

Uchwała Nr XXXIII/ 489 /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)

uchwala się, co następuje :

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości **44 873 851,00 zł**
z tego:
- 1) dochody bieżące 38 810 514,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 6 063 337,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości **59 502 856,00 zł.**
z tego:
- 1) wydatki bieżące 26 688 956,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 32 813 900,00 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. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 5) w wysokości 32 813 900,00 zł

§ 8. 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 1100 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 z tytułu umów, których realizacja w następnym roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia,
 - b) majątkowychz 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.

PRZEMOUDNICZĄCY
Gminy Głuchy

mgr Bartłomiej Miluch

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
020			Leśnictwo	1 000	1 000	
	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	
600			Transport i łączność	2 642 337		2 642 337
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 337		2 462 337
		6208	Dotacje rozwojowe	2 642 337		2 642 337
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 554 500	1 133 500	3 421 000
	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	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	
	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	
750			Administracja publiczna	62 800	62 800	
	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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 280	2 280
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280	2280
		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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000
	75416	Straż miejska	50 000	50 000
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 270 300	30 270 300
	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

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000	600 000
		0490			
		0920	Pozostałe odsetki	500	500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 504 000	18 504 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 000 000	17 000 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 504 000	1 504 000
758			Różne rozliczenia	4 860 134	4 860 134
	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
801			Oświata i wychowanie	84 500	84 500
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 500	84 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 500	84 500
852			Pomoc społeczna	2 341 000	2 341 000
	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 zjęciach 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	
OGÓŁEM DOCHODY				44 873 851	38 810 514	6 063 337

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII /489/09 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2009r.

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	z tego:							Wydatki na 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
				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 finansowe z udziałem środków pochodzących z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 836 300	597 300	0	549 200	48 100	0	0	0	0	14			
	01008	Melioracje wodne	400 000	400 000								6 239 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 375 000	136 000		136 000									
	01030	Izby rolnicze	5 600	5 600			5 600								
	01095	Pozostała działalność	55 700	55 700		13 200	42 500								
600		Transport i łączność	19 203 000	2 617 700	0	2 617 700	0	0	0	0	0	16 585 300			
	60011	Drogi publiczne krajowe	310 200	200		200						310 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 190 000	0			25 000	25 000				2 190 000			
	60016	Drogi publiczne gminne	14 795 800	710 500		710 500						14 085 300			
	60095	Pozostała działalność	1 907 000	1 907 000		1 907 000									
630		Turystyka	48 000	48 000	0	23 000	25 000	0	0	0	0	0			
	63095	Pozostała działalność	48 000	48 000		23 000	25 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	593 000	463 000	5 900	451 100	0	6 000	0	0	0	130 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000	463 000	5 900	451 100	0	6 000	0	0	0	130 000			
710		Działalność usługowa	707 160	227 160	58 200	162 760	0	6 200	0	0	0	480 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 860	101 860		95 860		6 000							
	71035	Cmentarze	605 300	125 300	58 200	66 900		200							
750		Administracja publiczna	5 756 200	5 716 200	4 436 000	1 091 400	26 000	162 800	0	0	0	480 000			
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	56 300	4 300									
	75022	Rady gmin	141 700	141 700		26 700		115 000							
	75023	Urzędy gmin	5 391 700	5 351 700	4 379 700	949 200		22 800				40 000			
	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			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 280	2 280	2 280										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 920	378 920	237 400	108 320	15 000	18 200	0	0	0	345 000			

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2010r.
		§	
	Przychody ogółem:		15 049 005,00
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
	Rozchody ogółem:		420 000,00
1.	Spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych			z tego:				12		
						7	8	9	10	11	12				
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje 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	60 600													
750	75011	60 600	60 600	60 600	56 300	4 300									
751	75101	2 280													
751	75101	2 280	2 280	2 280	2 280										
852	85212	1 976 000													
852	85212	1 976 000	1 976 000	1 976 000	77 780	4 500			1 893 720						
852	85213	4 000													
852	85213	4 000	4 000	4 000	4 000										
Ogółem			2 042 880	2 042 880	140 360	8 800			1 893 720						

Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2010r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2010	Plan w zł
010		razem dział 010	6 239 000
	01010	suma rozdziału 01010	6 239 000
		Budowa sieci wodociągowej F.225 od granicy Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie	300 000
		Skarbimierzycy, odwiert studni głębinowej z podłączeniem	200 000
		Skarbimierzycy, budowa zbiornika wyrównawczego V 400m ³	100 000
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	200 000
		Dołuje budowa hydroforni	200 000
		Grzecznicza, budowa zbiornika wyrównawczego V400m	300 000
		Grzecznicza, 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 wyrównawczego i budynku hydroforni	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
		Grzecznicza-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej	1 054 000
		Buk - zakup i montaż odżelaziaczy F.1800 - 2 sztuki, odmanganiaczy F. 1800 - 2 sztuki, mieszacza centralnego oraz osuszacza powietrza	180 000
600		razem dział 600	16 585 300,00
	60011	suma rozdziału 60011	310 000

		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
	60014	suma rozdziału 60014	2 190 000
		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
		Bezzecze, 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 -budowa chodnika zgodnie z projektem	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
	60016	suma rozdziału 60016	14 085 300,00
		Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	50 000
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap I w miejscowości Dobra,	1 690 800,00
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap II w miejscowości Bezzecze, etap III w miejscowości Dołuje, etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	1 500 000
		Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra, etap IV 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 (II etap)	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
700		razem dział 700	130 000,00
	70005	suma rozdziału 70005	130 000,00
		Rzędziny - modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem na mieszkanie socjalne	30 000
		Budowa budynków socjalnych w gminie	100 000

710		razem dział 710	480 000
	71035	suma rozdziału 71035	480 000
		Mierzyn, budowa parkingu przy cmentarzu (II rata zakupu działki)	480 000
750		razem dział 750	40 000
	75023	suma rozdziału 75023	40 000
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla UG	40 000
754		razem dział 754	345 000
	75412	suma rozdziału 75412	300 000
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000
		Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	100 000
	75414	suma rozdziału 75414	45 000
		Budowa syren alarmowych w Mierzynie, Dołujach, Rzędzinach	45 000
801		razem dział 801	5 013 000
	80101	razem rozdział 80101	5 010 000
		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
	80114	razem rozdział 80114	3 000
		Zakup komputera ZEAS	3 000
852		razem dział 852	4 000
	85219	razem rozdział 85219	4 000
		OPS zakup komputera	4 000
900		razem dział 900	2 720 000
	90013	razem rozdział 90013	400 000
		Dobra - budowa schroniska dla zwierząt	400 000
	90015	razem rozdział 90015	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 działace nr 102	5 000
		Rzędziny - wykonanie projektu oświetlenia drogi w kierunku do p. Ziółckiego	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
90095	razem rozdział 90095	740 000
	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	600 000
	Grzeczna, 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
921	razem dział 921	527 600
92109	razem rozdział 92109	527 600
	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
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Filia w Bezrzeczu	180 000
926		razem dział 926	230 000
	92601	razem rozdział 92601	230 000
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	200 000
		Stolec - wykonanie projektu budowy boiska (do piłki nożnej)	30 000
758		razem dział 758	500 000
	75818	razem rozdział 75818	500 000
		Rezerwa na budowę oświetlenia ulicznego	200 000
		Rezerwa na budowę dróg i chodników zgodnie z planem inwestycyjnym	300 000
		OGÓŁEM	32 813 900,00

754	12. Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	5 714 300	260 000	664 500	630 500	595 500	560 500	526 500	490 500	456 500	421 500	400 000		
		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		
		14. Budowa ulicy Ogrodowej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	3 218 000	340 000	334 000	316 000	299 000	281 000	264 000	247 000	229 000	212 000	250 000	
		15. Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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	
		16. Budowa ulicy Fiolkowej w Dobujach 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	
		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		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		Urząd Gminy Dobra														
		75412	1. Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2019	2 138 000	200 000	230 000	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	170 000	160 000	200 000
		75414	2. Budowa remizy strażackiej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2010	2019	1 860 000	100 000	230 000	220 000	210 000	200 000	190 000	180 000	170 000	160 000	200 000
	1. Budowa syren alarmowych	2009	2010	87 110	45 000											
801	Oświata i wychowanie															
	ZEAS															
	80101	1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu	2008	2011	5 000 000	1 000 000	3 810 000									
	900	2. Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 259/19 i 269/20	2008	2012	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	3 000 000	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	Urząd Gminy w Dobrej															
	90013	1. Dobra - budowa schroniska dla zwierząt	2008	2011	1 431 856,88	400 000	400 000									
	90015	1. Budowa oświetlenia ulic w Dobrej Pozłomkowej, część Tulipanowej, Kamaliowej i Kameliowej	2009	2010	531 650	350 000										
		2. Budowa oświetlenia ulic w Bezrzeczu, ul. Bukspanowa i Parkowa	2009	2010	280 000	200 000										
		3. Budowa oświetlenia ulic w Dokujach, ul. Bławatkowa	2009	2011	225 000	110 000	75 000									
90095	4. Budowa oświetlenia ulic w Dokujach, ul. Makowa	2009	2011	180 000	65 000	75 000										
	1. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3	2008	2010	730 000	600 000											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
	Urząd Gminy w Dobrej															
92109	1. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wólczkowo	2008	2018	849 000	86 000	71 000	103 000	81 000	77 000	73 500	53 500	66 000	16 000			
OGSOLEM																
				95 785 357	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	4 794 700	4 320 000		

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

w złotych

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	600	60016	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	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra-etap II w miejscowości Bezrzeczce, etap III w miejscowości Dokuje; etap V przebudowa ulicy Wspólnej w Mierzynie	Urząd Gminy Dobra	2009-2011	2 600 000	1 500 000	500 000		

**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
		Oplaty 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

UCHWAŁA NR CXLI/436/2009

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 14 grudnia 2009 r.

**w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy
Dobra Szczecińska na 2010 rok.**

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus – Przewodniczący
2. Urszula Głod-van de Sanden – Członek
3. Janusz Jarosz – Członek

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Dobra Szczecińska na 2010 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Dobra Szczecińska na 2010 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 16 listopada 2009 r.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonej uchwałą nr XXXVI/445/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Do projektu zostały opracowane objaśnienia wymagane przepisami art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277).

Przedłożona z projektem uchwały budżetowej informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana zgodnie z art. 180 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności oraz dane o zmianach w stanie mienia komunalnego i o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

Projekt budżetu spełnia wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Dochody zostały określone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wydatki według działów i rozdziałów z wymaganym wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załączników limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 43 969 851 zł, wydatki w wysokości 58 598 856 zł oraz rozchody w wysokości 420 000 zł, przeznaczone na spłatę rat pożyczek i kredytów. Uwzględniając przedstawione dane, budżet wykazuje deficyt w wysokości 14 629 005 zł, natomiast wskutek uwzględnienia wyżej wymienionych rozchodów wykazuje wydatki i rozchody nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 15 049 005 zł. Z uchwały wynika, że źródłami pokrycia wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu będą:

– kredyty	4 755 144 zł,
– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	9 112 333 zł,
– wolne środki pieniężne	1 181 528 zł.

Źródła pokrycia deficytu budżetowego zostały określone zgodnie z przepisami art. 168 ust. 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych oraz w pełni pokrywają finansowanie wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach, w tym deficytu budżetowego.

Utworzone w budżecie rezerwy nie przekraczają dopuszczalnych limitów określonych w art. 173 ustawy o finansach publicznych oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zostały wyodrębnione zgodnie z wymogami art. 184 ust. 1 pkt 13 cytowanej ustawy o finansach publicznych, a ich szczegółowość spełnia wymogi przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej ... (Dz. U. Nr 135, poz. 955).

Zgodnie z wymogami art. 184 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystania z tych zezwoleń, a także wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Kwoty planowanych dochodów w całości przeznaczono na realizację wymienionych programów, co jest zgodne z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.).

Dotacje dla instytucji kultury zostały ujęte zgodnie z przepisami właściwej ustawy szczegółowej. **Natomiast dotacja na organizację wycieczek turystycznych, w ocenie Składu Orzekającego budzi wątpliwość, co do legalności wydatkowania**

środków publicznych na cele nie związane z realizacją zadań Gminy. Wątpliwość wynika z faktu, iż w objaśnieniach do budżetu brak jest szczegółowych informacji w tym zakresie. Wycieczki turystyczne dla pracowników powinny być finansowane z Funduszu Socjalnego.

Projekt planu przychodów i wydatków funduszu celowego został wyodrębniony zgodnie z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono:

- 1) limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań:
 - a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
 - b. na finansowanie wydatków dot. programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
 - c. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

które są zgodne z przepisami art. 184 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych.

W projekcie uchwały uwzględniono upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, które jest zgodne z przepisami art. 184 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto uwzględniono upoważnienie dla organu wykonawczego do przekazania innym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, które jest zgodne z przepisami art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zwraca się uwagę, iż upoważnienie do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne jest w projekcie uchwały podwójnie ujęte – w § 9 lit. a oraz § 17 pkt 1 lit. b.

Upoważnienie do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych jest zgodne z przepisami art. 195 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, co jest wymagane przepisem art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.).

W planie wydatków budżetowych w dziale 801-Oświata i wychowanie wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

Wydatki na pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego zostały określone zgodnie z art. 175 ustawy o finansach publicznych.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody, ujęte w projekcie budżetu, na ogół zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976 i Nr 195, poz. 1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890 i Nr 234, poz. 1721, z 2008 r. Nr 229, poz. 1526 oraz z 2009 r. Nr 121, poz. 1002). Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ujęto w dz. 756 rozdz. 75618, § 0690, zamiast w § 0490.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Mieczysław Kus

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRA ZA 2008

PRZEDSTAWIA

WÓJT GMINY

Teresa Dera



1. Dochody budżetu Gminy Dobra za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł		Wykonanie w zł		Razem plan w zł	Wykonanie w tym: w zł		Razem wykonanie w zł	% wykonania planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania własne	Zadania zlecone		Zadania własne	Zadania zlecone		
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi									
		0970	Wpływy z różnych dochodów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						-1 800		-1 800	
		6260	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00				300 000,00	300 000,00		300 000	100
	01095	6610	Pozostała działalność	250 000,00				250 000,00	250 000,00		250 000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				97 751,22	97 751,22		97 751,22	97 751,22	100
			Razem dział 010	550 000,00	97 751,22		647 751,22	648 200,00	548 200,00	97 751,22	645 951,22	100
020			<i>Leśnictwo</i>									
	02095		Pozostała działalność									
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o transport i łączność									
600		0750		3 000,00			3 000,00	3 000,00	303,81		303,81	10

60016	Drogi publiczne gminne														
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00													
0770															
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 487,00			54 486,78									54 486,78	100
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 729,06			148 729,06									148 729,06	100
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 818,00			285 817,58									285 817,58	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	409 942,00			409 942,00									409 942,00	100
	Razem dział 600	1 048 976,06			898 975,42									898 975,42	86
630	Turystyka														
63095	Pozostała działalność														
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 260,00			5 260,00									5 260,00	100
0960	Gospodarka mieszkaniowa														
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00			12 757,16									12 757,16	98
0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00			3 500,00									3 500,00	250
	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	385 000,00			520 546,03									520 546,03	135
0750															

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00			30 000,00	8 471,00		8 471,00		28
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	950 000,00			950 000,00	951 579,20		951 579,20		100
		Pozostałe odsetki	3 000,00			3 000,00	2 197,10		2 197,10		73
		Wpływy z różnych dochodów				15 684,59	15 684,59		15 684,59		
		Razem dział 700	1 384 500,00			1 384 500,00	1 519 975,81		1 519 975,81		110
710		Działalność usługowa									
	71035	Cmentarze									
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00			3 500,00	3 514,04		3 514,04		100
	0470	Razem dział 710	3 500,00			3 500,00	3 514,04		3 514,04		100
750		Administracja publiczna									
	75011	Urzędy wojewódzkie									
		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 000,00			59 000,00	59 000,00		59 000,00		100
	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					2 191,92		2 191,92		
	2360	Urzędy gmin									
	75023	Wpływy z różnych dochodów	500,00			500,00	245,00		245,00		49
	75095	Pozostała działalność									
	0830	Wpływy z usług	1 500,00			1 500,00	1 484,83		1 484,83		99
	0920	Pozostałe odsetki					10,30		10,30		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					4,99		4,99		
		Razem dział 750	2 000,00			2 000,00	3 937,04		3 937,04		107

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	1 812,00	1 812,00					1 812,00	1 812,00	100	
		Razem działy 751		1 812,00	1 812,00	0,00				1 812,00	1 812,00	100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75414	Obrona cywilna											
		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	100	
756		Docho											
		Docho											
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych											
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00					131 493,51	131 493,51	146	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		200,00					1 947,10	1 947,10	974	
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			2 950 000,00					3 485 678,26	3 485 678,26	118	
	0320	Podatek rolny			100 000,00					111 872,00	111 872,00	112	

	0330	Podatek leśny	13 000,00			13 000,00			14 274,40	110
	0340	Podatek od środków transportu	90 000,00			90 000,00			88 081,70	98
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00			100 000,00			69 189,00	69
	0690	Wpływy z różnych opłat						26,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00			45 000,00			16 079,66	36
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00			16 000,00			16 150,00	101
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				0,00				
75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00			2 200 000,00			2 586 042,93	118
	0320	Podatek rolny	170 000,00			170 000,00			195 642,16	115
	0330	Podatek leśny	700,00			700,00			559,70	80
	0340	Podatek od środków transportu	170 000,00			170 000,00			158 132,65	93
	0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00			65 000,00			139 632,62	215
	0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00			740 000,00			541 351,12	73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00			2 000 000,00			3 364 807,21	168
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00			12 000,00			15 235,11	127
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00			30 000,00			46 496,27	155
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00			22,30	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00			160 000,00			124 463,50	78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						6 235,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00			170 000,00			193 222,86	114
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00			350 000,00			385 032,51	110
	0920	Pozostałe odsetki	500,00			500,00			2 350,34	470

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa											
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 030 000,00					12 030 000,00	14 988 230,00	14 988 230,00		125
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00					1 000 000,00	944 085,03	944 085,03		94
		Razem działy 756	22 502 400,00					22 502 400,00	27 626 333,34	27 626 333,34		123
758		Różne rozliczenia										
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego										
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 846,00					3 635 846,00	3 634 478,00	3 634 478,00		100
75814		Różne rozliczenia finansowe										
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00					650 000,00	906 423,49	906 423,49		139
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00					10 000,00	88 427,71	88 427,71		884
		Razem działy 758	4 295 846,00					4 295 846,00	4 629 329,20	4 629 329,20		108
801		Oświata i wychowanie										
80101		Szkoły podstawowe										
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00		100
	0970	Wpływy z różnych dochodów							238,00	238,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	16 450,00					16 450,00	5 366,85	5 366,85		33
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	100 000,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00		100
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół										
80195		Wpływy z różnych dochodów							48,56	48,56		
		Pozostała działalność										
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						6 000,00	6 000,00	6 000,00		

	2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 656,00			77 656,00			45 332,03		45 332,03	58
		Razem dział 801	199 106,00			199 106,00			161 985,44		161 985,44	81
852		Pomoc społeczna										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
	0970	Wpływy z różnych dochodów						163,56			163,56	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			1 865 230,00					1 811 976,49	1 811 976,49	97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00								12 895,62	215
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin								4 600,00	4 600,00	100
	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										
	2010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			13 400,00					13 020,04	13 020,04	97

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2010	127 530,00	127 530,00	118 068,61	118 068,61				118 068,61	118 068,61			93
85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	116 000,00	116 000,00					111 503,52		111 503,52			96
	Ośrodki pomocy społecznej													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	125 000,00	125 000,00				125 000,00		125 000,00				100
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
	Wpływy z usług	0830	1 000,00	1 000,00				1 000,00			0,00			0
85295	Pozostała działalność													
	Wpływy z różnych dochodów	0970							1 591,40		1 591,40			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	84 000,00	84 000,00				84 000,00		84 000,00				100
	Razem dział 852		332 000,00	2 010 760,00				2 342 760,00		335 154,10	1 947 665,14		2 282 819,24	57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	Pozostała działalność													
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2008	1 416 268,00	1 416 268,00				1 416 268,00		398 815,65			398 815,65	28
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2009	242 110,00	242 110,00				242 110,00		62 995,35			62 995,35	26
	Razem dział 853		1 658 378,00	1 658 378,00				1 658 378,00		461 811,00			461 811,00	28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
	Pomoc materialna dla uczniów													
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	46 695,00	46 695,00				46 695,00		43 147,09			43 147,09	92

85495		Pozostała działalność																			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00																	0,00	
		Razem dział 854	52 695,00																	43 147,09	82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi																			
		Wpływy z różnych opłat																			
	0690	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących																			
	2440	jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00																	35 071,02	56
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																			
	90004	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących																			
	2440	jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00																	10 000,00	100
	90013	Schroniska dla zwierząt																			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu																			
	6610	wpływy i wydatki związane z	113 840,00																	102 288,00	90
		gromadzeniem środków z opłat produktowych																			
	90020	Wpływy z opłaty produktowej																			
	90095	Pozostała działalność																		8 625,48	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych																			
	0870	Razem dział 900	186 840,00																	72 413,30	
		Kultura fizyczna i sport																			
	92601	Obiekty sportowe																			
		Wpływy z usług																		400,00	

2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	19 999,12	19 999,12	100
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00	100
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	333 000,00		333 000,00	333 000,00	333 000,00	100
Razem dział 926		686 000,00	0,00	686 000,00	686 399,12	686 399,12	100
RAZEM DOCHODY		32 910 501,06	2 173 323,22	35 083 824,28	37 152 732,01	39 262 960,37	113

2. Dochody z podatków i opłat za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	8 740,73	250
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	90 000,00	131 493,51	146
	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	2 950 000,00	3 485 678,26	118
		0320	Podatek rolny	100 000,00	111 872,00	112
		0330	Podatek leśny	13 000,00	14 274,40	110
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	88 081,70	98
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	69 189,00	69
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 000,00	16 150,00	101
	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	2 200 000,00	2 586 042,93	118
		0320	Podatek rolny	170 000,00	195 642,16	115
		0330	Podatek leśny	700,00	559,70	80
		0340	Podatek od środków transportu	170 000,00	158 132,65	93
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00	139 632,62	215
		0430	Wpływy z opłaty targowej	740 000,00	541 351,12	73
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	3 364 807,21	168
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	15 235,11	127
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	160 000,00	124 463,50	78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 235,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	193 222,86	114
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	385 032,51	110
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 030 000,00	14 988 230,00	125
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	944 085,03	94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	0690	Wpływy z różnych opłat		8,80	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		8 625,48	
Ogółem dochody z podatków i opłat			22 430 200,00	27 576 812,68	123

3. Dochody z dotacji na zadania własne i zadania zlecone za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	01095		Pozostała działalność			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	97 751,22	97 751,22	100
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	59 000,00	59 000,00	100
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	1 812,00	1 812,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	4 000,00	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450,00	5 366,85	33
	80195		Pozostała działalność			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 656,00	45 332,03	58
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 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	1 865 230,00	1 811 976,49	97

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400,00	13 020,04	97
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	127 530,00	118 068,61	93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 000,00	111 503,52	96
85219		Ośrodki pomocy społecznej			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00	100
85295		Pozostała działalność			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	84 000,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność			
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	1 416 268,00	398 815,65	28
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wsólnej Polityki Rolnej	242 110,00	62 995,35	26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 695,00	43 147,09	92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	63 000,00	35 071,02	56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
926		Kultura fizyczna i sport			
	92601	Obiekty sportowe			
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 999,12	100

OGÓŁEM DOCHODY z DOTACJI	4 385 902,22	3 046 858,99	69
--------------------------	--------------	--------------	----

4. Dochody majątkowe za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	300 000,00	300 000,00	100
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	100
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	150 000,00		0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 729,06	148 729,06	100
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 818,00	285 817,58	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	409 942,00	409 942,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	30 000,00	8 471,00	28
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	950 000,00	951 579,20	100
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 600,00	4 600,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			

	90013		Schroniska dla zwierząt			
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 840,00	102 288,00	90
	90095		Pozostała działalność			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		72 413,30	
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	333 000,00	333 000,00	100
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 408 929,06	3 299 840,14	97

5. Dochody pozostałe za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
020		0970	Wpływy z różnych dochodów		-1 800,00	
			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	3 000,00	303,81	10
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 487,00	54 486,78	100
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 260,00	5 260,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	12 757,16	98
		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	385 000,00	520 546,03	135
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 197,10	73
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 684,59	
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 514,04	100
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2 191,92	
	75023		Urzędy gmin			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	245,00	49
	75095		Pozostała działalność			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 484,83	99
		0920	Pozostałe odsetki		10,30	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		4,99	
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			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 947,10	974
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	16 079,66	36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	46 496,27	155
	0970	Wpływy z różnych dochodów		22,30	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 350,34	470
758		Różne rozliczenia			
	75814	Różne rozliczenia finansowe			
	0920	Pozostałe odsetki	650 000,00	906 423,49	139
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	88 427,71	884
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów		238,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		48,56	
	80195	Pozostała działalność			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		163,56	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	12 895,62	215
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	0830	Wpływy z usług	1 000,00		

	85295		Pozostała działalność			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 591,40	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85495		Pozostała działalność			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport			
	92601		Obiekty sportowe			
		0830	Wpływy z usług		400,00	
OGÓŁEM DOCHODY POZOSTAŁE				1 222 947,00	1 704 970,56	139

6. Dochody z subwencji za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	%wykonania planu
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 635 846,00	3 634 478,00	100
RAZEM DOCHODY Z SUBWENCJI				3 635 846,00	3 634 478,00	100

7. Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł										
				Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	% wykonania planu				
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						
010		Rolnictwo i łowiectwo												
	01008	Melioracje wodne	744 500,00	725 060,89	3 660,00									97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 418 900,00	5 097 550,61	215 118,43							4 882 432,18		94
	01030	Izby rolnicze	6 100,00	6 067,27	6 067,27									99
	01095	Pozostała działalność	139 951,22	139 612,04			24 766,31							100
		Razem dział 010	6 309 451,22	5 968 290,81	1 085 858,63	3 660,00	24 766,31					4 882 432,18		95
600		Transport i łączność												
	60011	Drogi publiczne krajowe	293 500,00	292 813,60	81,60							292 732,00		100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 300,00	865 297,07	0,00							865 297,07		90
	60016	Drogi publiczne gminne	9 666 787,00	8 223 703,62	1 649 754,35	5 048,15						6 573 949,27		85
	60095	Pozostała działalność	1 045 000,00	946 574,66	946 574,66									91
		Razem dział 600	11 965 587,00	10 328 388,95	2 596 410,61	5 048,15						7 731 978,34		86
630		Turystyka												
	63095	Pozostała działalność	39 260,00	31 903,50	31 903,50		24 465,14							81
		Razem dział 630	39 260,00	31 903,50	31 903,50		24 465,14							81
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 510,00	323 258,52	311 058,52	14 402,65						12 200,00		74
		Razem dział 700	436 510,00	323 258,52	311 058,52	14 402,65						12 200,00		74
710		Działalność usługowa												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 658,10	1 658,10									8
	71035	Cmentarze	119 415,00	103 545,00	85 545,00	40 527,61						18 000,00		87
		Razem dział 710	139 415,00	105 203,10	87 203,10	40 527,61						18 000,00		75

750	Administracja publiczna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	53 500,00					100
75011	Urzędy wojewódzkie	161 400,00	145 169,53	145 169,53	3 774,00						90
75022	Rady gmin	4 091 700,00	3 789 464,67	3 711 987,35	2 920 596,91				77 477,32		93
75023	Urzędy gmin										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 501,11	30 501,11							97
75095	Pozostała działalność	153 500,00	127 756,85	107 756,85	884,45			23 910,29	20 000,00		83
	Razem działy 750	4 497 100,00	4 151 892,16	4 054 414,84	2 978 755,36			23 910,29	97 477,32		92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00					100
	Razem Dział 751	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00	1 812,00					100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00									0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00		100
75412	Ochotnicze strażne pożarne	200 428,75	110 747,96	110 747,96	110 747,96	15 921,02					55
75414	Obrona cywilna	45 171,25	41 134,77	11 425,72	1 058,76				29 709,05		91
	Razem działy 754	260 600,00	161 882,73	122 173,68	16 979,78				39 709,05		62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem										

		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 700,00	162 653,79	162 653,79	162 653,79	89 897,75					83
75647		Razem dział 756	195 700,00	162 653,79	162 653,79	162 653,79	89 897,75					83
757		Obsługa długu publicznego										
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	294 742,39	294 742,39	294 742,39			294 742,39			92
75702		Razem dział 757	320 000,00	294 742,39	294 742,39	294 742,39			294 742,39			92
758		Różne rozliczenia										
		Rezerwy ogólne i celowe	309 882,00									
75818		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 877,00	282 877,00	282 877,00	282 877,00						100
75831		Razem dział 758	592 759,00	282 877,00	282 877,00	282 877,00						48
801		Oświata i wychowanie										
		Szkoły podstawowe	4 860 430,00	4 436 741,60	4 078 761,75	4 078 761,75	3 093 403,40				357 979,85	91
80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 400,00	311 541,37	311 541,37	311 541,37	240 072,05					93
80103		Przedszkola	1 391 000,00	1 271 985,55	1 271 985,55	1 271 985,55		1 252 617,79				91
80104		Przedszkola specjalne	29 000,00	28 379,36	28 379,36	28 379,36		28 379,36				98
80105		Gimnazja	634 820,00	612 741,23	600 840,41	600 840,41	517 974,95				11 900,82	97
80110		Dowozenie uczniów do szkół	262 700,00	220 659,23	220 659,23	220 659,23	66 488,68					84
80113		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	395 500,00	367 341,41	347 371,61	347 371,61	278 742,34				19 969,80	93
80114		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	20 569,59	20 569,59	20 569,59						80
80146		Pozostała działalność	72 456,00	47 975,23	47 975,23	47 975,23	132,00					66
80195		Razem dział 801	8 007 006,00	7 317 934,57	6 928 084,10	6 928 084,10	4 196 813,42	1 280 997,15			389 850,47	91
851		Ochrona zdrowia										

85153	Zwalczanie narkomanii	16 790,00	12 455,99	12 455,99	12 455,99				74
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	154 805,76	154 805,76	90 189,52	3 000,00			62
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00					100
	Razem dział 851	271 280,00	172 261,75	172 261,75	102 645,51	3 000,00			63
852	Pomoc społeczna								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 830,00	1 913 422,45	1 905 598,05	120 716,62			7 824,40	97
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	13 400,00	13 020,04	13 020,04					97
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 593,71	380 635,84	380 635,84					96
85215	Dotatki mieszkaniowe	15 300,00	15 070,67	15 070,67					99
85219	Óśrodki pomocy społecznej	457 367,76	453 364,44	448 533,24	353 539,27			4 831,20	99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,46	139 970,46	139 970,46					100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 157,13	2 157,13						100
85295	Pozostała działalność	180 256,94	172 739,74	172 739,74		14 000,00			96
	Razem dział 852	3 169 876,00	3 090 380,77	3 077 725,17	474 255,89	14 000,00		12 655,60	97

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																									
85395	Pozostała działalność	1 744 804,00	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19							659 823,74												81
	Razem dział 853	1 744 804,00	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19	1 407 784,19							659 823,74												81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																									
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 095,00	44 147,09	44 147,09	44 147,09	44 147,09	44 147,09																			48
85495	Pozostała działalność	39 000,00	32 890,31	32 890,31	32 890,31	32 890,31	32 890,31																	23 971,67		84
	Razem dział 854	131 095,00	77 037,40	77 037,40	77 037,40	77 037,40	77 037,40							0,00										23 971,67		59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																									
90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 950,00	374 216,84	374 216,84	374 216,84	374 216,84	374 216,84																			87
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 250,00	87 112,30	87 112,30	87 112,30	87 112,30	87 112,30																			91
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31																			69
90013	Schroniska dla zwierząt	213 840,00	140 024,88	140 024,88	140 024,88	140 024,88	140 024,88																			65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 200,00	1 103 698,66	1 103 698,66	1 103 698,66	1 103 698,66	1 103 698,66																			96
90095	Pozostała działalność	301 955,00	196 420,83	196 420,83	196 420,83	196 420,83	196 420,83																			65
	Razem dział 900	2 188 695,00	1 901 820,82	1 901 820,82	1 901 820,82	1 901 820,82	1 174 389,15							0,00												87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 000,00	974 514,78	974 514,78	936 975,39	936 975,39	936 975,39																			89
92116	Biblioteki	339 800,00	334 990,96	334 990,96	334 990,96	334 990,96	334 990,96																			99
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00																			97
	Razem dział 921	1 490 800,00	1 367 505,74	1 367 505,74	1 328 966,35	1 328 966,35	1 328 966,35							0,00										0,00	38 539,39	92

926	Kultura fizyczna i sport										
92601	Obiekty sportowe	2 339 400,00	2 310 608,11	149 731,05	5 724,50				2 160 877,06		99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 980,00	19 980,00							100
92695	Pozostała działalność	347 700,00	328 922,95	328 922,95	805,69	268 215,18					95
	Razem dział 926	2 707 100,00	2 659 511,06	498 634,00	6 530,19	268 215,18			2 160 877,06		98
	OGÓLEM wydatki	44 468 850,22	39 807 141,25	23 695 990,17	8 591 152,05	2 982 292,09	294 742,39		16 111 151,08		90

8. Wydatki budżetu gminy za 2008r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Wykonanie w zł						% wykonania planu	
				Ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe		
					W tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
010		Rolnictwo i łowiectwo									
	01008	Melioracje wodne	744 500,00	725 060,89	3 660,00						97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 418 900,00	215 118,43						4 882 432,18	94
	01030	Izby rolnicze	6 100,00	6 067,27							99
	01095	Pozostała działalność	42 200,00	41 860,82		24 766,31					99
		Razem dział 010	6 211 700,00	5 870 539,59		988 107,41				4 882 432,18	95
600		Transport i łączność									
	60011	Drogi publiczne krajowe	293 500,00	292 813,60		81,60				292 732,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	960 300,00	865 297,07		0,00				865 297,07	90
	60016	Drogi publiczne gminne	9 666 787,00	8 223 703,62		1 649 754,35			5 048,15	6 573 949,27	85
	60095	Pozostała działalność	1 045 000,00	946 574,66		946 574,66					91
		Razem dział 600	11 965 587,00	10 328 388,95		2 596 410,61				7 731 978,34	86
630		Turystyka									
	63095	Pozostała działalność	39 260,00	31 903,50		31 903,50				24 465,14	81
		Razem dział 630	39 260,00	31 903,50		31 903,50				24 465,14	81
700		Gospodarka mieszkaniowa									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 510,00	323 258,52		311 058,52			14 402,65	12 200,00	74
		Razem dział 700	436 510,00	323 258,52		311 058,52			14 402,65	12 200,00	74
710		Działalność usługowa									

		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	1 658,10	1 658,10														8
	71035	Cmentarze	119 415,00	103 545,00	85 545,00		40 527,61							18 000,00					87
		Razem dział 710	139 415,00	105 203,10	87 203,10		40 527,61							18 000,00					75
750		Administracja publiczna																	
	75022	Rady gmin	161 400,00	145 169,53	145 169,53		3 774,00												90
	75023	Urzędy gmin	4 091 700,00	3 789 464,67	3 711 987,35		2 920 596,91							77 477,32					93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 501,11	30 501,11														97
	75095	Pozostała działalność	153 500,00	127 756,85	107 756,85		884,45		23 910,29					20 000,00					83
		Razem dział 750	4 438 100,00	4 092 892,16	3 995 414,84		2 925 255,36		23 910,29					97 477,32					92
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00																0
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00										10 000,00					100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 428,75	110 747,96	110 747,96		15 921,02												55
	75414	Obrona cywilna	41 171,25	37 134,77	7 425,72		1 058,76							29 709,05					90
		Razem dział 754	256 600,00	157 882,73	118 173,68		16 979,78							39 709,05					62
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																	
756		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	195 700,00	162 653,79	162 653,79		89 897,75												83

757	Razem dział 756	195 700,00	162 653,79	162 653,79	89 897,75				83
	Obsługa długu publicznego								
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	294 742,39	294 742,39			294 742,39		92
	Razem dział 757	320 000,00	294 742,39	294 742,39			294 742,39		92
758	Różne rozliczenia								
	Rezerwy ogólne i celowe	309 882,00							
	Część równoważąca								
	75831 subwencji ogólnej dla gmin	282 877,00	282 877,00	282 877,00					100
	Razem dział 758	592 759,00	282 877,00	282 877,00					48
801	Oświata i wychowanie								
	80101 Szkoły podstawowe	4 860 430,00	4 436 741,60	4 078 761,75	3 093 403,40			357 979,85	91
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 400,00	311 541,37	311 541,37	240 072,05				93
	80104 Przedszkola	1 391 000,00	1 271 985,55	1 271 985,55		1 252 617,79			91
	80105 Przedszkola specjalne	29 000,00	28 379,36	28 379,36		28 379,36			98
	80110 Gimnazja	634 820,00	612 741,23	600 840,41	517 974,95			11 900,82	97
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	262 700,00	220 659,23	220 659,23	66 488,68				84
	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	395 500,00	367 341,41	347 371,61	278 742,34			19 969,80	93
	80146 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli	25 700,00	20 569,59	20 569,59					80
	80195 Pozostała działalność	72 456,00	47 975,23	47 975,23	132,00				66
	Razem dział 801	8 007 006,00	7 317 934,57	6 928 084,10	4 196 813,42	1 280 997,15		389 850,47	91
851	Ochrona zdrowia								
	85153 Zwalczanie narkomanii	16 790,00	12 455,99	12 455,99	12 455,99				74
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 490,00	154 805,76	154 805,76	90 189,52	3 000,00			62

85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00								100
	Razem dział 851	271 280,00	172 261,75	172 261,75	102 645,51	3 000,00						63
852	Pomoc społeczna											
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 000,00	96 845,96	93 621,56	66 595,83					3 224,40		100
85212	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 063,71	262 567,23	262 567,23								98
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 300,00	15 070,67	15 070,67								99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 367,76	453 364,44	448 533,24	353 539,27					4 831,20		99
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 970,46	139 970,46	139 970,46								100
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 157,13	2 157,13									100
85295	Pozostała działalność	180 256,94	172 739,74	172 739,74		14 000,00						96
	Razem dział 852	1 159 116,00	1 142 715,63	1 134 660,03	420 135,10	14 000,00				8 055,60		99
853	zakresie polityki społecznej											
	Pozostała działalność	1 744 804,00	1 407 784,19	1 407 784,19	659 823,74							81
85395	Razem dział 853	1 744 804,00	1 407 784,19	1 407 784,19	659 823,74							81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											
	Pomoc materialna dla uczniów	92 095,00	44 147,09	44 147,09								48
85415		39 000,00	32 890,31	32 890,31								84
85495	Pozostała działalność									23 971,67		
	Razem dział 854	131 095,00	77 037,40	77 037,40	0,00	23 971,67				23 971,67		59

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	427 950,00	374 216,84	374 216,84																			87	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 250,00	87 112,30	67 592,30																	19 520,00		91	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	500,00	347,31	347,31																			69	
	90013	Schroniska dla zwierząt	213 840,00	140 024,88	0,00																	140 024,88		65	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 149 200,00	1 103 698,66	630 247,43																	473 451,23		96	
	90095	Pozostała działalność	301 955,00	196 420,83	101 985,27																	94 435,56		65	
		Razem dział 900	2 188 695,00	1 901 820,82	1 174 389,15			0,00														727 431,67		87	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 000,00	974 514,78	935 975,39																	935 975,39		89	
	92116	Biblioteki	339 800,00	334 990,96	334 990,96																	334 990,96		99	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	58 000,00	58 000,00																	48 000,00		97	
		Razem dział 921	1 490 800,00	1 367 505,74	1 328 966,35			0,00														38 539,39		92	
926	Kultura fizyczna i sport																								
	92601	Obiekty sportowe	2 339 400,00	2 310 608,11	149 731,05																	5 724,50		99	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	19 980,00	19 980,00																			100	
	92695	Pozostała działalność	347 700,00	328 922,95	328 922,95																	805,69		95	
		Razem dział 926	2 707 100,00	2 659 511,06	498 634,00			6 530,19														268 215,18		98	
		OGÓLEM wydatki na zadania własne	42 295 527,00	37 696 912,89	21 590 361,81			8 481 719,26														2 982 292,09	294 742,39	16 106 551,08	89

9. Wydatki budżetu Gminy w Dobrej
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami za 2008 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem w zł	Ogółem	Wykonanie w zł				Wykonanie planu w %	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo								
	01095	Pozostała działalność	97 751,22	97 751,22					100	
750		Administracja publiczna								
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 000,00	59 000,00	53 500,00				100	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 812,00	1 812,00	1 812,00				100	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00				100	
852		Pomoc społeczna								

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 830,00	1 816 576,49	1 811 976,49	54 120,79			4 600,00	97
85212	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	13 400,00	13 020,04	13 020,04					97
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 530,00	118 068,61	118 068,61					93
	Razem dział 852	2 010 760,00	1 947 665,14	1 943 065,14	54 120,79	0,00	0,00	4 600,00	97
	OGÓLEM wydatki na zadania zlecone	2 173 323,22	2 110 228,36	2 105 628,36	109 432,79	0,00	0,00	4 600,00	97

10. 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 2008r.

10.1 DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			% wykonania planu
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	193 222,86	114

10.2 WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 420,00		0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00		0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 020,00	12 455,99	89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00		0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 265,00	30 073,58	71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 777,86	89
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 420,00	5 793,59	33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	934,49	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 470,00	51 610,00	68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 150,00	26 190,62	70
		4260	Zakup energii	7 900,00	6 128,03	78
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 032,12	26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	23 638,23	64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	567,30	71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	235,00	140,50	60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00		0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	870,00	15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	513,56	12

	4430	Różne opłaty i składki	800,00	521,85	65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 095,00	1 443,11	47
	4580		5,00	4,42	88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 150,00	16,50	1
		Razem	266 280,00	167 261,75	63

11. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2008r.									
Dział	Rozdział	Inwestycje-2008 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Niewygasające	WYKONANIE RAZEM	% wykonania		
010	01010	Mierzyn, wodociągowa sieć od Skarbimierzyc do ul. Spółdzielców w Mierzynie / projekty/	100 000,00	16 287,05	55 000,00	71 287,05	71		
		Grzepnica-Sławoszewo budowa sieci wodociągowej	258 000,00	9 300,65	199 000,00	208 300,65	81		
		Dotuje-Wąwelnica, budowa sieci wodociągowej	151 000,00	9 080,00	141 000,00	150 080,00	99		
		Wólczkowo, budowa zbiorników wyrównawczych	50 000,00	38,52	49 900,00	49 938,52	100		
		Skarbimierzycy budowa sieci wodociągowej od hydrofarmii do drogi krajowej	109 000,00	94 885,29		94 885,29	87		
		Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	50 000,00	20 145,34		20 145,34	40		
		Rzędziny, modernizacja przepompowni ścieków przy PS17	30 000,00	29 646,00		29 646,00	99		
		Mierzyn, ul. Welecka, budowa kanalizacji deszczowej	400 000,00		400 000,00	400 000,00	100		
		budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach □ zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	2 175 000,00	2 155 464,16		2 155 464,16	99		
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej na Koloni /pierwszy etap projekt techniczny/	5 000,00			0,00	0		
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	1 041 000,00	665 024,67	375 000,00	1 040 024,67	100		

		suma rozdziału 60011		293 000,00	292 732,00		292 732,00	100
60014		Wolczkowo Słoneczna , wykonanie chodnika	295 000,00	217 377,38		217 377,38	74	
		Grzepnica, budowa chodnika	50 000,00	49 882,72		49 882,72	100	
		Stolec, budowa chodnika	112 000,00	111 691,05		111 691,05	100	
		Rzędziny, budowa chodnika	63 300,00	63 245,00		63 245,00	100	
		Buk, budowa chodnika	89 000,00	88 773,65		88 773,65	100	
		Kościno, budowa chodnika	70 000,00	58 049,24		58 049,24	83	
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	126 000,00	1 042,04	124 000,00	125 042,04	99	
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	115 000,00	111 317,86		111 317,86	97	
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy, I etap ścieżka z Buku od skrzyżowania z drogą do Dobrej do przejścia granicznego Buk-Blankensee	40 000,00	5 618,13	34 300,00	39 918,13	100	
60016		suma rozdziału 60014	960 300,00	706 997,07	158 300,00	865 297,07	90	
		Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	244 000,00	243 529,37		243 529,37	100	
		Mierzyn, ul. Welecka działki 305/2, 305/4, 305/6 budowa drogi / za kościołem /	982 000,00	980 648,61		980 648,61	100	
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	100 000,00		100 000,00	100 000,00	100	

	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Wspólna	199 000,00	191 578,89		191 578,89	96
	Mierzyn, budowa drugiego śladu jezdni na ul. Zeusa	62 000,00	61 989,88		61 989,88	100
	Mierzyn, nabycie działki 68/5 w Mierzynie pod drogę gminną	46 000,00	45 520,38		36 714,00	80
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	130 000,00	99 690,02		99 690,02	77
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	20 000,00	10 980,00		10 980,00	55
	Wólczkowo, modernizacja drogi ul. Piaskowa /udział własny FOGR/	482 800,00	457 827,52		457 827,52	95
	Skarbimierzyce-Redlica, modernizacja drogi /udział własny FOGR/	40 000,00	30 616,36	8 870,00	39 486,36	99
	Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	188 000,00	187 618,77		187 618,77	100
	Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 036 543,00	1 035 124,08		1 035 124,08	100
	Mierzyn ul. Mierzyńska zakup działki na poszerzenie drogi	88 000,00	67 770,58		67 770,58	77
	Mierzyn modernizacja drogi ul. Zgodna dz. 308 /udział własny FOGR/	737 000,00	736 218,79		736 218,79	100
	Mierzyn, zakup działki na poszerzenie drogi ul. Zgodna	8 000,00	7 488,40		7 488,40	94
	Różny infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę	500 000,00			0,00	0
	Bezrzeczce modernizacja dróg osiedla "Młodość"	430 000,00	427 477,32		427 477,32	99

					124 300,00	91 279,64		91 279,64	73
					1 500 000,00	1 497 824,76		1 497 824,76	100
					80 000,00	41 646,28	38 000,00	79 646,28	100
					40 000,00	39 650,00		39 650,00	99
					39 000,00	38 186,00		38 186,00	98
					21 000,00	20 069,00		20 069,00	96
					22 000,00	21 777,00		21 777,00	99
					59 000,00			0,00	0
					700 000,00	64 660,00		64 660,00	9
					37 000,00	36 714,00		36 714,00	99
					7 915 643,00	6 435 885,65	146 870,00	6 573 949,27	83
					9 168 943,00	7 435 614,72	305 170,00	7 731 978,34	84
700	70005								
					15 000,00	12 200,00		12 200,00	81
710	71035				18 000,00	18 000,00		18 000,00	100

750	75023	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	80 000,00	77 477,32	77 477,32	77 477,32	97
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw / BRZ 2, MR 2, DŁ 1, WŁ 1, DB 1/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
		razem dział 750	100 000,00	97 477,32	97 477,32	97 477,32	97
	75411	Zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wólczkowie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75414	Budowa syren alarmowych /Stolec, Mierzyn, Grzepnica/	30 000,00	29 709,05	29 709,05	29 709,05	99
		razem dział 754	105 000,00	39 709,05	39 709,05	39 709,05	38
801	80101	Budowa ogrodzenia w szkole w Mierzynie	41 500,00	41 076,23	41 076,23	41 076,23	99
		Termomodernizacja szkoły w Mierzynie	124 500,00	124 392,21	124 392,21	124 392,21	100
		Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Bezrzeczu / pierwszy etap projekt/	80 000,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	50
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 / pierwszy etap projekt/	148 400,00	60 390,00	60 390,00	60 390,00	41
		Modernizacja ogrzewania w szkole w Rzędzinach	78 000,00	77 953,49	77 953,49	77 953,49	100
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	6 000,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	51

		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	6 000,00	4 209,00		4 209,00	70
		termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Zubrza 5,	6 000,00	6 000,00		6 000,00	100
		termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	6 000,00	648,92		648,92	11
		razem rozdział 80101	496 400,00	357 979,85	0,00	357 979,85	72
	80110	System monitorowania do gimnazjum w Dołujach	12 000,00	11 900,82		11 900,82	99
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	20 000,00	19 969,80		19 969,80	100
		razem dział 801	528 400,00	389 850,47	0,00	389 850,47	74
	85212	Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadceń rodzinnych	8 100,00	7 824,40		7 824,40	97
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 000,00	4 831,20		4 831,20	97
		razem dział 852	13 100,00	12 655,60	0,00	12 655,60	97
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wólczkowie	20 000,00	19 520,00		19 520,00	98
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	213 840,00	140 024,88		140 024,88	65
	90015	Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	10 000,00		6 400,00	6 400,00	64

		Wolczkowo, wykonanie oświetlenia ul. Macierzanki i Ogrodowej	30 000,00	30 000,00		30 000,00		30 000,00	100
		Stawoszewo, wykonanie oświetlenia w kierunku Bartoszewa, lewa strona ul Złota, Bursztynowa /pierwszy etap projekt/	19 000,00	18 611,10		18 611,10		18 611,10	98
		Dobra, wykonanie oświetlenia ulic Frezjowej, część Tulipanowej, Na Stoku	155 000,00	149 099,77		149 099,77		149 099,77	96
		Mierzyn, wykonanie oświetlenia u. Cedrowej, Zeusa,	84 000,00	83 586,80		83 586,80		83 586,80	100
		Dotuje, budowa oświetlenia ul. Tarpana, Lisia	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00	100
		Mierzyn, oświetlenie ul. Mierzyńskiej	92 000,00	85 753,56		85 753,56		85 753,56	93
		razem rozdział 90015	490 000,00	367 051,23	106 400,00	473 451,23		473 451,23	97
90095		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dotujach ul. Tura działki 417, 418, 419	20 000,00					0,00	0
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	30 000,00	10 615,18		10 615,18	19 000,00	29 615,18	99
		Grzebnica, pawilon, przyłącza wodno kanalizacyjne oraz energetyczne / pierwszy etap projekt/	18 000,00	17 983,68		17 983,68		17 983,68	100
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw / pawilon, projekt przyłączy/	17 000,00	16 992,26		16 992,26		16 992,26	100
		Dotuje, zagospodarowanie placu zabaw	30 000,00	29 844,44		29 844,44		29 844,44	99
		razem rozdział 90095	115 000,00	75 435,56	19 000,00	94 435,56		94 435,56	82

921	92109	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Wolczkowol/	100 000,00	1 830,00		1 830,00		1 830,00	2
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury /Dotuje-kanalizacja sanitarna//	30 000,00	29 999,39		29 999,39		29 999,39	100
		Izolacja fundamentów i budowę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	6 000,00	3 355,00		3 355,00		3 355,00	56
		Termomodernizacja budynku i wymianę okien w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Dotujach	6 000,00	3 355,00		3 355,00		3 355,00	56
		Razem dział 921	142 000,00	38 539,39	0,00	38 539,39		38 539,39	27
926	92601	Skarbimierzycze, zagospodarowanie boiska	100 000,00	5 145,82	94 500,00			99 645,82	100
		Kościno, zagospodarowanie boiska	25 000,00	7 808,00				7 808,00	31
		Mierzyn, budowa budynku socjalnego, wyposażenie i zagospodarowanie terenu na boisku	107 400,00	107 322,28				107 322,28	100
		Bezrzecze, oświetlenie, parking, rozdzielnia energii, urządzenia na boisko	249 600,00	101 924,27	147 000,00			248 924,27	100
		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	16 000,00	15 227,66				15 227,66	95
		Buk, zagospodarowanie boiska	67 000,00	66 826,76				66 826,76	100
		Dotuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	60 000,00	59 780,00				59 780,00	100
		Budowa boiska w Dobrej w ramach realizacji projektu "Moje boisko Orlik 2012"	1 556 000,00	1 090 842,27	464 500,00			1 555 342,27	100

		razem dział 926							
758	75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2008r.	2 181 000,00	1 454 877,06	706 000,00	2 160 877,06	99		
		Rezerwa na zadania inwestycyjne na 2008r. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej	49 000,00				0		
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2008r.	84 000,00				0		
		Razem rezerwy	95 400,00				0		
		OGÓŁEM	228 400,00	13 763 487,46	2 356 470,00	16 111 151,08	88		
			18 406 683,00	13 763 487,46	2 356 470,00	16 111 151,08	88		

12. Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Planu przychodów i wydatków w zł	Wykonanie w zł	% wykonania planu
			Stan środków na początek okresu	45 078,39	45 078,39	
900	90011		PRZYCHODY			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	34 110,19	620
		0920	Pozostałe odsetki		2 158,53	
		2430	Dotacja z budżetu otrzymana przez fundusz celowy	10 000,00		0
		2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00		0
			Suma przychodów	23 500,00	36 268,72	154
			WYDATKI			
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	14 100,00	4 655,00	33
			Oplaty bankowe	400,00	125	31
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XI/127/07	10 000,00		0
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	44 078,39	9 952,00	23
			Suma wydatków	68 578,39	14 732,00	21

Część opisowa

Wartości podane zostały w złotych

Dochody

W 2008r. zrealizowano dochody w kwocie 39 262 960,37zł, co stanowi 113 % zaplanowanych na 2008r. Największy udział w wykonanych dochodach stanowią wpływy z podatków i opłat - 70 %.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 27 576 812,68 zł składają się wpływy z tytułu:

udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 988 230,00
podatku od nieruchomości	6 071 721,19
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 433 996,21
podatku dochodowy od osób prawnych	944 085,03
opłaty targowej	541 351,12
opłaty za zajęcie pasa drogowego	385 032,51
podatku rolnego	307 514,16
podatku od środków transportu	246 214,35
podatku od spadków i darowizn	139 632,62
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	193 222,86
opłaty skarbowej	124 463,50
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	131 493,51
dotacji z tytułu udzielonych ulg podatkowych	16 150,00
podatku leśnego	14 834,10
opłat eksploatacyjnych	6 235,00
opłaty produktowej	8 625,48
opłat różnych	24 011,04

Dochody majątkowe w kwocie 3 299 840,14zł stanowiące 9 % wszystkich dochodów to:

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 032 463,50
dotacje na uregulowanie gospodarki wodnej gminy	550 000,00
dotacje na wydatki majątkowe w zakresie budowy dróg	844 488,64
dotacja z PFOŚ na termomodernizację szkoły w Mierzynie	100 000,00
dotacje z budżetu gmin: Kołbaskowa, Polic, Nowego Warpna na budowę schroniska dla zwierząt w Dobrej	102 288,00
dotacje na budowę boiska "Orlik 2012" w Dobrej	666 000,00
dotacje na wyposażenie w sprzęt komputerowy /zadania zlecone/	4 600,00

Dochody z subwencji w wysokości 3 634 478zł stanowią 10 % wykonanych dochodów :
Gmina otrzymuje wyłącznie subwencję oświatową ze względu na wysokie dochody podatkowe.

Dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 3 046 858,99zł stanowią 8 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 2 105 628,36zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

zwrotu podatku akcyzowego rolnikom	97 751,22
pomocy społecznej	131 088,65
świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	1 811 976,49
administracji państwowej /dowody osobiste/	59 000,00
naczelnych organów władzy /spis wyborców/	1 812,00
obrony cywilnej /remonty syren alarmowych/	4 000,00

Dotacje na realizację zadań własnych wyniosły 941 230,63zł.

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone zostały na zadania:

pomocy społecznej	111 503,52
-------------------	------------

utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	125 000,00
nauczania w szkołach podstawowych	5 366,85
stypendialną pomoc uczniom	43 147,09
dożywianie uczniów	84 000,00
nauczanie zawodowe pracowników młodocianych	45 332,03
dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska:	

na likwidację dzikich wysypisk, usuwanie azbestu	35 071,02
na urządzenie terenów zielonych	10 000,00
doposażenie boisk gminnych	19 999,12

Ponadto gmina otrzymała dotacje rozwojowe z Unii Europejskiej i budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli i edukacji dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz aktywizacji młodzieży 461 811,00

Pozostałe dochody w kwocie 1 704 970,56zł stanowiące 4% wpływów to:

wpływy z usług	
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i niepodatkowych należności gminy	
darowizny	70 746,78
dochody za wykonywanie zadań zleconych	15 087,54
odsetki od środków na rachunkach bankowych	906 423,49
wpływy z dzierżawy, najmu / gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych /	520 849,84
wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	16 271,20
odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat	69 080,77
Pozostałe dochody	108 310,94
w tym z niezrealizowanych wydatków niewygasających	
87 527,71 zł	
Zmniejszenie dochodów-zwrot za opłaty za przyłącza	-1 800,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2008 r.

Na 2008r. zaplanowano wydatki na kwotę 44 468 850,22 zł, wykonano w kwocie 39 807 141,25zł w tym:

plan wydatków bieżących wynosił 25 982 167,22 zł, wykonany został w 91% w kwocie 23 695 990,17zł

plan wydatków majątkowych wynosił 18 486 683 zł, wykonany w 87% w kwocie 16 111 151,08zł

Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 544 180,88zł. Deficyt został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Wydatki na inwestycje stanowiły 40 % wydatków budżetu ogółem.

Wydatki na zadania własne zrealizowano w 89%, natomiast na zadania zlecone w 97 %.

Wydatki inwestycyjne na zaplanowane zadania zostały przedstawione w załączniku 11.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo	5 968 290,81
Remonty i konserwacje urządzeń melioracyjnych	725 060,89
Utrzymanie i remonty Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	215 118,43
wydatki majątkowe na sieć wodociagową i sanitacyjną	4 882 432,18
Składki i inne wydatki na rzecz Izby Rolniczej	6 067,27
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom oraz koszty obsługi zwrotu	97 751,22
Pozostała działalność	41 860,82
w tym koszty dożynek gminnych	24 766,31

Dział 600-Transport i łączność**10 328 388,95**

Drogi publiczne krajowe	292 813,60
wydatki obejmują inwestycje	
Drogi publiczne powiatowe	865 297,07
wydatki obejmują inwestycje	
Drogi publiczne gminne	8 223 703,62
w tym:	
wydatki na remonty	1 433 100,52
zimowe utrzymanie dróg	100 666,36
organizacja ruchu i znaki drogowe	69 537,25
odszkodowanie za grunty wydzielone pod drogę	7 736,24
opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej	4 506,98
usługi geodezyjne, opłaty notarialne, repery i inne	15 616,00
ewidencja dróg	55 305,00
wydatki na inwestycje w drogi gminne	6 537 235,27
Przewozy PKS i MZK	946 574,66

Dział 630-Turystyka**31 903,50**

wydatki na wycieczki turystyczne	24 465,14
wydatki na utrzymanie szlaków turystycznych	7 438,36

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**323 258,52**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w tym:	
wynagrodzenie komisji przetargowych ds. zbycia działek	1 980,00
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	143 522,49
usługi remontowe budynków komunalnych	1 539,99
podziały i wznowienia granic działek	5 368,00
wycena działek	8 188,64
energia w budynkach komunalnych	68 823,70
opłaty notarialne	5 740,28
wycena działek do przekształceń	15 218,28
wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów	15 267,43
koszty sądowe wpisów do ksiąg wieczystych	11 580,00
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 567,68
usługi telefoniczne	1 041,38
wydatki majątkowe	12 200,00
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	4 319,72
zlecenia różne	12 416,24
usługi komunalne	5 400,00
podróże służbowe	694,52
pozostałe wydatki	5 390,17

Dział 710-Działalność usługowa**105 203,10**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	1 658,10
Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	85 545,00
Wydatek na budowę podestu na cmentarzu w Dobrej	18 000,00

Dział 750-Administracja publiczna**4 151 892,16**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej.

zleconych gminie finansowane dotacją z budżetu państwa		59 000,00
Rada gminy		145 169,53
w tym:		
diety radnych		112 034,40
koszty związane z działalnością rady gminy / podróże służbowe, usługi telefoniczne, materiały biurowe, eksploatacyjne do urządzeń, materiały, papier do kserokopiarki i inn./		33 135,13
Urząd gminy		3 789 464,67
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zleceń: doręczanie korespondencji, szkolenia bhp i inne, archiwizacja, zastępstwa	2 920 596,91	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	36 378,27	
usługi remontowe	64 171,72	
badania lekarskie pracowników	3 495,80	
usługi szkoleniowe	18 943,50	
usługi pocztowe	94 021,81	
usługi informatyczne	3 879,80	
obsługa prawna i LEX	97 144,94	
usługi bankowe	5 250,00	
usługi telefoniczne	73 260,70	
usługi poligraficzne	9 229,57	
współpraca przygraniczna	3 740,00	
usługi dot. działania e-urzędu	4 392,00	
utrzymanie samochodu służbowego	15 400,00	
usługi komunalne	3 811,46	
ogłoszenia i inne usługi	796,05	
przeeglądy budowlane	1 897,22	
materiały biurowe, środki czystości i bhp, paliwo i inne materiały oraz wyposażenie,	124 784,68	
usługi internetowe	9 342,78	
składki na PFRON	56 062,91	
ZFŚS	58 786,84	
zakup papieru do ksero, drukarek	12 770,46	
zakup akcesoriów komputerowych	45 857,33	
ekwiwalenty za odzież	10 062,85	
podróże służbowe	23 926,31	
zakup sprzętu komputerowego	77 477,32	
ubezpieczenia majątkowe	12 486,93	
pozostałe wydatki	1 496,51	
Promocja Gminy		30 501,11
Wydatki na materiały i usługi promocyjne		
Pozostała działalność		127 756,85
w tym:		
dotacja celowa na przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami sołectw	23 910,29	
diety sołtysów	21 600,00	
wydatki dotyczące sołectw	4 833,36	
składka na związek gmin "Pomerania"	57 413,20	
Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu, Współpracy Region oraz na Lokalną Grupę Działania		

Koszty zakupu słupów ogłoszeniowych 20 000,00

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 812,00**

Wydatki w ramach zadań zleconych na sporządzenie stałego spisu wyborców z terenu gminy

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **161 882,73**

Wydatki na zakup działka dla Powiatowej

Straży Pożarnej w Policach **10 000,00**

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych **110 747,96**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami 15 921,02

składki na PFRON 583,79

zakup materiałów łącznie z paliwem i wyposażeniem 54 249,39

energia 4 144,67

remonty sprzętu 7 277,12

usługi 10 025,93

usługi telefoniczne 1 027,15

koszty podróży służbowych 983,94

ubezpieczenia majątkowe 2 383,83

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 679,96

diety za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych 13 302,00

pozostałe wydatki 169,16

Obrona cywilna **41 134,77**

wydatki stanowią koszty budowy syren alarmowych w wysokości 29 709,05 oraz wydatki bieżące 11425,72zł

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

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **162 653,79**

Wydatki związane z poborem podatków i opłat

w tym:

inkaso poborców podatkowych 81 102,90

składki na ZUS i na Fundusz Pracy 1 318,76

wynagrodzenia za zlecenia / doręczanie nakazów/ 7 476,09

materiały biurowe 1 631,73

usługi pocztowe, informatyczne, 49 830,06

usługi telefonii stacjonarnej 3 851,64

koszty egzekucyjne 11 165,87

papier do drukarek i akcesoria komputerowe 5 822,88

szkolenia 260,00

pozostałe wydatki 193,86

Dział 757 -Obsługa długu publicznego **294 742,39**

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

Dział 758- Różne rozliczenia **282 877,00**

wydatki stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi

przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

Dział-801-Oświata i wychowanie

7 317 934,57

Szkoły podstawowe **4 436 741,60**

w tym wydatki na poszczególne szkoły:

Szkoła Podstawowa w Dobrej	874 969,45
Szkoła Podstawowa w Bezzreczu	893 932,88
Szkoła Podstawowa w Rzędzinach	853 441,76
Szkoła Podstawowa w Dołujach	642 379,62
Szkoła Podstawowa w Mierzynie	1 172 017,89

Środki zostały przeznaczone na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	198 961,21
stypendia szkolne i wyprawka	15 776,00
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami od wynagrodzeń	3 093 403,40
zakup materiałów i wyposażenia	93 658,78
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	23 448,76
zakup energii	97 847,88
usługi remontowe	251 341,84
(wyremontowano korytarze szkolne w Dobrej, w Bezzreczu i w Rzędzinach oraz łazienki w Dołujach)	
zakup usług zdrowotnych	2 921,00
zakup usług pozostałych	70 812,81
zakup usług internetowych	627,62
zakup telefonii stacjonarnej	9 873,86
podróże służbowe krajowe	8 612,01
opry i składki na ubezpieczenia majątkowe	6 505,41
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 216,00
szkolenia	3 985,00
zakup papieru do ksero i drukarek	9 260,11
zakup akcesoriów komputerowych	10 510,06
wydatki inwestycyjne	357 979,85

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **311 541,37**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	240 072,05
dotądki mieszkaniowy, wiejski	18 231,37
zakup materiałów i wyposażenia	8 825,34
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3 844,66
energia	15 094,42
usługi remontowe	7 632,00
usługi pozostałe	1 412,62
usługi telefoniczne	1 783,91
fundusz świadczeń socjalnych	14 645,00

1 271 985,55

Przedszkola

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla Miasta Szczecina i gminy Kołbaskowo na współfinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci mieszkańców gminy Dobra oraz na zakup usług przedszkolnych .

Przedszkola specjalne **28 379,36**

Wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla Miasta Szczecina na współfinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli, do których uczęszczają dzieci mieszkańców gminy Dobra.

80110 – Gimnazjum w Dołujach	612 741,23
Źródła wydatków:	
wynagrodzenia z narzutami	517 974,95
dodatki mieszkaniowy, wiejski	39 029,13
stypendia	512,00
zakup materiałów	2 924,61
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	874,00
energia	7 073,60
badania lekarskie pracowników	416,00
zakup usług pozostałych	1 057,92
podróże służbowe	1 888,52
składki na ubezpieczenia majątkowe	905,68
odpisy na fundusz socjalny	27 584,00
szkolenia	600,00
wydatki inwestycyjne	11 900,82
Dowożenie uczniów do szkół	220 659,23
wydatki	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	201,92
wynagrodzenia osobowe z narzutami	66 488,68
zakup materiałów / w tym paliwo/	23 531,65
zakup usług pozostałych	3 439,99
zakup usług / m.inymi przewozowych/	122 088,99
składki na ubezpieczenia majątkowe	3 094,00
odpisy na fundusz socjalny	1 814,00
Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	367 341,41
w tym:	
wynagrodzenia osobowe z narzutami	278 742,34
ekwiwalenty	305,60
zakup materiałów i wyposażenia	15 827,74
zakup energii	3 395,22
usługi remontowe	1 217,42
badania lekarskie pracowników	290,00
zakup usług	19 465,47
usługi telefoniczne	3 788,98
podróże służbowe krajowe	3 997,49
składki na ubezpieczenia majątkowe	729,91
odpisy na fundusz socjalny	5 062,00
szkolenia	1 970,00
zakup papieru do ksero i drukarek	1 909,47
zakup akcesoriów komputerowych	10 669,97
zakup sprzętu komputerowego	19 969,80
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 569,59
Pozostała działalność	47 975,23
<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>172 261,75</i>
Zwalczanie narkomanii	12 455,99
Wydatki na zajęcia profilaktyczne "Spójrz inaczej" oraz inne związane z programem	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 805,76
w tym:	

dotacje na utrzymanie Izby Wyrzeźwień	3 000
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	74 831,57
kolonie terapeutyczne	17 431,37
zajęcia sportowe	6 300,00
wioska internetowa	4 489,02
ośrodek wsparcia rodziny	14 322,00
wydatki na festyny i zawody sportowe, wycieczki	14 860,04
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	724,69
koszty działalności Komisji	17 197,07
badania lekarskie uzależnionych wraz z kosztami sądowymi	1 650,00

Pozostała działalność **5 000,00**

wydatki na badania profilaktyczne mieszkańców

Dział 852- Pomoc społeczna

3 090 380,77

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę wypłaty świadczeń

1 913 422,45

w tym:

W ramach zadań zleconych wykonano wydatki na kwotę 1 811 976,49 zł, w ramach środków własnych 101 445,96zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadań zleconych

13 020,04

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

380 635,84

w tym:

wydatki na zadania zlecone 118 068,61

wydatki na zadania własne 262 567,23

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone wynosiła 118 068,61zł, na zadania własne tj. zasiłki 111503,52zł

Dodatki mieszkaniowe

15 070,67

Ośrodki pomocy społecznej

453 364,44

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125 000zł.

Wydatki obejmują:

ekwiwalent za odzież	2 801,54
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	353 539,27
materiały	11 364,82
zakup energii	5 015,07
remonty	36 824,48
badania lekarskie pracowników	290,00
usługi informatyczne, pocztowe	13 397,82
zakup usług internetowych	713,90
zakup usług telefonii stacjonarnej	4 135,99
podróże służbowe krajowe	7 393,46
ubezpieczenia majątkowe	63,70
odpisy na fundusz socjalny	6 016,86
opłaty sądowe	100,00
szkolenia pracowników	4 555,00

zakup akcesoriów komputerowych	2 321,33
zakup sprzętu komputerowego	4 831,20

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 139 970,46

Zasiłki z powodu klęsk żywiołowych 2 157,13

Pozostała działalność 172 739,74

Wydatki na dożywianie uczniów- 153 376,94 zł zostały dofinansowane dotacjami z budżetu państwa w kwocie 84 000zł zł. Pozostałe wydatki w wysokości 3784,12 zł to obsługa punktu wydawania wody niektórym mieszkańcom Skarbimierzyc, dotacje na sprawowanie opieki nad mieszkańcami gminy nieuleczalnie chorymi 14 000 zł Ponadto wydatki obejmują koszty wykonywania prac społecznie użytecznych 1 578,68 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 407 784,19

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Dołujach 62 398,16

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Dobre przedszkole" 577 014,85

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej "Edukacja" 694 525,18

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa środków z Unii Europejskiej oraz budżetu gminy "Pobudka-rozwoj potencjału zawodowego młodzieży w wieku 18-25 lat" 73 846,00

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 77 037,40

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia 44 147,09

Wydatki dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 43 147,09zł

Organizacja imprez dla dzieci /dzień dziecka, mikołajki/ 32 890,31

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 901 820,82

Oczyszczanie miast i wsi 374 216,84

w tym:

sprzątanie ulic, placów, poboczy 121 120,47

sprzątanie i konserwacja przystanków autobusowych 50 980,10

wywóz odpadów wtórnych 45 550,45

likwidacja dzikich wysypisk 21 179,92

koszty likwidacji wyrobów z azbestu 22 071,02

przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata" 87 802,75

odławianie zwierząt 23 292,80

pozostałe koszty utrzymania czystości 2 219,33

Utrzymanie zieleni 87 112,30

Wydatki obejmują: cięcia pielęgnacyjne drzew 44 571,70 zł

koszty zwalczania szkodników drzew 22 000zł,

wydatki na urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie 19 520zł,

wydatki na nagrody w konkursie "cała wieś w kwiatkach 1 020,60zł

Opracowanie faunistyczne dot.ochrony różnorodności biologicznej

Wydatki związane z budową schroniska dla zwierząt 140 024,88

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 698,66
w tym:	
energia	242 916,60
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	318 330,84
oświetlenie świąteczne	68 999,99
wydatki inwestycyjne	473 451,23
Ochrona przyrody	347,31
Pozostałe wydatki / tablice z nazwami ulic, utrzymanie placów zabaw, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wydatki majątkowe	196 420,83

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 367 505,74**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 514,78
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury, w ramach którego działają: Klub w Dobrej, w Buku, Rzędzinach, w Wołczkowie, w Stolcu oraz w Wąwelnicy w kwocie 935 975,39 zł oraz na wydatki majątkowe 38 539,39zł	
Dotacje z budżetu zostały wykorzystane na:	
ekwiwalent za odzież	2 909,43
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	685 336,06
materiały i wyposażenie	77 440,64
zakup energii	47 237,86
remonty	15 752,10
badania lekarskie pracowników	870,00
usługi informatyczne, pocztowe	53 056,46
zakup usług internetowych	1 687,66
zakup usług telefonii komórkowej	3 076,70
zakup usług telefonii stacjonarnej	6 677,64
podróże służbowe krajowe	11 477,14
ubezpieczenia majątkowe	5 276,80
odpisy na fundusz socjalny	18 020,38
odsetki	1,94
szkolenia pracowników	2 130,00
zakup papieru do ksero i drukarek	277,57
zakup akcesoriów komputerowych	4 747,01
wydatki majątkowe	38 539,39

Wydatki na utrzymanie bibliotek	334 990,96
wydatki stanowią dotacje na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	
Dotacja została wykorzystana na:	
ekwiwalent za odzież	1 289,93
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z narzutami	256 774,19
materiały i wyposażenie	12 905,25
zakup książek	6 838,70
zakup energii	13 221,64
remonty	19 322,91
badania lekarskie pracowników	240,00
usługi informatyczne, pocztowe	7 276,57
zakup usług internetowych	649,75
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 521,24
podróże służbowe krajowe	889,59
ubezpieczenia majątkowe	1 150,00
odpisy na fundusz socjalny	5 931,00

szkolenia pracowników	2 600,00	
zakup akcesoriów komputerowych	2 380,19	
Ochrona i opieka nad zabytkami		58 000,00

Wydatki stanowią dotacje na remonty zabytków 48 000zł oraz na ewidencję zabytków na terenie gminy 10 000zł.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport **2 659 511,06**

Utrzymanie i modernizacja boisk gminnych		2 310 608,11
w tym:		
wydatki inwestycyjne	2 160 877,06	
wydatki bieżące na utrzymanie boisk	149 731,05	
Stypendia sportowe		19 980,00
Działalność sportowa		328 922,95
w tym: dotacje na działalność sportową	268 215,18zł	
wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie festynów i zawodów sportowych	60 707,77zł	

OGÓLEM WYDATKI **39 807 141,25**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Na przychody funduszu w kwocie 36 268,72 zł składają się:

Wpływy z różnych opłat	34 110,19
Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 158,53

Stan środków na 01.01.2008r. wynosił 45 078,39zł.

Na wydatki funduszu w kwocie 14 732zł składają się:

Koszty likwidacji dzikich wysypisk	4 655,00
Opłaty bankowe	125,00
Wykonanie projektów przyłączy gazowych w budynku przy ul. Granicznej 24a	9 952,00

Stan środków na 31.12.2008r. wynosił 66 615,11zł

Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na 31.12.2008r. wynoszą 2 342 736,38zł

Kwota należności, których termin zapłaty upłynął do 31.12.2008r. wynosi 1 206 729,8 zł.

Należności wymagalne dotyczą:

dzierżawy gruntów i obiektów	22 554,22
podatku w formie karty podatkowej	178 112,37
podatku od nieruchomości	457 801,74
podatku rolnego	13 956,34
podatku leśnego	67,90
podatku od środków transportu	6 552,58
podatku od spadków i darowizn	54 865,90
opłat za wieczyste użytkowanie	4 538,47
zaliczek alimentacyjnych	389 466,11
usług	10 257,34
opłat za zajęcie pasa drogowego	38 280,44
podatku od czynności cywilnoprawnych	668,40
opłat różnych	19 686,29
odsetek	9 921,70

Stan zobowiązań

Gmina na 31.12.2008r. nie miała zobowiązań wymagalnych.

W 2008 roku spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły 1 220 000 zł. Pozostała do spłaty kwota 2 950 000zł.

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY DOBRA
NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2010r.**

Na dzień 1 stycznia 2010r. Gmina Dobra ma zaciągnięte zobowiązanie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z terminem spłaty na dzień 28.02.20016r. Zadłużenie na 01.01.2010r. wynosi 2 530 000zł.

Obciążenie w 2010r. z tytułu spłaty rat z odsetkami zostało zaplanowane na kwotę 630 000zł.

Na dzień 01.01.2010r. gmina nie ma zobowiązań innych poza wymienioną pożyczką.

Ponadto gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

WÓJT
Teresa Dera

SKARBNIK GMINY
Janusz
mgr Jolanta Jankowska

Uchwała Nr XXIV/ 328 /08
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Rady Gminy Dobra

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2009r.

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) 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)

uchwała się co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1)w wysokości **46 914 049,00 zł**
z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 40 851 049,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 6 063 000 ,00 zł. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w wysokości **50 596 119,00 zł.**

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **3 682 070,00 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości | 2 333 598,09 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości | 1 348 471,91 zł. |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w wysokości **5 283 598,09 zł**,
pochodzące z:

- | | |
|---|------------------|
| 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych | 2 333 598,09 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych | 2 950 000,00 zł. |

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300 000,00 zł, |
| 2) celowe w wysokości | 604 000,00 zł |
| przeznaczone 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 2009r . w wysokości | 100 000,00 zł, |
| c) modernizację dróg powiatowych i gminnych w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w planie inwestycji na 2009r. w wysokości | 200 000,00 zł, |
| d) zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na podstawie uchwalonego programu inicjatyw lokalnych w wysokości | 100 000,00 zł, |
| e) funkcjonowanie alternatywnych form przedszkolnych na terenie gminy w wysokości | 200 000,00 zł. |

§ 6.1. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań inwestycyjnych
(załącznik Nr 4) w wysokości 22 756 710,00 zł.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 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 do kwoty 2 000 000 zł,
 - b) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach Nr 4a
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych 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.

§ 9. 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	145 000,00 zł.
4)ochrony zdrowia w wysokości	30 000,00 zł

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

1) rolnictwa w wysokości	30 000, 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	10 000,00 zł
5) edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości	26 000,00 zł
6) kultury fizycznej i sportu w wysokości	50 000,00zł
7) ochrony zdrowia w wysokości	3 000,00 zł

§ 11. 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	1 065 000,00zł
2) Gminie Kołbaskowo na prowadzenie przedszkoli dla dzieci mieszkańców gminy Dobra w wysokości	20 000,00zł

§ 12. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej przeznaczone na:

a) działalność statutową w wysokości	1 000 000,00 zł,
b) modernizację klubu w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości	70 000,00 zł
c) Izolację fundamentów i budowę klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej w wysokości	235 000zł
d) budowę parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej w wysokości	100 000,00zł
e) termomodernizację budynku i budowę wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach w wysokości	30 000,00 zł
f) Budowę klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej w wysokości	12 000,00zł

- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej przeznaczone na:
- a) działalność statutową w wysokości 350 000,00zł
 - b) komputeryzację zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom w wysokości 15 000,00zł

§ 13. Ustala się dotację celową dla powiatu Police na przebudowę drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn w wysokości 1 500 000,00 zł

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 15.1. 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 180 000,00zł

2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczanie narkomanii w wysokości 13 000,00zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 301 703,00zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Miluch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV /328 /08 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2008r.

1. Prognozowane dochody budżetu Gminy Dobra w 2009r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan Dochody	Z tego:	
				dochody bieżące	dochody majątkowe
020		Leśnictwo			
	02095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 591 500	528 500	6 063 000
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze	3 500	3 500	
750		Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 600	62 600	
	75023	Urzędy gmin	500	500	
	75095	Pozostała działalność	1 500	1 500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 100	100 100	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 542 000	3 542 000	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 439 200	6 439 200	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	743 000	743 000	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 000 000	20 000 000	
758		Różne rozliczenia			

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 158 457	4 158 457	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	350 000	350 000	
801		Oświata i wychowanie			
	80195	Pozostała działalność	18 000	18 000	
852		Pomoc społeczna			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000	2 674 000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000	255 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000	108 000	
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395	Pozostała działalność	1 803 092	1 803 092	
OGÓŁEM DOCHODY			46 914 049	40 851 049	6 063 000

2. Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2009 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	wydatków ogółem w zł	z tego:				
				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym:		Wydatki na obsługę długu	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje							
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01008	Melioracje wodne	435 000	435 000	4 000			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 005 000	490 000				6 515 000
	01030	Izby rolnicze	5 600	5 600				
	01095	Pozostała działalność	70 600	70 600		30 000		
		razem dział 010	7 516 200	1 001 200	4 000	30 000		6 515 000
600		Transport i łączność						
	60011	Drogi publiczne krajowe	250 000					250 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 730 000					2 730 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 472 000	731 500				7 740 500
	60095	Pozostała działalność	1 805 000	1 805 000				
		razem dział 600	13 257 000	2 536 500				10 720 500
630		Turystyka						
	63095	Pozostała działalność	34 200	34 200		25 000		
		razem dział 630	34 200	34 200		25 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 600	416 600	5 900			20 000
		Razem dział 700	436 600	416 600	5 900			20 000
710		Działalność usługowa						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 000	81 000				
	71035	Cmentarze	293 200	93 200	31 800			200 000

Razem dział 710			374 200	174 200	31 800			200 000
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	56 300			
	75022	Rady gmin	157 000	157 000				
	75023	Urzędy gmin	4 935 000	4 713 000	3 624 000			222 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000	25 000				
	75095	Pozostała działalność	156 000	136 000		26 000		20 000
Razem dział 750			5 333 600	5 091 600	3 680 300	26 000		242 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100			
Razem Dział 751			2 100	2 100	2 100			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75405	Komendy powiatowe Policji	5000	5 000		5 000		
	75406	Straż Graniczna	5000	5 000		5 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 700	92 700	22 000			90 000
	75414	Obrona cywilna	52 200	10 090				42 110
	75495	Pozostała działalność	62 000					62 000
Razem dział 754			306 900	112 790	22 000	10 000	0	194 110
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	179 000	179 000	82 200			
Razem dział 756			179 000	179 000	82 200			
757		Obsługa długu publicznego						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000	236 000			236 000	
Razem dział 757			236 000	236 000			236 000	
758		Różne rozliczenia						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	904 000	504 000				400 000

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	510 004	510 004				
		Razem dział 758	1 414 004	1 014 004			0	400 000
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	5 048 700	4 224 100	3 381 900			824 600
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 300	402 300	299 100			
	80104	Przedszkola	1 077 000	1 077 000		1 063 000		
	80105	Przedszkola specjalne	22 000	22 000		22 000		
	80110	Gimnazja	708 700	708 700	585 000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	285 700	285 700	76 200			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	433 000	428 000	375 000			5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 680	30 680				
	80195	Pozostała działalność	15 000	15 000				
		Razem dział 801	8 023 080	7 193 480	4 717 200	1 085 000		829 600
851		Ochrona zdrowia						
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000	13 000	13 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	301 703	301 703	147 020	33000		
	85195	Pozostała działalność	9 900	9 900				
		Razem dział 851	324 603	324 603	160 020	33 000		
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 840	2 782 840	141 600			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 000	423 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 000	28 000				

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	601 400	595 900	478 300			5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 500	192 500	2 500			
	85295	Pozostała działalność	138 800	138 800		15 000		
Razem dział 852			4 181 540	4 176 040	622 400	15 000		5 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność	1 866 092	1 866 092	1 244 156			
Razem dział 853			1 866 092	1 866 092	1 244 156			0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 500	47 500				
	85495	Pozostała działalność	36 500	36 500		26 000		
Razem dział 854			84 000	84 000	0	26 000		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	442 000	442 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000	122 000				100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	400 000					400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 109 000	731 000				1 378 000
	90095	Pozostała działalność	750 000	170 000				580 000
Razem dział 900			3 923 000	1 465 000	0	0		2 458 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 000	1 000 000		1 000 000		447 000
	92116	Biblioteki	365 000	350 000		350 000		15 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 000	145 000		145 000		
Razem dział 921			1 957 000	1 495 000	0	1 495 000		462 000
926		Kultura fizyczna i sport						
	92601	Obiekty sportowe	887 200	177 200	7 200			710 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000				
	92695	Pozostała działalność	239 800	239 800	1 200	180 000		
Razem dział 926			1 147 000	437 000	8 400	180 000		710 000
OGÓŁEM wydatki			50 596 119	27 839 409	10 580 476	2 925 000	236 000	22 756 710

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra w 2009r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w zł
		§	
	Przychody ogółem:		5 283 598,09
1.	Wolne środki na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych	955	2 950 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	2 333 598,09
	Rozchody ogółem:		420 000,00
1.	Spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	992	420 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 328 /08 Rady Gminy

Dobra z dnia 30 grudnia 2008r.

4. Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra w 2009r.

Dział	Rozdział	Zadania inwestycyjne 2009	Plan w zł
010	01010	Budowa hydrofornii w Dołujach	40 000
		Wołczkowo wymiana sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej	100 000
		Skarbimierzycze, odwiert studni głębinowej z podłączeniem / I etap projekt/	30 000
		Skarbimierzycze, budowa zbiorników wyrównawczych V 400m / I etap projekt/	20 000
		Dołuje -Wąwelnica budowa sieci wodociągowej	200 000
		Grzeczpnica, budowa zbiornika wyrównawczego V400m / I etap projekt/	50 000
		Grzeczpnica, dostosowanie istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby agregatorowni / I etap projekt techniczny /	30 000
		Bezzrecze, budowa sieci wodociągowej ul. Górna	150 000
		Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach □ zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	1 041 000
		Mierzyn budowa kanalizacji deszczowej ul. Mierzyńska, w Szczecinie ul.Okulickiego i Książacka	3 862 000
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobrej, Mierzynie, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	200 000
		Wymiana wyposażenia wewnętrznego łącznie z pompami oraz rozdzielnicą zasilającą sterowniczą przepompowni ścieków w Mierzynie PS "ISKRA"	30 000
		Wymiana pompowego systemu recyrkulacji osadu z osadników wtórnych na system podnośników powietrznych w oczyszczalni ścieków w Mierzynie	15 000
		Wymiana ok. 300m sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z śr. 110 na 160 w Bezzreczu	50 000
		Modernizacja przepompowni ścieków w Dołujach PS 10 i PS 11	36 000
		Wymiana membranowych dyfuzorów rurowych systemu napowietrzania w komorze stabilizacji tlenowej osadu reaktora biologicznego oczyszczalni w Mierzynie	25 000
		Zakup działki pod oczyszczalnią w Mierzynie	431 000

		Budowa kanalizacji sanitarnej / nowy przesył/ od przepompowni " Nowa" w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy / I etap /	100 000
		Dołuje, budowa sieci wodociągowej ul. Sarnia do działek nr 804-807	15 000
		Zakup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej położonej w ul. Weneckiej, Europejskiej i Wiedeńskiej w Mierzynie	90 000
		razem dział 010	6 515 000
600	60011	Mierzyn, budowa chodnika od Kuby do granic miejscowości w kierunku Szczecina	250 000
		suma rozdziału 60011	250 000
	60014	Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa,	380 000
		Stolec, budowa chodnika	60 000
		Buk, budowa chodnika oraz parkingu / przy boisku/	110 000
		Kościno, budowa chodnika	100 000
		Wąwelnica budowa chodnika do drogi krajowej	150 000
		Grzepnica, budowa chodnika	80 000
		Dobra, budowa chodnika, ul. Szczecińska prawa strona od skrzyżowania z ul. Sportową w kierunku Buku	50 000
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej nr 26	30 000
		Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie i budowa infrastruktury towarzyszącej	100 000
		Dobra, budowa parkingu przy ul. Granicznej /przy kościele/	150 000
		Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna	20 000
		Przebudowa drogi nr 06172 Dobra-Lubieszyn	1 500 000
		suma rozdziału 60014	2 730 000
	60016	Dobra, modernizacja ul. Chabrowa	130 000
		Rozwój infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę infrastruktury transportowej w gminie Dobra"	500 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	100 000
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	100 000
		Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	120 000
		Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	280 000
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	300 000
		Bezrzecze, ul. Sosnowa, modernizacja drogi z oświetleniem	50 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Jesienna	70 000
		Budowa ścieżek rowerowych	200 000
		Mierzyn, modernizacja dróg os. Kolonia	300 000

		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	810 500
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	579 000
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	407 000
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	279 000
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	79 800
		Budowa ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	520 200
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	800 000
		Modernizacja dróg gminnych płytami jomb	1 500 000
		Bezzrecze, budowa parkingu przy drodze gminnej ul. Korolowa na działce 24/44	320 000
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna / I etap projekt/	50 000
		Rzędziny, modernizacja drogi do Klubu Gminnego, działka 80/7	50 000
		Dobra, budowa odwodnienia drogi ul. Sportowa w Dobrej / naprzeciwko boiska/	85 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Letnia / I etap projekt/	30 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Zimowa / I etap projekt/	30 000
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli / I etap projekt/	30 000
		Skarbimierzyce, budowa chodnika /I etap projekt/	20 000
		suma rozdziału 60016	7 740 500
		razem dział 600	10 720 500
700	70005	Wykonanie dodatkowego wejścia w budynku komunalnym w Dołujach ul. Słoneczny Sad 22	20 000
710	71035	Budowa parkingu przy cmentarzu w Mierzynie	200 000
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Gminy	72 000
		Budowa parkingu i chodnika do tylnego wejścia w Wołczkowie w Urzędzie Gminy	50 000
		Zakup 3 samochodów	100 000
	75095	Zakup słupów ogłoszeniowych do sołectw	20 000
		razem dział 750	242 000
754	75412	Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000
	75414	Budowa syren alarmowych /Wołczkowo, Mierzyn, Skarbimierzyce/	42 110
	75495	Budowa wsporników do umieszczenia fotoradarów w Wołczkowie, ul. Lipowa oraz w Mierzynie ul. Lubieszewska	62 000

		razem dział 754	194 110
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Bezzreczu	300 000
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20 /	500 000
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej	2 400
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach	2 400
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, ul. Żubrza 5,	2 400
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach ul. Daniela 18	9 400
		Rozbudowa monitoringu zewnętrznego o 2 kamery w szkole w Dołujach.	8 000
		razem rozdział 80101	824 600
	80114	Zakup sprzętu komputerowego do ZEAS-u	5 000
		razem dział 801	829 600
	85219	Zakup sprzętu komputerowego do Ośrodka Pomocy Społecznej	5 500
		razem dział 852	5 500
900	90004	Urządzenie parku rodzinnego w Wołczkowie	100 000
	90013	Budowa schroniska dla zwierząt	400 000
	90015	1. Oświetlenie ul. Macierzanki i Ogrodowej w Wołczkowie	40 000
		2.Oświetlenie ulicy Zeusa, Cedrowej w Mierzynie	248 000
		3.Oświetlenie ulicy Topolowej, Radosnej w Mierzynie	200 000
		4. Oświetlenie ulic w Dobrej : Na Stoku, część Tulipanowej, Frezjowej	20 000
		5. Oświetlenie ulic: w Dobrej Poziomkowej, część Tulipanowej, Konwaliowej i Kameliowej	200 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Jodłowa	50 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Bławatkowa	40 000
		Dołuje, budowa oświetlenia ul. Makowa	40 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Stokrotki	50 000
		Bezzrecze, budowa oświetlenia ul. Parkowa i Bukszpanowa	80 000
		Mierzyn, budowa oświetlenia ul.Brzozowa	100 000

		Buk, oświetlenie drogi, nr domów 1-6,7-10, 40-41	30 000
		Sławoszewo, wykonanie oświetlenia , lewa strona ul Złotej w kierunku Bartoszewa oraz ul. Bursztynowa	150 000
		Mierzyn, oświetlenie przystanku PKS przy drodze krajowej-skrzyżowanie z ul. Zeusa	20 000
		Łęgi, budowa lamp oświetleniowych /uzupełnienie /	20 000
		Stolec,, budowa lamp oświetleniowych / 1/1	10 000
		Dobra, budowa oświetlenia ul. Kaczeńcowa	30 000
		Bezrzecze, budowa oświetlenia ul. Drozdowa	50 000
		razem rozdział 90015	1 378 000
	90095	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach ul. Tura działki 417, 418, 419	50 000
		Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie działka 67/3	400 000
		Grzeczna, pawilon, budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego oraz energetycznego	70 000
		Łęgi, zagospodarowanie placu zabaw	60 000
		<i>razem rozdział 90095</i>	580 000
921	92109	Modernizacja klubu w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000
		Izolacja fundamentów i budowa klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej	235 000
		Termomodernizacja budynku i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury filia w Rzędzinach	30 000
		Budowa parkingu wraz z chodnikiem do budynku biurowego oraz ogrodzenie terenu zaplecza Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	100 000
		Budowa klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Gminnego Ośrodka Kultury	12 000
	92116	Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych w Bibliotece w Mierzynie wraz z udostępnieniem bazy danych mieszkańcom	15 000
			462 000
926	92601	Skarbimierzyce, zagospodarowanie boiska	200 000
	WPI	Kościno, zagospodarowanie boiska	50 000
		Mierzyn, budowa parkingu na terenie boiska i przy boisku	100 000
		Bezrzecze, zagospodarowanie boiska oraz budowa parkingu	140 000

		Wąwelnica, przyłącze elektryczne, oświetlenie i ogrodzenie boiska	50 000
		Dobra, ogrodzenie boiska i budowa sceny	110 000
		Dołuje-Lubiszyn , zagospodarowanie boiska	40 000
		Stolec, budowa boiska / projekt/	20 000
		razem dział 926	710 000
758	75818	Rezerwa na budowę oświetlenia ulic, na zadania umieszczone w planie inwestycji na 2009r.	100 000
		Rezerwa na modernizację dróg powiatowych i gminnych, na zadania umieszczone w planie na 2009r.	200 000
		Rezerwa na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie programu inicjatyw lokalnych	100 000
		<i>Razem rezerwy</i>	400 000
		O G Ó Ł E M	22 756 710

Załącznik 4a do Uchwały Nr XXIV/328/08 Rady Gminy Dobra
z dnia 30 grudnia 2008r.

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Dobra na lata 2009-2018

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady w zł	Wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł											
			rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		Urząd Gminy w Dobrej															
		1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Mierzynie, Dobrej, Wołczkowie i Dołujach oraz przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy	2007	2012	3 800 000		200 000	200 000	200 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000					
		2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi w zlewniach zbiorników ZB 4 i ZB 14 w Mierzynie	2008	2012	4 716 000			2 175 000	1 041 000	500 000	500 000	500 000					
600		Transport i łączność															
	60011	1. Mierzyn, budowa chodnika od "Kuby" do granic miejscowości w kierunku Szczecina	2008	2010	750 000			250 000	250 000	250 000							
	60014	Urząd Gminy Dobra															
		1. Budowa chodnika w Wołczkowie, ul. Słoneczna i Lipowa	2006	2011	2 175 000	650 000	250 000	295 000	380 000	300 000	300 000						
		2. Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	2008	2012	676 000			126 000	150 000	150 000	150 000	100 000					
		3. Buk, budowa chodnika oraz parkingu/ przy boisku/	2007	2011	449 000		50 000	89 000	110 000	100 000	100 000						
		4. Stolec, budowa chodnika	2007	2011	444 000		50 000	112 000	60 000		222 000						
		5. Kościno, budowa chodnika	2007	2011	450 000		80 000	70 000	100 000	100 000	100 000						
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne nakłady w zł	Wysokość nakładów w poszczególnych latach w zł											
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6. Mierzyn, ul. Długa, modernizacja drogi, oświetlenie oraz budowa infrastruktury towarzyszącej	2009	2012	850 000				100 000	250 000	250 000	250 000					
	60016	Urząd Gminy w Dobrej															
		1. Dobra, modernizacja drogi ul. Chabrowa	2006	2010	872 000	100 000	200 000	242 000	130 000	200 000							
		2. Rozwój infrastruktury transportowej w gminie w ramach realizacji projektu " Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez poprawę infrastruktury transportowej w gminie Dobra"	2008	2011	2 000 000			500 000	500 000	500 000	500 000						
		3. Wołczkowo, modernizacja drogi ul. Przedwiośnia	2008	2010	310 000			130 000	100 000	80 000							
		4. Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	2009	2010	200 000				100 000	100 000							
		5. Dobra, modernizacja drogi ul. Klasztorna i Orzechowa	2006	2012	658 000			188 000	120 000	150 000	100 000	100 000					
		6. Mierzyn, modernizacja drogi łącznie z oświetleniem i kanalizacją deszczową ul. Wspólna	2008	2012	1 279 000			199 000	280 000	300 000	200 000	300 000					
		7. Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	2007	2010	500 000			100 000	300 000	100 000							
		8. Bezrzecze ul. Sosnowa modernizacja drogi z oświetleniem	2009	2010	100 000				50 000	50 000							
		9. Wołczkowo modernizacja drogi ul. Jesienna	2008	2010	140 000			20 000	70 000	50 000							
		10. Budowa ścieżek rowerowych	2008	2010	440 000			40 000	200 000	200 000							

		2. Budowa oświetlenia ulic w Bezzreczu, ul. Bukszpanowa i Parkowa	2009	2010	230 000				80 000	150 000								
		3. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Bławatkowa	2009	2011	190 000				40 000	75 000	75000							
		4. Budowa oświetlenia ulic w Dołujach, ul. Makowa	2009	2011	190 000				40 000	75 000	75000							
	90095	1. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Mierzynie na działce nr 67/3	2008	2010	830 000				30 000	400 000	400 000							
Dział	Rozdział	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji		Łączne	Wysokość nakłady w Nakłady w poszczególnych latach w zł												
		Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozpoczęcia	rok zakończenia	nakłady w zł	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		2. Urządzenie terenu rekreacyjnego w Dołujach, ul. Tura na działkach nr 417-419	2008	2010	120 000			20 000	50 000	150 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej																
		1. Modernizacja klubu w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2008	2017	730 000			100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	
		2. Termomodernizacja i budowa wentylacji w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Stolcu	2008	2010	91 000			6 000		85 000								
		3. Termomodernizacja i wymiana okien w Gminnym Ośrodku Kultury, filia w Dołujach	2008	2011	116 000			6 000			110 000							
926		Kultura fizyczna i sport																
		Urząd Gminy w Dobrej																
	92601	1. Zagospodarowanie boiska w Skarbimierzycach	2006	2010	520 000	50 000	20 000	100 000	200 000	150 000								
		2. Zagospodarowanie boiska w Kościńcu	2008	2010	130 000			30 000	50 000	50 000								
OGÓŁEM					56 332 670	808 024	858 028	6 741 492	9 723 246	11 410 140	9 047 044	6 215 548	2 592 552	2 162 556	2 035 560	1 906 564	1 778 568	1 257 972

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przychodów i wydatków w zł
			Stan środków na początek okresu	59 200
900	90011		PRZYCHODY	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
			Suma przychodów	9 000
			WYDATKI	
		4300	Likwidacja dzikich wysypisk	22 800
			Opłaty bankowe	400
			Likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy wg programu uchwalonego 25.10.2007r. uchwałą XI/127/07	20 000
			Nasadenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Powiatowego	8 000
		6110	Wykonanie instalacji gazowej / skrzynek przyłączeniowych/ w budynku mieszkalno biurowym w Dobrej,	17 000
			Suma wydatków	68 200

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan dotacji ogółem w zł	Wydatki ogółem w zł	z tego:			
					Wydatki bieżące w zł	w tym:		Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje					
750		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 600	60 600	60 600	56 300		
		Razem dział 750	60 600	60 600	60 600	56 300		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 101	2100		
		Razem Dział 751	2 100	2 100	2 101	2100		
852		Pomoc społeczna						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 664 000	2 664 000	2 664 001	62 000		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	15 000	15 000	15 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000	115 001			
		Razem dział 852	2 794 000	2 794 000	2 794 002	62 000		0
		OGÓŁEM wydatki na zadania zlecone	2 856 700	2 856 700	2 856 703	120 400		0

UCHWAŁA NR XXXIII/98/2009

**SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE**

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

**w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dobra
z wykonania budżetu za 2008 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:

1. Mieczysław Kus – Przewodniczący
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Janusz Jarosz – Członek

pozytywnie

opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu za 2008 r.

Uzasadnienie

Sprawozdanie Wójta Gminy Dobra z wykonania budżetu za 2008 r. zostało przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 23 marca 2009 r.

W ocenie Składu Orzekającego, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100). Szczegółowość sprawozdania jest nie mniejsza niż w uchwale budżetowej; sprawozdanie zawiera wyodrębnienie dochodów według źródeł oraz dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, wydatków ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych oraz dotacji ujętych w budżecie.

Dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zostały wyodrębnione, co jest zgodne z art. 199 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 184 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Dane liczbowe zawarte w sprawozdaniu na ogół są zgodne z danymi wykazanymi w statystycznych sprawozdaniach z wykonania budżetu w 2008 r. oraz danymi ujętymi w ewidencji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów prowadzonej

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie na podstawie uchwał i zarządzeń budżetowych. Niemniej jednak zwraca się uwagę, iż w sprawozdaniu w tabeli Nr 11 (str. 37) wykazano kwotę planu wydatków dla działu 010 w wysokości 5 068 000 zł, natomiast z ewidencji Izby wynika kwota 5 148 000 zł.

Wymienione uchybienie, ze względu na niski stopień istotności, nie ma znaczącego wpływu na charakter niniejszej opinii o sprawozdaniu.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, iż w ciągu roku budżetowego 2008 wypracowano środki w wysokości 14 398 814 zł pozostające do zadysponowania w przyszłych latach budżetowych. W ciągu roku budżetowego Gmina dysponowała przychodami pochodzącymi z niżej wymienionych źródeł:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 11 992 995 zł,
- wolnych środków pieniężnych z rozliczenia 2007 r. 4 170 000 zł.

Dane zawarte w opiniowanym sprawozdaniu oraz sprawozdaniach statystycznych nie wykazują przekroczenia planowanych w budżecie wydatków oraz wystąpienia zobowiązań wymagalnych noszących znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości nie zostały wykorzystane, zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Z uzyskanych dochodów nie zrealizowano wydatków na kwotę 25 961 zł.

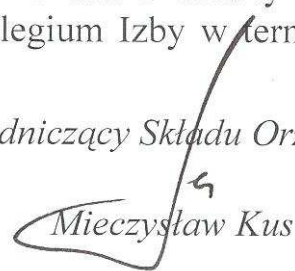
Według danych statystycznych dług Gminy na koniec roku budżetowego 2008 wyniósł 2 950 000 zł, co stanowi 7,5% wykonanych dochodów. Na koniec roku budżetowego 2007 dług publiczny Gminy wynosił 4 170 000 zł i stanowił 11,5% wykonanych dochodów. Z przedstawionych danych wynika, że kwota długu publicznego Gminy nie przekracza 60% wykonanych dochodów, co jest zgodne z przepisami art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Z danych statystycznych ponadto wynika, iż na koniec roku budżetowego 2008 stan pozostałych zobowiązań Gminy wynikający z zawartych umów (o terminie płatności dłuższym niż 6 miesięcy) wynosił 0 zł, na koniec roku 2007 również wynosił 0 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanawia jak na wstępie. Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu, a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu.

Od niniejszej uchwały, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Składu Orzekającego


Mieczysław Kus