

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2015 r.

Uchwała Nr III/ /2014

Rady Gminy Dobra

z dnia grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2015.

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 -75 400 334,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -68 733 209,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 6 667 125,00 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -77 980 334,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -48 204 952,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -29 775 382,00 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -2 580 000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów -2 580 000,00 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody -4 000 000,00 zł,
 - 2) rozchody -1 420 000,00 zł.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 172 480,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 938 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 138 000,00 zł,
 - b. na rozwiązanie problemu lokalowego w oświacie - 800 000,00 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 - 330 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 432 250,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 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 - 2 580 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1 420 000,00 zł,

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

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 500 000,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 497 800,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 580 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 640 400,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra 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/Powiatu;
- 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 następnych 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.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2015r.

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 innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	621 100,00
			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	621 100,00
			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	100,00
		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	550 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
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 innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
750			Administracja publiczna	58 440,00
			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	54 440,00
			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	54 400,00
		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	3 240,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00
			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	3 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
			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)	260 000,00
			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	260 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 231 186,00
			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 jednostek organizacyjnych	5 891 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	5 570 000,00
		0320	Podatek rolny	230 000,00
		0330	Podatek leśny	36 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 401 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	379 800,00
		0330	Podatek leśny	1 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	150 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	440 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		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	5 484 000,00
			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	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 383 886,00
			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	33 853 886,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00
758			Różne rozliczenia	10 688 446,00

			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	10 598 446,00
			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	10 598 446,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			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	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	916 097,00
			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	140 200,00
			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
		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	140 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 745,00
			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)	361 745,00
	80104		Przedszkola	96 000,00
			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	36 000,00
		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	314 652,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 552,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00
			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	1 500,00
	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	2 803 300,00
			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	2 280 800,00
			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	2 247 000,00
	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 integracji społecznej	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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
			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)	122 000,00
	85216		Zasiłki stałe	170 000,00

			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)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 500,00
			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)	143 000,00
	85295		Pozostała działalność	56 000,00
			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)	56 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 900,00
			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	1 070 800,00
			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	2 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		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	50 000,00
			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	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00
			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	100,00
926			Kultura fizyczna	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
	92601		Obiekty sportowe	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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
bieżące razem:				68 733 209,00
			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	2 356 844,00
			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	2 356 844,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 844,00
			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	2 356 844,00
		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	2 356 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 390 000,00
			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	1 390 000,00
			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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 139,00
			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	1 702 139,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 139,00
			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	1 702 139,00
		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	1 702 139,00
majątkowe razem:				6 667 125,00
			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	5 277 125,00

Ogółem:			75 400 334,00	
			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	5 277 125,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 074 496,00	824 496,00	764 496,00	0,00	764 496,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	1 747 063,42	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
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 700 650,00	450 650,00	450 650,00	0,00	450 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	1 747 063,42	0,00
	1030		Izby ołtarze	12 196,00	12 196,00	12 196,00	0,00	12 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1095		Pozostała działalność	61 650,00	61 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 280 258,00	3 981 300,00	731 300,00	0,00	731 300,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 278 958,00	1 989 976,79	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	163 800,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 110 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 716 158,00	699 200,00	699 200,00	0,00	699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016 958,00	1 989 976,79	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	24 800,00	24 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 012 200,00	752 200,00	752 200,00	0,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 012 200,00	752 200,00	752 200,00	0,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	372 300,00	352 300,00	348 400,00	82 700,00	265 700,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	209 500,00	209 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	162 800,00	142 800,00	141 900,00	82 700,00	59 200,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 956 130,00	7 286 130,00	7 117 130,00	6 939 250,00	1 763 880,00	20 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	54 400,00	54 400,00	53 150,00	1 250,00	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)	112 500,00	112 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 717 750,00	6 647 750,00	6 638 750,00	6 246 100,00	1 393 650,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja iubeoszek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	221 480,00	201 480,00	151 480,00	54 000,00	97 480,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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:																		
					Wydanki bieżące				z tego:													Wydanki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 183 824,00	1 026 900,00	804 150,00	222 750,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00					
	75406		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75408		Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Coornitlice strażne pożarne	239 024,00	85 100,00	27 150,00	57 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414		Obrona cywilna	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	912 200,00	912 200,00	777 000,00	131 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 039 456,00	2 039 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	1 110 480,00	310 480,00	0,00	310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 480,00	310 480,00	0,00	310 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	17 264 000,00	16 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	10 200 100,00	10 000 100,00	9 481 800,00	7 480 400,00	0,00	3 013 200,00	685 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 700,00	1 260 700,00	835 400,00	110 100,00	0,00	240 000,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 437 200,00	1 337 200,00	805 100,00	644 400,00	0,00	161 700,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 053 500,00	1 048 500,00	889 100,00	95 100,00	0,00	400 000,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 000,00	552 000,00	463 300,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	1 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	457 250,00	411 900,00	289 200,00	122 700,00	45 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	432 250,00	388 900,00	289 200,00	97 700,00	45 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	4 161 200,00	4 153 700,00	860 173,00	418 897,00	30 000,00	2 844 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00					
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85206		Wspieranie rodziny	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 200,00	2 451 700,00	285 672,00	52 391,00	0,00	2 113 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; Różnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: przeznaczony finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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
	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.	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	362 100,00	362 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	170 500,00	170 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Centrum pomocy społecznej	677 300,00	677 300,00	669 800,00	574 500,00	66 300,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	5 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 397 700,00	7 588 700,00	7 588 200,00	1 040 350,00	6 542 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 000,00	5 805 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi	173 100,00	173 100,00	173 100,00	3 100,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500 000,00	1 500 000,00	1 487 000,00	860 450,00	636 550,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 815 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Pozostała działalność	2 295 600,00	390 600,00	390 100,00	176 800,00	213 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 000,00	1 820 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	1 740 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	320 000,00	80 000,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
928			Kultura fizyczna	1 082 000,00	562 000,00	270 600,00	65 900,00	204 700,00	275 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	92801		Obiekty sportowe	729 300,00	209 300,00	209 300,00	44 600,00	164 700,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	92885		Pozostała działalność	352 700,00	352 700,00	61 300,00	21 300,00	40 000,00	275 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	77 980 334,00	48 204 952,00	33 918 810,00	18 820 563,00	15 086 247,00	8 478 200,00	3 768 486,00	0,00	2 039 456,00	29 775 362,00	29 775 362,00	29 775 362,00	3 747 040,21	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 240,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 240,00
			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	3 240,00
852			Pomoc społeczna	2 252 000,00
			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	2 247 000,00
			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	2 247 000,00
	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 integracji społecznej.	5 000,00

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	50 400,00
			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
	80104		Przedszkola	36 000,00
			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	36 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
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:				1 100 400,00
			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
Ogółem:				1 100 400,00
			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

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 250 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 936,58
			Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	1 430 000,00
			Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	50 000,00
			Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	20 000,00
			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	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	1 300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	200 000,00
			Budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	452 936,58
			Budowa wodociągu ul. Spółdzielców w Mierzynie	150 000,00
			Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	200 000,00
			Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej	150 000,00
			Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	100 000,00
			Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	450 000,00
			Skarbimierzycze - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	400 000,00
			Wołczkowo, wykonanie osadnika wód popłucznych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 512,88
			budowa stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	421 512,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 550,54
			Budowa Stanowiska solarnego suszenia osadu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na oczyszczalni ścieków w Redlicy, gm. Dobra Szczecińska (etap II)	1 325 550,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	50 000,00
600			Transport i łączność	13 278 958,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dołuje-chodnik przy ul. Słoneczny Sad (od przystanku PKS) w kierunku Szczecina do budynku nr 6	180 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00
			Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna- Parkowa	30 000,00
			Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	180 000,00

		Budowa chodnika w Grzeczniczy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	180 000,00
		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	300 000,00
		Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	180 000,00
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa - Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	450 000,00
		Dołuje, budowa chodnika w ciągu ulicy Lisiej od ul. Żubrzej do ul. Sarniej	200 000,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	160 000,00
		Dołuje-Kościno, budowa chodnika	250 000,00
		Modernizacja chodnika w Rzędzinach przy szkole	27 000,00
		Sławoszewo- budowa chodnika	100 000,00
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	10 000,00
		Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	15 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	11 016 958,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 016 981,21
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	15 000,00
		Budowa chodnika ul. Topolowa w Mierzynie	5 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przeście graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	400 023,21
		Budowa drogi gminnej Poziomkowa-Dębowa w Dobrej	250 000,00
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	50 000,00
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	225 000,00
		Budowa drogi w Bezzeczu od ul. Cynamonowej - etap III	500 000,00
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	250 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	250 000,00
		Budowa parkingu wzdłuż ul. Sportowej w Dobrej	150 000,00
		Budowa ul. Krzywej w Mierzynie wraz z odcinkiem kanalizacji	300 000,00
		Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap III chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Komercyjnej do ul. Łukasińskiego	105 000,00
		Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	25 000,00
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00
		budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	620 000,00
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	90 245,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	181 508,00
		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
		Mierzyn, budowa chodnika ul. Kolorowa	25 000,00
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	180 000,00
		Mierzyn, ul. Piotra, projekt modernizacji drogi wraz z infrastrukturą	250 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 600 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych relacji Bezzecze Skarbmierzyce FOGR	500 000,00

		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyce	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	335 705,00
		Przebudowa ul. Klasztornej w Dobrej-etap IV	200 000,00
		Skarbimierzyce, budowa parkingu przy bloku nr 14	20 000,00
		Wolczkowo, budowa parkingu przy ul. Lipowej (remiza)	25 000,00
		Wolczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	300 000,00
		Wolczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 982,59
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	1 499 982,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 994,20
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra.	499 994,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinne, dwulokalowe wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr.Grzeznica, Gmina Dobra	200 000,00
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Buku	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Grzeznicy	20 000,00
		Rozbudowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	20 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00
	71035	Cmentarze	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	15 000,00
750		Administracja publiczna	90 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup tablic ogłoszeń dla sołectw	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 924,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132 924,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 924,00
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
		rezerwa celowa na rozwiązanie problemu lokalowego w oświacie - szkoła w Bezrzeczu	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	310 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

		Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	200 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	100 000,00
80110		Gimnazja	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup rzutnika i komputera przenośnego dla Gimnazjum w Dołujach	5 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla ZEAS	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
		Zakup komputera do świadczeń rodzinnych w OPS	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla OPS	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	400 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i wymiana wiat przystankowych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	3 300 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Wiatraczna w Mierzynie	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	200 000,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	950 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	25 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Łęgach	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy W Dobrej	400 000,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	300 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spłata wierzytelności	61 000,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Buku-Festiwal Róż	120 000,00

		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach- Festiwal Róż	120 000,00
926		Kultura fizyczna	520 000,00
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu- koncepcja	50 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Bezzeczu	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	230 000,00
		Zagospodarowanie boiska w Stolcu	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Buku	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Rzędzinach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		Zakup i montaż urządzeń treningowych na boiskach gminnych	130 000,00
Razem			29 775 382,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w
2015r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 100 000,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	400 000,00	
	Razem:				1 500 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			organizacja dożynek gminnych	60 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			edukacja turystyczna	20 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 372 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	240 000,00
	80104		Przedszkola	1 017 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017 600,00
			Wychowanie przedszkolne	1 017 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 200,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	115 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			organizacja dnia dziecka	25 000,00
Razem:				1 497 800,00

**Dotacje celowe udzielone w 2015r. 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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	240 000,00
			remont i konserwacja zabytków	240 000,00
926			Kultura fizyczna	275 000,00
	92695		Pozostała działalność	275 000,00
		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	195 000,00
			Kultura fizyczna i sport	195 000,00
Razem:				580 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
III/2014 Rady Gminy Dobra z
dnia grudnia 2014

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2015r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 640 400,00
	80104		Przedszkola	1 262 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 400,00
			wychowanie przedszkolne	1 262 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	378 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 000,00
			inne formy wychowania przedszkolnego	378 000,00
Razem:				1 640 400,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2015 rok.

Wysokość zaprognozowanych na 2015 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania na 30.09.2014 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 2015 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 10 598 446 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 2015 rok są dochody podatkowe za 2013 r. Gmina Dobra na 31.12.2013 r. miała 19 301 mieszkańców i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 2 050,46 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 435,18 zł stanowiły 143%.

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 175, średnia kraju to 123, natomiast dochody podatkowe stanowią 143% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2013 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 10 598 446 zł stanowią 14 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2015 rok dochodach w kwocie 75 400 334 zł największy udział stanowią 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 52 426 486 zł, co stanowi 70% dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	33 853 886
podatku od nieruchomości	9 670 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 210 000
opłaty targowej	440 000
podatku dochodowego od osób prawnych	530 000
podatku rolnego	609 800
podatku od środków transportu	180 300
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	330 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	70 500
podatku od spadków i darowizn	60 000
odsetki	178 000
opłaty skarbowej	40 000
podatku leśnego	37 200
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, odpadów	5 100 000
opłaty produktowej	4 000
opłat różnych	112 800

W 2015 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na 37,67%.

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 3 412 937 zł, co stanowi 5 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 309 640 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 247 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	5 000
administracji państwowej	54 400
naczelnych organów władzy	3 240

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 103 297 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -453 000 zł

na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
składki zdrowotne, wypłatę zasiłków

dożywianie uczniów -56 000 zł
oddziały przedszkolne- 361 745 zł
inne formy wychowania przedszkolnego- 232 552 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 6 667 125 zł stanowiące 9% zaplanowanych na 2015 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) , budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsie graniczne Buk/Blankensee-Lęgi w Gminie Dobra, oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Dotacje i wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 140 400 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 1 104 940 zł stanowiących 1 % zaplanowanych na 2015 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 2015 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2015 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 77 980 334 zł i będzie wyższa od prognozowanych dochodów o 2 580 000 zł. Zaplanowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 29 775 382zł stanowiąc będą 38 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 45% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 28%, oświetlenie ulic i gospodarkę komunalną 20%

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	9 074 496
Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	300 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	450 650
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	8 250 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	12 196
Pozostała działalność	61 650
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 60 000 zł	
Dział 600-Transport i łączność	17 260 258
Drogi publiczne krajowe	183 800
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 800
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	180 000
Drogi publiczne powiatowe	2 110 300
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	28 300
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	2 082 000
Drogi publiczne gminne	11 716 158
w tym:	
remonty dróg i chodników	210 000
zimowe utrzymanie dróg	300 000
materiały, organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty sądowe, odszkodowania	189 200
wydatki na inwestycje w drogi gminne	11 016 958
Usługi transportowe na terenie gminy	3 250 000
Dział 630-Turystyka	24 800
Wydatki na działalność turystyczną i upowszechnianie turystyki	20 000
w tym dotacja celowa na edukację turystyczną 20 000 zł	
Pozostała działalność	4 800
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	1 012 200

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	80 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	96 700
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	40 000
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	2 600
energia	70 000
remonty i materiały do konserwacji budynków	65 500
przeeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej	1 800
opłaty i składki, opłaty sądowe	5 000
wypisy i wyrisy	8 000
podatki na rzecz budżetu jst	364 500
kary i odszkodowania	12 000
koszty postępowania komorniczego	6 100
wydatki inwestycyjne	260 000

Dział 710-Działalność usługowa

372 300

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego	209 500
w tym diety komisji urbanistycznej 3 000 zł zmiany planu 206 500 zł	

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	162 800
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	82 700
PFRON	2 100
ZFŚS	2 200
ekwiwalenty	900
materiały	4 000
energia, woda	1 000
usługi komunalne, opłata za gospodarow. odpadami	48 900
usługi remontowe	1 000
wydatki inwestycyjne	20 000

Dział 750-Administracja publiczna

7 356 130

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	54 400
--	---------------

Rada gminy **112 500**

w tym:	
diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000
usługi, materiały	20 300
usługi telefoniczne	1 200

Urząd gminy **6 717 750**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	5 246 100
ekwiwalent za odzież	8 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	29 250
usługi pocztowe	300 000
usługi informatyczne, elektroniczne	28 500
obsługa prawna i LEX	150 000
audytor	56 100
pomoce naukowe, książki	100
usługi bankowe	19 200
usługi komunalne	3 000
usługi telefoniczne, internet	58 550

usługi poligraficzne	500
badania lekarskie	3 000
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	40 500
ogłoszenia	1 500
archiwizacja dokumentów	500
współpraca międzygminna	1 500
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	1 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	158 000
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	124 300
usługi szkoleniowe	10 000
składki na PFRON	75 500
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000
podróże służbowe	11 500
ubezpieczenia	61 600
opłata na rzecz budżetów jst	3 500
czynsz za lokal	40 000
monitoring	10 000
środki czystości i BHP	10 000
usługi pozostałe	71 100
wydatki inwestycyjne	70 000
pozostałe wydatki bieżące	24 950

Promocja gminy **250 000**

materiały	80 000
w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5 000
inne usługi	170 000
w tym: Rajd Baja	100 000
Promocja Gminy w mediach publicznych	23 000
Portal Gmina Dobra	46 000

Pozostała działalność **221 480**

w tym:	
diety sołtysów	30 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	66 280
materiały, usługi	700
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	54 000
wydatki związane z egzekucją komorniczą	30 000
wydatki inwestycyjne	20 000
pozostałe wydatki	500

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

3 240

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 183 824

Wydatki na rzecz Policji **13 000**

Wydatki na rzecz Straży Granicznej **8 000**

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **238 024**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	27 150

składki na PFRON	800
materiały, paliwo	12 800
energia	17 000
remonty urządzeń i pojazdów	14 500
usługi telefoniczne	1 300
ubezpieczenia, opłaty	5 500
zfśś	900
diety za akcje ratownicze	20 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
usługi pozostałe	4 500
wydatki inwestycyjne	132 924

Obrona cywilna	12 600
wydatki bieżące na obronę cywilną	12 600

Wydatki na rzecz Straży Gminnej	912 200
--	----------------

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	777 000
ekwiwalenty	4 000
PFRON	9 300
zakup materiałów i wyposażenia	45 000
szkolenia	2 500
zakup energii	5 700
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	7 500
zakup usług zdrowotnych	1 000
usługi telefoniczne, internet	10 300
koszty egzekucji komorniczej	1 600
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 100
ubezpieczenia	2 300
opłaty za czynsz	16 900
zakup usług pozostałych	16 000
opłata za gospodarowanie odpadami	500
delegacje	500

Dział 757 -Obsługa długu publicznego	2 039 456
---	------------------

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	30 000
Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu	1 819 145
Wydatki na odsetki od wierzytelności	190 311

Dział 758- Różne rozliczenia	1 110 480
-------------------------------------	------------------

Rezerwy: ogólna	172 480
------------------------	----------------

Rezerwy celowe:

na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	138 000
na rozwiązanie problemu lokalowego w oświacie-szkoła w Bezzreczu	800 000

Dział-801-Oświata i wychowanie	17 264 000
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe	10 200 100
--------------------------	-------------------

w tym wydatki m.in. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	492 300
stypendia za wyniki w nauce	26 000
wynagrodzenia z narzutami	7 480 400

wpłaty na PFRON	10 600
zakup materiałów i wyposażenia	145 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 500
zakup energii	522 000
zakup usług remontowych	380 000
zakup usług zdrowotnych	5 200
zakup usług pozostałych	452 000
zakup usług internetowych	9 000
zakup usług telef.komórkowej	700
zakup usług tel.stacjonarnej	10 500
podróże służbowe krajowe	8 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	19 000
szkolenia pracowników	5 300
odpisy na ZFŚS	402 400
opłaty na rzecz budżetu JST	21 500
koszty postępowania sądowego	200
Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	200 000

Przedszkola przy szkołach podstawowych

1 010 700

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 200
wynagrodzenia z narzutami	835 400
zakup materiałów i wyposażenia	10 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych	15 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	7 000
zakup usług tel.stacjonarnej	1 000
różne opłaty i składki	300
odpisy na ZFŚS	48 300
opłaty na rzecz budżetu JST	2 000
szkolenia pracowników	500

Punkty przedszkolne przy PSP

944 000

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 900
wynagrodzenia z narzutami	644 400
zakup materiałów i wyposażenia	21 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000
zakup energii	47 000
zakup usług remontowych	12 500
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	32 000
zakup usług komórkowych	800
zakup usług tel.stacjonarnej	1 000
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 500
podróże służbowe krajowe	200
różne opłaty i składki	2 200
odpisy na ZFŚS	34 900
opłaty na rzecz budżetu JST	3 900
szkolenia pracowników	200
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	100 000

Przedszkola

3 013 200

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu

dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie
i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych na terenie
Gminy Dobra 3 013 200

Gimnazjum w Dołujach 1 053 500

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 300
stypendia za wyniki w nauce	1 000
wynagrodzenia z narzutami	889 100
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
zakup energii	10 000
zakup usług remontowych	11 000
zakup usług zdrowotnych	700
zakup usług pozostałych	10 000
zakup usług komórkowych	500
podróże służbowe krajowe	2 500
odpisy na ZFŚS	44 000
szkolenia pracowników	400
zakupy inwestycyjne	5 000

Dowożenie uczniów do szkół 400 000

zakup usług / m.innymi przewozowych/ 400 000

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 558 000

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
wynagrodzenia z narzutami	463 300
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	1 000
zakup usług tel.stacjonarnej	3 000
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 500
odpisy na ZFŚS	8 000
opłaty na rzecz budżetu JST	600
koszty postępowania sądowego	100
szkolenia pracowników	5 000
zakupy inwestycyjne	5 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 67 500

Pozostała działalność 17 000

Wydatki na medycynę szkolną	16 000
Komisje kwalifikacyjne - zlecenia	1 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

457 250

Przeciwdziałanie narkomanii 10 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 432 250

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	315 450
dotacja -Izba Wyrzeźwierni	10 000
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	35 000
działalność Komisji	18 200
organizacja kolonii	15 500

badania lekarskie uzależnionych	2 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 200
materiały	24 900
pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000

Pozostała działalność

konsultacja kardiologiczna i diagnostyka specjalistyczna chorób układu krążenia	15 000
---	--------

Dział 852- Pomoc społeczna

4 161 200

Rodziny zastępcze	25 000
--------------------------	---------------

Wsparcie rodziny	25 000
-------------------------	---------------

dotacja na prowadzenie usług asystent rodziny

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:	2 455 200
--------	------------------

Wydatki w ramach zadań zleconych	2 247 000
----------------------------------	-----------

Wydatki w ramach zadań własnych	207 600
---------------------------------	---------

w tym wydatki inwestycyjne 3 500

Zwrot dotacji i odsetek od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem	600
--	-----

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	23 100
---	---------------

w tym:

Wydatki w ramach zadań własnych	18 000
---------------------------------	--------

Wydatki w ramach zadań zleconych	5 000
----------------------------------	-------

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem 100

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem	100
---	-----

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: w tym dotacja 122 000 zł	362 000 362 100
---	------------------------

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem	100
---	-----

Dodatki mieszkaniowe	33 000
-----------------------------	---------------

Zasiłki stałe	170 000 170 500
----------------------	------------------------

Zwrot dotacji dotacji niezgodnej z przeznaczeniem	500
---	-----

Ośrodki pomocy społecznej	677 300
----------------------------------	----------------

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

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	574 500
---------------------------	---------

zakup materiałów, wyposażenia,	24 700
--------------------------------	--------

zakup energii	8 000
---------------	-------

usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe,	38 300
---	--------

komunalne, internetowe i inne	38 300
-------------------------------	--------

ekwiwalenty za odzież	3 500
-----------------------	-------

szkolenia	7 500
podróże służbowe krajowe	4 500
odpisy na fundusz socjalny	12 300
wydatki inwestycyjne	4 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **237 000**

Pozostała działalność **153 000**

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	135 500
dotacja z budżetu państwa 56 000 zł	
zakup usług pozostałych	500
prace społecznie użyteczne	2 000
dotacja na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000
SOS dla rodziny - konferencja	10 000

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

66 000

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	41 000
dotacja na organizację dnia dziecka	25 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 391 700

Gospodarka odpadami **4 700 000**

w tym: wywóz odpadów komunalnych	4 200 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	100 000
wydatki inwestycyjne	400 000

Oczyszczanie miast i wsi **173 100**

w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	100 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	26 000
likwidacja azbestu	20 000
likwidacja dzikich wysypisk	3 000
program opieki nad zwierzetami, przesiedlanie dzikich zwierząt	18 000
prace porządkowe - um. Zlec., materiały	6 100

Utrzymanie zieleni w gminie **108 000**

w tym:	
zakup materiałów	2 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	6 000
wydatki inwestycyjne	100 000

Schroniska dla zwierząt **1 500 000**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
wynagrodzenia z narzutami	860 450
zakup materiałów i wyposażenia	167 000
zakup leków, wyrobów medycznych	100 000
zakup energii	80 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup usług pozostałych	170 700
Zakup usług internetowych	6 000
zakup usług tel.komórkowej	5 000
podróże służbowe krajowe	14 850
różne opłaty i składki ubezpieczenia	33 000
odpisy na ZFŚS	16 000

opłata na rzecz budżetów jst	6 000
szkolenia	15 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 615 000
w tym:	
energia	735 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	480 000
wydatki inwestycyjne	3 400 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	2 295 600
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	176 800
PFRON	3 700
ekwiwalent	500
tablice z nazwami ulic	25 000
utrzymanie placów zabaw	63 800
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	51 800
zakup energii	2 000
usługi komunalne	2 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	65 000
Inwestycje	1 905 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 121 000

Wydatki obejmują:

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność domów kultury	1 100 000
inwestycje	61 000
dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek	400 000
Ochrona i konserwacja zabytków	240 000
Stypendia artystyczne	20 000
Pozostała działalność - Festiwal Róż w tym wydatki na inwestycje 240 000 zł	300 000

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

1 082 000

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	729 300
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	44 600
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup energii	35 000
usługi remontowe, konserwacyjne	47 000
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	64 700
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500
opłata za gospodarowanie odpadami	6 500
inwestycje	520 000
Działalność sportowa	352 700

w tym:	
dotacje na upowszechnianie sportu	275 000
nagrody za osiągnięcia sportowe	16 400
materiały, usługi, um.zlec.- imprezy sportowe	61 300

Rozchody budżetu

W 2015 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 2014 r.

1.	<i>Dochody</i>	
	<i>RAZEM</i>	<u>65 264 678,53</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<u>61 623 459,63</u>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<u>3 641 218,90</u>
	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	1 536 231,87
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 836 635,00
	podatek od nieruchomości	10 211 000,00
	subwencja oświatowa	8 209 928,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 012 152,00
	dotacje na zadania zlecone	2 590 026,05
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie oraz odpady	5 600 000,00
	opłata targowa	315 000,00
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	586 500,00
	podatek rolny	715 000,00
2.	<i>Wydatki</i>	
	<i>RAZEM</i>	<u>70 520 025,64</u>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<u>48 334 275,41</u>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>22 185 750,23</u>
3.	Nadwyżka/Deficyt	-5 255 347,11
4.	Rozchody-splaty pożyczek i kredytów	1 420 000,00
5.	Wydatki na obsługę długu	1 979 000,00

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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 ING BŚ	755 144,00									
2 PKO BP	35 000 000,00	31 500 000,00	28 000 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00
3 WFOŚ	10 000,00									
4 suma	35 765 144,00	31 500 000,00	28 000 000,00	24 500 000,00	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00
wierzyt 5 elności	3 718 343,57	2 655 167,65	1 583 991,73	594 159,12						
6 suma	39 483 487,57	34 155 167,65	29 583 991,73	25 094 159,12	21 000 000,00	17 500 000,00	14 000 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	3 500 000,00