



Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres		realizacji		Łączne nakłady w zł	2009	2010	2011	2012	
			rok rozpoczęcia	rok zakończenia	rok	zakończenia						
80101		<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	2008	2011	1 380 000	300 000	500 000	500 000				
			2008	2012	4 650 000	500 000	1 500 000	1 500 000			1 000 000	
			2008	2012	141 400	2 400					10 000	123 000
			2008	2012	141 400	2 400					10 000	123 000
			2008	2011	115 900	2 400					97 500	
			2008	2010	117 900	9 400					102 500	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wójt Gminy Dobra										
			2008	2011	1 900 000	400 000	400 000	400 000				
90008	90015	Budowa schroniska dla zwierząt	2009	2010	400 000	200 000	200 000					
90095		1. Budowa oświetlenia ulic w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	2009	2010	230 000	80 000	150 000					
			2009	2011	190 000	40 000	75 000	75 000				
			2009	2011	190 000	40 000	75 000	75 000				
			2008	2010	830 000	400 000	400 000	400 000				



Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres		Łączne nakłady w zł	2009			2010			2011			2012		
			rok rozpoczęcia	rok zakończenia													
		<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>															
		2. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dotujach, ul. Tura na działkach nr 417-419	2008	2010	120 000		50 000		150 000								
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
		Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury															
		1. Modernizacja klubu w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2017	730 000		70 000		70 000								70 000
		2. Termomodernizacja i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Stolcu	2008	2010	91 000				85 000								
		3. Termomodernizacja i wymiana okien w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Dotujach	2008	2011	116 000												110 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>															
		Wójt Gminy Dobra															
	92601	1. Zagospodarowanie boiska w Skarbimierzycach	2006	2010	520 000		200 000		150 000								
		2. Zagospodarowanie boiska w Kościecinie	2008	2010	130 000		50 000		50 000								





**5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów i wydatków w zł
			Stan środków na początek okresu	59 200
900	90011		<b>PRZYCHODY</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
			<b>Suma przychodów</b>	<b>9 000</b>
			<b>WYDATKI</b>	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	22 800
			Opłaty bankowe	400
			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
			Nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	17 000
			<b>Suma wydatków</b>	<b>68 200</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Gminy Dobra  
z dnia grudnia 2008r.

**6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2009r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dotacji ogółem w zł	Wydatki ogółem w zł	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące w zł	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
						Dotacje	Dotacje	
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	56 300			
		<b>Razem dział 750</b>	<b>60 600</b>	<b>60 600</b>	<b>56 300</b>			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	2100		
		<b>Razem Dział 751</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>2100</b>		
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 000	2 664 000	2 664 001	62 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	15 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000	115 001			
		<b>Razem dział 852</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 000</b>	<b>2 794 002</b>	<b>62 000</b>		<b>0</b>
		<b>OGÓŁEM wydatki na zadania zlecone</b>	<b>2 856 700</b>	<b>2 856 700</b>	<b>2 856 703</b>	<b>120 400</b>		<b>0</b>



## Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

### Dochody

Wysokość prognozowanych na 2009 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania do 30.09.2008r. oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zaplanowanej sprzedaży działek. W 2009r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 4 158 457zł, nie otrzyma wyrównawczej i równoważącej. Subwencję wyrównawczą, jej część podstawową, otrzymują gminy, których dochody podatkowe są niższe od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą ustalania na 2009 rok są dochody podatkowe za 2007 r. Gmina Dobra na 31.12.2007r. miała 13 822 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 1 863,29 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 119,20 zł stanowiły 166% .

Część uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest mniejszy od 150% dochodu kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 125, średnia kraju to 122, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 150% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2007 roku na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy nie przekroczyły 90% średniej wszystkich gmin wiejskich i miejsko wiejskich a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego przekroczyły 80 % średnie dochodyw kraju z tych tytułów .

**Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 4 158 457 zł stanowią 9 % dochodów łącznych.**

W prognozowanych na 2009 rok dochodach w kwocie 46 914 049zł największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowej zapłaty podatków. Największy udział w dochodach podatkowych stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości .

**Na dochody z podatków i opłat oraz odsetek w kwocie 30 825 200 zł składają się wpływy z tytułu:**

podatku dochodowego od osób fizycznych	18 750 000
podatku od nieruchomości	5 900 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 795 000
opłaty targowej	534 500
podatku dochodowy od osób prawnych	1 250 000
podatku rolnego	280 000
podatku od środków transportu	260 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	180 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	100 000
podatku od spadków i darowizn	110 000
odsetek od nieterminowej zapłaty	61 000
opłaty skarbowej	140 000
dotacji PFRON z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 000
podatku leśnego	14 700
opłat różnych /m.inn. za zajęcie pasa drogowego/	434 000

W 2009r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%.

Przyjęta do budżetu kwota wpływów z tego tytułu ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie, m.inn ze względu na zmiany przepisów.

Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 3 167 700zł, co stanowi 7 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 856 700 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	130 000
świadczeń rodzinnych	2 664 000
administracji państwowej	60 600
naczelnych organów władzy	2 100



Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 311 000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna	248 000zł	na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków
dożywianie uczniów	45 000	
oświatowe	18 000	

W 2009r. Gmina otrzyma środki bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej i budżetu państwa na alternatywne kształcenie dzieci w kwocie 1 803 092zł

**Źródłem pozostałych dochodów** w kwocie 6 960 500zł stanowiących 15 % zaplanowanych na 2009r. dochodów, mają być wpływy ze sprzedaży gruntów 6 000 000zł i mieszkań 63 000zł , wpływy z usług, odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym, opłat za wieczyste użytkowanie .

### **Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2009 r.**

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 3%, wzrostu wynagrodzeń o 5%, zadań nowych, zgłoszonych do realizacji w 2009 roku zadań.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 50 396 119zł i będzie wyższa od prognozowanych dochodów o 3 482 070zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia pożyczki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 556 710 zł stanowić będą 47 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano w infrastrukturę drogową -43% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 29% oświetlenie ulic 6 %.

Zaplanowane zostały rezerwy inwestycyjne w kwocie 400 000zł

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 4.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo 7 516 200**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	435 000
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	490 000
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	6 515 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	5 600
Pozostała działalność	70 600

w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 30 000 zł

#### **Dział 600-Transport i łączność 13 057 000**

Drogi publiczne krajowe	250 000
wydatki w kwocie obejmują inwestycje w drogi krajowe	
Drogi publiczne powiatowe	2 730 000
wydatki na inwestycje	
Drogi publiczne gminne	8 272 000
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiary reperami, rozgraniczenia , ewidencję dróg, wznowienie granic, opłaty notarialne	276 500
remonty dróg i chodników	455 000
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	7 540 500

Usługi transportowe na terenie gminy 1 805 000

#### **Dział 630-Turystyka 34 200**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

**436 600**

Wydatki w tym dziale są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na:

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	6 000
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	185 000
wycena gruntów do sprzedaży i przekształcenia	16 000
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	32 000
wznowienia granic działek	3 000
energia	81 000
materiały do konserwacji budynków	500
remonty budynków komunalnych	1 300
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	6 000
wypisy i wyrisy	7 000
zlecenia z narzutami	5 900
opłaty i składki, opłaty sądowe	17 600
wykonanie dodatkowego wejścia w budynku mieszkalnym w Dołujach, ul. Słoneczny Sad 22	20 000
koszty najmu lokali socjalnych	42 000
przeгляdy budowlane	6 700
pozostałe wydatki	6 600

**Dział 710-Działalność usługowa**

**374 200**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego **81 000**

w tym zmiany studium 50 000zł

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

w tym:

**293 200**

wynagrodzenia z pochodnymi	31 800
PFRON	1 000
ZFŚS	2 000
materiały	1 500
energia, woda	3 300
usługi porządkowe	17 000
usługi remontowe	3 300
wycinka drzew na cmentarzu w Mierzynie	20 000
wytyczenie rzędów na cmentarzu w Dobrej	10 000
pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy	3 300
wydatki inwestycyjne	200 000

**Dział 750-Administracja publiczna**

**5 333 600**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,

zleconych gminie

**60 600**

**Rada gminy**

**157 000**

w tym:

diety radnych	115 000
koszty podróży służbowych	2 000
usługi, materiały, szkolenia	40 000
materiały	

**Urząd gminy**

**4 935 000**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	3 624 000
ekwiwalent za odzież	14 000
usługi remontowe	254 700
obejmujące m.inn. remont piwnic w Dobrej	



usługi pocztowe	120 000
usługi informatyczne	5 000
obsługa prawna i LEX	110 000
usługi bankowe	6 000
usługi komunalne	3 600
usługi telefoniczne	90 000
usługi poligraficzne	10 000
badania lekarskie	6 000
utrzymanie samochodu służbowego	13 000
ogłoszenia i inne usługi	15 000
archiwizacja dokumentów	1 000
współpraca przygraniczna	9 000
przeglądy budowlane	5 000
usługi na obsługę systemu e-urząd	4 400
paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	121 000
akcesoria komputerowe	40 000
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	14 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	47 000
usługi internetowe	9 800
usługi szkoleniowe	16 000
składki na PFRON	55 000
fundusz świadczeń socjalnych	65 000
podróże służbowe	29 000
ubezpieczenie mienia	19 000
zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	72 000
budowa parkingu w Wołczkowie	50 000
zakup 3 samochodów	100 000
pozostałe wydatki	6 500

**Promocja gminy** **25 000**

**Pozostała działalność** **156 000**

w tym:

**zakup słupów ogłoszeniowych 20 000zł**

diety sołtysów 25 000zł

składki związane z przynależnością do stowarzyszeń 60 100

wydatki dotyczące sołectw 24 900

oraz dotacje 26 000 zł na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw

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

**2 100**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**306 900**

**Wydatki na rzecz Policji** **5 000**

**Wydatki na rzecz Straży Granicznej** **5 000**

**Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** **182 700**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 22 000

składki na PFRON 800

materiały, paliwo 18 500

energia 8 500

remonty urządzeń i pojazdów 9 500



usługi	10 500	
ubezpieczenia	6 900	
zfśś	1 000	
diety za akcji ratowniczych	15 000	
budowa remizy w Wołczkowie	90 000	
<b>Obrona cywilna</b>		<b>52 200</b>
wydatki bieżące na obronę cywilną	10 090	
koszty budowy syren alarmowych	42 110	
<b>Budowa wsporników do fotoradarów</b>		<b>62 000</b>

---

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

**nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane**

**z ich poborem**

**179 000**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	70 300
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	1 900
wynagrodzenia za zlecenia	10 000
materiały	3 000
usługi telefoniczne, doręczanie korespondencji,	58 500
opłaty bankowe, informatyczne,	18 000
komornicze, szkolenia, akcesoria komputerowe	
opłaty komornicze i inne	17 300

---

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego**

**236 000**

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

---

**Dział 758- Różne rozliczenia**

**1 414 004**

w tym: - wydatki w kwocie zł stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną  
na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi  
przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

	<b>510 004</b>
<b>Rezerwy: ogólna</b>	<b>300 000</b>
<b>Rezerwy celowe:</b>	
na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	4 000
na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	100 000
na funkcjonowanie alternatywnych form przedszkolnych na terenie gminy	200 000
na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	200 000
na realizację inwestycji wg inicjatyw lokalnych	100 000

---

**Dział-801-Oświata i wychowanie**

**8 023 080**

**Szkoły podstawowe**

**5 048 700**

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	245 000
stypendia za wyniki w nauce	21 600
wynagrodzenia z narzutami	3 381 900
zakup materiałów i wyposażenia	75 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	17 500

zakup energii	130 000
zakup usług remontowych	57 000
zakup usług zdrowotnych	7 300
zakup usług pozostałych	25 000
zakup usług internetowych	3 800
zakup usług tel.stacjonarnej	12 500
podróże służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	10 000
szkolenia	4 000
odpisy na ZFŚS	200 000
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	5 000
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	13 500
opinia o stanie technicznym budynku Szkoły w Dołujach	5 000
inwestycje	816 600
zakup kamer monitorujących szkołę	8 000

W wyżej wymienionym planie wydatków przewidziano między innymi wykonanie następujących zadań:

**w szkole w Dobrej** , kosztorys na remont łazienek 7 000zł oraz remonty bieżące 3 000zł;

**w szkole w Bezrzeczu** budowę sali gimnastycznej 300 000zł, remonty bieżące 3 000zł, opracowanie kosztorysu remontu sal lekcyjnych 7 000zł

**w szkole w Rzędzinach** malowanie 6 sal lekcyjnych, w tym sali gimnastycznej, sali klasy "0" , cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej 28 000zł, studium wykonalności termomodernizacji 2 400zł;

**w szkole w Mierzynie** ,opracowanie kosztorysu remontu przedsionka i szatni 3 000zł budowa szkoły z salą gimnastyczną 500 000zł;

**w szkole w Dołujach** wyposażenie do pracowni komputerowej 8 000zł opracowanie kosztorysu remontu instalacji 5000, remont kotłowni 4000zł opracowanie studium wykonalności zadania na Żubrzej 5 - 2 400zł ul Daniela 18 - 2 400zł dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku 7 000zł zakup 2szt kamer monitorujących szkołę 8 000zł wykonanie ekspertyza stanu technicznego budynku przyszkolnego 5 000zł opracowanie kosztorysu remontu budynku przy ul. Żubrzej 12 000zł

### **Przedszkola przy szkołach podstawowych**

**402 300**

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 600
wynagrodzenia z narzutami	299 100
zakup materiałów i wyposażenia	13 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	17 600
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług pozostałych	7 400
zakup usług tel.stacjonarnej	2 200
odpisy na ZFŚS	15 900

W wyżej wymienionych źródłach wydatków zawarty jest plan wydatków na: w Dołujach opracowanie kosztorysu remontu budynku przy ul. Żubrzej 12 000zł oraz zakup urządzeń do zabawy przy budynku szkolnym 7 000zł

**Przedszkola**

**1 077 000**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu  
dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie  
oraz w Kołbaskowie

**Przedszkola specjalne 22 000**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu  
dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie

**Gimnazjum w Dołujach 708 700**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40000
stypendia za wyniki w nauce	
wynagrodzenia z narzutami	585 000
zakup materiałów i wyposażenia	4 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	
zakup energii	8 000
zakup usług remontowych	25 000
w tym remont ogrodzenia od strony boiska	
zakup usług zdrowotnych	1000
zakup usług pozostałych	3 500
zakup usług tel.stacjonarnej	5 000
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 000
odpisy na fundusz socjalny	32 400
szkolenia	800

**Dowożenie uczniów do szkół 285 700**

wynagrodzenia z narzutami	76 200
zakup materiałów / w tym paliwo/	40 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	150 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7 000
odpisy na fundusz socjalny	2 100
pozostałe wydatki	400

**Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 433 000**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
wynagrodzenia z narzutami	375 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup energii	5 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	15 000
zakup usług tel.stacjonarnej	5 000
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki ubezpieczenia	1 500
odpisy na ZFŚS	6 000
szkolenia	2 000
zakup papiery do drukarek i kserokopiarek	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	5 000
zakupy inwestycyjne	5 000

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 680**

**Pozostała działalność 15 000**

Wydatki na medycynę szkolną

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**324 603**



<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>13 000</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>301 703</b>
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	88 600
dotacja -Izba Wyrzeźwień	3 000
utrzymanie punktu konsultacyjnego	31 200
działalność Komisji	38 520
organizacja kolonii i zimowiska terapeutycznego	55 500
badania lekarskie uzależnionych	6 000
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	30 700
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	2 000
koszty utrzymania " wioski internetowej"	46 183
festyny	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 900</b>
badania lekarskie profilaktyczne mieszkańców gminy	

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

**4 181 540**

<b>Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń</b>	<b>2 782 840</b>
w tym:	
wydatki na obsługę wypłaty świadczeń-własne	118 840
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 664 000
<b>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</b>	<b>15 000</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>423 000</b>
w tym:	
wydatki na zasiłki w ramach zadań zleconych	115 000
wydatki na zasiłki w ramach zadań własnych	308 000
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>28 000</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>601 400</b>
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 108 000 zł.	
Wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	478 300
zakup materiałów, wyposażenia,	8 000
zakup energii	7 500
usługi remontowe	50 300
usługi telefoniczne, informatyczne,	5 300
usługi komunalne, pocztowe	17 000
szkolenia	3 500
papier, akcesoria komputerowe	5 500
podróże służbowe krajowe	7 600
odpisy na fundusz socjalny	8 400
zakup sprzętu komputerowego	5 500
inne wydatki na utrzymanie Ośrodka	4 500
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>192 500</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 800</b>

Wydatki na dożywianie uczniów-będą dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 45 000 zł	110 000
	9 300
prace społecznie użyteczne	4 500
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**1 866 092**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach	<b>63 000</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	41 100
materiały	5 000
zakup energii	6 000
usługi telefoniczne, komunalne, inne	4 300
remonty	1 500
odpis na fundusz socjalny	1 500
podróże służbowe krajowe	500
zakup akcesoriów komputerowych, papieru do druku	2 300
ubezpieczenia	500
ekwiwalent za odzież	300

Wydatki na realizację dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

**1 803 092**

1. Wiem, potrafię, zdobędę-program zajęć edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy Dobra	1 104 240
2. Jak dobrze być przedszkolakiem- alternatywne formy edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	698 852

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**

**84 000**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	47 500
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	26 000
Pozostałe wydatki	10 500

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**3 923 000**

Oczyszczanie miast i wsi	<b>442 000</b>
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	130 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	60 000
prace porządkowe w Mierzynie	
wywóz odpadów wtórnych	95 000
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata"	84 500
odławianie zwierząt	20 000
prace porządkowe w Grzeczniczy	25 000
pozostałe prace porządkowe	2 500
aktualizacja planu gospodarki odpadami	25 000
Utrzymanie zieleni w gminie	<b>222 000</b>
w tym urządzenie parku w Wołczkowie 100 000zł	
Budowa schroniska dla zwierząt	<b>400 000</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 109 000</b>
w tym:	
energia	300 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	341 000
oświetlenie świąteczne	90 000

wydatki inwestycyjne:	1 378 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	<b>750 000</b>
w tym:	
Tablice z nazwami ulic	15 000
Zakup urządzeń na place zabaw	42 000
Utrzymanie placów zabaw	92 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska	21 000
Inwestycje	580 000

---

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**1 957 000**

Wydatki obejmują:

dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	1 000 000
dotacje na modernizację filii w Wołczkowie	70 000
dotacje na modernizację filii w Dobrej	347 000
dotacje na termomodernizację filii w Rzędzinach	30 000
dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	350 000
komputeryzację zbiorów bibliotecznych w Mierzynie	15 000
 Ochrona i konserwacja zabytków	 <b>145 000</b>

---

**Dział 926-Kultura fizyczna i sport**

**1 147 000**

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	<b>887 200</b>
w tym:	
Utrzymanie bieżące boisk	177 200
Wydatki majątkowe	710 000
 Wydatki przeznaczone na stypendia sportowe	 <b>20 000</b>
Działalność sportowa	<b>239 800</b>
w tym:	
dotacje na działalność sportową -rozgrywki, turnieje	
upowszechnianie kultury fizycznej	130 000
wydatki na organizację zawodów gminnych	109 800

**ROZCHODY BUDŻETU**

W 2009 roku rozchody spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosą 420 000 zł.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

**Planuje się przychody funduszu w kwocie 68 200 zł, na co składają się:**

środki na początek okresu	59 200
wpływy z opłat	9 000

**Na zaplanowane wydatki funduszu w kwocie 68 200zł składają się:**

likwidacja dzikich wysypisk	22 800
wykonanie instalacji gazowej w budynku biurowo mieszkalnym w Dobrej	17 000
opłaty bankowe	400
likwidację azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy	20 000
nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000

















**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2008 R.  
ORAZ O ZMIANACH STANU MIENIA OD 30.09.2007 R.**

	STAN NA 30.09.2007 R. w złotych	STAN NA 30.09.2008 R. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	7 207 370	7 877 034	669 664
w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	783 908	767 659	-16 249
» Budynki i lokale	6 034 685	6 766 861	732 176
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 771 621	78 335 584	13 563 963
» Kotły i maszyny energetyczne	92 598	92 598	0
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 906 556	3 051 885	145 329
» Urządzenia techniczne	4 698 480	4 772 192	73 712
» Środki transportu	243 663	243 663	0
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	437 703	458 992	21 289
» Wartości niematerialne i prawne	123 008	169 285	46 277
<b>RAZEM</b>	<b>86 515 684</b>	<b>101 768 094</b>	<b>15 252 410</b>

Sporządził:

**INSPEKTOR**

*Justyna Matczak*

*Justyna Matczak*  
SKARBNIK GMINY  
mgr Grażyna Jędra

*Wójt*  
Teresa Dera