

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Dobra w 2011r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2011r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 000 000,00</b>
1	Kredyty	952	8 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>420 000,00</b>
1	Spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ... /10  
Rady Gminy Doora z dnia ... grudnia 2010r.

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Dobra  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2011r.**

1	2	3	4	5	Wydatki jednostek budżetowych		8	9	10	11
					6	7				
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
750	75011	61 200	61 200	61 200	56 300	4 900				
751	75101	2 406	2 406	2 406	2 406					
852	85212	2 020 000	2 020 000	2 020 000	56 000	4 600		1 959 400		
852	85213	6 000	6 000	6 000	6 000	0				
			0	0						
			0	0						
<b>Ogółem</b>		2 089 606	2 089 606	2 089 606	120 706	9 500		1 959 400		

w złotych

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Doobra  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r.**

		z tego:						w złotych		
		z tego:		z tego:		z tego:				
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	8 300	8 300	8 300			8 300			0
900	90013	3 157 700	3 157 700							3 157 700
<b>Ogółem</b>		<b>3 166 000</b>	<b>3 166 000</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 157 700</b>

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2011r.

Dział	Rozdział	paragraf	Zadania inwestycyjne 2011	Plan w zł.
010			razem dział 010	9 696 803,00
	01010		suma rozdziału 01010	9 696 803,00
			Budowa sieci wodociągowej od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	200 000,00
			Skarbimierzyc, odwiert studni głębinowej z podłączeniem	200 000,00
			Mierzyn, projekt kanalizacji deszczowej ul. Kolorowa do Wędrownej	250 000,00
			Dołuje - Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	100 000,00
			Dołuje, ogrodzenie przepompowni PS11	6 000,00
	WPF		Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica Gmina Dobra działki 1,4 (obręb Redlica)	7 000 000,00
	WPF		Buk - odwiert studni głębinowej	16 000,00
			Dobra, budowa kanalizacji deszczowej od ul. Sasankowej do Orlika	100 000,00
		6060	Mierzyn, wykup sieci wodociągowej w dz. 511 i 302/96 od Pana Wichrowskiego	18 560,00
		6060	Bezrzecze, wykup sieci wodociągowej w dz. 656/270 od Pana Adamin	6 400,00
		6060	Mierzyn, wykup sieci wodociągowej w dz. 220/1 i 329	20 000,00
	WPF		Mierzyn, ul. Welecka budowa kanalizacji deszczowej	1 519 500,00
		6060	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnych	60 343,00
			Bezrzecze, ul. Górna, budowa wodociągu	200 000,00
600			razem dział 600	6 899 653,00
	60011		suma rozdziału 60011	240 000,00
	WPF		Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	190 000,00
			Dołuje - chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	50 000,00
	60014		suma rozdziału 60014	2 560 000,00
			Buk, budowa chodnika oraz parkingu	100 000,00
			Kościno, budowa chodnika	100 000,00
			Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	90 000,00
			Dobra, budowa chodnika, w kierunku Buku	40 000,00
	WPF		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	550 000,00
	WPF		Budowa ścieżek rowerowych	1 500 000,00
			Buk - chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	50 000,00
			Wolczkowo, wjazd ul. Lipowa do nowo wydzielonych działek	30 000,00
			Wolczkowo - wykonanie parkingu i oświetlenia przed Kościołem	100 000,00
	60016		suma rozdziału 60016	4 099 653,00
			Projekt budowy ul. Jodłowej w Dobrej	30 000,00
			Mierzyn, ul. Piotra, projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą	40 000,00
	WPF		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap III w miejscowości Dołuje	405 000,00
			Mierzyn, budowa parkingu na dz. 232/2 (bunkier)	50 000,00
			Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa	100 000,00
			Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	100 000,00
			Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	100 000,00
			Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	100 000,00
			Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi wraz z oświetleniem	70 000,00
			Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą (koło Niedźwieckich)-projekt	50 000,00

	WPF		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I)spłata wierzytelności	181 508,00
	WPF		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	227 000,00
	WPF		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	242 500,00
	WPF		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	145 000,00
	WPF		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	90 245,00
			Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 000 000,00
	WPF		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	340 000,00
			Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	150 000,00
			Mierzyn, ul.Alicji, projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą	20 000,00
			Mierzyn-ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	150 000,00
			Dołuje - wykonanie parkingu przy Obelisku	80 000,00
			Dobra - modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	150 000,00
			Mierzyn, budowa ulicy Ekologicznej wrza z infrastrukturą	200 000,00
		6060	Zakup działek pod drogi Dobra (las) i Wołczkowo (las)	78 400,00
700			razem dział 700	1 215 000,00
	70005		suma rozdziału 70005	1 215 000,00
		6060	Zakup działek użytek ekologiczny	195 000,00
	WPF	6060	Bezzecze zakup lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie przedszkola	1 020 000,00
754			razem dział 754	142 624,00
	75412		suma rozdziału 75412	132 924,00
	WPF		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	132 924,00
	75414		suma rozdziału 75414	9 700,00
	WPF		Budowa syren alarmowych	9 700,00
801			razem dział 801	11 970 000,00
	80101		razem rozdział 80101	11 970 000,00
	WPF		Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzeczu	3 970 000,00
	WPF		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	8 000 000,00
900			razem dział 900	7 190 000,00
	90013		razem rozdział 90013	4 511 000,00
	WPF		Dobra - budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	4 511 000,00
	90015		razem rozdział 90015	1 224 000,00
			Mierzyn, oświetlenie ul. Milenijnej-projekt	10 000,00
			Bezzecze, oświetlenie ul. Bukszpanowej	100 000,00
			Dobra, budowa oświetlenia ul. Kameliowa	100 000,00
			Buk - oświetlenie przy działace nr 102	50 000,00
			Łęgi , oświetlenie działka drogowa 33/11	50 000,00
			Stolec - oświetlenie terenu przy jeziorze wraz przyłączami	50 000,00
			Dołuje - oświetlenie ul. Lisia	100 000,00
			Dołuje - wykonanie oświetlenia ulic Czapli, Sowy,	100 000,00
			Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Malinowa	100 000,00
			Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Czereśniowa	90 000,00
			Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Pogodna	90 000,00
			Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Siewna	90 000,00
			Wołczkowo - wykonanie oświetlenia ul. Łąkowa	80 000,00
			Wołczkowo - oświetlenie ul. Lipowa 15- 17	20 000,00
			Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł	50 000,00
			Dobra - wykonanie oświetlenia ul. Sportowa	94 000,00

		Mierzyn, uzupełnienie oświetlenia Osiedle Pod Lipami	10 000,00
		Wołczkowo - wykonanie oświetlenia placu zabaw przy boisku	40 000,00
	<b>90095</b>	<b>razem rozdział 90095</b>	<b>1 455 000,00</b>
	<b>WPF</b>	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	1 150 000,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	150 000,00
		Stolec - zagospodarowanie terenu boiska	100 000,00
		Stolec - zagospodarowanie terenu i remont studni	55 000,00
	<b>921</b>	<b>razem dział 921</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>razem rozdział 92109</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>WPF</b>	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	48 000,00
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>37 162 080,00</b>
			<b>37 162 080,00</b>

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z  
budżetu Gminy Dobra w 2011r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	950 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	340 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 290 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2011r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	30 000,00
2	630	63095	edukacja turystyczna	10 000,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	15 000,00
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	812 000,00
5	801	80105	przedszkola specjalne	12 000,00
6	854	85495	organizacja imprez dla dzieci	20 000,00
7	926	92695	organizacja festynów sportowych	40 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>939 000,00</b>



Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr / /10 Rady Gminy  
Dobra z dnia , grudnia 2010r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2011r.**

				w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1	851	85154	pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Dobra w Miejskiej Izbie Wyróżnień	Gmina Szczecin	2 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 000,00</b>

**Dotacje celowe udzielone w 2011 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	1 000,00
2	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00
3	921	92120	remont i konserwacja zabytków	100 000,00
4	926	92605	kultura fizyczna	130 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>246 000,00</b>

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 110 Rady  
Gminy Dobra z dnia 1 grudnia  
2010r.

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2011 r. na zadania realizowane przez  
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	225 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>225 000,00</b>

## Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2011 rok.

Wysokość prognozowanych na 2011 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania do 30.09.2010 r. 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 2011 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 5 168 167 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 2011 rok są dochody podatkowe za 2010 r. Gmina Dobra na 31.12.2009 r. miała 15 581 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 1 956,80 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 180,20 zł stanowią 165%.

Część uzupełniająca subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 141, średnia kraju to 122, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 150% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2009 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 5 168 167 zł stanowią 9 % dochodów łącznych.**

W prognozowanych na 2011 rok dochodach w kwocie 55 696 708 zł największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat. 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 34 583 100 zł składają się wpływy z tytułu:**

podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 000
podatku od nieruchomości	7 200 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 805 000
opłaty targowej	450 000
podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000
podatku rolnego	320 000
podatku od środków transportu	206 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	220 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	100 000
podatku od spadków i darowizn	100 000
odsetek od nieterminowej zapłaty	46 000
opłaty skarbowej	70 000
podatku leśnego	14 600
opłat za zajęcie pasa drogowego	900 000
opłat różnych	151 500

W 2011 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,12%.

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 2 517 606 zł, co stanowi 4 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 089 606 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	6 000
świadczeń rodzinnych	2 020 000
administracji państwowej	61 200
naczelnych organów władzy	2 406

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 428 000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna - 357 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej, wypłatę zasiłków, składki zdrowotne.

dożywianie uczniów - 71 000 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 11 822 700 stanowiących 21% zaplanowanych na 2011 rok stanowią dochody

ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na: budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica, budowę sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu oraz budowę międzygminnego schroniska dla psów i kotów w miejscowości Dobra.

Gmina otrzyma dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 519 835 zł na następujące projekty: Dobre przedszkole, Dobry przedszkolak, Aktywny senior oraz Matamorfoza. Gmina otrzyma również dotacje celową w wysokości 8300 zł w ramach zawartego porozumienia międzygminnego na przedszkola niepubliczne.

**Źródłem pozostałych dochodów** w kwocie 1 077 000 zł stanowiących 1 % zaplanowanych na 2011 r. dochodów, mają być wpływy m.in. z usług, odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym, opłat za wieczyste użytkowanie.

## Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2011 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,3%, wzrostu wynagrodzeń o 2,3%, oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2011 roku zadań.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 63 276 708 zł i będzie wyższa od prognozowanych dochodów o 7 580 000 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 37 162 080 zł stanowiąc będą 58,7 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na oświatę i wychowanie - 32% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 26%, drogową 19%, schroniska 12%, oświetlenie ulic i gospodarka komunalna 7%.

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo** **10 072 303**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	100 000
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	235 100
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	9 696 803
Składki na rzecz Izby Rolniczej	3 600
Pozostała działalność	36 800
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	30 000 zł

### **Dział 600-Transport i łączność** **9 344 353**

Drogi publiczne krajowe	<b>242 000</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	2 000
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	240 000
Drogi publiczne powiatowe	<b>2 575 000</b>
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	15 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	2 560 000
Drogi publiczne gminne	<b>4 527 353</b>
w tym:	
wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiary reperami, rozgraniczenia, ewidencję dróg, wznowienie granic, opłaty notarialne, sądowe, materiały	327 700
remonty dróg i chodników	100 000
wydatki na inwestycje w drogi gminne:	4 099 653

Usługi transportowe na terenie gminy **2 000 000**

### **Dział 630-Turystyka** **24 700**

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

Pozostała działalność **24 700**

w tym dotacje celowe na edukację turystyczną 10 000 zł

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa** **1 417 475**

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

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	2 000
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	132 000
wycena gruntów do sprzedaży i przekształcenia	8 200
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	4 000
wznowienia granic działek	2 500
energia	40 000
materiały do konserwacji budynków	300
remonty budynków komunalnych	500
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	3 000
wypisy i wyrisy	1 500
zlecenia z narzutami	1 175
opłaty i składki, opłaty sądowe	4 200
przeeglądy kominiarskie, instalacji gazowej	2 600
pozostałe wydatki	500
wydatki inwestycyjne	1 215 000

**Dział 710-Działalność usługowa**

**186 590**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego  
w tym zmiany planu 115 460 zł

**116 460**

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych

**70 130**

w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi	58 830
PFRON	1 200
ZFŚS	2 100
materiały	1 600
energia, woda	600
usługi komunalne	5 000
usługi remontowe	600
pozostałe wydatki na utrzymanie cmentarzy	200

**Dział 750-Administracja publiczna**

**4 963 563**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,  
zleconych gminie

**61 200**

**Rada gminy**

**126 200**

w tym:

diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000
archiwizacja materiałów kadencji	3 000
usługi, materiały	12 400
usługi telefoniczne	800

**Urząd gminy**

**4 620 100**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	3 848 500
ekwiwalent za odzież	5 000
usługi remontowe	19 600
usługi pocztowe	150 000
usługi informatyczne	5 000
obsługa prawna i LEX	130 000
pomoce naukowe, książki	5 000
usługi bankowe	24 000
usługi komunalne	6 000
usługi telefoniczne	70 000
usługi poligraficzne	500

badania lekarskie	2 500
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	25 000
ogłoszenia i inne usługi	700
archiwizacja dokumentów	1 000
współpraca przygraniczna	2 500
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	2 000
usługi na obsługę systemu e-urząd	3 000
paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	24 600
akcesoria komputerowe, licencje	40 000
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	5 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	40 000
usługi internetowe	9 300
usługi szkoleniowe	15 000
składki na PFRON	50 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 000
podróże służbowe	11 000
ubezpieczenia	25 000
pozostałe wydatki bieżące	9 900

**Promocja gminy** **30 000**

**Pozostała działalność** **126 063**

w tym:

diety sołtysów	25 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	74 063
zakup usług pozostałych	12 000
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	15 000

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

**2 406**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**515 774**

**Wydatki na rzecz Policji** **10 000**

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

**Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych** **203 124**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	19 100
składki na PFRON	600
materiały, paliwo	11 000
energia	13 000
remonty urządzeń i pojazdów	1 500
usługi	8 200
ubezpieczenia	3 000
zfśś	1 300
diety za akcje ratownicze	12 000
pozostałe wydatki	500
inwestycje	132 924

**Obrona cywilna** **14 100**

wydatki bieżące na obronę cywilną	4 400
inwestycje	9 700



**Wydatki na rzecz Straży Gminnej**

w tym:	<b>283 550</b>
wynagrodzenia z narzutami	242 350
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
szkolenia	2 000
zakup energii	5 000
zakup usług	9 500
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000
ubezpieczenia	1 100
pozostałe wydatki	2 600

**Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek****nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane****z ich poborem****103 830**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych	90 000
składki na ZUS i na Fundusz Pracy	830
wynagrodzenia za zlecenia	5 000
materiały	1 000
opłaty komornicze i inne	7 000

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego****1 188 348**

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 170 000

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu

zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu 638 233

Wydatki na odsetki od wierzytelności 380 115

**Dział 758- Różne rozliczenia****718 171**

w tym:- wydatki w kwocie 581 171 zł stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

**581 171****Rezerwy: ogólna****65 000****Rezerwy celowe:**na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego **72 000****Dział-801-Oświata i wychowanie****20 094 430****Szkoły podstawowe****16 622 300**

w tym wydatki m.inn. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	236 450
stypendia za wyniki w nauce	19 000
wynagrodzenia z narzutami	3 731 020
zakup materiałów i wyposażenia	75 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	8 000
zakup energii	183 000
zakup usług remontowych	50 000
zakup usług zdrowotnych	9 100
zakup usług pozostałych	52 000
zakup usług internetowych	2 500
zakup usług tel.stacjonarnej	12 500
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	13 900

szkolenia	4 000
odpisy na ZFŚS	248 830
inwestycje	11 970 000

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **881 800**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 600
wynagrodzenia z narzutami	690 750
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 500
zakup energii	38 400
zakup usług remontowych	8 080
zakup usług zdrowotnych	930
zakup usług pozostałych	10 000
zakup usług tel.stacjonarnej	4 600
opłaty za czynsze	27 000
odpisy na ZFŚS	36 940

**Przedszkola** **1 037 000**

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
--	-----------

**Przedszkola specjalne** **12 000**

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

**Gimnazjum w Dołujach** **755 700**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45650
stypendia za wyniki w nauce	1 500
wynagrodzenia z narzutami	623 450
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 500
zakup energii	14 000
zakup usług zdrowotnych	1000
zakup usług pozostałych	10 000
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	2 100
odpisy na fundusz socjalny	41 000
szkolenia	500

**Dowożenie uczniów do szkół** **290 000**

wynagrodzenia z narzutami	79 200
zakup materiałów / w tym paliwo/	30 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	152 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 000
odpisy na fundusz socjalny	2 400
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400

**Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół** **453 200**

w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500
wynagrodzenia z narzutami	373 600
zakup materiałów i wyposażenia	23 800
zakup energii	4 500
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	500

zakup usług pozostałych	18 500
Zakup usług internetowych	2 400
zakup usług telefonicznych	5 400
podróże służbowe krajowe	5 500
różne opłaty i składki ubezpieczenia	2 000
odpisy na ZFŚS	8 500
szkolenia	5 000
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 430</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000</b>
Wydatki na medycynę szkolną	

---

**Dział 851 Ochrona zdrowia**
**233 200**

<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>13 000</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>207 000</b>
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	137 480
dotacja -Izba Wyrzeźwień	2 000
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	1 000
działalność Komisji	15 050
organizacja kolonii	5 300
badania lekarskie uzależnionych	3 650
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	2 360
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 200
koszty utrzymania " wioski internetowej"	38 960
<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 200</b>
profilaktyczne szczepienie dziewcząt	

---

**Dział 852- Pomoc społeczna**
**3 517 560**

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 210 060</b>
w tym:	
wydatki na obsługę wypłaty świadczeń-własne	190 060
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 020 000
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 000</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>336 000</b>
w tym:	
wydatki na zasiłki w ramach zadań własnych	336 000
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>32 000</b>
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>115 000</b>
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>434 900</b>

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 113 000 zł.

Wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	385 500
zakup materiałów, wyposażenia,	10 000
zakup energii	8 000
usługi telefoniczne, informatyczne,	3 700
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
szkolenia	4 000
podróże służbowe krajowe	1 000
odpisy na fundusz socjalny	8 600
inne wydatki na utrzymanie Ośrodka	11 100

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **202 000**

**Pozostała działalność** **168 600**

Wydatki na dożywianie uczniów	146 000
Zakup usług pozostałych	4 600
prace społecznie użyteczne	3 000
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000

***Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** **560 895**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach **41 060**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	36 410
materiały	1 300
usługi telefoniczne, komunalne, inne	1 500
remonty	600
odpis na fundusz socjalny	1 100
ekwiwalent za odzież	150

Wydatki na projekty unijne **519 835**

w tym:

Dobre Przedszkole	209 765
Dobry Przedszkolak	254 300
Aktywny Senior	24 250
Metamorfoza	31 520

***Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza*** **66 000**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	43 000
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	20 000
Pozostałe wydatki	3 000

***Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **8 481 640**

Oczyszczanie miast i wsi **419 440**

w tym:

sprzątanie placów, poboczy, ulic	110 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	60 000
wywóz odpadów wtórnych	175 000
likwidacja dzikich wysypisk-sprzątanie świata"	50 000
odławianie zwierząt	20 000
pozostałe prace porządkowe - um. Zlec.	2 940
pozostałe wydatki	1 500

Utrzymanie zieleni w gminie **12 200**

w tym:

zakup materiałów	1 200
------------------	-------

zakup usług, ekspertyz (wycinka, nasadzenie drzew, ochrona kasztanowców)	11 000
Budowa schroniska dla zwierząt	<b>4 511 000</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg	<b>2 004 000</b>
w tym:	
energia	380 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	365 000
oświetlenie świąteczne	35 000
wydatki inwestycyjne:	1 224 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	<b>1 535 000</b>
w tym:	
Tablice z nazwami ulic	5 000
Utrzymanie placów zabaw	45 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000
Inwestycje	1 455 000

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

**1 446 000**

Wydatki obejmują:	
dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	<b>950 000</b>
inwestycje	<b>48 000</b>
dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	<b>340 000</b>
Ochrona i konserwacja zabytków	<b>100 000</b>
Stypendia artystyczne	<b>8 000</b>

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

**339 470**

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	<b>154 600</b>
w tym:	
Utrzymanie bieżące boisk	154 600
Działalność sportowa	<b>184 870</b>
w tym:	
dotacje na organizację festynów sportowych	40 000
dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej	130 000
wydatki przeznaczone na stypendia sportowe	12 000
wydatki na obsługę zawodów gminnych	2 870

***Rozchody budżetu***

W 2011 roku rozchody spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosą 420 000 zł.

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU DOCHODÓW**  
**I WYDATKÓW ZA 2010 r.**

<b>1. Dochody</b>	<b>48 962 647,14</b>
Dochody bieżące	39 763 663,77
Dochody majątkowe	9 198 983,37
w tym m.in.	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 325 675,35
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 061 395,88
podatek od nieruchomości	8 200 000,00
subwencja oświatowa	4 619 281,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 878 983,00
dotacje na zadania zlecone	2 220 338,13
opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 200 000,00
opłata targowa	500 000,00
wpływy z dzierżawy gruntów i lokali	1 052 000,00
podatek rolny	306 000,00
<b>2. Wydatki</b>	<b>59 852 668,00</b>
Wydatki bieżące	29 351 219,67
Wydatki majątkowe	30 501 448,33
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-10 890 020,86</b>
Rozchody-splata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu	
<b>4. Ochrony Środowiska</b>	<b>420 000,00</b>
<b>5. Wydatki na obsługę długu</b>	<b>685 578,00</b>









