,99				74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	154 805,76	154 805,76	90 189,52	3 000,00			62
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100
	Razem dział 851	271 280,00	172 261,75	172 261,75	102 645,51	3 000,00			63
852	Pomoc społeczna								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 830,00	1 913 422,45	1 905 598,05	120 716,62			7 824,40	97
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 400,00	13 020,04	13 020,04					97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 593,71	380 635,84	380 635,84					96
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 300,00	15 070,67	15 070,67					99
85219	Óśrodki pomocy społecznej	457 367,76	453 364,44	448 533,24	353 539,27			4 831,20	99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,46	139 970,46	139 970,46					100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 157,13	2 157,13						100
85295	Pozostała działalność	180 256,94	172 739,74	172 739,74		14 000,00			96
	Razem dział 852	3 169 876,00	3 090 380,77	3 077 725,17	474 255,89	14 000,00		12 655,60	97

8. Wydatki budżetu gminy za 2008r. 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		
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
010		Rolnictwo i łowiectwo									
	01008	Melioracje wodne	744 500,00	725 060,89	3 660,00						97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 418 900,00	215 118,43						4 882 432,18	94
	01030	Izby rolnicze	6 100,00	6 067,27							99
	01095	Pozostała działalność	42 200,00	41 860,82		24 766,31					99
		Razem dział 010	6 211 700,00	5 870 539,59		988 107,41	24 766,31			4 882 432,18	95
600		Transport i łączność									
	60011	Drogi publiczne krajowe	293 500,00	292 813,60		81,60				292 732,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 300,00	865 297,07		0,00				865 297,07	90
	60016	Drogi publiczne gminne	9 666 787,00	8 223 703,62		1 649 754,35			5 048,15	6 573 949,27	85
	60095	Pozostała działalność	1 045 000,00	946 574,66		946 574,66					91
		Razem dział 600	11 965 587,00	10 328 388,95		2 596 410,61	5 048,15			7 731 978,34	86
630		Turystyka									
	63095	Pozostała działalność	39 260,00	31 903,50		31 903,50				24 465,14	81
		Razem dział 630	39 260,00	31 903,50		31 903,50				24 465,14	81
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 510,00	323 258,52		311 058,52			14 402,65	12 200,00	74
		Razem dział 700	436 510,00	323 258,52		311 058,52			14 402,65	12 200,00	74
710		Działalność usługowa									

757	Razem dział 756	195 700,00	162 653,79	162 653,79	89 897,75				83
	Obsługa długu publicznego								
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	294 742,39	294 742,39			294 742,39		92
	Razem dział 757	320 000,00	294 742,39	294 742,39			294 742,39		92
758	Różne rozliczenia								
	Rezerwy ogólne i celowe	309 882,00							
	Część równoważąca								
	75831 subwencji ogólnej dla gmin	282 877,00	282 877,00	282 877,00					100
	Razem dział 758	592 759,00	282 877,00	282 877,00					48
801	Oświata i wychowanie								
	80101 Szkoły podstawowe	4 860 430,00	4 436 741,60	4 078 761,75	3 093 403,40			357 979,85	91
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 400,00	311 541,37	311 541,37	240 072,05				93
	80104 Przedszkola	1 391 000,00	1 271 985,55	1 271 985,55		1 252 617,79			91
	80105 Przedszkola specjalne	29 000,00	28 379,36	28 379,36		28 379,36			98
	80110 Gimnazja	634 820,00	612 741,23	600 840,41	517 974,95			11 900,82	97
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	262 700,00	220 659,23	220 659,23	66 488,68				84
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	395 500,00	367 341,41	347 371,61	278 742,34			19 969,80	93
	80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	20 569,59	20 569,59					80
	80195 Pozostała działalność	72 456,00	47 975,23	47 975,23	132,00				66
	Razem dział 801	8 007 006,00	7 317 934,57	6 928 084,10	4 196 813,42	1 280 997,15		389 850,47	91
851	Ochrona zdrowia								
	85153 Zwalczanie narkomanii	16 790,00	12 455,99	12 455,99	12 455,99				74
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	154 805,76	154 805,76	90 189,52	3 000,00			62

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Ogółem	Wykonanie w zł				Wykonanie planu w %	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność	97 751,22	97 751,22					100	
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	53 500,00				100	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00				100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100	
852		Pomoc społeczna								

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 w 2008r.

10.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	193 222,86	114

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 420,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 455,99	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 265,00	30 073,58	71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 777,86	89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 420,00	5 793,59	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	934,49	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 470,00	51 610,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	26 190,62	70
		4260	Zakup energii	7 900,00	6 128,03	78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 032,12	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	23 638,23	64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	567,30	71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	235,00	140,50	60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	870,00	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	513,56	12

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	521,85	65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 095,00	1 443,11	47
	4580		5,00	4,42	88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	16,50	1
		Razem	266 280,00	167 261,75	63

11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2008r.									
Dział	Rozdział	Inwestycje-2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Niewygasające	WYKONANIE RAZEM	% wykonania		
010	01010	Mierzyn, wodociągowa sieć od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie / projekty/	100 000,00	16 287,05	55 000,00	71 287,05	71		
		Grzepnica-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej	258 000,00	9 300,65	199 000,00	208 300,65	81		
		Dotuje-Wąwelnica, budowa sieci wodociągowej	151 000,00	9 080,00	141 000,00	150 080,00	99		
		Wólczkowo, budowa zbiorników wyrównawczych	50 000,00	38,52	49 900,00	49 938,52	100		
		Skarbimierzycy budowa sieci wodociągowej od hydrofarmii do drogi krajowej	109 000,00	94 885,29		94 885,29	87		
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	50 000,00	20 145,34		20 145,34	40		
		Rzędziny, modernizacja przepompowni ścieków przy PS17	30 000,00	29 646,00		29 646,00	99		
		Mierzyn, ul. Welecka, budowa kanalizacji deszczowej	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100		
		budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach □ zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	2 175 000,00	2 155 464,16		2 155 464,16	99		
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej na Koloni /pierwszy etap projekt techniczny/	5 000,00			0,00	0		
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	1 041 000,00	665 024,67	375 000,00	1 040 024,67	100		

	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Wspólna	199 000,00	191 578,89		191 578,89	96
	Mierzyn, budowa drugiego śladu jezdni na ul. Zeusa	62 000,00	61 989,88		61 989,88	100
	Mierzyn, nabycie działki 68/5 w Mierzynie pod drogę gminną	46 000,00	45 520,38		36 714,00	80
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	130 000,00	99 690,02		99 690,02	77
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	20 000,00	10 980,00		10 980,00	55
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Piaskowa /udział własny FOGR/	482 800,00	457 827,52		457 827,52	95
	Skarbimierzyce-Redlica, modernizacja drogi /udział własny FOGR/	40 000,00	30 616,36	8 870,00	39 486,36	99
	Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	188 000,00	187 618,77		187 618,77	100
	Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 036 543,00	1 035 124,08		1 035 124,08	100
	Mierzyn ul. Mierzyńska zakup działki na poszerzenie drogi	88 000,00	67 770,58		67 770,58	77
	Mierzyn modernizacja drogi ul. Zgodna dz. 308 /udział własny FOGR/	737 000,00	736 218,79		736 218,79	100
	Mierzyn, zakup działki na poszerzenie drogi ul. Zgodna	8 000,00	7 488,40		7 488,40	94
	Różwoj infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę	500 000,00			0,00	0
	Bezrzeczce modernizacja dróg osiedla "Młodość"	430 000,00	427 477,32		427 477,32	99

					124 300,00	91 279,64		91 279,64	73
					1 500 000,00	1 497 824,76		1 497 824,76	100
					80 000,00	41 646,28	38 000,00	79 646,28	100
					40 000,00	39 650,00		39 650,00	99
					39 000,00	38 186,00		38 186,00	98
					21 000,00	20 069,00		20 069,00	96
					22 000,00	21 777,00		21 777,00	99
					59 000,00			0,00	0
					700 000,00	64 660,00		64 660,00	9
					37 000,00	36 714,00		36 714,00	99
					7 915 643,00	6 435 885,65	146 870,00	6 573 949,27	83
					9 168 943,00	7 435 614,72	305 170,00	7 731 978,34	84
700	70005								
					15 000,00	12 200,00		12 200,00	81
710	71035				18 000,00	18 000,00		18 000,00	100

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	80 000,00	77 477,32	77 477,32	77 477,32	97
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw / BRZ 2, MR 2, DK 1, WŁ 1, DB 1/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		razem dział 750	100 000,00	97 477,32	97 477,32	97 477,32	97
	75411	Zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75414	Budowa syren alarmowych /Stolec, Mierzyn, Grzepnica/	30 000,00	29 709,05	29 709,05	29 709,05	99
		razem dział 754	105 000,00	39 709,05	39 709,05	39 709,05	38
801	80101	Budowa ogrodzenia w szkole w Mierzynie	41 500,00	41 076,23	41 076,23	41 076,23	99
		Termomodernizacja szkoły w Mierzynie	124 500,00	124 392,21	124 392,21	124 392,21	100
		Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu / pierwszy etap projekt/	80 000,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	50
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 / pierwszy etap projekt/	148 400,00	60 390,00	60 390,00	60 390,00	41
		Modernizacja ogrzewania w szkole w Rzędzinach	78 000,00	77 953,49	77 953,49	77 953,49	100
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	6 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	51

		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	6 000,00	4 209,00		4 209,00	70
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Zubrza 5,	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100
		termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	6 000,00	648,92		648,92	11
		razem rozdział 80101	496 400,00	357 979,85	0,00	357 979,85	72
	80110	System monitorowania do gimnazjum w Dołujach	12 000,00	11 900,82		11 900,82	99
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	20 000,00	19 969,80		19 969,80	100
		razem dział 801	528 400,00	389 850,47	0,00	389 850,47	74
	85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadceń rodzinnych	8 100,00	7 824,40		7 824,40	97
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	4 831,20		4 831,20	97
		razem dział 852	13 100,00	12 655,60	0,00	12 655,60	97
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wólczkowie	20 000,00	19 520,00		19 520,00	98
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	213 840,00	140 024,88		140 024,88	65
	90015	Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	10 000,00		6 400,00	6 400,00	64

		Wolczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Macierzanki i Ogrodowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	100
		Stawoszewo, wykonanie oświetlenia w kierunku Bartoszewa, lewa strona ul Złota, Bursztynowa /pierwszy etap projekt/	19 000,00	18 611,10		18 611,10		18 611,10	98
		Dobra, wykonanie oświetlenia ulic Frezjowej, część Tulipanowej, Na Stoku	155 000,00	149 099,77		149 099,77		149 099,77	96
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia u. Cedrowej, Zeusa,	84 000,00	83 586,80		83 586,80		83 586,80	100
		Dotuje, budowa oświetlenia ul. Tarpana, Lisia	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100
		Mierzyn, oświetlenie ul. Mierzyńskiej	92 000,00	85 753,56		85 753,56		85 753,56	93
		razem rozdział 90015	490 000,00	367 051,23	106 400,00	473 451,23		473 451,23	97
90095		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dotulach ul. Tura działki 417, 418, 419	20 000,00					0,00	0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	30 000,00	10 615,18		19 000,00		29 615,18	99
		Grzebnica, pawilon, przyłącza wodno kanalizacyjne oraz energetyczne / pierwszy etap projekt/	18 000,00	17 983,68		17 983,68		17 983,68	100
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw / pawilon, projekt przyłączy/	17 000,00	16 992,26		16 992,26		16 992,26	100
		Dotuje, zagospodarowanie placu zabaw	30 000,00	29 844,44		29 844,44		29 844,44	99
		razem rozdział 90095	115 000,00	75 435,56	19 000,00	94 435,56		94 435,56	82

921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Wolczkowol/	100 000,00	1 830,00		1 830,00		1 830,00	2
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Dotuje-kanalizacja sanitarna//	30 000,00	29 999,39		29 999,39		29 999,39	100
		Izolacja fundamentów i budowę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	6 000,00	3 355,00		3 355,00		3 355,00	56
		Termomodernizacja budynku i wymianę okien w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Dotujach	6 000,00	3 355,00		3 355,00		3 355,00	56
		Razem dział 921	142 000,00	38 539,39	0,00	38 539,39		38 539,39	27
926	92601	Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	100 000,00	5 145,82	94 500,00			99 645,82	100
		Kościno, zagospodarowanie boiska	25 000,00	7 808,00				7 808,00	31
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na boisku	107 400,00	107 322,28				107 322,28	100
		Bezrzecze, oświetlenie, parking, rozdzielnia energii, urządzenia na boisko	249 600,00	101 924,27	147 000,00			248 924,27	100
		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	16 000,00	15 227,66				15 227,66	95
		Buk, zagospodarowanie boiska	67 000,00	66 826,76				66 826,76	100
		Dotuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	60 000,00	59 780,00				59 780,00	100
		Budowa boiska w Dobrej w ramach realizacji projektu "Moje boisko Orlik 2012"	1 556 000,00	1 090 842,27	464 500,00			1 555 342,27	100

		razem dział 926	2 181 000,00	1 454 877,06	706 000,00	2 160 877,06	99
758	75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2008r.	49 000,00				0
		Rezerwa na zadania inwestycyjne na 2008r. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej	84 000,00				0
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2008r.	95 400,00				0
		Razem rezerwy	228 400,00				0
		OGÓŁEM	18 406 683,00	13 763 487,46	2 356 470,00	16 111 151,08	88

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	45 078,39	45 078,39	
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	34 110,19	620
		0920	Pozostałe odsetki		2 158,53	
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	10 000,00		0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00		0
			Suma przychodów	23 500,00	36 268,72	154
			WYDATKI			
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	14 100,00	4 655,00	33
			Oplaty bankowe	400,00	125	31
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XI/127/07	10 000,00		0
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	44 078,39	9 952,00	23
			Suma wydatków	68 578,39	14 732,00	21

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W 2008r. zrealizowano dochody w kwocie 39 262 960,37zł, co stanowi 113 % zaplanowanych na 2008r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat - 70 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 27 576 812,68 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 988 230,00
podatku od nieruchomości	6 071 721,19
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 433 996,21
podatku dochodowy od osób prawnych	944 085,03
opłaty targowej	541 351,12
opłaty za zajęcie pasa drogowego	385 032,51
podatku rolnego	307 514,16
podatku od środków transportu	246 214,35
podatku od spadków i darowizn	139 632,62
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	193 222,86
opłaty skarbowej	124 463,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	131 493,51
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 150,00
podatku leśnego	14 834,10
opłat eksploatacyjnych	6 235,00
opłaty produktowej	8 625,48
opłat różnych	24 011,04

Dochody majątkowe w kwocie 3 299 840,14zł stanowiące 9 % wszystkich dochodów to:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 032 463,50
dotacje na uregulowanie gospodarki wodnej gminy	550 000,00
dotacje na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg	844 488,64
dotacja z PFOŚ na termomodernizację szkoły w Mierzynie	100 000,00
dotacje z budżetu gmin: Kołbaskowa, Polic, Nowego Warpna na budowę schroniska dla zwierząt w Dobrej	102 288,00
dotacje na budowę boiska "Orlik 2012" w Dobrej	666 000,00
dotacje na wyposażenie w sprzęt komputerowy /zadania zlecone/	4 600,00

Dochody z subwencji w wysokości 3 634 478zł stanowią 10 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 3 046 858,99zł stanowią 8 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 105 628,36zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	97 751,22
pomocy społecznej	131 088,65
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 811 976,49
administracji państwowej /dowody osobiste/	59 000,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 812,00
obrony cywilnej /remonty syren alarmowych/	4 000,00

Dotacje na realizację zadań własnych wyniosły 941 230,63zł.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	111 503,52
-------------------	------------

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	125 000,00
nauczania w szkołach podstawowych	5 366,85
stypendialną pomoc uczniom	43 147,09
dożywianie uczniów	84 000,00
nauczanie zawodowe pracowników młodocianych	45 332,03
dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska:	

na likwidację dzikich wysypisk, usuwanie azbestu	35 071,02
na urządzenie terenów zielonych	10 000,00
doposażenie boisk gminnych	19 999,12

Ponadto gmina otrzymała dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej i budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli i edukacji dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz aktywizacji młodzieży 461 811,00

Pozostałe dochody w kwocie 1 704 970,56zł stanowiące 4% wpływów to:

wpływy z usług	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	
darowizny	70 746,78
dochody za wykonywanie zadań zleconych	15 087,54
odsetki od środków na rachunkach bankowych	906 423,49
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	520 849,84
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	16 271,20
odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	69 080,77
Pozostałe dochody	108 310,94
w tym z niezrealizowanych wydatków niewygasających	
87 527,71 zł	
Zmniejszenie dochodów-zwrot za opłaty za przyłącza	-1 800,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2008 r.

Na 2008r. zaplanowano wydatki na kwotę 44 468 850,22 zł, wykonano w kwocie 39 807 141,25zł w tym:

plan wydatków bieżących wynosił 25 982 167,22 zł, wykonany został w 91% w kwocie 23 695 990,17zł

plan wydatków majątkowych wynosił 18 486 683 zł, wykonany w 87% w kwocie 16 111 151,08zł

Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 544 180,88zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Wydatki na inwestycje stanowiły 40 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 89%, natomiast na zadania zlecone w 97 %.

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	5 968 290,81
Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	725 060,89
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	215 118,43
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	4 882 432,18
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 067,27
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	97 751,22
Pozostała działalność	41 860,82
w tym koszty dożynek gminnych	24 766,31

Dział 600-Transport i łączność**10 328 388,95**

Drogi publiczne krajowe	292 813,60
wydatki obejmują inwestycje	
Drogi publiczne powiatowe	865 297,07
wydatki obejmują inwestycje	
Drogi publiczne gminne	8 223 703,62
w tym:	
wydatki na remonty	1 433 100,52
zimowe utrzymanie dróg	100 666,36
organizacja ruchu i znaki drogowe	69 537,25
odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogę	7 736,24
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	4 506,98
usługi geodezyjne, opłaty notarialne, repery i inne	15 616,00
ewidencja dróg	55 305,00
wydatki na inwestycje w drogi gminne	6 537 235,27
Przewozy PKS i MZK	946 574,66

Dział 630-Turystyka**31 903,50**

wydatki na wycieczki turystyczne	24 465,14
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	7 438,36

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**323 258,52**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	1 980,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	143 522,49
usługi remontowe budynków komunalnych	1 539,99
podziały i wznowienia granic działek	5 368,00
wycena działek	8 188,64
energia w budynkach komunalnych	68 823,70
opłaty notarialne	5 740,28
wycena działek do przekształceń	15 218,28
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	15 267,43
koszty sądowe wpisów do ksiąg wieczystych	11 580,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 567,68
usługi telefoniczne	1 041,38
wydatki majątkowe	12 200,00
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	4 319,72
zlecenia różne	12 416,24
usługi komunalne	5 400,00
podróże służbowe	694,52
pozostałe wydatki	5 390,17

Dział 710-Działalność usługowa**105 203,10**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	1 658,10
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	85 545,00
Wydatek na budowę podestu na cmentarzu w Dobrej	18 000,00

Dział 750-Administracja publiczna**4 151 892,16**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej.

zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa		59 000,00
Rada gminy		145 169,53
w tym:		
diety radnych		112 034,40
koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urządzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./		33 135,13
Urząd gminy		3 789 464,67
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	2 920 596,91	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	36 378,27	
usługi remontowe	64 171,72	
badania lekarskie pracowników	3 495,80	
usługi szkoleniowe	18 943,50	
usługi pocztowe	94 021,81	
usługi informatyczne	3 879,80	
obsługa prawna i LEX	97 144,94	
usługi bankowe	5 250,00	
usługi telefoniczne	73 260,70	
usługi poligraficzne	9 229,57	
współpraca przygraniczna	3 740,00	
usługi dot. działania e-urzędu	4 392,00	
utrzymanie samochodu służbowego	15 400,00	
usługi komunalne	3 811,46	
ogłoszenia i inne usługi	796,05	
przeeglądy budowlane	1 897,22	
materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	124 784,68	
usługi internetowe	9 342,78	
składki na PFRON	56 062,91	
ZFŚS	58 786,84	
zakup papieru do ksero, drukarek	12 770,46	
zakup akcesoriów komputerowych	45 857,33	
ekwiwalenty za odzież	10 062,85	
podróże służbowe	23 926,31	
zakup sprzętu komputerowego	77 477,32	
ubezpieczenia majątkowe	12 486,93	
pozostałe wydatki	1 496,51	
Promocja Gminy		30 501,11
Wydatki na materiały i usługi promocyjne		
Pozostała działalność		127 756,85
w tym:		
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw	23 910,29	
diety sołtysów	21 600,00	
wydatki dotyczące sołectw	4 833,36	
składka na związek gmin "Pomerania"	57 413,20	
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu, Współpracy Region oraz na Lokalną Grupę Działania		

Koszty zakupu słupów ogłoszeniowych 20 000,00

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 812,00**

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **161 882,73**

Wydatki na zakup działka dla Powiatowej

Straży Pożarnej w Policach **10 000,00**

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **110 747,96**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 15 921,02

składki na PFRON 583,79

zakup materiałów łącznie z paliwem i wyposażeniem 54 249,39

energia 4 144,67

remonty sprzętu 7 277,12

usługi 10 025,93

usługi telefoniczne 1 027,15

koszty podróży służbowych 983,94

ubezpieczenia majątkowe 2 383,83

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 679,96

diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych 13 302,00

pozostałe wydatki 169,16

Obrona cywilna **41 134,77**

wydatki stanowią koszty budowy syren alarmowych w wysokości 29 709,05 oraz wydatki bieżące 11425,72zł

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **162 653,79**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych 81 102,90

składki na ZUS i na Fundusz Pracy 1 318,76

wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/ 7 476,09

materiały biurowe 1 631,73

usługi pocztowe, informatyczne, 49 830,06

usługi telefonii stacjonarnej 3 851,64

koszty egzekucyjne 11 165,87

papier do drukarek i akcesoria komputerowe 5 822,88

szkolenia 260,00

pozostałe wydatki 193,86

Dział 757 -Obsługa długu publicznego **294 742,39**

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

Dział 758- Różne rozliczenia **282 877,00**

wydatki stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi

przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

Dział-801-Oświata i wychowanie

7 317 934,57

Szkoły podstawowe **4 436 741,60**

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	874 969,45
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	893 932,88
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	853 441,76
Szkoła Podstawowa w Dołujach	642 379,62
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	1 172 017,89

Środki zostały przeznaczone na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 961,21
stypendia szkolne i wyprawka	15 776,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	3 093 403,40
zakup materiałów i wyposażenia	93 658,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	23 448,76
zakup energii	97 847,88
usługi remontowe	251 341,84
(wyremontowano korytarze szkolne w Dobrej, w Bezzreczu i w Rzędzinach oraz łazienki w Dołujach)	
zakup usług zdrowotnych	2 921,00
zakup usług pozostałych	70 812,81
zakup usług internetowych	627,62
zakup telefonii stacjonarnej	9 873,86
podróże służbowe krajowe	8 612,01
opry i składki na ubezpieczenia majątkowe	6 505,41
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 216,00
szkolenia	3 985,00
zakup papieru do ksero i drukarek	9 260,11
zakup akcesoriów komputerowych	10 510,06
wydatki inwestycyjne	357 979,85

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **311 541,37**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	240 072,05
dodatki mieszkaniowy, wiejski	18 231,37
zakup materiałów i wyposażenia	8 825,34
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 844,66
energia	15 094,42
usługi remontowe	7 632,00
usługi pozostałe	1 412,62
usługi telefoniczne	1 783,91
fundusz świadczeń socjalnych	14 645,00

1 271 985,55

Przedszkola

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

Przedszkola specjalne **28 379,36**

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

80110 – Gimnazjum w Dołujach	612 741,23
Źródła wydatków:	
wynagrodzenia z narzutami	517 974,95
dodatki mieszkaniowy, wiejski	39 029,13
stypendia	512,00
zakup materiałów	2 924,61
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	874,00
energia	7 073,60
badania lekarskie pracowników	416,00
zakup usług pozostałych	1 057,92
podróże służbowe	1 888,52
składki na ubezpieczenia majątkowe	905,68
odpisy na fundusz socjalny	27 584,00
szkolenia	600,00
wydatki inwestycyjne	11 900,82
Dowożenie uczniów do szkół	220 659,23
wydatki	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201,92
wynagrodzenia osobowe z narzutami	66 488,68
zakup materiałów / w tym paliwo/	23 531,65
zakup usług pozostałych	3 439,99
zakup usług / m.inymi przewozowych/	122 088,99
składki na ubezpieczenia majątkowe	3 094,00
odpisy na fundusz socjalny	1 814,00
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	367 341,41
w tym:	
wynagrodzenia osobowe z narzutami	278 742,34
ekwiwalenty	305,60
zakup materiałów i wyposażenia	15 827,74
zakup energii	3 395,22
usługi remontowe	1 217,42
badania lekarskie pracowników	290,00
zakup usług	19 465,47
usługi telefoniczne	3 788,98
podróże służbowe krajowe	3 997,49
składki na ubezpieczenia majątkowe	729,91
odpisy na fundusz socjalny	5 062,00
szkolenia	1 970,00
zakup papieru do ksero i drukarek	1 909,47
zakup akcesoriów komputerowych	10 669,97
zakup sprzętu komputerowego	19 969,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 569,59
Pozostała działalność	47 975,23
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>172 261,75</i>
Zwalczanie narkomanii	12 455,99
Wydatki na zajęcia profilaktyczne "Spójrz inaczej" oraz inne związane z programem	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 805,76
w tym:	

dotacje na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	3 000
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	74 831,57
kolonie terapeutyczne	17 431,37
zajęcia sportowe	6 300,00
wioska internetowa	4 489,02
ośrodek wsparcia rodziny	14 322,00
wydatki na festyny i zawody sportowe, wycieczki	14 860,04
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	724,69
koszty działalności Komisji	17 197,07
badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami sądowymi	1 650,00

Pozostała działalność **5 000,00**

wydatki na badania profilaktyczne mieszkańców

Dział 852- Pomoc społeczna

3 090 380,77

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń

1 913 422,45

w tym:

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 811 976,49 zł, w ramach środków własnych 101 445,96zł.

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

13 020,04

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

380 635,84

w tym:

wydatki na zadania zlecone 118 068,61

wydatki na zadania własne 262 567,23

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 118 068,61zł, na zadania własne tj. zasiłki 111503,52zł

Dodatki mieszkaniowe

15 070,67

Ośrodki pomocy społecznej

453 364,44

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125 000zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież	2 801,54
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	353 539,27
materiały	11 364,82
zakup energii	5 015,07
remonty	36 824,48
badania lekarskie pracowników	290,00
usługi informatyczne, pocztowe	13 397,82
zakup usług internetowych	713,90
zakup usług telefonii stacjonarnej	4 135,99
podróże służbowe krajowe	7 393,46
ubezpieczenia majątkowe	63,70
odpisy na fundusz socjalny	6 016,86
opłaty sądowe	100,00
szkolenia pracowników	4 555,00

zakup akcesoriów komputerowych	2 321,33
zakup sprzętu komputerowego	4 831,20

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 139 970,46

Zasiłki z powodu klęsk żywiołowych 2 157,13

Pozostała działalność 172 739,74

Wydatki na dożywianie uczniów- 153 376,94 zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 84 000zł zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3784,12 zł to obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc, dotacje na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy nieuleczalnie chorymi 14 000 zł Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac społecznie użytecznych 1 578,68 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 407 784,19

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach 62 398,16

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole" 577 014,85

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Edukacja" 694 525,18

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa środków z Unii Europejskiej oraz budżetu gminy "Pobudka-rozwoj potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat" 73 846,00

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 77 037,40

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia 44 147,09

Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 43 147,09zł

Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/ 32 890,31

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 901 820,82

Oczyszczanie miast i wsi 374 216,84

w tym:

sprzątanie ulic, placów, poboczy 121 120,47

sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych 50 980,10

wywóz odpadów wtórnych 45 550,45

likwidacja dzikich wysypisk 21 179,92

koszty likwidacji wyrobów z azbestu 22 071,02

przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata" 87 802,75

odławianie zwierząt 23 292,80

pozostałe koszty utrzymania czystości 2 219,33

Utrzymanie zieleni 87 112,30

Wydatki obejmują: cięcia pielęgnacyjne drzew 44 571,70 zł

koszty zwalczania szkodników drzew 22 000zł,

wydatki na urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie 19 520zł,

wydatki na nagrody w konkursie "cała wieś w kwiatkach 1 020,60zł

Opracowanie faunistyczne dot.ochrony różnorodności biologicznej

Wydatki związane z budową schroniska dla zwierząt 140 024,88

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 698,66
w tym:	
energia	242 916,60
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	318 330,84
oświetlenie świąteczne	68 999,99
wydatki inwestycyjne	473 451,23
Ochrona przyrody	347,31
Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki majątkowe	196 420,83

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 367 505,74**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 514,78
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu oraz w Wąwelnicy w kwocie 935 975,39 zł oraz na wydatki majątkowe 38 539,39zł	
Dotacje z budżetu zostały wykorzystane na:	
ekwiwalent za odzież	2 909,43
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	685 336,06
materiały i wyposażenie	77 440,64
zakup energii	47 237,86
remonty	15 752,10
badania lekarskie pracowników	870,00
usługi informatyczne, pocztowe	53 056,46
zakup usług internetowych	1 687,66
zakup usług telefonii komórkowej	3 076,70
zakup usług telefonii stacjonarnej	6 677,64
podróże służbowe krajowe	11 477,14
ubezpieczenia majątkowe	5 276,80
odpisy na fundusz socjalny	18 020,38
odsetki	1,94
szkolenia pracowników	2 130,00
zakup papieru do ksero i drukarek	277,57
zakup akcesoriów komputerowych	4 747,01
wydatki majątkowe	38 539,39

Wydatki na utrzymanie bibliotek	334 990,96
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	
Dotacja została wykorzystana na:	
ekwiwalent za odzież	1 289,93
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	256 774,19
materiały i wyposażenie	12 905,25
zakup książek	6 838,70
zakup energii	13 221,64
remonty	19 322,91
badania lekarskie pracowników	240,00
usługi informatyczne, pocztowe	7 276,57
zakup usług internetowych	649,75
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 521,24
podróże służbowe krajowe	889,59
ubezpieczenia majątkowe	1 150,00
odpisy na fundusz socjalny	5 931,00

szkolenia pracowników	2 600,00	
zakup akcesoriów komputerowych	2 380,19	
Ochrona i opieka nad zabytkami		58 000,00

Wydatki stanowią dotacje na remonty zabytków 48 000zł oraz na ewidencję zabytków na terenie gminy 10 000zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport **2 659 511,06**

Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych		2 310 608,11
w tym:		
wydatki inwestycyjne	2 160 877,06	
wydatki bieżące na utrzymanie boisk	149 731,05	
Stypendia sportowe		19 980,00
Działalność sportowa		328 922,95
w tym: dotacje na działalność sportową	268 215,18zł	
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów i zawodów sportowych	60 707,77zł	

OGÓLEM WYDATKI **39 807 141,25**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 36 268,72 zł składają się:

Wpływy z różnych opłat	34 110,19
Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 158,53

Stan środków na 01.01.2008r. wynosił 45 078,39zł.

Na wydatki funduszu w kwocie 14 732zł składają się:

Koszty likwidacji dzikich wysypisk	4 655,00
Opłaty bankowe	125,00
Wykonanie projektów przyłączy gazowych w budynku przy ul. Granicznej 24a	9 952,00

Stan środków na 31.12.2008r. wynosił 66 615,11zł

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2008r. wynoszą 2 342 736,38zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2008r. wynosi 1 206 729,8 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	22 554,22
podatku w formie karty podatkowej	178 112,37
podatku od nieruchomości	457 801,74
podatku rolnego	13 956,34
podatku leśnego	67,90
podatku od środków transportu	6 552,58
podatku od spadków i darowizn	54 865,90
opłat za wieczyste użytkowanie	4 538,47
zaliczek alimentacyjnych	389 466,11
usług	10 257,34
opłat za zajęcie pasa drogowego	38 280,44
podatku od czynności cywilnoprawnych	668,40
opłat różnych	19 686,29
odsetek	9 921,70

Stan zobowiązań

Gmina na 31.12.2008r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2008 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł. Pozostała do spłaty kwota 2 950 000zł.