

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

Wysokość prognozowanych na 2007 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania do 30.09.2006r. 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 2007r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 3 396 863zł, 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 2007 rok są dochody podatkowe za 2005 r. Gmina Dobra na 31.12.2005r. miała 11 892 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 1 313,96 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 866,72 zł stanowiły 151%.

Część uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest mniejszy od 150% dochodu kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 108, średnia kraju to 122, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 150% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2005 roku na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy nie przekroczyły 90% średniej wszystkich gmin wiejskich i miejsko wiejskich a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego przekroczyły 80 % średnie dochody w kraju z tych tytułów.

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 3 396 863 zł stanowią 13 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2007 rok dochodach w kwocie 26 321 989zł największy udział- 71 % 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 57% oraz podatek od nieruchomości 24%.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 18 788 150 zł składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	10 700 000
podatku od nieruchomości	4 500 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 425 000
opłaty targowej	710 000
podatku dochodowy od osób prawnych	500 000
podatku rolnego	250 000
podatku od środków transportu	190 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	153 750
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	120 000
opłaty administracyjnej	61 000
podatku od spadków i darowizn	55 000
odsetek od nieterminowej zapłaty	48 700
opłaty skarbowej	35 000
dotacji PFRON z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 000
podatku leśnego	12 700
opłat różnych osób fizycznych	10 000
opłaty eksploatacyjnej	1 000

W 2007r. Wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 36,22%. Przyjęta do budżetu kwota wpływów z tego tytułu ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie, na co gmina nie ma wpływu.

Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 2 694 776 zł, co stanowi 10% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 447 776zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

pomocy społecznej	97 000
-------------------	--------

świadczeń rodzinnych	2 291 000
administracji państwowej	58 000
naczelnych organów władzy	1 776

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 247 000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna	214 000-	na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków
dożywianie uczniów	33 000	

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 442 200 zł stanowiących 5 % zaplanowanych na 2007 rok dochodów, mają być wpływy ze sprzedaży gruntów, mieszkań, wpływy z usług, z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym, opłat za wieczyste użytkowanie .

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2007 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2%, wzrostu wynagrodzeń o 3%, zadań nowych, zgłoszonych do realizacji w 2007 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosić będzie 25 101 989 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 1 220 000 zł. Zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek. Wydatki na realizację zadań własnych stanowiąć będą 91 % wszystkich wydatków.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 266 300 zł stanowiąć będą 21 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano w infrastrukturę drogową - 47% wydatków majątkowych, oświetlenie ulic 11% i obiekty sportowe 9%.

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 8.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

***Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo* 1 381 400**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	500 500
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej w	390 400
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	455 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	5 000
Pozostała działalność	30 500

w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 24 000 zł

***Dział 600-Transport i łączność* 3 469 500**

Drogi publiczne krajowe	205 000
remonty dróg krajowych	5 000

wydatki w kwocie 200 000 obejmują inwestycje w drogi krajowe w tym:

Mierzyn, projekt chodnika na odcinku od Nordu do granic miejscowości w kierunku Szczecina	50 000
Dołuje, chodnik /przy sklepie /	150 000

Drogi publiczne powiatowe	660 000
---------------------------	----------------

wydatki na remonty dróg powiatowych 25 000

wydatki na inwestycje w tym: **635 000**

Grzeczka, wykonanie chodnika I etap	60 000
Wąwelnica, projekt chodnika	30 000
Wołczkowo, chodnik ul. Lipowa	250 000
Buk, budowa chodnika	50 000
Dobra, chodnik ul. Szczecińska/w kierunku ul.Sportowej/	65 000
Stolec, budowa chodnika	50 000
Rzędziny, budowa chodnika	50 000

Kościno, budowa chodnika	80 000
Drogi publiczne gminne	2 194 000
w tym:	

wydatki na zimowe utrzymanie, znaki drogowe, organizację ruchu, pomiar reperami, rozgraniczenia, ewidencję dróg, wznowienie granic,	284 000
remonty dróg	205 000

wydatki na inwestycje w drogi gminne:

Bezrzecze, os. Młodość, modernizacja dróg	300 000
Wołczkowo, ul. Malinowa od nr 1a do 1c, budowa odwodnienia drogi	50 000
Mierzyn, budowa drogi, ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 / za szkołą	250 000
Modernizacja dróg płytami jomb w Dobrej, w Wołczkowie, w Bezrzeczu Dołujach i Mierzynie	565 000
Mierzyn, ul. Tytusa II etap	
Mierzyn, chodnik ul. Grafitowa	
Dobra, podbudowa ul. Klasztorna	150 000
Dobra, podbudowa ul. Chabrowa	200 000
Mierzyn, ul. Spółdzielców	20 000
Mierzyn, ciąg pieszo-jezdny działki 270/21, 305/7, 316	20 000
Wołczkowo, modernizacja /odwodnienie drogi/ ul. Przedwiośnia pt i wykonanie	150 000

Dopłata do przewozów PKS i MZK **410 500**

Dział 630-Turystyka **20 000**

Wydatki na działalność turystyczną	20 000
------------------------------------	--------

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **380 400**

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

diety i wynagrodzenie komisji przetargowych	19 000
oraz diety komisji urbanistycznej	
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	128 000
wycena gruntów do sprzedaży i przekształcenia	23 000
podziały i rozgraniczenia nieruchomości	40 000
wznowienia granic działek	10 000
energia	88 000
materiały do konserwacji budynków	2 500
inwentaryzacja budynków komunalnych	8 000
remonty budynków komunalnych	21 000
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	10 000
wypisy i wyrysy	4 000
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	5 200
opłaty i składki, opłaty sądowe	19 000
pozostałe wydatki	2 700

Dział 710-Działalność usługowa **121 000**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	28 000
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	93 000
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	52 200
PFRON	800
ZFŚS	1 600
usługi porządkowe	6 000

usługi remontowe	4 000
materieale	2 150
energia	600
ekwiwalenty za odzież	600
utwardzenie drogi wewnętrznej na cmentarzu w Mierzynie	25 000
podróże służbowe	50

Dział 750-Administracja publiczna

3 441 000

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **58 000**

Rada gminy 143 700

w tym:

diety radnych	115 000
koszty podróży służbowych	600
usługi	20 000
materiały	7 400

Urząd gminy 3 152 000

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	2 231 000
ekwiwalent za odzież	7 000
usługi remontowe	36 000
usługi pocztowe	70 000
usługi informatyczne	3 000
obsługa prawna i LEX	54 000
usługi bankowe	5 000
usługi komunalne	3 300
usługi telefoniczne	75 000
usługi poligraficzne	6 000
badania lekarskie	5 000
współpraca przygraniczna	7 500
usługi kominiarskie	900
utrzymanie samochodu służbowego	3 000
ogłoszenia i inne usługi	1 500
archiwizacja dokumentów	2 000
ochrona mienia	1 500
usługi na obsługę systemu e-urząd	4 400
pozyskiwanie środków na dofinansowanie zadań	5 000
materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	136 000
akcesoria komputerowe	11 000
papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	17 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	35 000
usługi internetowe	2 600
usługi szkoleniowe	16 000
składki na PFRON	30 000
fundusz świadczeń socjalnych	38 000
podróże służbowe	25 000
ubezpieczenie mienia	14 000
zakup sprzętu komputerowego	60 000
modernizacja pomieszczeń	240 000
p.poż	2 300
pozostałe wydatki	4 000

Promocja gminy 7 000

Pozostała działalność 80 300

w tym:

diety sołtysów 19 000

wydatki dotyczące sołectw 61 300

oraz dotacje 22 800 zł na przeprowadzenie spotkań
z przedstawicielami sołectw

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa

1 776

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

187 500

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 142 000

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 17 000

składki na PFRON 600

materiały 34 600

energia 8 300

remonty urządzeń i pojazdów 54 000

usługi 3 500

ubezpieczenia 10 000

zfs 1 000

diety za akcji ratowniczych 12 500

pozostałe wydatki 500

Obrona cywilna

wydatki bieżące na obronę cywilną 45 500

w tym budowa syren alarmowych 35 000zł

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

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

170 000

z ich poborem

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych 58 000

składki na ZUS i na Fundusz Pracy 13 000

wynagrodzenia za zlecenia 30 000

materiały 1 500

usługi telefoniczne, doręczanie korespondencji,

opłaty bankowe, informatyczne,

komornicze, szkolenia, akcesoria komputerowe 58 000

opłaty komornicze i inne 6 000

pozostałe wydatki 3 500

Dział 757 -Obsługa długu publicznego

430 000

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczek

z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Dział 758- Różne rozliczenia

933 012

w tym: - wydatki w kwocie 33 012 zł stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną

na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin
kwota 200 000 zł przeznaczona została na rezerwę ogólną
kwota 700 000 zł została zarezerwowana na inwestycje drogowe i budowę kanalizacji sanitarnej

Dział-801-Oświata i wychowanie

7 347 200

Szkoły podstawowe

4 468 000

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	947 800
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki /	35 700
stypendia szkolne za wyniki w nauce	5 100
wynagrodzenia osobowe z narzutami	668 900
wynagrodzenia bezosobowe	6 500
zakup materiałów i wyposażenia	20 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	80 000
badania lekarskie pracowników	2 000
zakup usług	38 000
zakup usług internetowych	800
zakup usług tel.komórkowej	1 000
zakup usług tel.stacjonarnej	1 200
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 000
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	300
zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	25 000
80101 – Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	835 600
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 100
stypendia za wyniki w nauce	2 500
wynagrodzenia osobowe z narzutami	642 500
umowy-zlecenia	5 800
zakup materiałów i wyposażenia	42 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 500
zakup energii	23 000
zakup usług remontowych	10 000
badania okresowe pracowników	1 200
zakup usług pozostałych	20 700
zakup usług internetowych	800
zakup usług tel.komórkowej	1 000
zakup usług tel.stacjonarnej	1 200
podróże służbowe krajowe	2 800
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 300
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 100
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	300
zakup sprzętu komputerowego	5 300
80101 – Szkoła Podstawowa w Dołujach	801 600
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 500
stypendia za wyniki w nauce	3 000
wynagrodzenia osobowe z narzutami	580 500
umowy-zlecenia	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	19 700

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000
zakup energii	23 000
usługi remontowe	60 000
zakup usług zdrowotnych	1 200
zakup usług pozostałych	20 800
zakup usług internetowych	800
zakup usług tel.komórkowej	1 600
zakup usług tel.stacjonarnej	1 800
podróże służbowe krajowe	3 000
różne opłaty i składki	1 000
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	300
zakup sprzętu komputerowego	5 000
80101 – Szkoła Podstawowa w Mierzynie	962 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 700
stypendia za wyniki w nauce	3 200
wynagrodzenia osobowe z narzutami	744 800
umowy-zlecenia	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych	37 500
zakup usług zdrowotnych	1 200
zakup usług pozostałych	15 000
zakup usług internetowych	800
zakup usług tel.komórkowej	1 000
zakup usług tel.stacjonarnej	1 200
podróże służbowe krajowe	3 700
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 000
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	300
zakup sprzętu komputerowego	5 000
80101 – Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	921 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 500
stypendia za wyniki w nauce	6 000
wynagrodzenia osobowe z narzutami	687 700
umowy-zlecenia	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	29 700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000
zakup energii	23 000
zakup usług remontowych	40 000
zakup usług zdrowotnych	1 300
zakup usług pozostałych	16 700
zakup usług internetowych	800
zakup usług tel.komórkowej	1 000
zakup usług tel.stacjonarnej	1 200
podróże służbowe krajowe	2 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 000
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800
zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	300
zakup usług inwestycyjnych	10 000
zakup sprzętu komputerowego	5 000

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

360 800

Wydatki obejmują:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000
wynagrodzenia osobowe z narzutami	256 700
zakup materiałów i wyposażenia	10 900
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 600
zakup energii	18 000
zakup usług remontowych	35 000
zakup usług pozostałych	5 100
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500

Przedszkola

1 300 000

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

Przedszkola specjalne

17 000

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

Gimnazjum w Dołujach

555 600

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 100
stypendia za wyniki w nauce	1 300
wynagrodzenia osobowe z narzutami	460 100
zakup materiałów i wyposażenia	9 700
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 000
zakup energii	6 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
zakup usług pozostałych	6 000
podróże służbowe krajowe	2 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 500
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400
zakup sprzętu komputerowego	5 000

Dowozenie uczniów do szkół

258 000

wynagrodzenia osobowe z narzutami	73 400
zakup materiałów / w tym paliwo/	35 100
zakup usług / m.innymi przewozowych/	140 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	7 500
odpisy na fundusz socjalny	1 600
pozostałe wydatki	400

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

359 200

w tym:

wynagrodzenia osobowe z narzutami	266 200
zakup materiałów i wyposażenia	13 500
zakup energii	6 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług zdrowotnych	200
zakup usług pozostałych	23 000
zakup usług tel.komórkowej	1 500
zakup usług tel.stacjonarnej	1 500
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3 000
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300

zakup papiery do drukarek i kserokopiarek	1 500
zakup sprzętu komputerowego	5 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 600
Pozostała działalność	3 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

160 750

Przeciwdziałanie narkomanii	13 500
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 250
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	76 450
usługi kształcenia pedagogów	2 000
działalność Komisji	24 000
organizacja kolonii terapeutycznych	21 000
badania lekarskie uzależnionych	8 400
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	3 600
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 800
festyny szkolne	3 000
Pozostała działalność	7 000
badania lekarskie profilaktyczne mieszkańców gminy	

Dział 852- Pomoc społeczna

3 341 000

Wydatki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń	2 330 000
w tym:	
wydatki na świadczenia	2 208 300
wydatki na obsługę wypłaty świadczeń	121 700
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 291 000
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	332 000
w tym:	
wydatki na zasiłki w ramach zadań zleconych	86 000
wydatki na zasiłki w ramach zadań własnych	246 000
Dodatki mieszkaniowe	43 000
Ośrodki pomocy społecznej	371 000

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 104 000 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	298 000
zakup materiałów, wyposażenia,	19 500
zakup energii	5 500
usługi remontowe	2 000
usługi telefoniczne, informatyczne,	
usługi komunalne,	24 100
szkolenia	1 700
podróże służbowe krajowe	2 000

odpisy na fundusz socjalny	4 500
zakup sprzętu komputerowego	10 000
inne wydatki na utrzymanie Ośrodka	3 700

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **129 000**

Pozostała działalność **125 000**

Wydatki na dożywianie uczniów-będą dofinansowane
dotacjami z budżetu państwa w kwocie 33 000 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **53 000**

Wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach
w tym:

wynagrodzenia z narzutami	32 200
materiały	6 500
zakup energii	5 000
usługi	3 700
remonty	1 000
odpis na fundusz socjalny	900
podróże służbowe krajowe	1 200
zakup akcesoriów komputerowych, papieru do druku	1 500
ubezpieczenia	700
ekwiwalent za odzież	300

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **117 100**

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	91 100
Organizacja imprez dla dzieci-dotacje celowe	23 900
Pozostałe wydatki	2 100

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 528 700**

Oczyszczanie miast i wsi **229 000**

w tym:

sprzątanie placów, poboczy, ulic	50 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	49 600
prace porządkowe w Mierzynie	14 400
wywóz odpadów wtórnych	40 000
likwidacja dzikich wysypisk	15 000
odławianie zwierząt	17 000
pozostałe prace porządkowe	10 000
deratyzacja	5 000
utylizacja azbestu	20 000
akcja "sprzątanie świata	8 000

Utrzymanie zieleni w gminie **32 700**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1 200 000**

w tym:

energia	250 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	320 000

wydatki inwestycyjne:

Bezrzecze, oświetlenie ul. Starowiejskiej	170 000
Bezrzecze, oświetlenie ul. Nowowiejskiej	110 000
Wolczkowo, oświetlenie ul. Piaskowej	120 000
Wolczkowo, wykonanie oświetlenia ul.	
Przedwiośnia	70 000
Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Mierzyńskiej	120 000

Utrzymanie i urządzanie placów zabaw 67 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 191 000

Wydatki obejmują:

dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka

Kultury w Dobrej 785 000

dotacje na modernizację Ośrodka w Dobrej 82 000

dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej i jej filii 259 000

dotacje na organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych 24 000

wynagrodzenie dodatkowe za 2006r dla pracowników bibliotek 11 000

Ochrona i konserwacja zabytków 30 000

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

827 650

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych 585 000

w tym:

Bezrzecze, zagospodarowanie boiska 100 000

Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska 80 000

Mierzyn, budowa budynku socjalnego na boisku 180 000

Buk, zagospodarowanie boiska 100 000

Utrzymanie bieżące boisk 125 000

Wydatki przeznaczone na stypendia sportowe 15 000

Działalność sportowa 227 650

w tym: dotacje na działalność sportową w Mierzynie,

Koścień i Buku 100 000

dotacje na działalność sportową -rozgrywki, turnieje 95 000

wydatki na organizację zawodów gminnych 32 650

25 101 989

ROZCHODY BUDŻETU

W 2007 roku rozchody spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Planuje się przychody funduszu w kwocie 34 500 zł, na co składają się:

środki na początek okresu 21 000

wpływy z opłat za wycinkę drzew 5 500

przelewy z Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska 8000

Na zaplanowane wydatki funduszu w kwocie 34 500 zł składają się:

likwidacja dzikich wysypisk 15 000

remonty urządzeń wodno melioracyjnych 19 100

opłaty bankowe 400