

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2014 r.

Uchwała Nr XXIX/ /2013

Rady Gminy Dobra
z dnia grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **60 758 007,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 57 721 125,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 036 882,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **64 338 007,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 44 185 280,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 20 152 727,00 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - **3 580 000,00 zł**,

- który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) zaciąganych kredytów - 3 580 000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 5 000 000,00 zł,
- 2) rozchody - 1 420 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 110 500,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 134 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 134 000,00 zł,

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4a i 4b,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - 270 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 426 060,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 13 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

- § 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3 580 000,00 zł
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 420 000,00 zł,
 - 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 4 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

- § 12.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 400 000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 496 000,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 666 700,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 074 000,00 zł.

- § 13.** Upoważnia się Zarząd do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
 - 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 6) 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.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innvch umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	114 240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 331 335,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	5 636 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 273 000,00
		0320	Podatek rolny	265 000,00
		0330	Podatek leśny	39 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	52 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat	5 976 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	315 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 236 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 836 635,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00

758			Różne rozliczenia	8 337 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 297 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 297 134,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	115 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80104		Przedszkola	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 773 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00
	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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 052 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
bieżące razem:				57 721 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 218 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 142,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 218 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 142,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 218 142,00
600			Transport i łączność	508 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	508 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	508 740,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00
majątkowe razem:				3 036 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 142,00
Ogółem:				60 758 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 218 142,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Relikwio i kowczewo	7 293 250,00	683 250,00	643 250,00	0,00	643 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00			
1008			Melioracje wodne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 860 800,00	310 800,00	310 800,00	0,00	310 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00				
1030			Izby rolnicze	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1095			Pozostała działalność	58 150,00	58 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	13 571 853,00	4 265 000,00	3 851 000,00	0,00	3 851 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 853,00	9 305 853,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	298 900,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	295 600,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 008 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	9 049 453,00	1 019 200,00	1 019 200,00	0,00	1 019 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 253,00	8 030 253,00	0,00	0,00				
60095			Pozostała działalność	3 215 000,00	3 215 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	18 400,00	18 400,00	13 400,00	3 100,00	10 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 100,00	13 100,00	8 100,00	3 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
63095			Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 066 943,00	643 033,00	643 033,00	0,00	643 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 350,00	223 350,00	0,00				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 066 943,00	643 033,00	643 033,00	0,00	643 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 350,00	223 350,00	0,00				
710			Działalność usługowa	228 280,00	228 280,00	228 280,00	75 480,00	150 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 200,00	100 200,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71035			Ornamenty	128 080,00	128 080,00	127 380,00	75 480,00	51 900,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	7 234 160,00	6 639 160,00	6 478 160,00	4 798 600,00	1 691 560,00	10 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	110 200,00	110 200,00	110 200,00	105 800,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 300,00	132 300,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 660,00	5 879 660,00	5 879 660,00	4 616 000,00	1 263 660,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095			Pozostała działalność	225 800,00	210 800,00	165 800,00	64 800,00	101 000,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754																		
	75405																	
	75406																	
	75412																	
	75414																	
	75416																	
757																		
	75702																	
758																		
	75818																	
801																		
	80101																	
	80103																	
	80104																	
	80106																	
	80110																	
	80113																	
	80114																	
	80146																	
	80195																	
851																		
	85153																	
	85154																	
	85195																	
852																		
	85204																	
	85206																	
	85212																	

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

w złotych

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 916,00
852			Pomoc społeczna	2 231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 227 000,00
	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	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące razem:				2 344 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 344 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
bieżące razem:				1 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 076 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2014r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 550 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 550 000,00
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	500 000,00
		Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kamellowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	300 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	400 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	100 000,00
		Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	3 000 000,00
		Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	50 000,00
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	400 000,00
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	100 000,00
		Modernizacja przepompowni PS 9 i PS 17 w Dołujach	25 000,00
		Skarbimierzycze - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	250 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	25 000,00
600		Transport i łączność	9 305 853,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	295 600,00
		Dołuje-chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	295 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	980 000,00
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	60 000,00
		Budowa chodnika w Grzeczycy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	100 000,00
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	100 000,00
		Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	120 000,00
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	300 000,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	100 000,00
		Dołuje-Kościno, budowa chodnika	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 030 253,00
		Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	700 000,00
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	20 000,00
		Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	45 000,00
		Budowa drogi ul. Leśna w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	30 000,00

	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	20 000,00
	Budowa drogi w Bezzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	100 000,00
	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	200 000,00
	Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	50 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej i drogi gminnej Buk-Łęgi	200 000,00
	Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	35 000,00
	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego	200 000,00
	Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap II)	181 508,00
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	100 000,00
	budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	200 000,00
	Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	90 245,00
	Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	227 000,00
	Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	242 500,00
	Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	145 000,00
	Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wykonanych robót budowlanych na odcinku drogi w m. Bezzecze pomiędzy ul. Zaściankową i ul. Bukszpanową	24 000,00
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	170 000,00
	Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000,00
	Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 900 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
	Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w wołczkowie (Niedźwiecki)	260 000,00
	Przebudowa pasa drogowego działki nr 117 dr. obr. Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyn oraz budowa ronda na działce 124 obr. Buk, Gmina Dobra, Powiat Policki	1 020 000,00
	Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV	50 000,00
	Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
	Regulacja drogi ul. Alicji, ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)	50 000,00
	Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	400 000,00
	Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	300 000,00
	Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	200 000,00
	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego ul. Lipowa w Wołczkowie (Dąbrowska-Geniusz)	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	223 350,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 350,00
	Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki nr 379/3 w obrębie Dobra z wykorzystaniem do ogrzewania wody użytkowej energii odnawialnej	150 000,00
	Kupno działki Nr 221/7 w Mierzynie	23 350,00
	Zakup domku holenderskiego na działce 11/9 w Grzeczniczy na potrzeby lokali socjalnych wraz z wykonaniem infrastruktury technicznej	50 000,00
750	Administracja publiczna	580 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000,00

		Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Granicznej 24 na archiwum gminne	30 000,00
		Zakup pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb Urzędu Gminy	450 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki do Urzędu Gminy	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00
		Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 924,00
	75412	Ochotnicze strażackie	432 924,00
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00
		Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Dobra (Szczecińska) poprzez budowę budynku remizy straży pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i specjalistycznym wyposażeniem	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	335 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	100 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	230 000,00
		Modernizacja budynku przy ul. Weleckiej 30 w Mierzynie z przeznaczeniem na punkt przedszkolny w Mierzynie	230 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	80 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00
		Zakup i wymiana wiat przystankowych	120 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
		Dobra - budowa dwóch peronów przystankowych przy schronisku dla zwierząt	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Babiego Łata w Wolczkowie	30 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościele	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Krótka w Wolczkowie	15 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wolczkowie	60 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Szczecińska w Dobrej (przystanek)	45 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Tymiankowa w Bezzreczu	50 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Północna w Łęgach	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 350 000,00
		Budowa ekranów akustycznych na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego "Mierzynianka" w m. Mierzyn gm. Dobra	700 000,00
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	50 000,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	300 000,00
		Zagospodarowanie części działki nr 29 dr, obr. 002 Buk, położonej w Buku przy kościele-przebudowa pasa drogowego, Gmina Dobra, powiat policki	100 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy W Dobrej	50 000,00

		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dolujach	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	164 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo splata wierzytelności	64 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Rzędziny	100 000,00
926		Kultura fizyczna	531 600,00
	92601	Obiekty sportowe	531 600,00
		Budowa boiska w Rzędzinach (ogrodzenie i brama wjazdowa)	40 000,00
		Budowa boiska w Stolcu	310 000,00
		Ogrodzenie i wymiana siedzisk na ławkach na boisku w Bezzeczu	70 000,00
		Wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku socjalnym na boisku w Mierzynie	31 600,00
		Wykonanie miejsca postojowego dla rowerzystów wraz z małą architekturą na boisku w Rzędzinach (LGD)	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu zielonego (boisko sportowe w Dobrej LGD)	30 000,00
Razem			20 152 727,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XXIX/2013 Rady Gminy Dobra
z dnia grudnia 2013r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	1 050 000,00
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	350 000,00
Razem:				1 400 000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr XXIX/
/2013 Rady Gminy
Dobra z dnia grudnia
2013r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			organizacja dożynek gminnych	40 000,00
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			edukacja turystyczna	5 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 426 000,00
	80104		Przedszkola	1 335 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 335 000,00
			Wychownie przedszkolne	1 335 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	91 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			organizacja dnia dziecka	15 000,00
Razem:				1 496 000,00

**Dotacje celowe udzielone w 2014 r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			wspieranie rodziny	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	5 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	304 700,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	304 700,00
			remont i konserwacja zabytków	304 700,00
926			Kultura fizyczna	297 000,00
	92695		Pozostała działalność	297 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
			kultura fizyczna i sport	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	217 000,00
			Kultura fizyczna i sport	217 000,00
Razem:				666 700,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
XXIX/2013 Rady Gminy Dobra
z dnia grudnia 2013r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2014 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 074 000,00
	80104		Przedszkola	757 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 000,00
			wychowanie przedszkolne	757 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	317 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 000,00
			inne formy wychowania przedszkolnego	317 000,00
Razem:				1 074 000,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2014 rok.

Wysokość zaprognozowanych na 2014 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania na 30.09.2013 r. oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych, kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zaplanowanej kwoty sprzedaży działek. W 2014 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 8 297 134 zł, nie otrzyma wyrównawczej i równoważącej. Subwencję wyrównawczą, jej część podstawową, otrzymują gminy, których dochody podatkowe są niższe od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawą ustalania na 2014 rok są dochody podatkowe za 2012 r. Gmina Dobra na 31.12.2012 r. miała 18 357 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 2 026,97 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 358,98 zł stanowiły 149%.

Część uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 166, średnia kraju to 123, natomiast dochody podatkowe stanowią 149% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2012 roku na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy nie przekroczyły 90% średniej wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego przekroczyły 80 % średnich dochodów kraju z tych tytułów.

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 8 297 134,00 zł stanowią 14 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2014 rok dochodach w kwocie 60 758 007 zł największy udział stanowią mają dochody z tytułu podatków i opłat oraz odsetek. Największy udział w dochodach podatkowych stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Na dochody z podatków i opłat oraz odsetek w kwocie 44 416 235 zł, co stanowi 73% dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	26 836 635
podatku od nieruchomości	9 373 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	852 000
opłaty targowej	315 000
podatku dochodowego od osób prawnych	400 000
podatku rolnego	715 000
podatku od środków transportu	192 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	270 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	70 500
podatku od spadków i darowizn	50 000
odsetki	113 100
opłaty skarbowej	40 000
podatku leśnego	40 700
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 200 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, odpadów	900 000
opłaty produktowej	3 000
opłat różnych	45 300

W 2014 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na 37,53%.

Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 2 844 116 zł, co stanowi 5 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 344 116 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 227 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	4 000
administracji państwowej	110 200
naczelnych organów władzy	2 916

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 500 0000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -442 000 zł

na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , wypłatę zasiłków , składki zdrowotne.

dożywianie uczniów -58 000 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 3 036 882 zł stanowiące 5% zaplanowanych na 2014 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na budowę stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy (etap II) , dotacji na przebudowę pasa drogowego działki nr 117 dr.obr.Buk wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Szczecin-Dobieszczyń oraz budową ronda na działce 124 obr. Buk.

Dotacje i wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 111 000 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 050 000 zł, w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej, gmin współfinansujących inwestycję tj. Polic, Kołbaskowa i Nowego Warpna.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 002 640 zł stanowiących 2 % zaplanowanych na 2014 r. dochodów, mają być wpływy m.in. z usług, opłat za wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2014 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,4% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2014 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 64 338 007 zł i będzie wyższa od prognozowanych dochodów o 3 580 000 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 152 727 zł stanowiąc będą 31 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 46% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 33%, oświetlenie ulic i gospodarkę komunalną 10%

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **7 233 250**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	300 000
Utrzymanie Infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	310 800
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	6 550 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	14 300
Pozostała działalność	58 150
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	40 000 zł

Dział 600-Transport i łączność **13 571 853**

Drogi publiczne krajowe	298 900
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 300
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	295 600
Drogi publiczne powiatowe	1 008 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	28 500
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	980 000
Drogi publiczne gminne	9 049 453
w tym:	
remonty dróg i chodników	203 000
zimowe utrzymanie dróg	400 000
materiały, organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty sądowe, odszkodowania	416 200
wydatki na inwestycje w drogi gminne	8 030 253
Usługi transportowe na terenie gminy	3 215 000

Dział 630-Turystyka **18 400**

Wydatki na działalność turystyczną i upowszechnianie turystyki	
Pozostała działalność	18 400
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	5 000 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa **1 066 383**

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	130 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	206 700
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	6 000
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	4 000
energia	65 000
remonty i materiały do konserwacji budynków	56 500
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej	1 800
opłaty i składki, opłaty sądowe	8 900
wypisy i wyrisy	1 000
podatki na rzecz budżetu jst	351 133
kary i odszkodowania	12 000
wydatki inwestycyjne	223 350

Dział 710-Działalność usługowa

228 280

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego w tym diety komisji urbanistycznej 1 200 zł zmiany planu 99 000 zł	100 200
---	----------------

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	128 080
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	75 480
PFRON	2 100
ZFŚS	2 200
ekwiwalenty	700
materiały	4 000
energia, woda	1 000
usługi komunalne	41 600
usługi remontowe	1 000

Dział 750-Administracja publiczna

7 234 160

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	110 200
--	----------------

Rada gminy	132 500
w tym:	
diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000
usługi, materiały	21 500
usługi telefoniczne	1 000

Urząd gminy	6 465 660
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	4 616 000
ekwiwalent za odzież	6 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	32 300
usługi pocztowe	250 000
usługi informatyczne, elektroniczne	99 300
obsługa prawna i LEX	153 000
audytor	51 700
pomoce naukowe, książki	500
usługi bankowe	19 200
usługi komunalne	12 000
usługi telefoniczne, internet	74 000
usługi poligraficzne	1 000
badania lekarskie	8 500

utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	39 000
ogłoszenia	3 000
archiwizacja dokumentów	1 400
współpraca przygraniczna	10 500
przeeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	1 260
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	143 350
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	60 000
usługi szkoleniowe	19 000
składki na PFRON	77 500
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000
podróże służbowe	18 000
ubezpieczenia	60 000
wydatki inwestycyjne	580 000
pozostałe wydatki bieżące	29 150

Promocja gminy 300 000

materiały	105 000
w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	7 000
inne usługi	195 000
w tym: Rajd Baja	100 000
wznowienie książki i album	50 000
Portal Gmina Dobra	45 000

Pozostała działalność 225 800

w tym:	
diety soltysów	35 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	74 100
materiały, usługi	900
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	64 800
wydatki związane z egzekucją komorniczą	25 000
wydatki inwestycyjne	15 000
pozostałe wydatki	1 000

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

2 916

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 373 955

Wydatki na rzecz Policji 13 000

Wydatki na rzecz Straży Granicznej 8 000

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 543 830

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	24 676
składki na PFRON	800
materiały, paliwo	22 000
energia	17 500
remonty urządzeń i pojazdów	4 500
usługi telefoniczne	1 950
ubezpieczenia, opłaty	5 500
zfśś	900

diety za akcje ratownicze	24 500
usługi pozostałe	8 430
wydatki inwestycyjne	432 924
pozostałe wydatki	150

Obrona cywilna	10 800
wydatki bieżące na obronę cywilną	10 800

Wydatki na rzecz Straży Gminnej	798 325
--	----------------

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	659 000
ekwiwalenty	4 000
PFRON	9 300
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
szkolenia	2 500
zakup energii	5 600
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	15 200
zakup usług zdrowotnych	2 000
usługi telefoniczne, internet	5 400
koszty egzekucji komorniczej	1 500
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000
ubezpieczenia	2 650
opłaty za czynsz	16 875
zakup usług pozostałych	16 800
delegacje	500

Dział 757 - Obsługa długu publicznego	1 979 000
--	------------------

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	70 000
Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu	1 671 400
Wydatki na odsetki od wierzytelności	237 600

Dział 758- Różne rozliczenia	244 500
-------------------------------------	----------------

Rezerwy: ogólna	110 500
Rezerwy celowe:	
na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	134 000

Dział-801-Oświata i wychowanie	14 231 720
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe	8 230 160
--------------------------	------------------

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	402 800
stypendia dla uczniów	24 000
wynagrodzenia z narzutami	6 054 100
wpłaty na PFRON	3 600
wynagrodzenia bezosobowe	42 500
zakup materiałów i wyposażenia	102 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 500
zakup energii	529 000
zakup usług remontowych	125 000
zakup usług zdrowotnych	7 600
zakup usług pozostałych	436 000
zakup usług internetowych	8 800
zakup usług tel.stacjonarnej	12 000

podróże służbowe krajowe	8 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	24 300
szkolenia	6 460
odpisy na ZFŚS	334 000
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobrej	100 000

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **774 300**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 555
wynagrodzenia z narzutami	623 565
zakup materiałów i wyposażenia	10 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	22 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	750
zakup usług pozostałych	8 500
zakup usług tel.stacjonarnej	1 060
różne opłaty i składki-ubezpieczenia	600
odpisy na ZFŚS	39 300
szkolenia	470

Punkty przedszkolne przy PSP **604 600**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 795
wynagrodzenia z narzutami	280 825
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
zakup energii	26 500
zakup usług remontowych	7 500
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług pozostałych	13 000
zakup usług komórkowych	500
zakup usług tel.stacjonarnej	980
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 500
różne opłaty i składki-ubezpieczenia	2 800
odpis na ZFŚS	14 500
szkolenia	100
Utworzenie punktu przedszkolnego w Mierzynie	230 000

Przedszkola **2 092 000**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Dobra	2 092 000
--	-----------

Inne formy wychowania przedszkolnego **408 000**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i Kołbaskowie	408 000
---	---------

Gimnazjum w Dołujach **1 020 000**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 100
stypendia za wyniki w nauce	1 500
wynagrodzenia z narzutami	871 100
wynagrodzenia bezosobowe	500
zakup materiałów i wyposażenia	13 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000

zakup energii	15 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	10 000
zakup usług komórkowych	400
podróże służbowe krajowe	2 500
odpisy na ZFŚS	43 000
szkolenia	400

Dowożenie uczniów do szkół 484 100

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600
wynagrodzenia z narzutami	91 000
zakup materiałów / w tym paliwo/	15 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	100
zakup usług / m.innymi przewozowych/	360 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	5 000
odpisy na ZFŚS	2 400

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 552 100

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
wynagrodzenia z narzutami	451 600
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup energii	7 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	18 000
Zakup usług internetowych	2 000
zakup usług tel.komórkowej	1 200
zakup usług tel.stacjonarnej	4 200
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki ubezpieczenia	1 500
odpisy na ZFŚS	8 000
koszty postępowania sądowego	100
szkolenia	5 000
zakup komputera	5 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 53 460

Pozostała działalność 13 000

Wydatki na medycynę szkolną	13 000
-----------------------------	--------

Dział 851 Ochrona zdrowia

449 060

Przeciwdziałanie narkomanii 13 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 426 060

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	324 750
dotacja -Izba Wyrzecznień	10 000
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	35 000
działalność Komisji	15 300
organizacja kolonii	15 500
badania lekarskie uzależnionych	2 900
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	10 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 200
koszty utrzymania " wioski internetowej"	2 910
materiały na festyny	6 500
niebieski pokój	2 000

Pozostała działalność

szczenia p/grypie 10 000

Dział 852- Pomoc społeczna**4 121 300****Rodziny zastępcze 25000****Wsparcie rodziny 25 000**
dotacja - prowadzenie usług asystent rodziny**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 2 431 600**

Wydatki w ramach zadań zleconych 2 227 000

Wydatki w ramach zadań własnych 202 500

Zwrot dotacji i odsetek od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem 2 100

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 w tym: 23 100

Wydatki w ramach zadań własnych 19 000

Wydatki w ramach zadań zleconych 4 000

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem 100

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: w tym dotacja 138 000 zł 368 000 368 300
Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem 300**Dodatki mieszkaniowe 33 000****Zasiłki stałe 155 000 156 000**

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem 1 000

Ośrodki pomocy społecznej 666 800,00

Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 130 000 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami 575 800,00

zakup materiałów, wyposażenia, 24 500,00

zakup energii 8 000,00

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne 34 200,00

ekwiwalenty za odzież 3 500,00

szkolenia 5 000,00

podróże służbowe krajowe 3 500,00

odpisy na fundusz socjalny 12 300,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 237 000,00

Pozostała działalność		155 500,00
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	137 500,00	
dotacja z budżetu państwa 58 000 zł		
zakup usług pozostałych	500,00	
prace społecznie użyteczne	2 000	
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000	
realizacja programu "Szczecin przyjazny rodzinie"	10 000	
ogłoszenia	500	

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza		55 000
--	--	---------------

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	40 000
dotacja na dzień dziecka	15 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 550 950
--	--	------------------

Gospodarka odpadami		4 380 000
w tym: wywóz odpadów komunalnych	4 200 000	
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	100 000	
wydatki inwestycyjne	80 000	

Oczyszczanie miast i wsi		233 250
w tym:		
sprzątanie placów, poboczy, ulic	90 000	
sprzątanie i konserwacja przystanków	38 000	
likwidacja azbestu	25 000	
likwidacja dzikich wysypisk	10 000	
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	2 000	
program opieki nad zwierzętami, przesiedlanie dzikich zwierząt	50 000	
prace porządkowe - um. Zlec., materiały	18 250	

Utrzymanie zieleni w gminie		129 000
w tym:		
zakup materiałów	3 000	
usługi nasadzenia, wycinki drzew	6 000	
wydatki inwestycyjne	120 000	

Schroniska dla zwierząt		1 510 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000	
wynagrodzenia z narzutami	601 000	
wynagrodzenia bezosobowe	22 000	
zakup materiałów i wyposażenia	230 500	
zakup leków, wyrobów medycznych	200 000	
zakup energii	120 000	
zakup usług remontowych	20 000	
zakup usług zdrowotnych	3 000	
zakup usług pozostałych	216 600	
Zakup usług internetowych	10 000	
zakup usług tel.komórkowej	5 000	
podróże służbowe krajowe	30 000	
różne opłaty i składki ubezpieczenia	7 700	
odpisy na ZFSS	13 200	
szkolenia	15 000	
wydatki inwestycyjne	10 000	

Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 610 000
--	--	------------------

w tym:	
energia	700 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	455 000
wydatki inwestycyjne	455 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **1 688 700**

w tym:	
Tablice z nazwami ulic	20 000
Utrzymanie placów zabaw	36 200
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	207 500
Edukacja ekologiczna dla szkół	5 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska	60 000
pozostałe wydatki bieżące	10 000
Inwestycje	1 350 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 888 700

Wydatki obejmują:

dotacje na działalność statutową instytucji kultury
tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej **1 050 000**

inwestycje **164 000**

dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobrej i jej filii **350 000**

Ochrona i konserwacja zabytków **304 700**

Stypendia artystyczne **20 000**

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

1 088 580

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych **729 180**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	47 880
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup energii	35 000
usługi remontowe, konserwacyjne	8 700
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	94 000
inwestycje	531 600

Działalność sportowa **359 400**

w tym:	
dotacje na upowszechnianie sportu	297 000
nagrody za osiągnięcia sportowe	12 000
materiały, usługi, um.zlec.- imprezy sportowe	50 400

Rozchody budżetu

W 2014 roku rozchody Gminy dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z WFOŚiGW 420 000 zł
- 2) spłaty kredytu długoterminowego w Ing BŚ 1 000 000 zł.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU

DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2013 r.

1. **Dochody**

RAZEM **63 668 315,89**

Dochody bieżące 51 342 821,17

Dochody majątkowe 12 325 494,72

w tym m.in.
z tytułu dotacji i środków na
finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z
udziałem środków o których mowa w
art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 6 966 953,99

udział w podatku dochodowym od
osób fizycznych 24 395 145,00

podatek od nieruchomości 8 950 000,00

subwencja oświatowa 6 921 842,00

podatek od czynności
cywilnoprawnych 870 000,00

dotacje na zadania zlecone 2 520 963,87

opłaty za zajęcie pasa drogowego
oraz opłaty adiacenckie 782 000,00

opłata targowa 350 000,00

wpływy z dzierżawy składników
majątkowych 448 000,00

podatek rolny 722 000,00

2. **Wydatki**

RAZEM **67 148 679,97**

Wydatki bieżące 38 995 699,45

Wydatki majątkowe 28 152 980,52

3. Nadwyżka/Deficyt -3 480 364,08

4. Rozchody-splaty pożyczek i
kredytów 5 420 000,00

5. Wydatki na obsługę długu 1 950 000,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Sumę zadłużenia z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) oraz kredytów (ING BŚ oraz PKO BP) pokazuje poz. 4 tabeli.

Zadłużenie z tytułu kredytu w PKO BP (poz.2 tabeli.) jest prognozą uruchomień transz kredytu do 2015 r. Spłata rat od 2016r.

Sumę zadłużenia z tytułu spłaty wierzytelności pozazuje poz.5 tabeli.

Całkowitą kwotę zadłużenia wyliczono w poz.6 tabeli.

Spłatę zadłużenia ze wszystkich tytułów zaplanowano w 2025 roku.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 ING BŚ	1755144	755144									
2 PKO BP	31000000	35000000	31500000	28000000	24500000	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	3500000
3 WFOŚ	430000	10000									
4 suma	33185144	35765144	31500000	28000000	24500000	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	3500000
wierzyte											
5 Iności	4798525	3718348	2655171	1583994	594160						
6 suma	37983669	39483492	34155171	29583994	25094160	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	3500000