

Projekt

Uchwała Nr XXXIII/ /09  
z dnia 30 grudnia 2009 r.  
Rady Gminy Dobra

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2010r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Nr 249, poz.2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217,1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82.poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560; z 2008r. Nr 180,poz.1112, Nr 209,poz.1317, Nr 216, poz.1370; z 2009r. Nr 19, poz. 100)

uchwała się, co następuje :

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości **43 969 851,00 zł**  
z tego:
- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 37 906 514,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 6 063 337,00 zł.  |
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu ( załącznik Nr 2 ) w wysokości **58 598 856,00 zł.**  
z tego:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 26 688 956,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 31 909 900,00 zł |
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **14 629 005,00 zł,**  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości   | 9 112 333,00 zł |
| 2) zaciąganych kredytów w wysokości   | 4 335 144,00 zł |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 1 181 528,00 zł |
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w wysokości:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 15 049 005,00 zł |
| 2) rozchody  | 420 000,00 zł    |
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300 000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 504 000,00 zł  |



z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 4 000,00 zł,
- b) budowę oświetlenia ulic w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w planie inwestycji w 2010r. w wysokości 200 000,00 zł,
- c) modernizację dróg powiatowych i gminnych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w planie inwestycji na 2010r. w wysokości 300 000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** 1. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 5) w wysokości 31 909 900,00 zł

**§ 8.** 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- a) inwestycyjne w latach 2010-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- a) inwestycyjne w latach 2010-2019 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
- b) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4 755 144,00 zł

**§ 12.** Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej przeznaczone na:
  - a) działalność statutową w wysokości 1 100 000,00 zł
  - b) termomodernizację budynku i budowę wentylacji w GOK filia w Rzędzinach w wysokości 70 000,00 zł
  - c) modernizację GOK filia w Bezrzeczu w wysokości 180 000,00 zł
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej przeznaczone na działalność statutową w wysokości 420 000,00 zł
- 3) Przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Dobra:
  - Tęczowa Chatka w wysokości 81 000,00 zł
  - Mierzynkowo w wysokości 144 000,00 zł



**§ 13.** Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie:

1) rolnictwa w wysokości	42 500,00 zł
2) turystyki w wysokości	25 000,00 zł
3) upowszechniania idei samorządowej w wysokości	26 000,00 zł
4) bezpieczeństwa i porządku publicznego w wysokości	15 000,00 zł
5) edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości	27 000,00 zł
6) kultury fizycznej i sportu w wysokości	50 000,00 zł
7) ochrony zdrowia w wysokości	500,00 zł

**§ 14.** Ustala się dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych z zakresu:

1) pomocy społecznej w wysokości	15 000,00 zł
2) kultury fizycznej i sportu w wysokości	130 000,00 zł
3) ochrony zabytków w wysokości	230 000,00 zł
4) ochrony zdrowia w wysokości	31 000,00 zł

**§ 15.** Ustala się dotację na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji:

1) Gminie i Miastu Szczecin na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców Gminy Dobra w wysokości	848 000,00 zł
2) Gminie Kołbaskowo na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców Gminy Dobra w wysokości	12 000,00 zł

**§ 16. 1.** Ustala się dochody budżetu z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

190 000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczanie narkomanii w wysokości

18 400,00 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości

171 600,00 zł

**§ 17.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach Nr 6.

2) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na wynagrodzenia,
  - b) majątkowych
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.



- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek jednostkowych i stałych, na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych oraz do udzielania upoważnień kierownikom pozostałych jednostek budżetowych gminy w tym zakresie.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.



1. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra w 2010r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Dochodów	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	
	02095		Pozostała działalność	1 000	1000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 642 337</b>		<b>2 642 337</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 337		2 462 337
		6208	Dotacje rozwojowe	2 642 337		2 642 337
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 554 500</b>	<b>1 133 500</b>	<b>3 421 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 554 500	1 133 500	3421000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000	78 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		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	1 052 000	1 052 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 421 000		3 421 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	
		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	5 000	5000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 800</b>	<b>62 800</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800	60 800	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 600	60 600	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	75023		Urzędy gmin	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	75095		Pozostała działalność	1 500	1 500	
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 500	



751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 280</b>	<b>2 280</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280	2 280
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280	2 280
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	75416	Straż miejska	50 000	50 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 366 300</b>	<b>29 366 300</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	100
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 049 000	4 049 000
		0310 Podatek od nieruchomości	3 800 000	3 800 000
		0320 Podatek rolny	116 000	116 000
		0330 Podatek leśny	14 000	14 000
		0340 Podatek od środków transportowych	62 000	62 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000	17 000
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 746 700	6 746 700
		0310 Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000
		0320 Podatek rolny	190 000	190 000
		0330 Podatek leśny	700	700
		0340 Podatek od środków transportowych	202 000	202 000
		0360 Podatek od spadków i darowizn	100 000	100 000
		0430 Wpływy z opłaty targowej	500 000	500 000
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 500	870 500
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	190 000
		0690 Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000



	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 600 000	17 600 000	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000	17 000 000	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 860 134</b>	<b>4 860 134</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 510 134	4 510 134	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 510 134	4 510 134	
75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000	350 000	
	0920	Pozostałe odsetki	350 000	350 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 500</b>	<b>84 500</b>	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 500	84 500	
	0690	Wpływy z różnych opłat	84 500	84 500	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 341 000</b>	<b>2 341 000</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 993 000	1 993 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 976 000	1 976 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000	12 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000	4 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000	11 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000	102 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 000	102 000	
85216		Zasiłki stałe	123 000	123 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000	123 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000	108 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000	108 000	
<b>OGOŁEM DOCHODY</b>			<b>43 969 851</b>	<b>37 906 514</b>	<b>6 063 337</b>



Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wydatki bieżące							z tego:						
				Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe				
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
010	2	4	5 932 300	597 300	0	549 200	48 100	0	0	0	0	0	5 335 000				
		Rolnictwo i łowiectwo	400 000	400 000													
	01008	Melioracje wodne				136 000							5 335 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 471 000	136 000				5 600									
	01030	Izby rolnicze	5 600	5 600				42 500									
	01095	Pozostała działalność	55 700	55 700					0		0	0	16 585 300				
600		Transport i łączność	19 203 000	2 617 700	0	2 617 700	200	25 000	0	0	0	0	310 000				
		Transport i łączność	310 200	200									2 190 000				
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 190 000	0									14 085 300				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 795 800	710 500													
	60016	Drogi publiczne gminne	1 907 000	1 907 000													
	60095	Pozostała działalność	1 907 000	1 907 000									0				
630		Turystyka	48 000	48 000	0	23 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0				
		Turystyka	48 000	48 000									130 000				
	63095	Pozostała działalność	48 000	48 000					0	6 000	0	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 000	463 000	5 900	451 100	0	0	6 000	0	0	0	130 000				
		Gospodarka mieszkaniowa	593 000	463 000	5 900	451 100	0	0	6 000	0	0	0	480 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000	463 000	5 900	451 100	0	0	6 000	0	0	0	0				
710		Działalność usługowa	707 160	227 160	58 200	162 760	0	0	6 000	0	0	0	480 000				
		Działalność usługowa	707 160	227 160	58 200	162 760	0	0	6 000	0	0	0	0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 860	101 860	58 200	66 900	0	0	200	0	0	0	40 000				
	71035	Gmentarze	605 300	125 300	58 200	66 900	0	0	200	0	0	0	0				
750		Administracja publiczna	5 756 200	5 716 200	4 436 000	1 091 400	26 000	162 800	0	0	0	0	0				
		Administracja publiczna	5 756 200	5 716 200	4 436 000	1 091 400	26 000	162 800	0	0	0	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	56 300	4 300											
	75022	Rady gmin	141 700	141 700	26 700	115 000							40 000				
	75023	Urzędy gmin	5 391 700	5 351 700	4 379 700	949 200											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000												
	75095	Pozostała działalność	132 200	132 200	81 200	26 000	25 000										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280	2 280	2 280	0	0	0	0	0	0	0	0				
75101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 920	378 920	237 400	108 320	15 000	18 200	0	0	0	0	345 000				
754			723 920	378 920	237 400	108 320	15 000	18 200	0	0	0	0	345 000				



	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000			10 000						
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000			5 000						
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	434 200	134 200	36 600		79 600	18 000					300 000
	75414	Obrona cywilna	54 620	9 620	700		8 720	200					45 000
	75416	Straż Miejska	220 100	220 100	200 100		20 000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 900	118 900	101 900		17 000	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	118 900	118 900	101 900		17 000	0	0	0	0	229 510	0
757		Obsługa długu publicznego	229 510	229 510	0		0						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 510	229 510	0		304 000	432 266	0	0	0	229 510	500 000
758		Różne rozliczenia	1 236 266	736 266	0		304 000	432 266					500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	804 000	304 000			304 000						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 266	432 266			432 266						
801		Oświata i wychowanie	13 131 540	8 118 540	5 415 010		1 325 000	1 085 000	293 530	0	0	0	5 013 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 717 830	4 707 830	3 699 150		790 600	218 080					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 110	823 110	655 960		135 900		31 250				
	80104	Przedszkola	1 045 000	1 045 000			8 000	1 037 000					
	80105	Przedszkola specjalne	48 000	48 000			48 000						
	80110	Gimnazja	728 000	728 000	602 200		82 300	43 500					
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	278 700	278 700	77 300		201 000	400					3 000
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	446 900	443 900	380 400		63 200	300					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000	34 000			34 000						
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000						0
851		Ochrona zdrowia	205 600	205 600	126 340		47 760	31 500	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 400	18 400	18 400								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 600	171 600	107 940		32 160	31 500					
	85195	Pozostała działalność	15 600	15 600	15 600		15 600						4 000
852		Pomoc społeczna	3 366 780	3 362 780	696 900		333 300	15 000	2 317 580	0	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 119 130	2 119 130	172 400		52 650		1 894 080				



	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									
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000	202 000	202 000									
85214	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000	32 000									
85215	Zasiłki stałe	123 000	123 000	123 000									4 000
85216	Ośrodki pomocy społecznej	599 550	599 550	599 550		82 550							
85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 000	192 000	192 000		192 000							
85228	Pozostała działalność	84 100	84 100	84 100		6 100	15 000						
85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 700	57 700	57 700	42 200	15 200	0	300	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	57 700	57 700	57 700	42 200	15 200		300					0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77 500	77 500	77 500	0	3 000	27 000	47 500	0	0	0		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 500	47 500	47 500				47 500					
85495	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000		3 000	27 000						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 227 100	1 507 100	1 507 100	0	1 507 100	0	0	0	0	0	0	2 720 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	457 100	457 100	457 100		457 100							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000	105 000	105 000		105 000							400 000
90013	Schroniska dla zwierząt	400 000	400 000	400 000	0								1 580 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 000	746 000	746 000		746 000							740 000
90095	Pozostała działalność	939 000	199 000	199 000		199 000							527 600
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 600	1 750 000	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	0	0	0	527 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 627 600	1 100 000	1 100 000			1 100 000						527 600
92116	Biblioteki	420 000	420 000	420 000			420 000						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	230 000	230 000	230 000			230 000						
926	Kultura fizyczna i sport	704 500	474 500	474 500	48 700	224 800	180 000	21 000	0	0	0	0	230 000
92601	Obiekty sportowe	467 700	237 700	237 700	43 900	193 800							230 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	20 000				20 000					
92695	Pozostała działalność	216 800	216 800	216 800	4 800	31 000	180 000	1 000					
	<b>Ogółem:</b>	<b>58 598 856</b>	<b>26 688 956</b>	<b>26 688 956</b>	<b>11 170 830</b>	<b>8 780 640</b>	<b>3 634 866</b>	<b>2 873 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 510</b>	<b>31 909 900</b>



### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2010r.
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 049 005,00</b>
1.	Kredyty	952	4 755 144,00
2.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	955	1 181 528,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	9 112 333,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>420 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00







**Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2010r.**

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2010	Plan w zł
<b>010</b>		<b>razem dział 010</b>	<b>5 335 000</b>
	<b>01010</b>	<b>suma rozdziału 01010</b>	<b>5 335 000</b>
		Budowa sieci wodociągowej F.225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	300 000
		Skarbimierzyc, odwiert studni głębinowej z podłączeniem	200 000
		Skarbimierzyc, budowa zbiornika wyrównawczego V 400m <sup>3</sup>	100 000
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	200 000
		Dołuje budowa hydroforni	200 000
		Grzeczpnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m	300 000
		Grzeczpnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni	150 000
		Budowa kanalizacji deszczowejwraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników Zb 4 i Zb 14 w Mierzynie	300 000
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 000 000
		Buk - odwiert studni głębinowej	100 000
		Bezrzecze - wykonanie projektu kanalizacji deszczowej	150 000
		Wołczkowo - budowa zbiornika wyrównanwczego i budynku hydrofornii	300 000
		Dobra, budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sasankowej do Orlika	110 000
		Wykup sieci wodociągowej od Pana Sobczaka	350 000
		Mierzyn - przebudowa wodociągu do działki 214 ( Skrzypek/Woś)	30 000
		Przepompownie ścieków w Mierzynie PS Wykopaliskowa PS Iskra	55 000
		Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej	1 000 000
		Mierzyn, wykonanie projektu przełączenia wodociągu w ul. Spółdzielców	50 000
		Dobra - projekt połączenia sieci wodociągowej w Dobrej ul. Sportowa w kier. CPN	30 000
		Oczyszczalnia ścieków w Mierzynie wymiana całkowita wyposażenia (instalacja tłoczona z armaturą, pompami itp.) w przepompowni głównej wraz z rozdzielnicą zasilająco-sterowniczą	30 000
		Oczyszczalnia ścieków w Mierzynie montaż kraty łukowej na kanale dopływowym ścieków surowych do reaktora biologicznego	50 000
		Grzeczpnica-Sławoszewo sieci wodociągowej	150 000
		Buk - zakup i montaż odżelaziaczy F.1800 - 2 sztuki, odmanganiaczy F. 1800 - 2 sztuki, mieszacza centralnego oraz osuszacza powietrza	180 000
<b>600</b>		<b>razem dział 600</b>	<b>16 585 300,00</b>
	<b>60011</b>	<b>suma rozdziału 60011</b>	<b>310 000</b>



	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	300 000
	Dołuje - wykonanie projektu technicznego chodnika przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	10 000
<b>60014</b>	<b>suma rozdziału 60014</b>	<b>2 190 000</b>
	Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	200 000
	Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	100 000
	Kościno, budowa chodnika	100 000
	Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	200 000
	Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	100 000
	Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	300 000
	Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	150 000
	Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	150 000
	Budowa ścieżek rowerowych	400 000
	Buk - wykonanie projektu technicznego chodnika od p. Rudyka w kierunku p. Makulu	30 000
	Rzędziny - budowa parkingu przy szkole ( I etap projekt )	10 000
	Stolec - wykonanie projektu technicznego chodnika od nr 1 do nr 5	50 000
	Wołczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek	30 000
	Wołczkowo - wykonanie projektu parkingu i oświetlenia przed Kościołem	40 000
	Dobra - ul. Dębowa wykonanie projektu chodnika i oświetlenia (od Brzozowskich do Woźniaka)	80 000
	Dołuje - wykonanie projektu chodnika od Klubu w kierunku Kościna	50 000
	Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku	200 000
<b>60016</b>	<b>suma rozdziału 60016</b>	<b>14 085 300,00</b>
	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	50 000
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, <b>etap I</b> w miejscowości Dobra,	1 690 800,00
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, <b>etap II</b> w miejscowości Bezrzecze, <b>etap III</b> w miejscowości Dołuje, <b>etap V</b> przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	1 500 000
	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, <b>etap IV</b> w miejscowości Mierzyn	1 529 500
	Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	150 000
	Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	250 000
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa ( <b>II etap</b> )	100 000



		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem	120 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Jesienna	250 000
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)	3 000 000
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)	260 000
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	315 000
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	340 000
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	210 000
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	160 000
		Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 500 000
		Modernizacja dróg płytami jomb	1 000 000
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna	350 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia	100 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa	100 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	130 000
		Mierzyn-rozbiórka bunkra na działce nr 232/2	100 000
		Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	150 000
		Bezrzecze, przebudowa odcinka ul.Parkowej	250 000
		Buk - wykonanie projektu technicznego chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	40 000
		Skarbimierzycy - wykonanie projektu chodnika na osiedlu	20 000
		Dołuje - wykonanie projekut technicznego parkingu przy Obelisku	20 000
		Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	30 000
		Dobra - wykonanie projektu modernizacji drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz. nr 94/2	30 000
		Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej	150 000
		Skarbimierzycy - wydzielenie działek pod drogę ul. Wiosenna	30 000
		Skarbimierzycy - zakup działki nr 40 pod drogę (Redlica-Wąwelnica)	20 000
		Zakup działek pod drogi Dobra (las) i Wołczkowo (las)	100 000
<b>700</b>		<b>razem dział 700</b>	<b>130 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>suma rozdziału 70005</b>	<b>130 000,00</b>
			30 000
		Rzędziny - modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	
		Budowa budynków socjalnych w gminie	100 000



710		<b>razem dział 710</b>	<b>480 000</b>
	<b>71035</b>	<b>suma rozdziału 71035</b>	480 000
		Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu (II rata zakupu działki)	480 000
750		<b>razem dział 750</b>	<b>40 000</b>
	<b>75023</b>	<b>suma rozdziału 75023</b>	40 000
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UG	40 000
754		<b>razem dział 754</b>	<b>345 000</b>
	<b>75412</b>	<b>suma rozdziału 75412</b>	300 000
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000
		Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000
	<b>75414</b>	<b>suma rozdziału 75414</b>	45 000
		Budowa syren alarmowych w Mierzynie, Dołujach, Rzędzinach	45 000
801		<b>razem dział 801</b>	<b>5 013 000</b>
	<b>80101</b>	<b>razem rozdział 80101</b>	<b>5 010 000</b>
		Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu	1 000 000
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	4 000 000
		Zakup kserokopiarki dla ZS w Dołujach	10 000
	<b>80114</b>	<b>razem rozdział 80114</b>	3 000
		Zakup komputera ZEAS	3 000
852		<b>razem dział 852</b>	<b>4 000</b>
	<b>85219</b>	<b>razem rozdział 85219</b>	4 000
		OPS zakup komputera	4 000
900		<b>razem dział 900</b>	<b>2 720 000</b>
	<b>90013</b>	<b>razem rozdział 90013</b>	400 000
		Dobra - budowa schroniska dla zwierząt	400 000
	<b>90015</b>	<b>razem rozdział 90015</b>	1 580 000
		Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	350 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	110 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	65 000
		Bezzrecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	200 000
		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6,7-10, 40-41	45 000
		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia, lewa strona ul. Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	50 000
		Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie /	30 000
		Stolec, budowa lamp oświetleniowych	30 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa	50 000
		Bezzrecze, budowa oświetlenia ul. Miętowa	130 000
		Buk - budowa oświetlenia przy działce nr 102	5 000
		Rzędziny - wykonanie projektu oświetlenia drogi w kierunku do p. Zioleckiego	15 000



		Rzędziny - montaż lamp przy Klubie	10 000
		Łęgi - budowa oświetlenia przy działce 35/9, 30/112 ul. Pomarańczowa	20 000
		Stolec - wykonanie projektu oświetlenia terenu przy jeziorze wraz przyłączami	15 000
		Dołuje - wykonanie projektu oświetlenia ul. Lisia	10 000
		Dołuje - wykonanie projektu oświetlenia ulic Czapli, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza	30 000
		Bezrzecze - budowa oświetlenia zgodnie z przykazanym projektem ul. Rajska i ul. Uroczą	80 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Malinowa	30 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Czereśniowa	25 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Pogodna	25 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Siewna	20 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia ul. Łąkowa	30 000
		Wołczkowo - uzupełnienie oświetlenia ul. Lipowa 15- 17	5 000
		Dobra - wykonanie projektu oświetlenia ul. Dolina Mgieł	20 000
		Dobra - wykonanie projektu oświetlenia ul. Sportowa	20 000
		Dobra, uzupełnienie oświetlenia ul. Wichrowe Wzgórze	30 000
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul. Brzozowa	80 000
		Wołczkowo - wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy boisku	20 000
		Wąwelnica-Dołuje wykonanie projektu oświetlenia drogi	30 000
	<b>90095</b>	<b>razem rozdział 90095</b>	<b>740 000</b>
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	600 000
		Grzeczka, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	20 000
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	60 000
		Stolec - zagospodarowanie terenu przy jeziorze	20 000
		Stolec - zagospodarowanie terenu i projekt remontu studni	20 000
<b>921</b>		<b>razem dział 921</b>	<b>527 600</b>
	<b>92109</b>	<b>razem rozdział 92109</b>	<b>527 600</b>
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo	86 000



		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	70 000
		Bezrzecze, nabycie lokalu użytkowego	191 600
			180 000
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Bezrzeczu	
<b>926</b>		<b>razem dział 926</b>	<b>230 000</b>
	<b>92601</b>	<b>razem rozdział 92601</b>	230 000
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	200 000
			30 000
		Stolec - wykonanie projektu budowy boiska (do piłki nożnej)	
<b>758</b>		<b>razem dział 758</b>	<b>500 000</b>
	<b>75818</b>	<b>razem rozdział 75818</b>	500 000
		Rezerwa na budowę oświetlenia ulicznego	200 000
		Rezerwa na budowę dróg i chodników zgodnie z planem inwestycyjnym	300 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 909 900,00</b>







754	12. Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	5 714 300	260 000	664 500	630 500	585 500	560 500	526 500	490 500	456 500	421 500	400 000									
		75412	13. Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	4 214 000	315 000	440 000	430 000	410 000	390 000	370 000	350 000	320 000	270 000								
				75414	14. Budowa ulicy Ogrodowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	3 218 000	340 000	334 000	316 000	299 000	281 000	264 000	247 000	212 000	250 000						
						2008	2019	2 206 000	210 000	229 000	217 000	205 000	193 000	181 000	169 000	157 000	145 000	200 000					
				801	16. Budowa ulicy Fiołkowej w Dokujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	1 335 800	160 000	179 000	165 000	150 000	130 000	110 000	100 000	90 000	80 000	70 000					
						900	17. Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2018	2 939 800	40 000	425 200	403 200	381 200	358 200	336 200	314 200	292 200	270 200				
								90013	1. Budowa syren alarmowych	2008	2011	5 000 000	1 000 000	3 810 000									
										90015	2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	2008	2019	35 000 000	4 000 000	3 690 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
												2008	2019	1 431 856,88	400 000	400 000							
				921	1. Budowa oświetlenia ulic w Dobrej Parkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	2008	2010	531 650	350 000														
						92109	2. Budowa oświetlenia ulic w Bezrzeczu, ul. Bukspanowa i Parkowa	2009	2010	280 000	200 000												
								2009	2011	225 000	110 000	75 000											
								2009	2011	180 000	65 000	75 000											
								2008	2010	730 000	600 000												
						92109	1. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3	2008	2018	849 000	86 000	71 000	103 000	81 000	77 000	73 500	53 500	66 000	16 000				
								2008	2018	95 785 367	17 021 300,00	15 274 700	9 954 700	6 841 700	6 389 700	5 241 200	5 084 200	4 950 700	4 734 700	4 320 000			
						<b>OGOLEM</b>																	



**Limity wydatków  
Gminy Dobra**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu -projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu						
							2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12			
1			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra -etap I w miejscowości Dobra	Urząd Gminy Dobra	2009-2010	2 490 800	1 690 800						
2			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra -etap IV w miejscowości Mierzyn	Urząd Gminy Dobra	2009-2010	2 029 500	1 529 500						
3			Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra-etapII w miejscowości Bezrzecze; etap III w miejscowości Dotuje; etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	Urząd Gminy Dobra	2009-2011	2 600 000	1 500 000	500 000					

w złotych



**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Dobra  
w 2010r.**

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków na początek okresu	49 000
II.	x	Przychody	26000
		0690 Wpływy z różnych opłat	26 000
III.	x	Wydatki	75 000
		4300 Likwidacja dzikich wysypisk	29 600
		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	25 000
		Nasadzenia drzew	5 000
		6110 Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	15 000
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0



## Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

### Dochody

Wysokość prognozowanych na 2010 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania do 30.09.2009r. 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 2010 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 4 510 134 zł, 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 2010 rok są dochody podatkowe za 2009 r. Gmina Dobra na 31.12.2008r. miała 14 735 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 1 962,60 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 210,61zł stanowiły 162% .

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 nie większy niż 150% dochodu kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 134, średnia kraju to 122, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 150% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2008 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 % średnich dochodów kraju z tych tytułów .

**Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 4 510 134 zł stanowią 10 % dochodów łącznych.**

W prognozowanych na 2010 rok dochodach w kwocie 43 969 851 zł 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 29 366 300 zł składają się wpływy z tytułu:**

podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000 000
podatku od nieruchomości	7 800 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 740 000
opłaty targowej	500 000
podatku dochodowego od osób prawnych	600 000
podatku rolnego	306 000
podatku od środków transportu	264 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	190 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	100 000
podatku od spadków i darowizn	100 000
odsetek od nieterminowej zapłaty	57 600
opłaty skarbowej	80 000
podatku leśnego	14 700
opłat różnych /m.in. za zajęcie pasa drogowego/	614 000

W 2010 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%.

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

Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 2 386 880zł, co stanowi 5 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 042 880 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	4 000
świadczeń rodzinnych	1 976 000
administracji państwowej	60 600
naczelnich organów władzy	2 280

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 344 000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna 344 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , wypłatę zasiłków oraz składki zdrowotne.

W 2010 roku Gmina otrzyma środki bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w ramach kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej w Gminie Dobra w kwocie 2 642 337 zł.

**Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 5 064 200 zł stanowiących 12 % zaplanowanych na 2010r. dochodów, mają być wpływy m.in. ze sprzedaży gruntów 3 416 000 zł i mieszkań 5 000 zł , wpływy z usług, odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym, opłat za wieczyste użytkowanie.**



## Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2010 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 2010 roku zadań.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 58 598 856 zł i będzie wyższa od prognozowanych dochodów o 14 629 005,00 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia pożyczki oraz kredytem.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 31 909 900,00 zł stanowiąc będą 54 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano w infrastrukturę drogową - 52% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 17%, oświatę i wychowanie 16%, oświetlenie ulic 5 %.

Zaplanowane zostały rezerwy inwestycyjne w kwocie 500 000zł

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo** **5 932 300**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	400 000
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	136 000
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	5 335 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	5 600
Pozostała działalność	55 700
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	42 500 zł

### **Dział 600-Transport i łączność** **19 203 000**

Drogi publiczne krajowe	<b>310 200</b>
wydatki w kwocie 200 zł obejmują wydatki bieżące w drogi krajowe	
wydatki w kwocie 310 000 zł obejmują inwestycje w drogi krajowe	
Drogi publiczne powiatowe	
wydatki na inwestycje	<b>2 190 000</b>
Drogi publiczne gminne	<b>14 795 800</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiary reperami, rozgraniczenia , ewidencję dróg, wznowienie granic, opłaty notarialne	310 500
remonty dróg i chodników	400 000
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	14 085 300
Usługi transportowe na terenie gminy	<b>1 907 000</b>

### **Dział 630-Turystyka** **48 000**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Pozostała działalność	<b>48 000</b>
w tym dotacje celowe na organizację wycieczek turystycznych	25 000 zł

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa** **593 000**

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	9 000
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	35 000
wznowienia granic działek	3 000
energia	80 400
materiały do konserwacji budynków	500
remonty budynków komunalnych	50 400
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	6 000
wypisy i wyrisy	3 000
zlecenia z narzutami	5 900
opłaty i składki, opłaty sądowe	38 700
koszty najmu lokali socjalnych	19 200
przeeglądy budowlane	6 700
pozostałe wydatki	14 200
wydatki inwestycyjne	130 000

**Dział 710-Działalność usługowa**

**707 160**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	101 860
w tym zmiany studium 95 860 zł	
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	
w tym:	<b>605 300</b>
wynagrodzenia z pochodnymi	58 200
PFRON	1 000
ZFŚS	2 000
materiały	7 000
energia, woda	600
usługi porządkowe	15 000
usługi remontowe	3 300
wytyczenie rzędów na cmentarzu w Dobrej	15 000
pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy	23 200
wydatki inwestycyjne	480 000

**5 756 200**

**Dział 750-Administracja publiczna**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie

**60 600**

**Rada gminy**

**141 700**

w tym:

diety radnych	115 000
koszty podróży służbowych	1 500
usługi, materiały, szkolenia	25 200
materiały	

**Urząd gminy**

**5 391 700**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 379 700
ekwiwalent za odzież	22 800
usługi remontowe	59 700
obejmujące m.inn. Wymianę okien w WKI i remont toalet w Wołczkowie	
usługi pocztowe	140 000
usługi informatyczne	5 000
obsługa prawna i LEX	127 500
usługi bankowe	17 000
usługi komunalne	5 000
usługi telefoniczne	90 000
usługi poligraficzne	10 000
badania lekarskie	6 500
utrzymanie samochodu służbowego	6 000



ogłoszenia i inne usługi	500
archiwizacja dokumentów	1 000
współpraca przygraniczna	9 000
przeeglądy budowlane	9 000
usługi na obsłudze systemu e-urząd	4 400
paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	95 000
akcesoria komputerowe	42 000
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	14 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	47 000
usługi internetowe	11 300
usługi szkoleniowe	30 000
składki na PFRON	72 000
fundusz świadczeń socjalnych	80 000
podróże służbowe	28 000
ubezpieczenie mienia	19 000
zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	40 000
pozostałe wydatki	20 300

**Promocja gminy** 30 000

**Pozostała działalność** 132 200

w tym:

diety sołtysów 25 000zł  
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń 66 700  
zakup usług pozostałych 14500 zł  
oraz dotacje 26 000 zł na przeprowadzenie spotkań  
z przedstawicielami sołectw

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

**2 280**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**723 920**

**Wydatki na rzecz Policji** 10 000

**Wydatki na rzecz Straży Granicznej** 5 000

**Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** 434 200

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	36 600
składki na PFRON	1 600
materiały, paliwo	36 000
energia	16 000
remonty urządzeń i pojazdów	6 000
usługi	11 100
ubezpieczenia	6 900
zfśś	2 000
diety za akcji ratowniczych	18 000
budowa remizy w Dobrej	100 000
budowa remizy w Wołczkowie	200 000

**Obrona cywilna** 54 620

wydatki bieżące na obronę cywilną	9 620
koszty budowy syren alarmowych	45 000

**Wydatki na rzecz Straży Gminnej**

w tym:

**220 100**

wynagrodzenia z narzutami	200 100
---------------------------	---------



zakup materiałów i wyposażenia	15 000
szkolenia	5 000

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

**118 900**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym:

inkaso poborców podatkowych	90 000
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	1 900
wynagrodzenia za zlecenia	10 000
materiały	2 000
opłaty komornicze i inne	15 000

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego**

**229 510**

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	210 000
Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu	19 510

**Dział 758- Różne rozliczenia**

**1 236 266**

w tym:- wydatki w kwocie 432 266 zł stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

	432 266
<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 2010r.	200 000
na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2010r.	300 000

**Dział-801-Oświata i wychowanie**

**13 131 540**

**Szkoły podstawowe** **9 717 830**

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	199 080
stypendia za wyniki w nauce	19 000
wynagrodzenia z narzutami	3 699 150
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 500
zakup energii	159 000
zakup usług remontowych	247 000
zakup usług zdrowotnych	5 500
zakup usług pozostałych	36 000
zakup usług internetowych	2 500
zakup usług tel.stacjonarnej	12 500
podróże służbowe krajowe	4 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	12 500
szkolenia	4 000
odpisy na ZFŚS	234 100
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	5 000
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	10 500
inwestycje	5 000 000
zakup kserokopiarki do ZS w Dołujach	10 000

W wyżej wymienionym planie wydatków przewidziano między innymi wykonanie



następujących zadań:

**w szkole w Dobrej** , zakup regałów do Sali numer 4, 4000 zł,  
zakup kosiarki 2000 zł, wymiana instalacji elektrycznej sala 3, 4, 5  
i oświetlenie 15 000 zł;

**w szkole w Bezzreczu** budowa sali gimnastycznej 1 000 000 zł,  
remonty bieżące 20 000zł,

**w szkole w Rzędzinach** zakup 2 tablic do kosza z certyfikatami  
5 000 zł

**w szkole w Mierzynie** , remont korytarza na  
parterze i modernizacja oświetlenia 12 000 zł  
budowa szkoły z salą gimnastyczną 4 000 000zł;

**w szkole w Dołujach** modernizacja placu zabaw 10 000 zł,  
remont instalacji w budynku przy ul. Żubrza 200 000 zł , zakup  
kserokopiarki 10 000 zł

**Przedszkola przy szkołach podstawowych** **404 790**

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500
wynagrodzenia z narzutami	304 090
zakup materiałów i wyposażenia	8 300
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	22 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług pozostałych	6 500
zakup usług tel.stacjonarnej	2 400
odpisy na ZFSS	30 000

**Punkty przedszkolne przy PSP** **418 320**

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 750
wynagrodzenia z narzutami	351 870
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000
zakup energii	15 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług pozostałych	4 200
zakup usług tel.stacjonarnej	2 000
czynsz za wynajem pomieszczeń	25 000

**Przedszkola** **1 045 000**

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

Gminy Dobra	1 037 000
Zakup usług edukacyjnych	8 000

**Przedszkola specjalne** **48 000**



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

<b>Gimnazjum w Dołujach</b>	<b>728 000</b>
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42000
stypendia za wyniki w nauce	1 500
wynagrodzenia z narzutami	602 200
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 500
zakup energii	13 000
zakup usług zdrowotnych	1000
zakup usług pozostałych	10 000
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 000
odpisy na fundusz socjalny	40 000
szkolenia	800

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>278 700</b>
wynagrodzenia z narzutami	77 300
zakup materiałów / w tym paliwo/	30 000
zakup usług remontowych	8 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	150 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	10 000
odpisy na fundusz socjalny	3 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400

<b>Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>446 900</b>
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300
wynagrodzenia z narzutami	380 400
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup energii	6 000
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	20 000
Zakup usług internetowych	2 000
zakup usług tel.stacjonarnej	4 000
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki ubezpieczenia	2 000
odpisy na ZFŚS	8 200
szkolenia	3 000
zakup papiery do drukarek i kserokopiarek	2 000
zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	3 000
zakupy inwestycyjne	3 000

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **34 000**

**Pozostała działalność** **10 000**  
Wydatki na medycynę szkolną

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**205 600**

<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>18 400</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>171 600</b>
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	68 320
dotacja -Izba Wyrzeźwień	500
utrzymanie punktu konsultacyjnego	31 000
działalność Komisji	24 670
organizacja kolonii	5 000



badania lekarskie uzależnionych	2 750
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	3 700
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 000
koszty utrzymania " wioski internetowej"	34 660
festyny	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 600</b>
badania lekarskie profilaktyczne mieszkańców gminy	

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

**3 366 780**

#### **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**2 119 130**

w tym:

wydatki na obsługę wypłaty świadczeń-własne	143 130
Wydatki w ramach zadań zleconych	1 976 000

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby** **15 000**  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej

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

**202 000**

w tym:

wydatki na zasiłki w ramach zadań własnych	202 000
--	---------

#### **Dodatki mieszkaniowe**

**32 000**

#### **Zasiłki stałe**

**123 000**

#### **Ośrodki pomocy społecznej**

**599 550**

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 108 000 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	509 500
zakup materiałów, wyposażenia,	15 000
zakup energii	7 500
usługi remontowe	4 000
usługi telefoniczne, informatyczne,	5 300
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500
szkolenia	4 000
papier, akcesoria komputerowe	6 150
podróże służbowe krajowe	5 000
odpisy na fundusz socjalny	9 200
zakup sprzętu komputerowego	4 000
inne wydatki na utrzymanie Ośrodka	26 400

#### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**192 000**

#### **Pozostała działalność**

**84 100**

Wydatki na dożywianie uczniów	60 000
-------------------------------	--------

Zakup usług pozostałych	6 100
prace społecznie użyteczne	3 000
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000



**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****57 700**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach	<b>57 700</b>
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	42 200
materiały	3 000
zakup energii	2 500
usługi telefoniczne, komunalne, inne	3 200
remonty	1 000
odpis na fundusz socjalny	2 000
podróże służbowe krajowe	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, papieru do druku	2 000
ubezpieczenia	500
ekwiwalent za odzież	300

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza****77 500**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	47 500
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	27 000
Pozostałe wydatki	3 000

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****4 227 100**

Oczyszczanie miast i wsi	<b>457 100</b>
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	130 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	60 000
wywóz odpadów wtórnych	95 000
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata"	105 000
odławianie zwierząt	35 000
pozostałe prace porządkowe	2 000
Zakup usług pozostałych	30 100
Utrzymanie zieleni w gminie	<b>105 000</b>
Budowa schroniska dla zwierząt	<b>400 000</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 326 000</b>
w tym:	
energia	300 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	346 000
oświetlenie świąteczne	100 000
wydatki inwestycyjne:	1 580 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	<b>939 000</b>
w tym:	
Tablice z nazwami ulic	20 000
Zakup urządzeń na place zabaw	65 000
Utrzymanie placów zabaw	89 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska	25 000
Inwestycje	740 000

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****2 277 600**

Wydatki obejmują:	
dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	1 100 000



Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	70 000
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Bezzreczu	180 000
Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo	86 000
Bezzrecze, nabycie lokalu użytkowego	191 600
dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	420 000
Ochrona i konserwacja zabytków	230 000

**704 500**

***Dział 926-Kultura fizyczna i sport***

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	<b>467 700</b>
w tym:	
Utrzymanie bieżące boisk	237 700
Wydatki majątkowe	230 000
Wydatki przeznaczone na stypendia sportowe	<b>20 000</b>
Działalność sportowa	<b>216 800</b>
w tym:	
dotacje na działalność sportową -rozgrywki, turnieje	50 000
dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej	130 000
wydatki na organizację zawodów gminnych	36 800

***Rozchody budżetu***

W 2010 roku rozchody spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosą 420 000 zł.

***Gminny Fundusz Ochrony Środowiska***

**Planuje się przychody funduszu w kwocie 75 000 zł, na co składają się:**

środki na początek okresu	49 000
wpływy z opłat	26 000

**Na zaplanowane wydatki funduszu w kwocie 75 000 zł składają się:**

likwidacja dzikich wysypisk	29 600
wykonanie instalacji gazowej w budynku biurowo mieszkalnym w Dobrej	15 000
opłaty bankowe	400
likwidację azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy	25 000
nasadzenia drzew	5 000



















**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2009r.  
ORAZ O ZMIANACH STANU MIENIA OD 30.09.2008r.**

	STAN NA 30.09.2008r. w złotych	STAN NA 30.09.2009r. w złotych	RÓŻNICA w złotych
» Grunty	7 877 034,00 zł	10 896 848 zł	3 019 814 zł
w tym grunty w użytkowaniu wieczystym	767 659,00 zł	710 221 zł	-57 438 zł
» Budynki i lokale	6 766 861,00 zł	7 902 932 zł	1 136 071 zł
» Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 335 584,00 zł	91 292 146 zł	12 956 562 zł
» Kotły i maszyny energetyczne	92 598,00 zł	92 598 zł	0 zł
» Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 051 885,00 zł	3 127 436 zł	75 551 zł
» Urządzenia techniczne	4 772 192,00 zł	4 851 243 zł	79 051 zł
» Środki transportu	243 663,00 zł	361 222 zł	117 559 zł
» Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	458 992,00 zł	627 138 zł	168 146 zł
» Wartości niematerialne i prawne	169 285,00 zł	163 161 zł	-6 124 zł
<b>RAZEM</b>	<b>101 768 094,00 zł</b>	<b>119 314 723 zł</b>	<b>17 546 629 zł</b>

REFERENT

*mgr Iréna Szymkowiak*

SKARBNIK GMINY

*mgr Jolanta Janikowska*

WÓJT

*Teresa Dera*

DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI, POSIADANIA INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

	STAN NA 30.09.2008r. w złotych	STAN NA 30.09.2009r. w złotych
» Dochody z czynszów dzierżawnych	0	-196
<b>» Dochody z dzierżawy</b>	<b>385 621</b>	<b>434 613</b>
w tym:		
- Dzierżawa obiektów	360 461	406 117
- Dzierżawa działek rolniczych	566	627
- Czysze komunalne	24 593	27 870
<b>» Dochody ze sprzedaży mienia</b>	<b>943 509</b>	<b>233 741</b>
<b>w tym:</b>		
- Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	10 678	21 215
- Sprzedaż gruntów	932 831	185 670
- Sprzedaż składników majątkowych	0	26 856
» Opłaty za użytkowanie wieczyste	13 379	58 539
» Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości	8 070	0
» Usługi z majątku gminy	1 614	1 133
» Odsetki od środków na rachunkach bankowych	707 622	545 233

Sporządził:

REFERENT

*Ilona Rucińska*

Ilona Rucińska

STAROSTA GMINY

*Janeta*  
mgr Jolanta Janikowska

WÓJTA

*Teresa Dera*