

# INFORMACJA

## O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DOBRA ZA I PÓŁROCZE 2009

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY

Teresa Dera



**1. Dochody budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Wykonanie w zł		Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania zlecone		
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			-3 600,00		-3 600,00	
	01095		Pozostała działalność						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		38 819,26			38 819,26	100
		2010			38 819,26			38 819,26	100
			<b>Razem dział 010</b>		<b>38 819,26</b>	<b>-3 600,00</b>		<b>35 219,26</b>	<b>91</b>
020			Leśnictwo						
	02095		Pozostała działalność						
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00				-195,59	-13
		0750		1 500,00				-195,59	-13
			<b>Razem dział 020</b>	<b>1 500,00</b>				<b>-195,59</b>	<b>-13</b>
600			Transport i łączność						
	60014		Drogi publiczne powiatowe						



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600,00		30 757,00	30 757,00	51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00		1 157,15	1 157,15	58
75023		Urzędy gmin					
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 310,00	1 310,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		1 004,38	1 004,38	201
75095		Pozostała działalność					
	0830	Wpływy z usług	1 500,00		671,18	671,18	45
	0920	Pozostałe odsetki			12,63	12,63	
		<b>Razem dział 750</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 155,34</b>	<b>30 757,00</b>	<b>34 912,34</b>	<b>29</b>
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	2 100,00		1 050,00	1 050,00	50
	2010						
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2010		13 240,00		13 240,00	13 240,00	100
		<b>Razem dział 751</b>	<b>15 340,00</b>		<b>14 290,00</b>	<b>14 290,00</b>	<b>93</b>
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					



	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 207,79	27 207,79	27 207,79	68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	41 933,00	41 933,00	41 933,00	30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	156 858,42	156 858,42	156 858,42	87
	0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	398 340,70	398 340,70	398 340,70	95
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	480,94	480,94	480,94	16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 750 000,00	8 083 964,00	8 083 964,00	8 083 964,00	43
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	-135 701,40	-135 701,40	-135 701,40	-11
		<b>Razem dział 756</b>	<b>30 824 300,00</b>	<b>13 892 644,26</b>	<b>13 892 644,26</b>	<b>13 892 644,26</b>	<b>45</b>
758		Różne rozliczenia					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 027 737,00	2 488 608,00	2 488 608,00	2 488 608,00	62
		Różne rozliczenia finansowe					
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	346 823,49	346 823,49	346 823,49	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1
		<b>Razem dział 758</b>	<b>4 533 737,00</b>	<b>2 836 456,49</b>	<b>2 836 456,49</b>	<b>2 836 456,49</b>	<b>63</b>
852		Pomoc społeczna					
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 354,42	2 354,42	2 354,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664 000,00			1 065 559,00	40
	2010					1 065 559,00	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00		7 085,55		7 085,55	71
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00			7 500,00	7 500,00	50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 000,00			63 250,00	63 250,00	55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00			70 002,00	70 002,00	50
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 900,00			59 016,00	59 016,00	52
85295		Pozostała działalność						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	445,00			445,00	445,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 650,00	1 650,00	





**2. Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		3 052,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 063 000,00	56 450,95	1
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 310,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 546,32	
<b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>6 363 000,00</b>	<b>86 359,27</b>	<b>1</b>

**3. Dochody z podatków i opłat za I półrocze 2009r.**

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	500,00	693,60	139
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	100 000,00	50 422,05	50
	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	3 200 000,00	1 927 770,19	60
		0320	Podatek rolny	100 000,00	90 703,80	91
		0330	Podatek leśny	14 000,00	7 465,00	53
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	22 992,00	23
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	2 337,00	2
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00		
	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	2 700 000,00	1 801 671,73	67
		0320	Podatek rolny	180 000,00	140 001,71	78
		0330	Podatek leśny	700,00	333,90	48
		0340	Podatek od środków transportu	160 000,00	95 887,00	60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	75 007,52	68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 500,00	220 896,28	41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	871 775,02	32
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	7 262,34	52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	41 933,00	30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	156 858,42	87
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	398 340,70	95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 750 000,00	8 083 964,00	43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	-135 701,40	-11

900			Gospodarka komunalna i ochrona śdowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 085,50	
<b>Ogółem dochody z podatków i opłat</b>				<b>30 764 700,00</b>	<b>13 863 708,16</b>	<b>45</b>

4. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 819,26	38 819,26	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	60 600,00	30 757,00	51
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	2 100,00	1 050,00	50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 240,00	13 240,00	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	2 664 000,00	1 065 559,00	40
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	7 500,00	50
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 000,00	63 250,00	55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	70 002,00	50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 900,00	59 016,00	52
	85295		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 000,00	28 125,00	63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 712 038,00	1 423 449,65	83
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	294 373,00	243 445,35	83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 346,00	18 723,00	60
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 471,00	9 471,00	100
<b>OGOŁEM DOCHODY z DOTACJI</b>				<b>5 254 887,26</b>	<b>3 072 407,26</b>	<b>58</b>

**5. Dochody pozostałe za I półrocze 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-3 600,00	
020			Leśnictwo			
	02095		Pozostała działalność			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	-195,59	-13
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	56 895,28	379
		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	511 000,00	242 079,24	47
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 220,29	61
		0970	Wpływy z różnych dochodów		407,01	
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	2 504,67	72
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	1 157,15	58
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 004,38	201
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	671,18	45
		0920	Pozostałe odsetki		12,63	
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	100,00	499,67	500

	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	17 000,00	4 526,80	27
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	27 207,79	68
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	480,94	16
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	346 823,49	99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	1 025,00	1
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 354,42	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 085,55	71
	85295	Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	445,00	445,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 650,00	
		<b>OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE</b>	<b>1 113 545,00</b>	<b>694 254,90</b>	<b>62</b>

**6. Dochody z subwencji za I półrocze 2009 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	4 027 737,00	2 488 608,00	62
			<b>RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI</b>	<b>4 027 737,00</b>	<b>2 488 608,00</b>	<b>62</b>



7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł						Wydatki majątkowe	% wykonania planu
				Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długu		
					W tym:	Dotacje	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		430 418,84							68
	01008	Melioracje wodne	635 000,00	430 418,84							
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 842 350,00	1 695 385,55					1 644 722,63		29
	01010	Izby rolnicze	5 600,00	4 075,04							73
	01030						30 000,00				63
	01095	Pozostała działalność	109 419,26	69 443,26							33
		<b>Razem dział 010</b>	<b>6 592 369,26</b>	<b>2 199 322,69</b>		<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>1 644 722,63</b>		
600		Transport i łączność									
	60011	Drogi publiczne krajowe	260 200,00	112 054,21					111 943,33		43
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 765 280,00	252 887,58					249 787,58		9
	60016	Drogi publiczne gminne	8 987 510,00	2 123 818,50			8 800,00		1 479 430,70		24
	60095	Pozostała działalność	1 805 000,00	737 188,98							41
		<b>Razem dział 600</b>	<b>13 817 990,00</b>	<b>3 225 949,27</b>		<b>8 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 841 161,61</b>		23
630		Turystyka									
	63095	Pozostała działalność	18 806,00	12 418,33					9 606,00		66
		<b>Razem dział 630</b>	<b>18 806,00</b>	<b>12 418,33</b>		<b>0,00</b>	<b>9 606,00</b>		<b>0,00</b>		66
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 400,00	187 419,02					4 616,82		35
		<b>Razem dział 700</b>	<b>537 400,00</b>	<b>187 419,02</b>			<b>0,00</b>		<b>1 000,00</b>		35
710		Działalność usługowa									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 200,00	26 546,62							29
	71035	Cmentarze	293 200,00	27 531,44					17 247,57		9
		<b>Razem dział 710</b>	<b>383 400,00</b>	<b>54 078,06</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		14



756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																					
		179 000,00	118 007,19	118 007,19	118 007,19	57 398,22															66	
	<b>Razem dział 756</b>	<b>179 000,00</b>	<b>118 007,19</b>	<b>118 007,19</b>	<b>118 007,19</b>	<b>57 398,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>											66	
757	Obsługa długu publicznego																					
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	115 587,92	115 587,92	115 587,92																	49
	<b>Razem dział 757</b>	<b>236 000,00</b>	<b>115 587,92</b>	<b>115 587,92</b>	<b>115 587,92</b>																	49
758	Różne rozliczenia																					
	Rezerwy ogólne i celowe	565 550,00																				
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	510 004,00	255 004,00	255 004,00	255 004,00																	50
	<b>Razem dział 758</b>	<b>1 075 554,00</b>	<b>255 004,00</b>	<b>255 004,00</b>	<b>255 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>												24
801	Oświata i wychowanie																					
	Szkoły podstawowe	5 101 716,00	2 079 121,46	2 067 548,55	2 067 548,55	1 630 097,64																41
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 200,00	168 358,31	168 358,31	168 358,31	132 696,68																42
	Przedszkola	1 077 000,00	393 497,48	393 497,48	393 497,48																	37
	Przedszkola specjalne	22 000,00	7 094,84	7 094,84	7 094,84																	32
	Gimnazja	691 684,00	341 620,96	341 620,96	341 620,96	280 086,07																49
80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 700,00	116 256,55	116 256,55	116 256,55	32 782,88																41

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	433 000,00	179 588,21	179 588,21	149 329,66				41
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 680,00	4 897,50	4 897,50					16
80195	Pozostała działalność	15 000,00	1 140,70	1 140,70					8
	<b>Razem dział 801</b>	<b>8 052 980,00</b>	<b>3 291 576,01</b>	<b>3 280 003,10</b>	<b>2 224 992,93</b>	<b>0,00</b>	<b>393 284,50</b>	<b>11 572,91</b>	<b>41</b>
851	Ochrona zdrowia								
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 379,00	10 379,00	10 379,00				80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 703,00	94 133,06	94 133,06	40 364,40		30 000,00		31
85195	Pozostała działalność	9 900,00	0,00	0,00					0
	<b>Razem dział 851</b>	<b>324 603,00</b>	<b>104 512,06</b>	<b>104 512,06</b>	<b>50 743,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32</b>
852	Pomoc społeczna								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 840,00	961 158,49	961 158,49	67 361,11				35
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	15 000,00	5 674,26	5 674,26					38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 248,00	210 678,77	210 678,77					51
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	9 354,73	9 354,73					33

85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 200,00	219 680,70	219 680,70	174 570,31				36
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500,00	64 401,97	64 401,97					33
85295	Pozostała działalność	202 245,00	158 905,28	158 905,28		15 000,00			79
	<b>Razem dział 852</b>	<b>4 248 033,00</b>	<b>1 629 854,20</b>	<b>1 629 854,20</b>	<b>241 931,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38</b>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85395	Pozostała działalność	2 077 163,00	1 329 702,91	1 329 702,91	818 870,47				64
	<b>Razem dział 853</b>	<b>2 077 163,00</b>	<b>1 329 702,91</b>	<b>1 329 702,91</b>	<b>818 870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 317,00	28 168,35	28 168,35					38
85495	Pozostała działalność	36 500,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00			71
	<b>Razem dział 854</b>	<b>109 817,00</b>	<b>54 168,35</b>	<b>54 168,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	477 800,00	203 975,79	203 975,79	1 940,11				43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00	45 343,76	45 343,76					15
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	23 180,00	0,00				23 180,00	6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 450,00	732 598,42	338 308,44				394 289,98	38
90095	Pozostała działalność	755 000,00	84 093,51	72 392,33				11 701,18	11
	<b>Razem dział 900</b>	<b>3 854 250,00</b>	<b>1 089 191,48</b>	<b>660 020,32</b>	<b>1 940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 171,16</b>	<b>28</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 000,00	885 194,00	666 800,00	0,00	666 800,00		218 394,00	55
92116	Biblioteki	365 000,00	225 300,00	213 000,00	0,00	213 000,00		12 300,00	62

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100
	<b>Razem dział 921</b>	<b>2 139 000,00</b>	<b>1 260 494,00</b>	<b>1 029 800,00</b>	<b>1 029 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 694,00</b>	<b>59</b>
926	Kultura fizyczna i sport									
92601	Obiekty sportowe	1 317 540,00	374 096,58	50 929,32	4 558,27				323 167,26	28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00						0
92695	Pozostała działalność	400 194,00	174 684,74	174 684,74	241,17					44
	<b>Razem dział 926</b>	<b>1 737 734,00</b>	<b>548 781,32</b>	<b>225 614,06</b>	<b>4 799,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 167,26</b>	<b>32</b>
	<b>OGÓŁEM wydatki</b>	<b>51 205 939,26</b>	<b>18 237 441,65</b>	<b>13 527 489,17</b>	<b>5 275 793,81</b>	<b>115 587,92</b>	<b>115 587,92</b>	<b>4 709 952,48</b>	<b>36</b>	

8. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2009r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wykonanie w zł						Wydatki majątkowe	% wykonania planu
			w zł	Wydatki bieżące						
				Ogółem	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
01008	Melioracje wodne	635 000,00	430 418,84							68
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 842 350,00	1 695 385,55						1 644 722,63	29
01030	Izby rolnicze	5 600,00	4 075,04							73
01095	Pozostała działalność	70 600,00	30 624,00			30 000,00				43
	<b>Razem dział 010</b>	<b>6 553 550,00</b>	<b>2 160 503,43</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 644 722,63</b>	<b>33</b>
600	<b>Transport i łączność</b>									
60011	Drogi publiczne krajowe	260 200,00	112 054,21		110,88				111 943,33	43
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 765 280,00	252 887,58		3 100,00				249 787,58	9
60016	Drogi publiczne gminne	8 987 510,00	2 123 818,50		644 387,80		8 800,00		1 479 430,70	24
60095	Pozostała działalność	1 805 000,00	737 188,98		737 188,98					41
	<b>Razem dział 600</b>	<b>13 817 990,00</b>	<b>3 225 949,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384 787,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 841 161,61</b>	<b>23</b>
630	<b>Turystyka</b>									
63095	Pozostała działalność	18 806,00	12 418,33		12 418,33			9 606,00		66
	<b>Razem dział 630</b>	<b>18 806,00</b>	<b>12 418,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66</b>
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 400,00	187 419,02		186 419,02				1 000,00	35
	<b>Razem dział 700</b>	<b>537 400,00</b>	<b>187 419,02</b>	<b>0,00</b>	<b>186 419,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35</b>

710	Działalność usługowa														
	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 200,00	26 546,62	26 546,62	26 546,62										29
71004		293 200,00	27 531,44	27 531,44	27 531,44		17 247,57								9
71035	Cmentarze	<b>383 400,00</b>	<b>54 078,06</b>	<b>54 078,06</b>	<b>54 078,06</b>		<b>17 247,57</b>								14
	<b>Razem dział 710</b>						<b>0,00</b>								
750	Administracja publiczna														
	Rady gmin	157 000,00	59 131,50	59 131,50	59 131,50										38
75022		4 948 000,00	2 505 310,32	2 505 310,32	2 279 286,87		1 801 180,96						226 023,45		51
75023	Urzędy gmin														
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	12 258,40	12 258,40	12 258,40										10
75075		156 000,00	93 841,84	93 841,84	93 841,84		0,00						0,00		60
75095	Pozostała działalność	<b>5 386 000,00</b>	<b>2 670 542,06</b>	<b>2 670 542,06</b>	<b>2 444 518,61</b>		<b>1 801 180,96</b>						<b>226 023,45</b>		50
	<b>Razem dział 750</b>														
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
754															
	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						5 000,00				100
75405		5 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0
75406	Straż Graniczna														
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00								0,00		0
75411		225 700,00	38 248,00	38 248,00	35 971,19		10 289,97						2 276,81		17
75412	Ochotnicze straże pożarne	52 200,00	1 514,08	1 514,08	1 351,43								162,65		3
75414	Obrona cywilna	67 000,00	1 713,71	1 713,71	1 713,71										3
75495	Pozostała działalność	<b>359 900,00</b>	<b>46 475,79</b>	<b>46 475,79</b>	<b>44 036,33</b>		<b>10 289,97</b>				<b>5 000,00</b>		<b>2 439,46</b>		13
	<b>Razem dział 754</b>														
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem														
756															
	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	179 000,00	118 007,19	118 007,19	118 007,19		57 398,22								66
75647		<b>179 000,00</b>	<b>118 007,19</b>	<b>118 007,19</b>	<b>118 007,19</b>		<b>57 398,22</b>						<b>0,00</b>		66
	<b>Razem dział 756</b>														
757	Obsługa długu publicznego														





		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 840,00	63 871,86	63 871,86	46 008,11				54
	85212	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 248,00	149 355,88	149 355,88					50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000,00	9 354,73	9 354,73					33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	612 200,00	219 680,70	219 680,70	174 570,31				36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500,00	64 401,97	64 401,97					33
	85295	Pozostała działalność	202 245,00	158 905,28	158 905,28	15 000,00				79
		<b>Razem dział 852</b>	<b>1 454 033,00</b>	<b>665 570,42</b>	<b>665 570,42</b>	<b>220 578,42</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	46
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395	Pozostała działalność	2 077 163,00	1 329 702,91	1 329 702,91	818 870,47				64
		<b>Razem dział 853</b>	<b>2 077 163,00</b>	<b>1 329 702,91</b>	<b>1 329 702,91</b>	<b>818 870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 317,00	28 168,35	28 168,35					38
	85495	Pozostała działalność	36 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00				71
		<b>Razem dział 854</b>	<b>109 817,00</b>	<b>54 168,35</b>	<b>54 168,35</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	477 800,00	203 975,79	203 975,79	1 940,11				43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 000,00	45 343,76	45 343,76					15
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000,00	23 180,00	23 180,00	0,00			23 180,00	6

		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 450,00	732 598,42	338 308,44					394 289,98	38
	90015		1 922 450,00	732 598,42	338 308,44					394 289,98	38
	90095	Pozostała działalność	755 000,00	84 093,51	72 392,33					11 701,18	11
		<b>Razem dział 900</b>	<b>3 854 250,00</b>	<b>1 089 191,48</b>	<b>660 020,32</b>		<b>1 940,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 171,16</b>	<b>28</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 624 000,00	885 194,00	666 800,00			666 800,00		218 394,00	55
	92116	Biblioteki	365 000,00	225 300,00	213 000,00			213 000,00		12 300,00	62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			100
		<b>Razem dział 921</b>	<b>2 139 000,00</b>	<b>1 260 494,00</b>	<b>1 029 800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 029 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 694,00</b>	<b>59</b>
926		Kultura fizyczna i sport									
	92601	Obiekty sportowe	1 317 540,00	374 096,58	50 929,32		4 558,27			323 167,26	28
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00						0
	92695	Pozostała działalność	400 194,00	174 684,74	174 684,74		241,17	164 000,00			44
		<b>Razem dział 926</b>	<b>1 737 734,00</b>	<b>548 781,32</b>	<b>225 614,06</b>		<b>4 799,44</b>	<b>164 000,00</b>		<b>323 167,26</b>	<b>32</b>
		<b>OGÓLEM wydatki na zadania własne</b>	<b>48 297 180,00</b>	<b>17 189 981,62</b>	<b>12 480 029,14</b>		<b>5 221 458,31</b>	<b>1 728 655,54</b>	<b>115 587,92</b>	<b>4 709 952,48</b>	<b>36</b>

**9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2009 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł						Wykonanie planu w %	
				Ogółem	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki bieżące			
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>									
	01095	Pozostała działalność	38 819,26	38 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		<b>Razem dział 010</b>	<b>38 819,26</b>	<b>38 819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>									
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600,00	30 757,00	28 562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51
		<b>Razem dział 750</b>	<b>60 600,00</b>	<b>30 757,00</b>	<b>28 562,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	359,99	359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 240,00	13 240,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		<b>Razem dział 751</b>	<b>15 340,00</b>	<b>13 599,99</b>	<b>4 419,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>



**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 2009r.**

**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	180 000,00	156 858,42	

**10.2 WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 379,00	94
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	22 753,87	36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 690,00	3 845,42	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	620,24	39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140,00	10 970,00	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	14 260,54	31
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 861,20	70
		4270	Zakup usług remontowych	37 800,00	0,00	0
		4350	Zakup usług Internetowych	2 300,00	567,30	0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 485,00	3 815,07	10
		4360	wioska Internetowa	703,00	115,90	16

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	290,00	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	183,93	5
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	68,08	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	566,64	14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	40,00	4
		4700	szkolenia	3 000,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	0,00	0
		4750	Zakup akcesori komputerowych	420,00	0,00	0
			<b>Razem</b>	<b>314 703,00</b>	<b>104 512,06</b>	<b>33</b>

**11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w I półroczu 2009r.**

Dział	Rozdział	Zadania Inwestycyjne na 2009 r.	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
<b>010</b>	<b>01010</b>	Budowa hydrofornii w Dołujach	36 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej	320 000,00 zł	62 464,00 zł	20%
		Skarbimierzyce, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/	17 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Skarbimierzyce, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	135 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Grzeczpnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Grzeczpnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezzrecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	105 000,00 zł	913,07 zł	1%
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	1 041 000,00 zł	217 160,00 zł	21%
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzynska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	2 562 000,00 zł	776 855,13 zł	30%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	280 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wymiana wyposażenia wewnętrznego łącznie z pompami oraz rozdzielnicą zasilającą sterowniczą przepompowni ścieków w Mierzynie PS "ISKRA"	30 000,00 zł	29 999,80 zł	100%
		Wymiana pompowego systemu recykulacji osadu z osadników wtórnych na system podnośników powietrznych w oczyszczalni ścieków w Mierzynie	15 000,00 zł	14 999,90 zł	100%
		Wymiana ok. 300m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z śr. 110 na 160 w Bezzreczu	50 000,00 zł	49 999,99 zł	100%
		Modernizacja przepompowni ścieków w Dołujach PS 10 i PS 11	36 000,00 zł	35 999,76 zł	100%
		Wymiana membranowych dyfuzorów rurowych systemu napowietrzania w komorze stabilizacji tlenowej osadu reaktora biologicznego oczyszczalni w Mierzynie	25 000,00 zł	24 999,02 zł	100%
		Zakup działki pod oczyszczalnię w Mierzynie	431 350,00 zł	431 331,96 zł	100%
		Zakup działki nr 254/16 pod przepompownię ścieków w Mierzynie	8 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył/ od przepompowni " Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /	100 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807	35 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonej w ul. Weneckiej, Europejskiej i Wiedeńskiej w Mierzynie	30 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, budowa zbiornika wyrównawczego wraz z agregatem prądotwórczym i sieciami.	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, uzbrojenie na sieci wodociągowej ul. Białej Brzozy i Chabrowa	31 000,00 zł	0,00 zł	0%



		Mierzyn, rozbudowa pompowni o sterowanie GPRS	11 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 01010</b>	<b>5 358 350,00 zł</b>	<b>1 644 722,63 zł</b>	<b>31%</b>
		<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>5 358 350,00 zł</b>	<b>1 644 722,63 zł</b>	<b>31%</b>
<b>600</b>	<b>60011</b>	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	250 000,00 zł	111 943,33 zł	45%
		Zakup wiaty przystankowej na przystanku PKS przy Jeziorku Słonecznym w Szczecinie	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 60011</b>	<b>260 000,00 zł</b>	<b>111 943,33 zł</b>	<b>43%</b>
	<b>60014</b>	Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	504 580,00 zł	11 590,00 zł	2%
		Stolec, budowa chodnika	70 000,00 zł	53 849,19 zł	77%
		Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	96 000,00 zł	74 283,42 zł	77%
		Kościno, budowa chodnika	68 000,00 zł	1 009,44 zł	1%
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	130 000,00 zł	22 037,88 zł	17%
		Grzeczka, budowa chodnika	57 100,00 zł	57 039,10 zł	100%
		Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej nr 26	30 000,00 zł	29 978,55 zł	100%
		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	150 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn	1 500 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowowydzielonych działek przeznaczonych do sprzedaży-projekt	6 100,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>2 731 780,00 zł</b>	<b>249 787,58 zł</b>	<b>9%</b>
	<b>60016</b>	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	85 000,00 zł	83 884,13 zł	99%
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze, etap III w miejscowości Dołuje, etap IV w miejscowości Mierzyn /zm.URG 340/	500 000,00 zł	25 203,03 zł	5%
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwieśnia	100 000,00 zł	488,00 zł	0%
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	100 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	111 500,00 zł	102 568,47 zł	92%
		Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	246 000,00 zł	1 159,00 zł	0%
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	345 000,00 zł	50,15 zł	0%
		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi z oświetleniem	19 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	70 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Mierzyn, modernizacja dróg os.Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą /zm. URG 340/	300 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa ścieżek rowerowych	202 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	810 500,00 zł	1 903,81 zł	0%
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	219 000,00 zł	5 467,47 zł	2%

		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	407 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	279 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 800,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	520 200,00 zł	0,00 zł	0%
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	800 000,00 zł	552 862,05 zł	69%
		Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 500 000,00 zł	396 165,07 zł	26%
		Bezrzecze, budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Koralkowa na działce 24/44	262 000,00 zł	93 610,91 zł	36%
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna / I etap projekt/	46 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Rzędziny, modernizacja drogi do Klubu Gminnego, działka 80/7	67 000,00 zł	65 000,00 zł	97%
		Dobra, budowa odwodnienia drogi ul. Sportowa w Dobrej / naprzeciwko boiska/	60 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia / I etap projekt/	21 650,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa / I etap projekt/	22 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli / I etap	30 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Zakup działek pod drogi gminne w Dobrej nr 862/1, 866/1, 1195, 1481 i Wołczkowie nr 865/2.	134 000,00 zł	71 549,01 zł	53%
		Skarbimierzyce, budowa chodnika /I etap projekt/	60 000,00 zł	59 999,60 zł	100%
		Mierzyn-rozbiórka bunkra na działce nr 232/2	18 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Wykonanie projektu realizacyjnego drogi gminnej w m. Buk od drogi powiatowej 0607Z Szczecin-Dobieszczyn do pasa granicznego (działka nr 194 i jej przedłużenie)	30 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi (I etap-projekt)	40 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezrzecze, przebudowa odcinka ul. Parkowej	20 000,00 zł	19 520,00 zł	98%
		<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>7 504 650,00 zł</b>	<b>1 479 430,70 zł</b>	<b>20%</b>
		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>10 496 430,00 zł</b>	<b>1 841 161,61 zł</b>	<b>18%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22	90 000,00 zł	1 000,00 zł	1%
		<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>90 000,00 zł</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>1%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>	Budowa parkingu przy cmentarzu w Mierzynie	200 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
<b>750</b>	<b>75023</b>	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Gminy	72 000,00 zł	63 964,80 zł	89%
		Budowa parkingu i chodnika do tylnego wejścia w Wołczkowie w Urzędzie Gminy	45 000,00 zł	44 499,50 zł	99%
		Zakup 3 samochodów	118 000,00 zł	117 559,15 zł	100%
	<b>75095</b>	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>255 000,00 zł</b>	<b>226 023,45 zł</b>	<b>89%</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	113 000,00 zł	2 276,81 zł	2%
		Dobra, studium wykonalności remizy OSP	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
	<b>75414</b>	Budowa syren alarmowych /Wołczkowo, Mierzyn, Skarbimierzyce/	42 110,00 zł	162,65 zł	0%

	<b>75495</b>	Budowa wsporników do umieszczenia fotoradarów w Wołczkowie, ul. Lipowa oraz w Mierzynie ul. Lubieszkańska	62 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>237 110,00 zł</b>	<b>2 439,46 zł</b>	<b>1%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	300 000,00 zł	3 083,62 zł	1%
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 /	500 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Żubrza 5,	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	7 000,00 zł	500,00 zł	7%
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego o 2 kamery w szkole w Dołujach.	8 000,00 zł	7 989,29 zł	100%
		<b>suma rozdziału 80101</b>	<b>815 000,00 zł</b>	<b>11 572,91 zł</b>	<b>1%</b>
	<b>80110</b>	Szkoła w Dołujach rozbudowa monitoringu	1 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 80110</b>	<b>1 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
	<b>80114</b>	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	5 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 80114</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>821 000,00 zł</b>	<b>11 572,91 zł</b>	<b>1%</b>
	<b>85219</b>	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>5 500,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
<b>900</b>	<b>90004</b>	Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie	175 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 90004</b>	<b>175 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
	<b>90013</b>	Budowa schroniska dla zwierząt	400 000,00 zł	23 180,00 zł	6%
		<b>suma rozdziału 90013</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>23 180,00 zł</b>	<b>6%</b>
	<b>90015</b>	Oświetlenie ul. Macierzanki i Ogrodowej w Wołczkowie	40 000,00 zł	31 043,18 zł	78%
		Oświetlenie ulicy Zeusa, Cedrowej w Mierzynie	259 000,00 zł	258 834,79 zł	100%
		Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie	190 000,00 zł	6 813,40 zł	4%
		Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	169 000,00 zł	71 223,60 zł	42%
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Jodłowa	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	12 950,00 zł	3 426,25 zł	26%
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Stokrotki	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	37 500,00 zł	3 426,25 zł	9%
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Brzozowa	100 000,00 zł	2 055,75 zł	2%
		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6, 7-10, 40-41	18 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia, lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	109 000,00 zł	998,89 zł	1%
		Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	20 000,00 zł	15 953,93 zł	80%
		Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie/	20 000,00 zł	0,00 zł	0%

		Stolec,, budowa lamp oświetleniowych / zm. URG 340/	10 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa	30 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Drozdowa	50 000,00 zł	513,94 zł	1%
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Miętowa	16 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>suma rozdziału 90015</b>	<b>1 191 450,00 zł</b>	<b>394 289,98 zł</b>	<b>33%</b>
	<b>90095</b>	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach ul. Tura działki 417, 418, 419	50 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	400 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Grzeczka, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego	70 000,00 zł	5 760,59 zł	8%
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	60 000,00 zł	5 940,59 zł	10%
		<b>suma rozdziału 90095</b>	<b>580 000,00 zł</b>	<b>11 701,18 zł</b>	<b>2%</b>
		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>2 346 450,00 zł</b>	<b>429 171,16 zł</b>	<b>18%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo	97 000,00 zł	0,00 zł	0%
		izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	235 000,00 zł	27 000,00 zł	11%
		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	30 000,00 zł	12 000,00 zł	40%
		Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	100 000,00 zł	20 000,00 zł	20%
		Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury	12 000,00 zł	9 394,00 zł	78%
		Bezrzecze, nabycie lokalu użytkowego	150 000,00 zł	150 000,00 zł	100%
	<b>92116</b>	Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom	15 000,00 zł	12 300,00 zł	82%
		<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>639 000,00 zł</b>	<b>230 694,00 zł</b>	<b>36%</b>
<b>926</b>	<b>92601</b>	Skarbmierzyce, zagospodarowanie boiska	534 500,00 zł	121 001,42 zł	23%
		Kościno, zagospodarowanie boiska	13 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na boisku	136 840,00 zł	0,00 zł	0%
		Bezrzecze, zagospodarowanie boiska oraz budowa parkingu	177 000,00 zł	126 984,50 zł	72%
		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	50 000,00 zł	3 733,60 zł	7%
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	110 000,00 zł	14 161,22 zł	13%
		Dołuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	40 000,00 zł	39 997,00 zł	100%
		Stolec, budowa boiska / projekt/	20 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Budowa boiska w Dobrej w ramach projektu "Moje boisko "orlik 2012"	52 000,00 zł	17 289,52 zł	33%
		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>1 133 340,00 zł</b>	<b>323 167,26 zł</b>	<b>29%</b>
	<b>75818</b>	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	83 550,00 zł	0,00 zł	0%
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2009r.	38 000,00 zł	0,00 zł	0%
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie programu inicjatyw lokalnych	3 000,00 zł	0,00 zł	0%
		<b>RAZEM REZERWY</b>	<b>124 550,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0%</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>21 706 730,00 zł</b>	<b>4 709 952,48 zł</b>	<b>22%</b>

**12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
za I półrocze 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	59 200,00	66 615,11	
900	90011		<b>PRZYCHODY</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	54 845,24	609
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	874,71	
			<b>Suma przychodów</b>	<b>9 000,00</b>	<b>55 719,95</b>	619
			<b>WYDATKI</b>			
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	22 800,00	0,00	0
			Opłaty bankowe	400,00	61,00	15
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XI/127/07	20 000,00	0,00	0
			Nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000,00	0,00	0
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	17 000,00	14 270,12	84
			<b>Suma wydatków</b>	<b>68 200,00</b>	<b>14 331,12</b>	21

**13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej za I - półrocze 2009 roku**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
		Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Stan początkowy</b>		<b>4984,61</b>
1	Stan środków na rachunku bankowym		4984,61
2	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2008 r.)		-4984,61
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1631000,00</b>	<b>888834,26</b>
1	Dotacje z Budżetu gminy	<b>1631000,00</b>	<b>860765,04</b>
2	Odsetki bankowe		<b>14,26</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1631000,00</b>	<b>503628,73</b>
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	2600,00	908,43
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572700,00	225584,04
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników roczne	47040,00	39087,67
4	Składki ZUS pracodawca	98800,00	34365,35
5	Składki FP	15560,00	5691,84
6	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	3726,66
7	Materiały i wyposażenie	30600,00	9011,18
8	Zakup energii	75000,00	33810,47
9	Zakup usług remontowych	53000,00	1262,79
10	Badanie lekarskie	2200,00	80,00
11	Zakup usług pozostałych	35300,00	16001,77
12	Zakup usług internet.	2000,00	826,00
13	Zakup telef. Komórkowej	4000,00	2129,70
14	Zakup usług telef.stacjonarnych	8800,00	3662,11
15	Delegacje i ryczałty	17100,00	4853,33
16	Różne opłaty i składki	1000,00	680,00
17	Odpis ZFŚS	20400,00	14533,07
18	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
19	Wydatki - szkolenie pracowników	2900,00	1640,00
20	Wydatki - papier komputer.,ksero	2000,00	1162,99
21	Wydatki akcesoria do komputera	3000,00	842,66
22	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżetowych	474000,00	34929,78
23	Rolnictwo i Łowiectwo	30000,00	0
24	Turystyka	9606,00	9606,00
25	Administracja publiczna	26000,00	25965,04
26	Edukacyjna opieka wychowawcza	26000,00	14406,26
27	Kultura fizyczna i sport	65394,00	18861,59
<b>IV</b>	Stan środków na dzień 30.06.2009		361667,26
1	Stan środków na rachunku bankowym		361667,26
	Należności na 30.06.2009 rok		730,00
	Zobowiązania na 30.06.2009		300,00

14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ  
 za I- półrocze 2009 roku

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	
		Plan	Wykonanie
I.	Stan początkowy		4809,04
1	Stan środków na rachunku bankowym		4809,04
	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji za 2008 r.)		-4809,04
II	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>365000,00</b>	<b>225302,39</b>
1	Dotacje z Budżetu gminy		225300,00
2	Odsetki bankowe		2,39
III	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>365000,00</b>	<b>180848,00</b>
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	800,00	161,26
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212800,00	100987,86
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników roczne	16130,00	16023,75
4	Składki ZUS pracodawca	36630,00	15897,56
5	Składki FP	5940,00	2575,71
6	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	1702,52
7	Materiały i wyposażenie	7800,00	3863,46
8	Zakup książek	6000,00	1546,37
9	Zakup energii	10000,00	9323,84
10	Zakup usług remontowych	20000,00	3057,82
11	Badanie lekarskie	1000,00	232,80
12	Zakup usług pozostałych	9000,00	4289,70
13	Zakup usług internet	1900,00	420,19
14	Zakup usług telef.stacjonarnych	4000,00	1743,87
15	Delegacje i ryczałty	2000,00	814,24
16	Różne opłaty i składki	1500,00	0
17	Odpis ZFŚS	8500,00	5531,47
18	Pozostałe odsetki	0,00	0,58
20	Pozostałe odsetki	500,00	0
21	Wydatki - papier komputer.,ksero	1000,00	0
22	Wydatki akcesoria do komputera	15000,00	12300,00
22	Wydatki inwestycyjne jednost. Budżetowych		
IV	Stan środków na 30.06.2009		42573,56
1	Stan środków na rachunku bankowym		42573,56
Zobowiązania na 30.06.2009 rok			190,00
Należności na 30.06.2009 rok			0

## Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

### Dochody

W I półroczu 2009r. zrealizowano dochody w kwocie 20 205 337,59 zł, co stanowi 43% zaplanowanych na 2009 r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat -69%

**Na dochody z podatków i opłat w kwocie 13 863 708,16 zł składają się wpływy z tytułu:**

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 083 964,00
podatku od nieruchomości	3 729 441,92
podatku od czynności cywilnoprawnych	874 112,02
podatku dochodowy od osób prawnych	-135 701,40
opłaty targowej	220 896,28
opłaty za zajęcie pasa drogowego	398 340,70
podatku rolnego	230 705,51
podatku od środków transportu	118 879,00
podatku od spadków i darowizn	75 007,52
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	156 858,42
opłaty skarbowej	41 933,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	50 422,05
podatku leśnego	7 798,90
opłaty produktowej	3 085,50
opłat różnych	7 964,74

**Na dochody majątkowe w kwocie 86 359,27 zł stanowiące 0,4 % wszystkich dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

**Dochody z subwencji w wysokości 2 488 608,00 zł stanowią 12 % wykonanych dochodów :  
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.**

**Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 3 072 407,26 zł stanowią 15% wykonanych dochodów.  
Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1 220 175,26 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:**

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	38 819,26
pomocy społecznej	70 750,00
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 065 559,00
administracji państwowej /dowody osobiste/ naczelnym organów władzy /spis wyborców/ wyborów do Parlamentu Europejskiego	30 757,00 1 050,00 13 240,00

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1 852 232,00 zł przeznaczone zostały na zadania:**

pomocy społecznej	70 002,00
utrzymanie ośrodka pomocy	59 016,00
pozostała działalność	28 125,00
pomoc materialna dla uczniów	18 723,00

**dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej i budżetu państwa  
na prowadzenie przedszkoli oraz edukacji dzieci i młodzieży 1 666 895,00  
dotacja z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi" 9 471,00**

**Pozostałe dochody w kwocie 694 254,90 zł stanowiące 3% wpływów to:**

wpływy z usług	671,18
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	33 948,12
darowizny	445,00
dochody za wykonywanie zadań zleconych	8 242,70
odsetki od środków na rachunkach bankowych	346 823,49
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	242 079,24
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	56 895,28
Pozostałe dochody	5 149,89



## Wydatki budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2009 r.

Na 2009r. zaplanowano wydatki na kwotę 51 205 939,26 zł, w tym plan wydatków bieżących wynosi 29 499 209,26 zł - wykonany w 46% w kwocie 13 527 489,17 zł majątkowych 21 706 730 zł - wykonany w 22% w kwocie 4 709 952,48 zł

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 36%.

Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 36%.

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*** **2 199 322,69**

Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	430 418,84
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	50 662,92
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	1 644 722,63
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	4 075,04
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	38 819,26
Dotacja celowa na zorganizowanie dożynek gminnych	30 000,00
Pozostała działalność	624,00

### ***Dział 600-Transport i łączność*** **3 225 949,27**

Drogi publiczne krajowe	112 054,21
wydatki obejmują inwestycje 111 943,33 zł oraz koszty bieżące 110,88 zł	
Drogi publiczne powiatowe	252 887,58
wydatki obejmują inwestycje 249 787,58 zł oraz koszty bieżące 3 100 zł	
Drogi publiczne gminne	2 123 818,50
w tym:	
wydatki na remonty	324 821,26
zimowe utrzymanie dróg	253 989,27
organizacja ruchu drogowego	36 388,60
usługi geodezyjne, opłaty notarialne, repery i inne	18 275,60
wydatki na inwestycje w drogi gminne	1 479 430,70
pozostałe wydatki	10 913,07
Przewozy PKS i ZDiTM	737 188,98

### ***Dział 630-Turystyka*** **12 418,33**

wydatki na wycieczki turystyczne	9 606,00
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	2 812,33

### ***Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa*** **187 419,02**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	1 687,03
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	50 762,41
remont budynków komunalnych	3 611,76
dozór obiektów	1 991,77
wycena działek	6 283,00
podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic	30 802,00
energia w budynkach komunalnych	53 111,34
opłaty notarialne	8 906,85
ewidencja gruntów	1 568,77
koszty sądowe	1 294,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 854,80
usługi telefoniczne	505,08
ekspertyzy, analizy, opinie	5 226,48
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	12 468,13
wydatki na inwestycje	1 000,00
pozostałe wydatki	5 345,60

**Dział 710-Działalność usługowa****54 078,06**

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	26 546,62
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	27 531,44

**Dział 750-Administracja publiczna****2 701 299,06**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	30 757,00
--	-----------

**Rada gminy** 59 131,50

w tym:	
diety radnych	53 993,80
koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urzędzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./	5 137,70

**Urząd gminy** 2 505 310,32

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	1 801 180,96
energia gazowa, elektryczna oraz woda	25 612,57
usługi remontowe	72 162,85
badania lekarskie pracowników	2 845,30
usługi szkoleniowe	13 843,16
usługi pocztowe	43 651,82
usługi informatyczne	3 821,65
obsługa prawna i LEX	56 608,00
usługi bankowe	3 384,44
usługi telefoniczne	38 381,37
usługi poligraficzne	2 250,90
usługi dot. działania e-urzędu	1 830,00
utrzymanie samochodu służbowego	663,00
usługi komunalne	2 681,63
legalizacja, konserwacja gaśnic	2 319,22
czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV	2 135,00
dzierżawa sprzętu	1 420,08
ogłoszenia i inne usługi	2 219,64

materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	47 422,02
usługi internetowe	4 478,92
składki na PFRON	39 380,41
ZFŚS	65 000,00
zakup papieru do ksero,drukarek	6 029,89
zakup akcesoriów komputerowych	10 568,45
ekwiwalenty za odzież	6 120,50
podróże służbowe	14 381,85
wydatki na inwestycje	44 499,50
zakup sprzętu komputerowego	53 607,00
zakup kserokopiarki	10 357,80
zakup samochodów służbowych	117 559,15
opłaty i ubezpieczenia	8 865,54
pozostałe wydatki	27,70

**Promocja Gminy** 12 258,40

Wydatki na materiały i usługi promocyjne

**Pozostała działalność** 93 841,84

w tym:	
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielmi sołectw	25 965,04
diety sołtysów	11 520,00

wydatki dotyczące sołectw	1 141,05
składka na związek gmin "Pomerania"	6 630,75
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu, Współpracy Region., Lokalna Grupa Działania	48 585,00

***Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **13 599,99**

Wydatki w ramach zadań zleconych:	
na sporządzenie stałego spisu wyborców z terenu gminy	359,99
na Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 240,00

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** **46 475,79**

Dotacja celowa na fundusz wsparcia Policji 5 000,00

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 38 248,00

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	10 289,97
składki na PFRON	332,82
zakup materiałów	5 595,10
energia	4 484,49
remonty	2 253,00
usługi	4 920,55
usługi telefoniczne	515,35
koszty podróży służbowych	294,20
ubezpieczenia	3 151,17
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	679,96
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	3 370,00
pozostałe wydatki	84,58
wydatki na inwestycje	2 276,81

Obrona cywilna 1 514,08

Pozostała działalność 1 713,71

***Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** **118 007,19**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat	
w tym:	
inkaso poborców podatkowych	51 297,21
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	914,84
wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/	5 186,17
usługi pocztowe, informatyczne, telefoniczne	49 715,06
koszty egzekucyjne	7 077,76
szkolenia	800,00
papier do drukarek i akcesoria komputerowe	2 768,79
pozostałe wydatki	247,36

***Dział 757 -Obsługa długu publicznego*** **115 587,92**

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

***Dział 758- Różne rozliczenia*** **255 004,00**

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

***Dział-801-Oświata i wychowanie*** **3 291 576,01**

Szkoły podstawowe	2 079 121,46
w tym wydatki na poszczególne szkoły:	

<b>Szkoła Podstawowa w Dobrej</b>	<b>410 290,71</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		19 539,05
stypendia szkolne i wyprawki		2 848,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		327 107,62
zakup materiałów i wyposażenia		3 750,93
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		330,79
zakup energii		15 218,05
zakup usług remontowych		1 044,32
zakup usług zdrowotnych-badania okresowe		1 140,00
zakup usług pozostałych		3 787,29
zakup usług internetowych		174,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		763,01
podróże służbowe krajowe		113,66
szkolenia		348,00
odpisy na ZFŚS		33 900,00
zakup akcesoriów komputerowych		225,99
<b>Szkoła Podstawowa w Bezzeczu</b>	<b>457 887,41</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		21 945,73
stypendia szkolne i wyprawki		6 000,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		363 227,44
zakup materiałów i wyposażenia		7 809,13
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		423,00
zakup energii		13 646,83
zakup usług remontowych		672,92
zakup usług zdrowotnych		897,00
zakup usług pozostałych		5 543,83
zakup usług internetowych		174,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 104,05
podróże służbowe krajowe		919,77
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 400,00
szkolenia		478,00
zakup akcesoriów komputerowych		562,09
wydatki inwestycyjne		3 083,62
<b>Szkoła Podstawowa w Rzędzinach</b>	<b>395 342,03</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		18 838,21
stypendia szkolne i wyprawki		640,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		311 508,62
zakup materiałów i wyposażenia		11 527,85
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		500,00
zakup energii		15 195,16
zakup usług remontowych		2 793,64
zakup usług zdrowotnych		0,00
zakup usług pozostałych		2 565,87
zakup usług internetowych		174,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		908,47
podróże służbowe krajowe		1 250,14
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 200,00
szkolenia		198,00
zakup papieru do ksero i drukarek		37,07
zakup akcesoriów komputerowych		5,00
<b>Szkoła Podstawowa w Dołujach</b>	<b>338 593,54</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		16 224,41
stypendia szkolne i wyprawka		1 920,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		243 097,31
zakup materiałów i wyposażenia		5 495,82
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		525,00
zakup energii		16 528,59
usługi remontowe		7 499,61
zakup usług zdrowotnych		130,00
zakup usług pozostałych		4 468,15
zakup usług internetowych		174,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		987,90
usł. obejmujące wykonanie ekspertyz		6 100,00
podróże służbowe krajowe		740,46
różne opłaty i składki		0,00

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
szkolenia	0,00
zakup papieru do ksero i drukarek	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	313,00
inwestycje	500,00
zakupy inwestycyjne	7 989,29
<b>Szkoła Podstawowa w Mierzynie</b>	<b>477 007,77</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 536,39
stypendia szkolne i wyprawka	4 792,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	385 156,65
zakup materiałów i wyposażenia	4 837,30
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00
zakup energii	13 415,10
usługi remontowe	623,42
zakup usług zdrowotnych	114,00
zakup usług pozostałych	5 808,31
zakup usług internetowych	174,00
zakup telefonii stacjonarnej	1 014,06
podróże służbowe krajowe	1 932,40
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00
szkolenia	198,00
zakup papieru do ksero i drukarek	0,00
zakup akcesoriów komputerowych	106,14
wydatki inwestycyjne	0,00

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **168 358,31**  
w tym:

wynagrodzenia z narzutami	132 696,68
dodatki mieszkaniowy, wiejski	9 038,37
zakup materiałów	726,99
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	372,84
energia	10 695,57
usługi remontowe	0,00
usługi pozostałe	436,88
usługi telefoniczne	890,98
fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00

**Przedszkola** **393 497,48**

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** **7 094,84**

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

**80110 – Gimnazjum w Dołujach** **341 620,96**

**Źródła wydatków:**

wynagrodzenia z narzutami	280 086,07
dodatki mieszkaniowy, wiejski	19 232,20
stypendia	896,00
zakup materiałów	2 141,91
energia	8 071,62
badania lekarskie pracowników	144,00
zakup usług pozostałych	2 095,79
podróże służbowe	1 155,37
odpisy na fundusz socjalny	27 600,00
szkolenia	198,00
wydatki inwestycyjne	0,00

**Dowożenie uczniów do szkół** **116 256,55**

<b>wydatki</b>	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00

wynagrodzenia osobowe z narzutami	32 782,88	
zakup materiałów / w tym paliwo/	10 785,29	
zakup usług remontowych	7 044,37	
zakup usług / m.inymi przewozowych/	64 144,01	
odpisy na fundusz socjalny	1 500,00	
<b>Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>		<b>179 588,21</b>
w tym:		
wynagrodzenia osobowe z narzutami	149 329,66	
ekwiwalenty	0,00	
zakup materiałów i wyposażenia	4 259,15	
zakup energii	1 481,47	
usługi remontowe	996,74	
zakup usług zdrowotnych	130,00	
zakup usług pozostałych	8 853,00	
usługi telefoniczne	1 650,21	
podróże służbowe krajowe	2 308,00	
różne opłaty i składki ubezpieczenia	100,00	
odpisy na fundusz socjalny	5 100,00	
szkolenia	3 120,00	
zakup akcesoriów komputerowych	2 259,98	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 897,50</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 140,70</b>
<b><i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i></b>		<b><i>104 512,06</i></b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>10 379,00</b>
Wydatki na zajęcia profilaktyczne "Spójrz inaczej" oraz inne związane z programem		
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>94 133,06</b>
w tym:		
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	40 422,60	
kolonie terapeutyczne	0,00	
wioska internetowa	7 057,05	
ośrodek wsparcia rodziny	30 439,20	
wydatki na festyny i zawody sportowe	8 040,89	
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	0,00	
koszty działalności Komisji	7 653,32	
badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami sądowymi, bilety na dojazd na terapie	520,00	
<b><i>Dział 852- Pomoc społeczna</i></b>		<b><i>1 629 854,20</i></b>
<b>Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń</b>		<b>961 158,49</b>
w tym:		
W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 897 286,63zł, w ramach środków własnych 63 871,86zł.		
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych</b>		<b>5 674,26</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>210 678,77</b>
w tym:		
wydatki na zadania zlecone	61 322,89	
wydatki na zadania własne	149 355,88	
Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 63 250zł, na zadania własne 70 002zł		
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>9 354,73</b>

**Ośrodki pomocy społecznej**

219 680,70

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 59 016zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież	1 429,38
wynagrodzenia z narzutami	174 570,31
materiały	1 806,64
zakup energii	3 927,41
badania lekarskie pracowników	160,00
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe komunalne, internetowe i inne	15 964,05
podróże służbowe krajowe	3 618,63
ubezpieczenia majątkowe	54,77
odpisy na fundusz socjalny	7 403,99
szkolenia pracowników	3 250,00
zakup akcesoriów komputerowych	1 495,52
usługi remontowe	6 000,00

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

64 401,97

**Pozostała działalność**

158 905,28

Wydatki na dożywianie uczniów- 79 420,86zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 28 125zł.

Obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbmierzyc, w wysokości 1 500zł

Dotacja na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy nieuleczalnie chorymi 15 000zł

Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac

społecznie użytecznych 291,60zł, pomoc pogorzelncom 62 473,60zł,

koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działalność hospicyjną 219,60zł

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****1 329 702,91**

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach

34 268,25

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole"

489 760,55

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Edukacja"

778 971,09

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-rozwoj potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat"

26 703,02

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza****54 168,35**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia

28 168,35

Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 22 668zł

Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/

26 000,00

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1 089 191,48****Oczyszczanie miast i wsi**

203 975,79

w tym:

sprzątanie ulic, placów, poboczy

31 639,20

sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych

27 414,00

wywóz odpadów wtórnych

59 944,08

likwidacja dzikich wysypisk-"sprzątanie świata"

69 139,45

odławianie zwierząt

15 580,00

podróże służbowe krajowe

259,06

**Utrzymanie zieleni**

45 343,76

Wydatki obejmują cięcia pielęgnacyjne drzew 16 786,20 zł

wykonanie dokumentacji przyrodniczej 3 220 zł

Koszty zwalczania szkodników drzew 24 700,95 zł

podróże służbowe krajowe 386,61 zł oraz szkolenia 250 zł

<b>Wydatki związane z budową schroniska dla zwierząt</b>	<b>23 180,00</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>732 598,42</b>
w tym:	
energia	178 771,08
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	159 537,36
wydatki inwestycyjne	394 289,98
<b>Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>84 093,51</b>
<b><u>Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 260 494,00</u></b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>885 194,00</b>
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu, w Dołujach oraz w Wąwelnicy w kwocie 666 800 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne 68 394 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2009r. stanowi załącznik nr 13 Pozostałe wydatki - zakup lokalu na działalność kulturalną 150 000 zł	
<b>Wydatki na utrzymanie bibliotek</b>	<b>225 300,00</b>
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii w kwocie 213 000 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne 12 300 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009r. stanowi załącznik nr 14	
<b>Wydatki na ochronę i konserwację zabytków</b>	<b>150 000,00</b>
wydatki stanowią dotacje na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach zarejestrowanych w rejestrze zabytków	
<b><u>Dział 926-Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>548 781,32</u></b>
<b>Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych</b>	<b>374 096,58</b>
w tym:	
wydatki inwestycyjne	323 167,26
wydatki bieżące na utrzymanie boisk	50 929,32
<b>Stypendia sportowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Działalność sportowa</b>	<b>174 684,74</b>
w tym: dotacje na działalność sportową 164 000 zł wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów i zawodów sportowych 10 684,74 zł	
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>18 237 441,65</b>

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

**Na przychody funduszu w kwocie 55 719,95 zł składają się:**

Wpływy z różnych opłat	54 845,24
Odsetki od środków na rachunku bankowym	874,71

Po uwzględnieniu środków na 01.01.2009r. w kwocie 66 615,11 zł  
stan środków na 30.06.2009r. to kwota 122 335,06 zł

**Na wydatki funduszu w kwocie 14 331,12 zł składają się:**

Opłaty bankowe	61,00
Wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji gazowej /skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno-biurowym w Dobrej	14 270,12



Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 30.06.2009 r. wynoszą 25 856 792,22 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 30.06.2009 r. wynosi 1 314 514,68 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	8 069,07
odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania	18 517,52
podatku w formie karty podatkowej	120 181,11
podatku od nieruchomości	537 417,94
podatku rolnego	13 710,44
podatku leśnego	49,80
podatku od środków transportu	14 424,40
podatku od spadków i darowizn	28 048,98
opłat za wieczyste użytkowanie	11 029,04
zaliczek i funduszy alimentacyjnych	411 041,56
opłat za zajęcie pasa drogowego	102 133,03
podatku od czynności cywilnoprawnych	15 707,40
opłat różnych	34 184,39

### **Stan zobowiązań**

W I półroczu 2009 roku spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 210 000,00 zł. Pozostała do spłaty kwota 2 740 000,00 zł. Gmina na dzień 30.06.2009 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.