

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA

ROK 2009

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY



Teresa Dera

1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Razem 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		
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 279,71		163 279,71			163 279,71	100
	01095		Pozostała działalność							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		89 769,34	89 769,34		89 769,34	89 769,34	100
			Razem dział 010	163 279,71	89 769,34	253 049,05		159 679,71	89 769,34	99
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		1 500,00		3 233,49	3 233,49	216
		0750		1 500,00		1 500,00		3 233,49	3 233,49	216
			Razem dział 020	1 500,00		1 500,00		3 233,49	3 233,49	216

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	14 473,25	14 473,25	14 473,25	85
0970	Wpływy z różnych dochodów						
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	16 000,00	474,69	474,69	474,69	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
75616							
0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	3 010 269,50	3 010 269,50	3 010 269,50	111
0320	Podatek rolny	180 000,00	180 000,00	192 002,39	192 002,39	192 002,39	107
0330	Podatek leśny	700,00	700,00	587,30	587,30	587,30	84
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	187 344,70	187 344,70	187 344,70	117
0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	110 000,00	92 476,23	92 476,23	92 476,23	84
0430	Wpływy z opłaty targowej	534 500,00	534 500,00	471 472,43	471 472,43	471 472,43	88
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 904 936,17	1 904 936,17	1 904 936,17	71
0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	17 383,12	17 383,12	17 383,12	124
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	48 497,28	48 497,28	48 497,28	121
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
75618							
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00	98 000,00	69 027,00	69 027,00	69 027,00	70
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			3 150,00	3 150,00	3 150,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	224 046,92	224 046,92	224 046,92	124
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 000,00	461 000,00	476 337,08	476 337,08	476 337,08	103
0490	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	536,80	536,80	536,80	54
0690	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	726,53	726,53	726,53	24
0920	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
75621							

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 750 000,00		18 750 000,00	18 212 419,00	18 212 419,00	97
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00		1 250 000,00	128 762,94	128 762,94	10
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						
	0920	Pozostałe odsetki				33,96	33,96	
		Razem dział 756	30 824 300,00	0,00	30 824 300,00	29 296 633,97	29 296 633,97	95
758		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 065 458,00		4 065 458,00	4 065 458,00	4 065 458,00	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe						
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00		350 000,00	673 458,32	673 458,32	192
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585 992,63		585 992,63	646 610,92	646 610,92	110
		Razem dział 758	5 001 450,63		5 001 450,63	5 385 527,24	5 385 527,24	108
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
	0690	Wpływy z różnych opłat				271,00	271,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów				422,20	422,20	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 999,59		1 999,59	1 999,59	1 999,59	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	0690	Wpływy z różnych opłat				25 191,83	25 191,83	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół						
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 911,18	3 911,18	
80195		Pozostała działalność						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00		132,00	132,00	132,00	100

2. Dochody majątkowe budżetu Gminy Dobra za 2009 r.

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			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163279,71	163279,71	100
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	136 720,29	136 720,29	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		25 839,70	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 063 000,00	217 070,59	4
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 310,00	
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	96 396,88	86 401,66	90
	90095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 546,32	
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE				6 459 396,88	656 168,27	10

3. Dochody z podatków i opłat za 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	2 252,86	451
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	121 014,31	121
	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	3 886 579,60	121
		0320	Podatek rolny	100 000,00	136 394,80	136
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 752,00	105
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	50 418,00	50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	30 767,00	32
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,60	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	0,00	0
	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	3 010 269,50	111
		0320	Podatek rolny	180 000,00	192 002,39	107
		0330	Podatek leśny	700,00	587,30	84
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	187 344,70	117
		0360	Podatek od spadków i darowizn	110 000,00	92 476,23	84
		0430	Wpływy z opłaty targowej	534 500,00	471 472,43	88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	1 904 936,17	71
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 383,12	124
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00	69 027,00	70
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 150,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	224 046,92	124
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 000,00	476 337,08	103
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	536,80	54

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 750 000,00	18 212 419,00	97
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250 000,00	128 762,94	10
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych opłat		271,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		0690	Wpływy z różnych opłat		25 191,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		5 273,36	
Ogółem dochody z podatków i opłat				30 764 700,00	29 263 683,94	95

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	89 769,34	89 769,34	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	60 600,00	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	2 100,00	2 100,00	100
	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
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 999,59	1 999,59	100
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	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	1 970 000,00	1 892 724,75	96

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	9 953,00	9 816,12	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 747,00	4 249,56	90
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	71 205,00	71 204,14	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 550,00	166 523,14	99
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 500,00	126 500,00	100
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 000,00	85 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	1 712 038,00	2 338 163,37	137
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	294 373,00	404 865,41	138
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 992,00	37 864,00	86
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 471,00	8 327,03	100
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	40 379,96	40 379,96	100
OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI			4 703 049,89	5 353 458,41	114

5. Dochody pozostałe za 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	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	3 233,49	216
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	60 811,90	405
		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	590 571,56	116
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 959,84	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów		807,01	
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		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	3 500,00	6 317,77	181
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	2 300,90	115
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 104,38	221
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 455,49	97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż Miejska			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		150,00	

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 733,37	1733
	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	14 473,25	85
	0970	Wpływy z różnych dochodów		474,69	
	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	48 497,28	121
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	726,53	24
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			
	0920	Pozostałe odsetki		33,96	
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	350 000,00	673 458,32	192
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585 992,63	646 610,92	110
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		422,20	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 911,18	
	80195	Pozostała działalność			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 323,08	32 323,08	100
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 554,00	

		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	19 907,29	199
85295	2360	Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	445,00	445,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 350,00	
		OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE	1 575 860,71	2 115 033,41	134

6. Dochody z subwencji za 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	4 065 458,00	4 065 458,00	100
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				4 065 458,00	4 065 458,00	100

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł							% wykonania planu	
				Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki na obsługę długów	Wydatki majątkowe		
					w tym:							
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01008	Melioracje wodne	785 000,00	780 742,04								99
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 663 065,49	5 422 778,98	260 094,78					5 162 684,20		96
	01030	Izby rolnicze	9 600,00	6 763,12	6 763,12							70
	01095	Pozostała działalność	158 369,34	133 252,78	133 252,78		29 995,44					84
		Razem dział 010	6 616 034,83	6 343 536,92	1 180 852,72	0,00	29 995,44	0,00	0,00	5 162 684,20		96
600		Transport i łączność										
	60011	Drogi publiczne krajowe	203 041,33	202 577,21	110,88					202 466,33		100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 732 229,91	2 732 980,81	29 538,44					2 703 442,37		100
	60016	Drogi publiczne gminne	10 040 223,93	9 876 577,13	1 905 368,27	14 800,00				7 971 208,86		98
	60095	Pozostała działalność	1 805 000,00	1 628 316,21	1 628 316,21							90
		Razem dział 600	14 781 495,17	14 440 451,36	3 563 333,80	14 800,00	0,00	0,00	0,00	10 877 117,56		98
630		Turystyka										
	63095	Pozostała działalność	28 806,00	24 461,42	24 461,42		9 606,00					85
		Razem dział 630	28 806,00	24 461,42	24 461,42	0,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00		85
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 368 678,00	1 294 949,80	1 207 849,81	12 315,99				87 099,99		95
		Razem dział 700	1 368 678,00	1 294 949,80	1 207 849,81	12 315,99	0,00	0,00	0,00	87 099,99		95
710		Działalność usługowa										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 589,46	50 981,62	50 981,62							95
	71035	Cmentarze	402 400,00	387 179,40	95 029,40	43 589,53				292 150,00		96
		Razem dział 710	455 989,46	438 161,02	146 011,02	43 589,53	0,00	0,00	0,00	292 150,00		96

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	440 900,00	392 676,83	384 676,84	316 095,95			7 999,99	89
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 680,00	21 352,92	21 352,92					70
80195	Pozostała działalność	40 455,08	35 436,88	35 436,88	132,00				88
	Razem dział 801	7 772 634,67	7 344 898,79	7 054 335,66	4 603 084,04	1 008 036,63	0,00	290 563,13	94
851	Ochrona zdrowia								
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 380,00	10 380,00	10 380,00				80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 703,00	212 830,56	212 830,56	78 876,69	33 000,00			71
85195	Pozostała działalność	14 900,00	7 645,41	7 645,41					51
	Razem dział 851	329 603,00	230 855,97	230 855,97	89 256,69	33 000,00	0,00	0,00	70
852	Pomoc społeczna								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 088 840,00	2 011 564,75	2 011 564,75	134 722,13				96
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	14 700,00	14 065,68	14 065,68					96
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 854,30	455 024,94	455 024,94					100
85215	Dotatki mieszkaniowe	21 024,32	21 024,32	21 024,32					100

85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 124,38	577 694,64	574 443,64	409 293,52			3 251,00	96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 300,00	129 388,25	129 388,25					77
85295	Pozostała działalność	242 245,00	225 888,55	225 888,55		15 000,00			93
	Razem dział 852	3 590 088,00	3 434 651,13	3 431 400,13	544 015,65	15 000,00	0,00	3 251,00	96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
85395	Pozostała działalność	2 081 963,00	1 934 530,49	1 329 702,91	1 112 676,64				93
	Razem dział 853	2 081 963,00	1 934 530,49	1 329 702,91	1 112 676,64	0,00	0,00	0,00	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
85415	Pomoc materialna dla uczniów	85 963,00	53 302,09	53 302,09					62
85495	Pozostała działalność	36 500,00	26 425,70	26 425,70		25 975,70			72
	Razem dział 854	122 463,00	79 727,79	79 727,79	0,00	25 975,70	0,00	0,00	65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
90003	Oczyszczanie miast i wsi	518 179,96	459 245,55	459 245,55	4 752,51				89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	281 604,18	279 268,64	86 464,46				192 804,18	99
90013	Schroniska dla zwierząt	146 396,88	127 635,40	0,00				127 635,40	87
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 914 846,68	1 859 475,53	706 617,21				1 152 858,32	97
90095	Pozostała działalność	521 200,00	487 346,34	135 173,91				352 172,43	94
	Razem dział 900	3 382 227,70	3 212 971,46	1 387 501,13	4 752,51	0,00	0,00	1 825 470,33	95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 000,00	1 538 559,85	923 380,91	0,00	923 380,91		615 178,94	93
92116	Biblioteki	375 380,00	342 273,34	329 973,34	0,00	329 973,34		12 300,00	91

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	150 000,00			100
	Razem dział 921	2 197 380,00	2 040 833,19	1 413 354,25	0,00	1 403 354,25	0,00	627 478,94		93
926	Kultura fizyczna i sport									
92601	Obiekty sportowe	1 252 353,65	1 212 492,90	222 774,49	6 558,27			989 718,41		97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	20 000,00						100
92695	Pozostała działalność	400 194,00	377 610,10	377 610,10	1 176,41	319 505,72				94
	Razem dział 926	1 672 547,65	1 610 103,00	620 384,59	7 734,68	319 505,72	0,00	989 718,41		96
	OGÓLEM wydatki	51 250 535,48	48 874 855,17	27 727 812,17	10 066 167,02	2 880 438,78	223 094,76	20 542 215,42		95

8. Wydatki budżetu gminy za 2009r. 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 na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
					w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje						
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01008	Melioracje wodne	785 000,00	780 742,04								99
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 663 065,49	5 422 778,98	260 094,78						5 162 684,20	96
	01030	Izby rolnicze	9 600,00	6 763,12	6 763,12							70
	01095	Pozostała działalność	68 600,00	43 483,44	43 483,44					29 995,44		63
		Razem dział 010	6 526 265,49	6 253 767,58	1 091 083,38	0,00	29 995,44	0,00	0,00	5 162 684,20		96
600		Transport i łączność										
	60011	Drogi publiczne krajowe	203 041,33	202 577,21	110,88						202 466,33	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 733 229,91	2 732 980,81	29 538,44						2 703 442,37	100
	60016	Drogi publiczne gminne	10 040 223,93	9 876 577,13	1 905 368,27	14 800,00					7 971 208,86	98
	60095	Pozostała działalność	1 805 000,00	1 628 316,21	1 628 316,21							90
		Razem dział 600	14 781 495,17	14 440 451,36	3 563 333,80	14 800,00	0,00	0,00	0,00	10 877 117,56		98
630		Turystyka										
	63095	Pozostała działalność	28 806,00	24 461,42	24 461,42					9 606,00		85
		Razem dział 630	28 806,00	24 461,42	24 461,42	0,00	9 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85

Razem dział 851		329 603,00	230 855,97	230 855,97	89 256,69	33 000,00			70
852	Pomoc społeczna								
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 840,00	118 840,00	118 840,00	81 069,97				100
	85212 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	4 747,00	4 249,56	4 249,56					90
	85213 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 649,30	383 820,80	383 820,80					100
	85214 Dodatki mieszkaniowe	21 024,32	21 024,32	21 024,32					100
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	599 124,38	577 694,64	574 443,64	409 293,52			3 251,00	96
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 300,00	129 388,25	129 388,25					77
	85295 Pozostała działalność	242 245,00	225 888,55	225 888,55		15 000,00			93
	Razem dział 852	1 538 930,00	1 460 906,12	1 457 655,12	490 363,49	0,00	0,00	3 251,00	95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
	85395 Pozostała działalność	2 081 963,00	1 934 530,49	1 329 702,91	1 112 676,64				93
	Razem dział 853	2 081 963,00	1 934 530,49	1 329 702,91	1 112 676,64	0,00	0,00	0,00	93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł						Wykonanie planu w %	
				Ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
					w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu				
010		Rolnictwo i łowiectwo									
	01095	Pozostała działalność	89 769,34	89 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		Razem dział 010	89 769,34	89 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
750		Administracja publiczna									
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600,00	60 600,00	57 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		Razem dział 750	60 600,00	60 600,00	57 015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	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
		Razem dział 751	15 340,00	15 340,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100

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 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	224 046,92	124

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 700,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 380,00	94
	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
		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	665,00	65,00	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 072,00	46 105,18	74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 175,00	2 174,87	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 727,00	7 184,21	82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 158,79	73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 560,00	22 253,64	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	29 674,89	65
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 319,75	97
		4270	Zakup usług remontowych	32 920,00	24 000,00	73
		4300	Zakup usług pozostałych	44 785,00	37 376,60	83
		4350	Zakup usług Internetowych	2 300,00	1 323,70	58
		4360	wioska Internetowa	703,00	139,08	20

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	290,00	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	669,25	20
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	552,08	79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	626,78	16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12
		4700	szkolenia	3 000,00	0,00	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	408,78	31
		4750	Zakup akcesori komputerowych	420,00	387,96	92
			Razem	314 703,00	223 210,56	71

11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2009r.							
Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne	Plan po zmianach	Wykonanie	Niewygasające	Wykonanie razem	% Wykonania
010	01010	Budowa hydrofornii w Dołujach	36 000,00		36000,00	36000,00	100
		Wolczkowo wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej	330 000,00	321 797,72		321797,72	98
		Skarbimierzycze, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/	17 000,00	109,88	16890,12	17000,00	100
		Skarbimierzycze, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/	20 000,00		20000,00	20000,00	100
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	152 808,83	152 808,82		152808,82	100
		Grzępnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/	10 000,00		10000,00	10000,00	100
		Grzępnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /	10 000,00		10000,00	10000,00	100
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	111 300,00	93 651,83		93651,83	84
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach □ zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	1 196 000,00	217 160,00	978840,00	1196000,00	100
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul. Okulickiego i Książacka	2 156 700,00	1 944 878,32	197333,00	2142211,32	99
		Mierzynie, Wolczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	280 000,00	145 198,85	134801,15	280000,00	100
		Wymiana wyposażenia wewnętrznego łącznie z pompami oraz rozdzielnicą zasilającą sterowniczą przepompowni ścieków w Mierzynie PS "ISKRA"	30 000,00	29 999,80		29999,80	100
		Wymiana pompowego systemu recyrkulacji osadu z osadników wtórnych na system podnośników powietrznych w oczyszczalni ścieków w Mierzynie	15 000,00	14 999,90		14999,90	100
		Wymiana ok. 300m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z śr. 110 na 160 w Bezrzeczu	50 000,00	49 999,99		49999,99	100
		Modernizacja przepompowni ścieków w Dołujach PS 10 i PS 11	36 000,00	35 999,76		35999,76	100
		Wymiana membranowych dyfuzorów rurowych systemu napowietrzania w komorze stabilizacji tlenowej osadu reaktora biologicznego oczyszczalni w Mierzynie	25 000,00	24 999,02		24999,02	100
		Zakup działki pod oczyszczalnię w Mierzynie	431 350,00	431 331,96		431331,96	100
		Zakup działki nr 254/16 pod przepompownię ścieków w Mierzynie	8 000,00	4 950,00		4950,00	62
		Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył/ od przepompowni " Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /	100 000,00		100000,00	100000,00	100
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807	35 000,00		35000,00	35000,00	100
		Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonej w ul. Weneckiej, Europejskiej i Wiedeńskiej w Mierzynie	0,00			0,00	0
		Wolczkowo, budowa zbiornika wyrównawczego wraz z agregatem prądotwórczym i sieciami.	20 000,00	19 500,00		19500,00	98
		Dobra, uzbrojenie na sieci wodociągowej ul. Białej Brzozy i Chabrowa	31 000,00	0,00		0,00	0
		Mierzyn, rozbudowa pompowni o sterowanie GPRS	11 000,00	10 999,52		10999,52	100
		Szafa sterownicza z sygnalizacją GPRS- przepompownia PS-14 w Kościnnie	10 500,00	10 394,40		10394,40	99
		Uzupełnienie uzbrojenia sieci wodociągowej ul. Radosna w Mierzynie	30 000,00	28 633,66		28633,66	95
		Bezrzecze, budowa kanalizacji deszczowej zgodnie z koncepcją - zbiornik retencyjny	25 000,00	25 000,00		25000,00	100
		Koncepcja programowo przestrzenna-odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki Bukowej wraz z określeniem sposobów ochrony przed powodzią terenów Gminy Dobra, Kołbaskowo i Szczecin leżących w zlewni rzeki Bukowej	61 406,66	61 406,50		61406,50	100
		suma rozdziału 01010	5 239 065,49	3 623 819,93	1538864,27	5162684,20	99
		razem dział 010	5 239 065,49	3 623 819,93	1538864,27	5162684,20	99
600	60011	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	194 841,33	194 841,33		194841,33	100
		Zakup wiaty przystankowej na przystanku PKS przy Jezioru Słonecznym w Szczecinie i w miejscowości Dołuje	8 000,00	7 625,00		7625,00	95
		suma rozdziału 60011	202 841,33	202 466,33	0,00	202466,33	100
	60014	Budowa chodnika w Wolczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	452 558,01	452 558,01		452558,01	100
		Stolec, budowa chodnika	68 611,19	68 611,19		68611,19	100
		Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	95 925,42	95 925,42		95925,42	100
		Kościno, budowa chodnika	67 009,44	67 009,44		67009,44	100
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	127 202,20	127 202,20		127202,20	100
		Grzępnica, budowa chodnika	57 039,10	57 039,10		57039,10	100
		Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	18 056,00	18 056,00		18056,00	100
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej nr 26	29 978,55	29 978,55		29978,55	100
		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	50 000,00		50000,00	50000,00	100

		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	9 150,00	9 150,00		9150,00	100
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	20 000,00	19 999,46		19999,46	100
		Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn	1 500 000,00		1500000,00	1500000,00	100
		Wolczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowowydzielonych działek przeznaczonych do sprzedaży-projekt	6 100,00		6100,00	6100,00	100
		Budowa ścieżek rowerowych	202 000,00	83 803,00	118010,00	201813,00	100
		suma rozdziału 60014	2 703 629,91	1 029 332,37	1674110,00	2703442,37	100
	60016	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	83 884,13	83 884,13		83884,13	100
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze, etap III w miejscowości Dołuje,	0,00			0,00	0
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra,	850 000,00	68 727,28	781272,72	850000,00	100
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezrzecze, etap III w miejscowości Dołuje, etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	1 300 000,00	61 642,73	1238357,27	1300000,00	100
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV w miejscowości Mierzyn	500 000,00	21 013,83	478986,17	500000,00	100
		Wolczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	87 731,80	87 731,20		87731,20	100
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	100 000,00	100 000,00		100000,00	100
		Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	104 568,47	104 568,47		104568,47	100
		Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	205 423,81	205 423,81		205423,81	100
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	326 120,09	326 120,09		326120,09	100
		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi z oświetleniem	19 000,00	18 982,02		18982,02	100
		Budowa ścieżek rowerowych	0,00			0,00	0
		Wolczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	0,00			0,00	0
	60016	Mierzyn, modernizacja dróg os.Kolonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą /zm. URG 340/	36 570,00	36 563,08		36563,08	100
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	109 600,00	105 176,52		105176,52	96
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	223 990,00	215 267,64		215267,64	96
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	288 865,00	277 130,41		277130,41	96
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	91 010,00	91 000,85		91000,85	100
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dolujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	33 800,00	29 518,77		29518,77	87
		Budowa ulicy Wiosennej w Skarbmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00			0,00	0
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 200 000,00	1 199 984,06		1199984,06	100
		Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 660 000,00	1 659 984,43		1659984,43	100
		Bezrzecze, budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Koralowa na działce 24/44	251 232,63	251 232,63		251232,63	100
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna / I etap projekt/	46 000,00	45 750,00		45750,00	99
		Rzędziny, modernizacja drogi do Klubu Gminnego, działka 80/7	65 000,00	65 000,00		65000,00	100
		Dobra, budowa odwodnienia drogi ul. Sportowa w Dobrej / naprzeciwko boiska/	60 000,00	58 000,09		58000,09	97
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia / I etap projekt/	21 650,00	21 161,00		21161,00	98
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa / I etap projekt/	22 000,00	22 000,00		22000,00	100
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli / I etap projekt/	30 000,00	30 000,00		30000,00	100
		Zakup działek pod drogi gminne w Dobrej nr 862/1, 866/1, 1195, 1481 i Wolczkowie nr 865/2.	134 000,00	133 867,06		133867,06	100
		Skarbmierzycze, budowa chodnika /I etap projekt/	60 000,00	59 999,60		59999,60	100
		Mierzyn-rozbiórka bunkra na działce nr 232/2	18 000,00	17 845,00		17845,00	99
		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		30000,00	30000,00	100
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi (I etap-projekt)	25 498,00		25498,00	25498,00	100
		Bezrzecze, przebudowa odcinka ul.Parkowej	19 520,00	19 520,00		19520,00	100
		suma rozdziału 60016	8 003 463,93	5 417 094,70	2554114,16	7971208,86	100
		razem dział 600	10 909 935,17	6 648 893,40	4228224,16	10877117,56	100
	700	70005 Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dolujach ul. Słoneczny Sad 22	90 000,00	87 099,99		87099,99	97
		suma rozdziału 70005	90 000,00	87 099,99	0,00	87099,99	97
		razem dział 700	90 000,00	87 099,99	0,00	87099,99	97

710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu w Mierzynie	297 500,00	292 150,00		292150,00	98
		suma rozdziału 71035	297 500,00	292 150,00	0,00	292150,00	98
		razem dział 710	297 500,00	292 150,00	0,00	292150,00	98
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek	72 000,00	71 984,60		71984,60	100
		Budowa parkingu i chodnika do tylnego wejścia w Wolczkowie w Urzędzie Gminy	44 500,00	44 499,50		44499,50	100
		Zakup 3 samochodów	118 000,00	117 559,15		117559,15	100
		suma rozdziału 75023	234 500,00	234 043,25	0,00	234043,25	100
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	20 000,00	19 556,80		19556,80	98
		suma rozdziału 75095	20 000,00	19 556,80	0,00	19556,80	98
		razem dział 750	254 500,00	253 600,05	0,00	253600,05	100
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	74 200,00	72 701,27		72701,27	98
		Dobra, studium wykonalności remizy OSP	18 910,00	18 910,00		18910,00	100
		suma rozdziału 75412	93 110,00	91 611,27	0,00	91611,27	98
	75414	Budowa syren alarmowych /Wolczkowo, Wąwelnica, Skarbmierzycze/	42 110,00	41 470,54		41470,54	98
		suma rozdziału 75414	42 110,00	41 470,54	0,00	41470,54	98
	75495	Budowa wsporników do umieszczenia fotoradarów w Wolczkowie, ul. Lipowa oraz w Mierzynie ul. Lubieszyska	0,00			0,00	0
		suma rozdziału 75495	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		razem dział 754	135 220,00	133 081,81	0,00	133081,81	98
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	110 000,00	100 792,49		100792,49	92
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 /	160 000,00	10 724,45	140910,00	151634,45	95
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	0,00			0,00	0
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	0,00			0,00	0
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Żubrza 5,	0,00			0,00	0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	7 000,00	500,00		500,00	7
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego o 2 kamery w szkole w Dołujach.	8 000,00	7 989,29		7989,29	100
		Zakup 2 komputerów do PSP Mierzyn	10 000,00	10 000,00		10000,00	100
		Monitoring w PSP Dobra	11 000,00	10 893,38		10893,38	99
		razem rozdział 80101	306 000,00	140 899,61	140 910,00	281 809,61	92
	80110	Szkoła w Dołujach rozbudowa monitoringu	1 000,00	753,53		753,53	75
		razem rozdział 80110	1 000,00	753,53	0,00	753,53	75
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	8 000,00	7 999,99		7999,99	100
		razem rozdział 80114	8 000,00	7 999,99	0,00	7999,99	100
		razem dział 801	315 000,00	149 653,13	140910,00	290563,13	92
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	3 251,00	3 251,00		3251,00	100
		razem rozdział 85219	3 251,00	3 251,00	0,00	3251,00	100
		razem dział 852	3 251,00	3 251,00	0,00	3251,00	100
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wolczkowie	192 804,18	192 804,18		192804,18	100
		razem rozdział 90004	192 804,18	192 804,18	0,00	192804,18	100
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	146 396,88	127 635,40		127635,40	87
		razem rozdział 90013	146 396,88	127 635,40	0,00	127635,40	87
	90015	Oświetlenie ul. Macierzanki i Ogrodowej w Wolczkowie	40 000,00	31 043,18		31043,18	78
		Oświetlenie ulicy Zeusa, Cedrowej w Mierzynie	259 000,00	258 834,79		258834,79	100
		Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie	228 000,00	133 798,25	92422,08	226220,33	99
		Oświetlenie ulic w Dobrej : Na Stoku, część Tulipanowej, Frezjowej	0,00			0,00	0
		Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	101 565,00	101 565,00		101565,00	100
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Jodłowa	110 000,00	109 033,15		109033,15	99
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	12 950,00	3 426,25	9516,00	12942,25	100
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	10 000,00	8 296,00		8296,00	83

		Dobra, budowa oświetlenia ul. Stokrotki oraz część ul. Poziomkowej	54 930,00	54 929,99		54929,99	100
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Buzszpanowa	37 500,00	6 852,50	30500,00	37352,50	100
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Brzozowa	88 584,90	88 584,90		88584,90	100
		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6,7-10, 40-41	18 000,00	17 338,00		17338,00	96
		Stawoszewo, wykonanie oświetlenia, lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	105 500,00	105 498,89		105498,89	100
		Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	19 600,00	15 953,93		15953,93	81
		Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie /	20 000,00	17 867,16		17867,16	89
		Stolec, budowa lamp oświetleniowych / zm. URG 340/	10 000,00	3 904,00		3904,00	39
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczerłowa	7 808,00	7 808,00		7808,00	100
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Drozdowa	36 408,78	36 408,78		36408,78	100
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Miętowa	16 000,00	11 500,00		11500,00	72
		Mierzyn, przestawienie słupów oświetlenia ulicznego ul. Mierzyńska	8 000,00	7 777,47		7777,47	97
		razem rozdział 90015	1 183 846,68	1 020 420,24	132 438,08	1 152 858,32	97
90095		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dolujach ul. Tura działki 417, 418, 419	0,00			0,00	0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	100 000,00	0,00	99972,43	99972,43	100
		Grzępnica, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego	110 000,00	10 640,59	99359,41	110000,00	100
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	130 000,00	5 940,59	124059,41	130000,00	100
		Dobra zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dz. Nr 60	12 200,00	12 200,00		12200,00	100
		razem rozdział 90095	352 200,00	28 781,18	323 391,25	352 172,43	100
		razem dział 900	1 875 247,74	1 369 641,00	455829,33	1825470,33	97
921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo	122 000,00	112 396,26		112396,26	92
		Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	225 000,00	225 000,00		225000,00	100
		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	30 000,00	11 590,00		11590,00	39
		Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	110 000,00	106 798,68		106798,68	97
		Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury	12 000,00	9 394,00		9394,00	78
		Bezrzecze, nabycie lokalu użytkowego	150 000,00	150 000,00		150000,00	100
		razem rozdział 92109	649 000,00	615 178,94	0,00	615178,94	95
92116		Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom	15 000,00	12 300,00		12300,00	82
		razem rozdział 92116	15 000,00	12 300,00	0	12 300,00	82
		razem dział 921	664 000,00	627 478,94	0,00	627478,94	94
926	92601	Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	564 492,63	556 647,92		556647,92	99
		Kościno, zagospodarowanie boiska	0,00			0,00	0
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na boisku	39 340,00	25 488,80		25488,80	65
		Bezrzecze, zagospodarowanie boiska oraz budowa parkingu	177 000,00	176 984,50		176984,50	100
		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	48 000,00	47 761,57		47761,57	100
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	78 321,02	78 321,02		78321,02	100
		Doluje-Lubiszyn, zagospodarowanie boiska	40 000,00	39 997,00		39997,00	100
		Stolec, budowa boiska / projekt/ oraz zagospodarowanie terenu	15 000,00	14 152,00		14152,00	94
		Budowa boiska w Dobrej w ramach projektu "Moje boisko "orlik 2012"	52 000,00	50 365,60		50365,60	97
		razem rozdział 92601	1 014 153,65	989 718,41	0,00	989718,41	98
		razem dział 926	1 014 153,65	989 718,41	0,00	989718,41	98
758	75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	11 550,00				0
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2009r.	38 000,00				0
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie programu inicjatyw lokalnych	0,00				0
		razem dział 758	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0
		OGÓŁEM	20 847 423,05	14178387,66	6363827,76	20542215,42	99

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	59 200,00	66 615,11	
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	28 606,67	318
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 660,54	
			Suma przychodów	9 000,00	30 267,21	336
			WYDATKI			
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	22 800,00	9 040,36	40
			Opłaty bankowe	400,00	129,00	32
			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	5 379,96	27
			Nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000,00	2 656,28	33
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	17 000,00	14 270,12	84
			Suma wydatków	68 200,00	31 475,72	46

13.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej za 2009 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	ZWROT
I.	Stan początkowy		4984,61	
1	Stan środków na rachunku bankowym		4984,61	
2	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji 2008 r.)		-4984,61	
II	PRZYCHODY OGÓŁEM	1542823,65	1433914,46	108909,19
1	Dotacje z Budżetu gminy 2480	978000,00	923414,56	
2	Odsetki bankowe 0920	33,65		
3	Wynajem sal 0830	15110,00	15110,00	
4	Sprzedaż z aukcji 0970	550,00	550,00	
5	Darowizna 0960	3650,00	3615,24	34,76
6	Darowizna 0960	2480,00	2480,00	
III	WYDATKI OGÓŁEM	999823,65	945169,80	54653,85
1	Wydatki osobowe /ekwiwalent/ 3020	3750,00	3735,00	15,00
2	Wynagrodz. osobowe pracowników 4010	572700,00	539146,55	33553,45
3	Wynagrodz. osob. pracown. roczne 4040	43540,00	39087,67	4452,33
4	Składki ZUS pracodawca 4110	98800,00	85534,87	13265,13
5	Składki FP 4120	15560,00	13897,53	1662,47
6	Wynagrodzenia bezosobowe 4170	9080,00	9079,28	0,72
7	Materiały i wyposażenie 4210	61388,65	61388,13	0,52
8	Zakup energii 4260	56050,00	56045,55	4,45
9	Zakup usług remontowych 4270	46110,00	44516,88	1593,12
10	Badanie lekarskie 4280	780,00	775,60	4,40
11	Zakup usług pozostałych 4300	33590,00	33586,79	3,21
12	Zakup usług internet. 4350	1700,00	1691,61	8,39
13	Zakup telef. Komórkowej 4360	2813,00	2800,46	12,54
14	Zakup usług telef.stacjonarnych 4370	7070,00	7067,43	2,57
15	Delegacje i ryczałty 4410	10880,00	10873,61	6,39
16	Różne opłaty i składki 4430	5220,00	5216,50	3,50
17	Odpis ZFŚS 4440	19400,00	19377,43	22,57
18	Opłaty na rzecz budżetu Państwa 4510	50,00	50,00	0,00
19	Koszty postępowanie sądowego 4610	37,00	30,00	7,00
20	Wydatki - szkolenie pracowników 4700	1640,00	1640,00	0,00
21	Wydatki - papier komputer.,ksero 4740	1850,00	1849,88	0,12
22	Wydatki akcesoria do komputera 4750	1685,00	1683,79	1,21
	SUMA	993693,65	939074,56	54619,09
23	Wydatki inwestyc. jednost. budżet. 6220	386000,00	352782,68	33217,32
24	Rolnictwo i Łowiectwo 010	30000,00	29995,44	4,56
25	Turystyka 630	25000,00	9606,00	15394,00
26	Turystyka 630	-15394,00	-15394,00	
27	Administracja publiczna 750	26000,00	25999,80	0,20
28	Edukacyjna opieka wychowawcza 854	26000,00	25975,70	24,30
29	Kultura fizyczna i sport 926	50000,00	50000,00	
30	Kultura fizyczna i sport 926	15394,00	9779,04	5614,96
	SUMA	157000,00	135961,98	21038,02
IV	Stan środków na rach. bank.na dzień 31.12.2009 /zwrot środków/		54619,09	
	Należności na 31.12.2009 rok		4478,84	
	Zobowiązania na 31.12.2009			7205,85

14.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009 rok
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan	Wykonanie	Zwrot
I. Stan początkowy				4809,04	
1	Stan środków na rachunku bankowym			4809,04	
	Wpłata do budżetu (zwrot dotacji 2008 r.)			-4809,04	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM					
			378771,03	345664,32	33106,71
1	Dotacje z Budżetu gminy	2480	360380,00	330464,37	
2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	6050	15000,00	12300,00	
3	Dotacje MSWiA	2840	2900,00	2899,95	
4	Różne rozliczenia finansowe	0970	485,20		
5	Odsetki bankowe	0920	5,83		
III. WYDATKI OGÓŁEM					
				345664,32	
1	Odsetki bankowe	0920	5,83		5,83
2	Różne rozliczenia finansowe	0970	485,20		485,20
3	Wydatki osobowe /ekwiwalent/	3020	1924,00	1715,70	208,30
4	Biblioteka Narodowa - Dotacje	2840	2900,00	2899,95	0,05
5	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	212800,00	210247,68	2552,32
6	Wynagrodzenia osob.pracown.roczne	4040	16130,00	16023,75	106,25
7	Składki ZUS pracodawca	4110	36630,00	33236,60	3393,40
8	Składki FP	4120	5940,00	5276,31	663,69
9	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1800,00	1702,52	97,48
10	Materiały i wyposażenie	4210	12380,00	12288,21	91,79
11	Zakup książek	4240	6210,00	6206,03	3,97
12	Zakup energii	4260	16800,00	15231,87	1568,13
13	Zakup usług remontowych	4270	20000,00	3265,22	16734,78
14	Badanie lekarskie	4280	1000,00	437,90	562,10
15	Zakup usług pozostałych	4300	9000,00	8662,72	337,28
16	Zakup usług internet	4350	1900,00	724,04	1175,96
17	Zakup usług telef.stacjonarnych	4370	4000,00	3230,04	769,96
18	Delegacje i ryczałty	4410	1790,00	1235,50	554,50
19	Różne opłaty i składki	4430	1500,00	1320,00	180,00
20	Odpis ZFŚS	4440	8076,00	8055,29	20,71
21	Wydatki - szkolenie pracowników	4700	1000,00	565,00	435,00
22	Wydatki - papier komputer.,ksero	4740	400,00	0,00	400,00
23	Wydatki akcesoria do komputera	4750	1100,00	1039,99	60,01
24	Wydatki inwestyc. jednost. budżetowych	6050	15000,00	12300,00	2700,00
			SUMA	378771,03	345664,32
IV. Stan środków na rach.bank. na dzień 31.12.2009 /zwrot dotacji/					30406,66
Zobowiązania na 31.12.2009 rok			2694,94		
Należności na 31.12.2009 rok			0		

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody za 2009 rok

W 2009r. zrealizowano dochody w kwocie 41 453 802,03 zł, co stanowi 87% zaplanowanej do wykonania kwoty 47 568 465,48 zł.

Ze względu na trudną sytuację na rynku handlu nieruchomościami nie zostały zrealizowane w całości dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Z zaplanowanych 6 063 000 zł wykonano 217 070,59 zł, czyli zrealizowano 4 % planu.

Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat 71 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 29 263 683,94 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 212 419,00
podatku od nieruchomości	6 896 849,10
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 935 703,17
podatku dochodowym od osób prawnych	128 762,94
opłaty targowej	471 472,43
opłaty za zajęcie pasa drogowego, za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	476 337,08
podatku rolnego	328 397,19
podatku od środków transportu	237 762,70
podatku od spadków i darowizn	92 476,23
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	224 046,92
opłaty skarbowej	69 027,00
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	121 014,31
podatku leśnego	15 339,30
opłaty produktowej	5 273,36
opłaty za przedszkola	25 191,83
opłat różnych	23 611,38

Na dochody majątkowe w kwocie 656 168,27 zł stanowiące 1,6 % wszystkich dochodów składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

Dochody z subwencji w wysokości 4 065 458,00 zł stanowią 9,8 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 5 353 458,41 zł stanowią 12,9% wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 139 454,35 zł przeznaczone zostały na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	89 769,34
pomocy społecznej	81 020,26
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 892 724,75
administracji państwowej /dowody osobiste/	60 600,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	2 100,00
wyborów do Parlamentu Europejskiego	13 240,00

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 3 214 004,06 zł przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	170 772,70
utrzymanie ośrodka pomocy	126 500,00
pozostała działalność	85 000,00
pomoc materialna dla uczniów	37 864,00
dopłata do podręczników	132,00

Dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów "Jak dobrze być przedszkolakiem",

"Wiem, potrafię, zdołuję" i "Pobudka-obudź swój potencjał" 2 743 028,78

Dotacja z PFRON na realizację programu "Uczeń na wsi" 8 327,03

Ponadto Gmina otrzymała dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadań z zakresu

ochrony środowiska w łącznej kwocie 42 379,55

Pozostałe dochody w kwocie 2 115 033,41 zł stanowiące 5% wpływów to:

wpływy z usług 1 455,49

odsetki od nieterminowych wpłat podatków

i niepodatkowych należności gminy	67 424,23
darowizny	445,00
dochody za wykonywanie zadań zleconych	22 208,19
odsetki od środków na rachunkach bankowych	673 458,32
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	600 122,82
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	60 811,90
Pozostałe dochody, w tym z niezrealizowanych wydatków niewygasających 604 965,06 zł	689 107,46

Wydatki za 2009 rok

Na 2009r. zaplanowano wydatki na kwotę 51 250 535,48 zł, wykonano w 95%, w kwocie 48 874 855,17 zł
Plan wydatków bieżących wynosi 30 403 112,43 zł - wykonany w 93% w kwocie 28 332 639,75 zł
Plan wydatków majątkowych 20 847 423,05 zł - wykonany w 99% w kwocie 20 542 215,42 zł
Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 7 421 053,14 zł.
Deficyt został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Wydatki na zadania własne zrealizowano w 96%.
Wydatki na zadania zlecone zrealizowano w 97%.

Wydatki inwestycyjne na zaplanowane i zrealizowane zadania zostały przedstawione w załączniku Nr 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 6 343 536,92

Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	780 742,04
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	260 094,78
wydatki majątkowe na sieć wodociągową i sanitacyjną	5 162 684,20
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 763,12
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	89 769,34
Dotacja celowa na zorganizowanie dożynek gminnych	29 995,44
Pozostała działalność	13 488,00

Dział 600-Transport i łączność 14 440 451,36

Drogi publiczne krajowe	202 577,21
wydatki obejmują inwestycje 202 466,33 zł oraz koszty bieżące 110,88 zł	
Drogi publiczne powiatowe	2 732 980,81
wydatki obejmują inwestycje 2 703 442,37 zł oraz koszty bieżące 29538,44 zł	
Drogi publiczne gminne	9 876 577,13
w tym:	
wydatki na remonty	1 357 212,51
zimowe utrzymanie dróg	361 933,89
organizacja ruchu drogowego	98 816,60
usługi geodezyjne, opłaty notarialne, i inne	19 480,62
wydatki na inwestycje w drogi gminne	7 971 208,86
pozostałe wydatki	67 924,65
 Przewozy PKS i ZDiTM	 1 628 316,21

Dział 630-Turystyka 24 461,42

wydatki na edukację turystyczną	9 606,00
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	14 855,42

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 1 294 949,80

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	3 960,00

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	142 621,08
remont budynków komunalnych	5 219,60
dozór obiektów	7 603,87
wycena działek	12 267,10
podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic	45 632,61
energia w budynkach komunalnych	81 897,34
opłaty notarialne	16 008,45
ewidencja gruntów	3 356,71
koszty sądowe	21 867,32
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	5 063,00
usługi telefoniczne	1 010,16
ekspertyzy, analizy, opinie	5 226,48
odszkodowania za brak lokalu socjalnego	16 000,00
odszkodowania za działki pod drogi	824 706,00
wydatki na inwestycje	87 099,99
pozostałe wydatki	15 410,09

Dział 710-Działalność usługowa

438 161,02

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	50 981,62
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych wydatki obejmują inwestycje 292 150 zł oraz koszty bieżące 95 029,40 zł	387 179,40

Dział 750-Administracja publiczna

5 155 025,88

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa	60 600,00
--	-----------

Rada gminy	132 842,10
-------------------	-------------------

w tym:

diety radnych	101 113,80
---------------	------------

koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urzędzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./	31 728,30
---	-----------

Urząd gminy	4 740 264,36
--------------------	---------------------

w tym:

wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	3 418 242,26
energia gazowa, elektryczna oraz woda	43 379,66
usługi remontowe	212 020,40
badania lekarskie pracowników	3 894,60
usługi szkoleniowe	20 798,16
usługi pocztowe	92 713,64
usługi informatyczne	4 158,65
obsługa prawna i LEX	104 920,00
usługi bankowe	9 639,08
usługi telefoniczne	77 960,20
usługi poligraficzne	7 596,94
usługi dot. działania e-urzędu	4 392,00
utrzymanie samochodu służbowego	26 053,90
usługi komunalne	6 134,03
legalizacja, konserwacja gaśnic	2 319,22
czyszczenie i konserwacja wykładzin PCV	4 270,00
dzierżawa sprzętu	2 840,16
pozostałe usługi	6 755,06
materiały biurowe, środki czystości i bhp, i inne materiały oraz wyposażenie,	149 560,33
usługi internetowe	8 345,45
składki na PFRON	84 358,16
ZFŚS	94 892,11
zakup papieru do ksero,drukarek	13 732,20
zakup akcesoriów komputerowych	49 230,94
ekwiwalenty za odzież	11 769,32

podróże służbowe	26 647,06	
wydatki na inwestycje	234 043,25	
opłaty i ubezpieczenia	10 599,54	
pozostałe wydatki	8 998,04	
Promocja Gminy		79 193,47
Wydatki na materiały i usługi promocyjne		
Pozostała działalność		142 125,95
w tym:		
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw	25 965,04	
diety sołtysów	23 760,00	
wydatki dotyczące sołectw	33 474,91	
składki na związek gmin "Pomerania", Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Polickiego, Współpracy Region., Lokalna Grupa Działania	58 926,00	
<i>Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>		<i>15 340,00</i>
Wydatki w ramach zadań zleconych:		
na sporządzenie stałego spisu wyborców z terenu gminy	2 100,00	
na Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 240,00	
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>		<i>358 160,29</i>
Dotacja celowa na fundusz wsparcia Policji	5 000,00	
Dotacja celowa dla Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	
Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		174 319,46
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	18 513,22	
składki na PFRON	733,73	
zakup materiałów	25 128,56	
energia	7 295,04	
remonty	5 247,09	
usługi	6 168,75	
usługi telefoniczne	1 233,69	
koszty podróży służbowych	428,75	
ubezpieczenia	3 151,17	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,03	
diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych	13 009,00	
pozostałe wydatki	1 049,16	
wydatki na inwestycje	91 611,27	
Obrona cywilna		50 473,79
wydatki obejmują inwestycje 41 470,54 zł oraz koszty bieżące 9003,25 zł		
Straż Miejska		115 969,72
Zarządzanie Kryzysowe		3 969,90
Pozostała działalność		3 427,42
<i>Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>		<i>183 097,90</i>
Wydatki związane z poborem podatków i opłat		
w tym:		
inkaso poborców podatkowych	81 220,43	
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	914,84	
wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/	5 186,17	

usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, ochrona mienia	69 256,25
usługi telefoniczne	3 516,54
koszty egzekucyjne	16 077,42
szkolenia	800,00
papier do drukarek i akcesoria komputerowe	4 250,30
pozostałe wydatki	1 875,95

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

223 094,76

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

Dział 758- Różne rozliczenia

510 004,00

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

7 344 898,79

Szkoły podstawowe **4 519 290,10**
w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	932 839,07	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		43 321,47
stypendia szkolne i wyprawki		2 848,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		671 818,52
zakup materiałów i wyposażenia		12 417,63
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 097,38
zakup energii		21 983,11
zakup usług remontowych		104 502,06
zakup usług zdrowotnych-badania okresowe		1 450,00
zakup usług pozostałych		7 961,24
zakup usług internetowych		348,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		1 451,23
podróże służbowe krajowe		205,61
szkolenia		1 315,60
odpisy na ZFŚS		48 200,00
zakup akcesoriów komputerowych i papier do drukarek		1 327,84
różne opłaty i składki		1 698,00
wydatki na inwestycje		10 893,38
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	982 251,94	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		48 875,00
stypendia szkolne i wyprawki		6 000,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		721 515,41
zakup materiałów i wyposażenia		16 299,71
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 000,70
zakup energii		18 392,19
zakup usług remontowych		1 141,52
zakup usług zdrowotnych		1 006,00
zakup usług pozostałych		15 118,80
zakup usług internetowych		348,00
zakup usług telefonii stacjonarnej		2 163,38
podróże służbowe krajowe		1 844,91
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 180,00
szkolenia		968,00
zakup akcesoriów komputerowych i papier do drukarek		2 024,83
różne opłaty i składki		2 581,00
wydatki inwestycyjne		100 792,49
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	792 688,75	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		39 240,73
stypendia szkolne i wyprawki		640,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń		621 324,72
zakup materiałów i wyposażenia		31 638,44
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek		1 980,21
zakup energii		24 418,21
zakup usług remontowych		21 359,92
zakup usług zdrowotnych		864,00

zakup usług pozostałych	5 856,09
zakup usług internetowych	348,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 697,56
podróże służbowe krajowe	1 992,86
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 647,00
szkolenia	567,60
zakup akcesoriów komputerowych i papier do drukarek	1 013,41
różne opłaty i składki	2 100,00
Szkoła Podstawowa w Dołujach	685 536,41
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 184,12
stypendia szkolne i wyprawka	1 920,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	517 064,99
zakup materiałów i wyposażenia	27 399,11
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 221,80
zakup energii	24 938,75
usługi remontowe	12 914,81
zakup usług zdrowotnych	744,00
zakup usług pozostałych	7 029,46
zakup usług internetowych	348,00
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 913,57
usł. obejmujące wykonanie ekspertyz	6 100,00
podróże służbowe krajowe	1 124,59
różne opłaty i składki	1 250,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 905,00
szkolenia	757,60
zakup papieru do ksero i drukarek	635,18
zakup akcesoriów komputerowych	596,14
inwestycje	500,00
zakupy inwestycyjne	7 989,29
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	1 125 973,93
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 082,08
stypendia szkolne i wyprawka	4 792,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	785 091,79
zakup materiałów i wyposażenia	17 349,01
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 581,41
zakup energii	21 249,07
usługi remontowe	9 353,01
zakup usług zdrowotnych	1 013,30
zakup usług pozostałych	10 899,34
zakup usług internetowych	348,00
zakup telefonii stacjonarnej	1 882,99
podróże służbowe krajowe	3 609,00
różne opłaty i składki	1 780,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 085,00
szkolenia	428,00
zakup papieru do ksero i drukarek	1 045,64
zakup akcesoriów komputerowych	2 749,84
zakupy inwestycyjne	10 000,00
wydatki inwestycyjne	151 634,45

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **474 881,60**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	361 507,19
ekwiwalenty i dodatki (mieszkaniowy, wiejski)	20 797,94
zakup materiałów	16 004,95
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 872,92
energia	16 609,43
usługi remontowe	15 113,40
usługi pozostałe i zdrowotne	5 943,57
usługi telefoniczne	1 988,47
fundusz świadczeń socjalnych	21 045,00
opłaty za czynsz	7 998,73

Przedszkola **976 690,07**

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 43 304,80

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

80110 – Gimnazjum w Dołujach 641 362,12

Źródła wydatków:

wynagrodzenia z narzutami	540 780,15
ekwiwalenty i dodatki (mieszkaniowy, wiejski)	40 658,14
stypendia	896,00
zakup materiałów	6 207,91
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	273,70
energia	11 112,29
badania lekarskie pracowników	946,00
zakup usług pozostałych	5 043,19
podróże służbowe	1 812,21
różne opłaty i składki	1 250,00
odpisy na fundusz socjalny	31 431,00
szkolenia	198,00
wydatki inwestycyjne	753,53

Dowożenie uczniów do szkół wydatki 239 903,47

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102,63
wynagrodzenia osobowe z narzutami	67 753,32
zakup materiałów / w tym paliwo/	25 547,67
zakup usług remontowych	11 422,18
zakup usług / m.inymi przewozowych/	128 994,67
różne opłaty i składki	4 082,00
odpisy na fundusz socjalny	2 001,00

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół w tym: 392 676,83

wynagrodzenia osobowe z narzutami	316 095,95
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116,49
zakup materiałów i wyposażenia	18 782,95
zakup energii	4 358,22
usługi remontowe	1 108,74
zakup usług zdrowotnych	180,00
zakup usług pozostałych	19 332,99
usługi telefoniczne	3 126,95
podróże służbowe krajowe	4 414,53
różne opłaty i składki ubezpieczenia	1 000,00
odpisy na fundusz socjalny	6 834,00
szkolenia	3 790,00
zakup akcesoriów komputerowych i papieru	5 536,02
wydatki inwestycyjne	7 999,99

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 352,92

Pozostała działalność 35 436,88

Dział 851 Ochrona zdrowia 230 855,97

Zwalczanie narkomanii 10 380,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 212 830,56

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	100 988,64
kolonie terapeutyczne	19 800,00
wioska internetowa	25 109,77
ośrodek wsparcia rodziny	30 756,40

wydatki na festyny i zawody sportowe	12 753,14
koszty działalności Komisji	19 632,61
badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami sądowymi, bilety na dojazd na terapie	3 790,00
Pozostała działalność	7 645,41

Dział 852- Pomoc społeczna

3 434 651,13

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

2 011 564,75

w tym:

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 892 724,75 zł, w ramach środków własnych 118 840 zł.

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

14 065,68

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

455 024,94

w tym:

wydatki na zadania zlecone 71 204,14

wydatki na zadania własne 383 820,80

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 71 204,14 zł,

na zadania własne 166 523,14 zł

Dodatki mieszkaniowe

21 024,32

Ośrodki pomocy społecznej

577 694,64

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 126 500 zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież	2 875,22
wynagrodzenia z narzutami	409 293,52
materiały	16 924,33
zakup energii	6 542,77
badania lekarskie pracowników	160,00
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe	5 016,07
komunalne, internetowe i inne	36 387,60
podróże służbowe krajowe	5 934,05
ubezpieczenia majątkowe	54,77
odpisy na fundusz socjalny	7 403,99
szkolenia pracowników	4 313,29
zakup akcesoriów komputerowych ,papieru do drukarek	10 170,14
usługi remontowe	69 367,89
wydatki inwestycyjne	3 251,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

129 388,25

Pozostała działalność

225 888,55

Wydatki na dożywianie uczniów- 143 504,49 zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 85 000 zł.

Obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc, w wysokości 3 649,96 zł

Dotacja na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy

nieuleczalnie chorymi 15 000 zł

Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac

społecznie użytecznych 723,68 zł, pomoc pogorzelnom 62 473,62 zł,

koszty ogłoszenia otwartego konkursu ofert na działalność hospicyjną 536,80 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 934 530,49

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Jak dobrze być przedszkolakiem"	759 885,47
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Wiem, potrafię, zdobędę"	1 039 256,77
Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Pobudka-obudź swój potencjał"	77 518,00

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **79 727,79**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	53 302,09
Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 31 369 zł	
Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/	26 425,70

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 212 971,46**

Oczyszczanie miast i wsi **459 245,55**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	4 752,51
sprzątanie ulic, placów, poboczy	89 771,38
sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych	54 828,00
wywóz odpadów wtórnych	139 466,48
likwidacja dzikich wysypisk-"sprzątanie świata"	83 965,17
odławianie zwierząt	25 068,40
podróże służbowe krajowe	392,81
usługi pozostałe	61 000,80

Utrzymanie zieleni **279 268,64**

Wydatki obejmują cięcia pielęgnacyjne drzew	59 891,31
zakup materiałów	1 122,20
Koszty zwalczania szkodników drzew	24 700,95
podróże służbowe krajowe oraz szkolenia	750,00
wydatki inwestycyjne	192 804,18

Wydatki związane z budową schroniska dla zwierząt **127 635,40**

całość to wydatki inwestycyjne

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 859 475,53**

w tym:	
energia	299 230,75
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	407 386,46
wydatki inwestycyjne	1 152 858,32

Pozostałe wydatki **487 346,34**

wydatki inwestycyjne 352 172,43 zł
wydatki bieżące 135 173,91 zł (tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie ze środowiska)

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2 040 833,19**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **1 538 559,85**

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Kluby w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu, w Dołujach oraz w Wąwelnicy w kwocie 923 380,91 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne 352 782,68 zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2009r. stanowi załącznik nr 13
Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 262 396,26 zł są realizowane przez Urząd Gminy.

Wydatki na utrzymanie bibliotek **342 273,34**

wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej

i jej filii w kwocie 329 973,34 zł oraz dotacje na wydatki inwestycyjne 12 300 zł
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za
2009r. stanowi załącznik nr 14

Wydatki na ochronę i konserwację zabytków 160 000,00
wydatki stanowią dotacje na dofinansowanie prac remontowych przy
zabytkach zarejestrowanych w rejestrze zabytków

Dział 926-Kultura fizyczna i sport 1 610 103,00

Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych 1 212 492,90

w tym:

wydatki inwestycyjne 989 718,41

wydatki bieżące na utrzymanie boisk 222 774,49

Stypendia sportowe 20 000,00

Działalność sportowa 377 610,10

w tym: dotacje na działalność sportową 319 505,72 zł

wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów

i zawodów sportowych 58 104,38 zł

OGÓLEM WYDATKI 48 874 855,17

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 30 267,21 zł składają się:

Wpływy z różnych opłat 28 606,67

Odsetki od środków na rachunku bankowym 1 660,54

Stan środków na 01.01.2009r. 66 615,11 zł

Na wydatki funduszu w kwocie 31 475,72 zł składają się:

Opłaty bankowe 129,00

Wydatki inwestycyjne na wykonanie instalacji gazowej

/skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno-biurowym

w Dobrej 14 270,12

Likwidacja dzikich wysypisk 9 040,36

Nasadenia drzew zgodnie z decyzją Starosty

Powiatowego 2 656,28

Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z

budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy

wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XII/127/07 5 379,96

Stan środków na 31.12.2009r. 65 406,60 zł

Stan należności

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy
na 31.12.2009 r. wynoszą 43 619 356,31 zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2009 r. wynosi 1 290 694,03 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów 8 165,69

odpłatnego nabycia prawa wieczystego użytkowania 441,30

podatku w formie karty podatkowej 194 032,00

podatku od nieruchomości 493 681,86

podatku rolnego 14 488,43

podatku leśnego 38,70

podatku od środków transportu 11 270,30

podatku od spadków i darowizn 6 597,78

Stan zobowiązań

W 2009 roku spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosła 420 000,00 zł. Pozostała do spłaty kwota 2 530 000,00 zł.

W 2009 roku zawarto trzy umowy o wykup wierzytelności z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu oraz cztery z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie.

Stan zobowiązań w podziale na poszczególne tytuły przedstawia poniższa tabela.

Lp	Tytuł zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania w	Pozostało do spłaty na
			31.12.2009 r.
I	Wykup wierzytelności przez BGK	10.533.311,75	10.222.399,09
1	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	902.443,49	879.882,41
2	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.424.996,19	2.364.371,29
3	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.043.025,14	2.005.191,14
4	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.450.000,00	1.413.750,00
5	Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.815.114,68	1.769.703,00
6	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.329.266,70	1.296.035,70
7	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Wołczkowie	568.465,55	493.465,55
II	Pożyczki i kredyty	5.000.000,00	2.530.000,00
1	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5.000.000,00	2.530.000,00

Gmina na dzień 31.12.2009 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.