

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra w 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
Razem dział 020				2 500
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	400
Razem dział 600				65 400
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		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	83 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
Razem dział 700				496 500
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
Razem dział 710				3 000
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000
	75023		Urzędy gmin	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	75095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	600
Razem dział 750				59 400
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 728
Razem dział 751				1 728

756			Dochody od osob prawnych,osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000
		0320	Podatek rolny	116 000
		0330	Podatek leśny	12 000
		0340	Podatek od środków transportu	55 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000
		0320	Podatek rolny	150 000
		0330	Podatek leśny	1 000
		0340	Podatek od środków transportu	100 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
			Razem dział 756	13 541 000
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 593
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000
			Razem dział 758	3 324 593
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	

		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
Razem dział 801				1 000
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 003 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	1 000
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000
Razem dział 852				2 289 000
OGÓŁEM DOCHODY				19 784 121

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. NrXXIX/386/05

2. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań własnych w 2006r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł
020			Leśnictwo	
	02095		Pozostała działalność	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
Razem dział 020				2 500
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000
		0920	Pozostałe odsetki	400
Razem dział 600				65 400

700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 500
		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	83 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	380 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
			Razem dział 700	496 500
710			Działalność usługowa	
	71035		Cmentarze	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000
			Razem dział 710	3 000
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800
	75095		Pozostała działalność	
		0830	Wpływy z usług	600
			Razem dział 750	1 400
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000
		0320	Podatek rolny	116 000
		0330	Podatek leśny	12 000
		0340	Podatek od środków transportu	55 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000
		0320	Podatek rolny	150 000
		0330	Podatek leśny	1 000
		0340	Podatek od środków transportu	100 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	710 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	55 000

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 500 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000
Razem dział 756				13 541 000
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 593
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		0920	Pozostałe odsetki	250 000
Razem dział 758				3 324 593
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		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
Razem dział 801				1 000
852			Pomoc społeczna	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	1 000
	85295		Pozostała działalność	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000
Razem dział 852				212 000
OGÓŁEM DOCHODY -ZADANIA WŁASNE				17 647 393

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05

3. Dochody budżetu Gminy Dobra z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2006 r.

3.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 500

3.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500
			Razem rozdział 85153	16 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 147
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 649
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 204
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		4260	Zakup energii	5 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200
			Razem rozdział 85154	130 500
			OGÓŁEM	146 500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05

4. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań zleconych w 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000
Razem dział 750				58 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 728
Razem dział 751				1 728
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 003 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000
Razem dział 852				2 077 000
OGÓŁEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				2 136 728

Załącznik Nr 5 do Uchwały Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX /386/05

5. Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2006 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	z tego:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym:			
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01008	Melioracje wodne	200 000	200 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 000	180 000				454 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000				
	01095	Pozostała działalność	29 000	29 000		24 000		
		razem dział 010	869 000	415 000		24 000		454 000
600		Transport i łączność						
	60011	Drogi publiczne krajowe	750 000					750 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 000	25 000				1 105 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 238 000	991 000				2 247 000
	60095	Pozostała działalność	406 000	406 000				
		razem dział 600	5 524 000	1 422 000				4 102 000
630		Turystyka						
	63095	Pozostała działalność	150 000	150 000		150 000		
		razem dział 630	150 000	150 000		150 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000	441 000	43 000			
		Razem dział 700	441 000	441 000	43 000			
710		Działalność usługowa						

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000	83 000	3000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000				
	71035	Cmentarze	64 200	64 200	50 400			
		Razem dział 710	162 200	162 200	53 400			
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	53 800			
	75022	Rady gmin	136 000	136 000				
	75023	Urzędy gmin	2 496 000	2 446 000	1 937 000			50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000		5 000		
	75095	Pozostała działalność	92 000	76 000		22 800		16 000
		Razem dział 750	2 793 000	2 727 000	1 990 800	27 800		66 000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728	1 728	1 728			
		Razem Dział 751	1 728	1 728	1 728			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000				
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000	102 000	15 700			
	75414	Obrona cywilna	21 000	21 000				
		Razem dział 754	134 000	134 000	15 700			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000	152 000	77 500			
Razem dział 756			152 000	152 000	77 500			
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	530 000			530 000	
Razem dział 757			530 000	530 000			530 000	
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000	265 000				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 264	14 264				
Razem dział 758			279 264	279 264				
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	3 936 700	3 936 700	3 192 700			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 500	299 500	237 600			
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 100 000		1 100 000		
	80110	Gimnazja	558 300	558 300	466 200			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 300	235 300	65 200			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	300 900	300 900	254 600			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500				
	80195	Pozostała działalność	2 500	2 500				
Razem dział 801			6 460 700	6 460 700	4 216 300	1 100 000		
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	16 000	13 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500	130 500	78 600			
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000				
Razem dział 851			151 500	151 500	91 600			
852		Pomoc społeczna						

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 000	2 023 000	52 900			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000	256 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 000	256 000	221 500			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 000	12 000			
	85295	Pozostała działalność	110 000	110 000				
Razem dział 852			2 835 000	2 835 000	286 400			0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	25 000			
Razem dział 853			34 000	34 000	25 000			0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96100	96 100				
	85495	Pozostała działalność	25 900	25 900		23 900		
Razem dział 854			122 000	122 000	0	23 900		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000	182 000	14 400			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000	21 000				

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000	570 000				211 000
	90095	Pozostała działalność	51 000	41 000				10 000
Razem dział 900			1 035 000	814 000	14 400	0		221 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9000	9 000		9000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 200	633 700		633 700		58 500
	92116	Biblioteki	252 000	252 000	131 550			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				
Razem dział 921			983 200	924 700	131 550	642 700		58 500
926		Kultura fizyczna i sport						
	92601	Obiekty sportowe	490 000	60 000				430 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000				
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	7 250	165 000		
Razem dział 926			696 000	266 000	7 250	165 000		430 000
OGÓŁEM wydatki			23 353 592	18 022 092	6 954 628	2 133 400	530 000	5 331 500

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05

**6. Wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	z tego:	
				Wydatki	bieżące w zł

					w tym:			Wydatki majątkowe w zł
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01008	Melioracje wodne	200 000	200 000				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	634 000	180 000				454 000
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000				
	01095	Pozostała działalność	29 000	29 000		24 000		
		Razem dział 010	869 000	415 000		24 000		454 000
600		Transport i łączność						
	60011	Drogi publiczne krajowe	750 000					750 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 130 000	25 000				1 105 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 238 000	991 000				2 247 000
	60095	Pozostała działalność	406 000	406 000				
		Razem dział 600	5 524 000	1 422 000				4 102 000
630		Turystyka						
	63095	Pozostała działalność	150 000	150 000		150 000		
		Razem dział 630	150 000	150 000	0	150 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000	441 000	43 000			
		Razem dział 700	441 000	441 000	43 000			0
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000	83 000	3 000			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000				
	71035	Cmentarze	64 200	64 200	50 400			
		Razem dział 710	162 200	162 200	53 400			

750		Administracja publiczna						
	75022	Rady gmin	136 000	136 000				
	75023	Urzędy gmin	2 496 000	2 446 000	1 937 000			50 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000		5 000		
	75095	Pozostała działalność	92 000	76 000		22 800		16 000
		Razem dział 750	2 735 000	2 669 000	1 937 000	27 800		66 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000	6 000				
	75406	Straż Graniczna	5 000	5 000				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	102 000	102 000	15 700			
	75414	Obrona cywilna	21 000	21 000				
		Razem dział 754	134 000	134 000	15 700	0		0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	152 000	152 000	77 500			
		Razem dział 756	152 000	152 000	77 500			
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530 000	530 000			530 000	
		Razem dział 757	530 000	530 000			530 000	
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 000	265 000				
	75831	Część równoważąca subwencji	14 264	14 264				
		Razem dział 758	279 264	279 264				
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	3 936 700	3 936 700	3 192 700			

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 500	299 500	237 600			
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 100 000		1 100 000		
	80110	Gimnazja	558 300	558 300	466 200			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	235 300	235 300	65200			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	300 900	300 900	254 600			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500				
	80195	Pozostała działalność	2 500	2 500				
		Razem dział 801	6 460 700	6 460 700	4 216 300	1 100 000		
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	16000	16 000	13000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 500	130 500	78 600			
	85195	Pozostała działalność	5 000	5 000				
		Razem dział 851	151 500	151 500	91 600			
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	12 700			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000	192 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000	85 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 000	256 000	221 500			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000	95 000	12 000			
	85295	Pozostała działalność	110 000	110 000				
		Razem dział 852	758 000	758 000	246 200			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	34 000	34 000	25 000			
		Razem dział 853	34 000	34 000	25 000			

854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	96100	96 100				
	85495	Pozostała działalność	25 900	25 900		23900		
Razem dział 854			122 000	122 000		23 900		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	182 000	182 000	14 400			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000	21 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000	570 000				211 000
	90095	Pozostała działalność	51 000	41 000				10 000
Razem dział 900			1 035 000	814 000	14 400			221 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9000	9 000		9000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 200	633 700		633 700		58 500
	92116	Biblioteki	252 000	252 000	131 550			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000	30 000				
Razem dział 921			983 200	924 700	131 550	642 700		58 500
926		Kultura fizyczna i sport						
	92601	Obiekty sportowe	490 000	60 000				430 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 000				
	92695	Pozostała działalność	200 000	200 000	7 250	165 000		
Razem dział 926			696 000	266 000	7 250	165 000		430 000
OGÓŁEM wydatki na zadania własne			21 216 864	15 885 364	6 858 900	2 133 400	530 000	5 331 500

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05**

**7. Wydatki budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2006 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wydatki bieżące w zł			Wydatki majątkowe
				w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	53 800		
Razem dział 750			58 000	58 000	53 800		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728	1 728	1 728		
Razem Dział 751			1 728	1 728	1 728		
852		Pomoc społeczna					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 000	2 003 000	40 200		

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 000	10 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000	64 000				
Razem dział 852			2 077 000	2 077 000	40 200			0
OGÓŁEM wydatki			2 136 728	2 136 728	95 728			0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Dobra Nr XXIX/386/ z dnia 29.12.2005r.			
8. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2006r.			
Dział	Rozdział	Inwestycje-2006 r.	
010	01010	Mierzyn, wodociąg na ul. Spółdzielców	50 000
		Dołuje, wodociąg ul. Bociania	30 000
		Mierzyn, kanalizacja deszczowa ul. Mierzyńska	50 000
		Plochocin, studnia	9 000
		Bezrzecze, stacja uzdatniania wody	50 000
		Bezrzecze, kanalizacja deszczowa ul. Nowowiejska	150 000
		Skarbmierzyce, agregat prądowórczy do hydrofornii	100 000
		Dobra, wodociąg ul. Sasankowa	15 000
		razem dział 010	454 000
600	60011	Mierzyn, ul. Welecka , dalszy etap oraz projekt techniczny przeciwnej strony ulicy	500 000
		Dołuje, zatoka autobusowa oraz chodnik od os.ZAN	100 000
		Dołuje, chodnik przy przystanku / zakręt przy sklepie /	50 000
		Lubieszyn, chodnik	100 000
		sumarozdziału 60011	750 000
	60014	Grzeczka, wykonanie chodnika I etap	50 000
		Wawelnica, wykonanie chodnika I etap	50 000
		Wołczkowo, chodnik ul. Lipowa	150 000
		Buk, wiata przystankowa	5 000
		Dobra, chodnik /w kierunku ul.Sportowej/	50 000
		Dobra, ul. Graniczna utwardzenie	800 000
		sumarozdziału 60014	1 105 000
	60016	Kościń, chodnik / projekt i wykonanie /	60 000
		Bezrzecze, os. Leśne	150 000
		Wołczkowo, ul.Pogodna	316 000
		Dołuje, ul. Sarnia	316 000
		Mierzyn, budowa drogi , ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 / za szkołą	540 000
		Dobra, utwardzenie drogi, ul. Zagrodowa	50 000
		Dobra, ul. Wichrowe Wzgórze	150 000
		Mierzyn, ul. Tytusa	100 000
		Mierzyn, chodnik ul. Grafitowa	30 000
		Dobra, podbudowa ul. Klasztorna	100 000
		Dobra, podbudowa ul. Chabrowa	100 000
		Mierzyn, ul. Spółdzielców	150 000
		Mierzyn, ciąg pieszo-jezdny działki 270/21,305/7,316	135 000
		Wołczkowo, odwodnienie drogi-ul.Przedwiośnia /pt i wykonanie/	50 000
		suma rozdziału 60016	2 247 000
		razem dział 600	4 102 000
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	50 000
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	16 000

		razem dział 750	66 000
900	90015	Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul. Starowiejskiej	25 000
		Bezrzecze, projekt techniczny oświetlenia ul. Nowowiejskiej	25 000
		Wołczkowo, projekt techniczny oświetlenia ul. Piaskowej	25 000
		Wołczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Przedwiośnia	30 000
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia ul. Mierzyńskiej	50 000
		Dobra oświetlenie ul. Lazurowa	50 000
		Mierzyn, oświetlenie uliczne ul. Klonowa	6 000
	90095	Łęgi, urządzenie placu zabaw	10 000
		razem dział 900	221 000
921	92109	Rzędziny, urządzenie terenu przy Klubie	50 000
		Dołuje, urządzenie terenu przy Klubie	8 500
		razem dział 921	58 500
926	92601	Bezrzecze, wykonanie przyłączy: kanalizacyjnego, wodnego i elektrycznego oraz zagospodarowanie boiska	100 000
		Skarbimierzycze, zagospodarowanie boiska	50 000
		Buk, wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zagospodarowanie boiska	50 000
		Mierzyn, budynek socjalny na boisku	200 000
		Wołczkowo, urządzenie płyty boiska	30 000
		razem dział 926	430 000
		OGÓŁEM	5 331 500

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Dobra
z dnia 29.12.05r. Nr XXIX/386/05

9.Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł
			Stan środków na początek okresu	120
900	90011		PRZYCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000
			Suma przychodów	9 120
			WYDATKI	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	5 000
			Urządzenie ścieżki przyrodniczej	4 000
			Opłaty bankowe	120
			Suma wydatków	9 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	8 951 400	7 831 324	6 610 000	5 390 000	4 170 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000
25	1) wyemitowane papiery wartościowe,								
26	2) zaciągnięte kredyty,								
27	3) zaciągnięte pożyczki,	8 950 000	7 830 000	6 610 000	5 390 000	4 170 000	2 950 000	2 530 000	2 110 000
28	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,								
29	5) wymagalne zobowiązania:	700	662						
30	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,								
31	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,								
32	c) jednostek sektora finansów publicznych,	700	662						
33	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:								
	a) kredyty,								
	b) pożyczki,								
	c) emitowane papiery wartościowe,								
	d) emitowane obligacje samorządowe,								
34	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz. 33) / poz.1) %	59	42	37	27	21	15	12	9
35	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	1 779 133	1 796 690	1 858 000	1 750 000	1 633 000	1 545 000	630 000	597 000
36	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
37	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	1 779 133	1 796 690	1 858 000	1 750 000	1 633 000	1 545 000	630 000	597 000
38	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,								
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.								
40	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej:								
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,								
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,								
	c) wykup papierów wartościowych,								
	d) wykup obligacji samorządowych,								
41	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35 (-) poz. 40) / poz.1) %	12	10	10	9	8	8	3	3

w zł

Przewidywane wykonanie

2011	2012	2013	2014	2015	2016
<small>11</small>	<small>12</small>	<small>13</small>	<small>14</small>	<small>15</small>	<small>16</small>
23 290 000	23 700 000	24 260 000	25 380 000	26 410 000	27 840 000
22 870 000	23 280 000	23 840 000	24 960 000	25 990 000	27 830 000
19 000 000	20 000 000	21 000 000	22 380 000	23 350 000	24 330 000
3 870 000	3 280 000	2 840 000	2 580 000	2 640 000	3 500 000
420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	10 000
-416 411	-416 411	-416 411	-416 411	-416 411	-6 411
3 589	3 589	3 589	3 589	3 589	3 589
420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	10 000

11	12	13	14	15	16
420 000	420 000	420 000	420 000	420 000	10 000
1 690 000	1 270 000	850 000	430 000	10 000	0
1 690 000	1 270 000	850 000	430 000	10 000	0
7	5	4	2	0	0
563 000	530 000	496 000	488 000	454 000	11 000
563 000	530 000	496 000	488 000	454 000	11 000

11	12	13	14	15	16
2	2	2	2	2	0