

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2017 r.

Uchwała Nr XX/ /2016

Rady Gminy Dobra

z dnia .. grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -101 327 474,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące -98 043 874,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3 283 600,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -98 727 474,00 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące -64 822 717,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe -33 904 757,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 600 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie -2 600 000,00 zł,

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

- 1) przychody - 0,00 zł,
- 2) rozchody -2 600 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 133 500,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 242 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 210 000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 32 000,00 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 - 400 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(Załącznik Nr 7a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 408 100,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7b)

3. Ustala się wydatki w kwocie - 12 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b)

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 5 600 000,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 6 232 080,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 73 000,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 331 290,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9b)

§ 11. 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,

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 1 646 800,00 zł,

b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 903 000,00 zł,

c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie - 732 500,00 zł,

- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 052 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie - 1 379 600,00 zł.

§ 14. 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,
- 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.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	580 000,00
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	Wpływy 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	718 250,00
			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	718 250,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy 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	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	105 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	80 000,00
	71035		Cmentarze	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
		0750	Wpływy 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	25 000,00
750			Administracja publiczna	89 740,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 240,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 200,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 188 790,00
			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	97 000,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 846 000,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	9 436 000,00

			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 471 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 338 290,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 738 290,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	13 277 816,00
			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	13 207 816,00
			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	13 207 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 172 538,00

			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	115 200,00
			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	Wpływy 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	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 338,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 338,00
	80104		Przedszkola	178 000,00
			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	178 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	462 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 000,00
	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	625 500,00
			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

	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.	32 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	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, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 500,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	855		Rodzina	14 615 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 020 000,00

			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 800,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 623 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	949 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00

			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
926			Kultura fizyczna	3 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	3 500,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
bieżące razem:				98 043 874,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 705 000,00
			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	2 705 000,00
			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	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 600,00
			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	478 600,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 600,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
majątkowe razem:				3 283 600,00
			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:			101 327 474,00	
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75101	3	4	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 324,00	869 400,00	647 090,00	195 650,00	3 000,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	199 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75406			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Ochotnicze stráže pożarne	319 424,00	129 500,00	106 240,00	81 650,00	3 000,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Obrońca cywilna	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Straż gminna (miejska)	724 550,00	724 550,00	721 150,00	98 450,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego	877 021,00	877 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	877 021,00	877 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	961 000,00	929 000,00	0,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	375 500,00	343 500,00	0,00	343 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	585 500,00	585 500,00	0,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 073 140,00	17 543 140,00	14 620 440,00	11 431 900,00	2 162 600,00	760 100,00	0,00	0,00	0,00	8 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	19 906 100,00	11 526 100,00	10 945 800,00	8 769 700,00	2 156 100,00	580 300,00	0,00	0,00	0,00	8 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 404 500,00	1 404 500,00	1 159 400,00	984 000,00	175 400,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 484 000,00	1 344 000,00	1 169 000,00	984 000,00	169 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 657 800,00	1 657 900,00	1 052 500,00	863 600,00	188 900,00	557 800,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	940 700,00	940 700,00	884 600,00	780 000,00	104 600,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	291 300,00	291 300,00	0,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	79 640,00	79 640,00	0,00	79 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 800,00	260 800,00	0,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	33 200,00	38 200,00	14 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	440 100,00	440 100,00	378 100,00	184 900,00	193 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	408 100,00	408 100,00	346 100,00	184 900,00	161 200,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 222 900,00	2 187 900,00	1 337 100,00	686 500,00	650 600,00	30 000,00	830 800,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące			z tego:						Wydávki majątkowe				Wydávki majątkowe	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy 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	
	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.	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zaskłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 100,00	455 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	455 000,00	0,00	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	0,00
	85216			Zaskłki 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	0,00
	85219			Ośrodków pomocy społecznej	784 100,00	784 100,00	781 400,00	688 500,00	94 900,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85286			Pozostała działalność	275 600,00	250 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85395			Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 091 200,00	945 300,00	945 300,00	893 000,00	52 300,00	25 000,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85401			Świátlice szkolne	1 020 200,00	1 020 200,00	945 300,00	893 000,00	52 300,00	25 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495			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	0,00
855				Rodzina	14 973 700,00	14 973 700,00	519 700,00	403 400,00	116 300,00	120 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 020 000,00	12 020 000,00	162 000,00	102 600,00	59 400,00	0,00	11 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502			Świadczenia rodzinne; świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz skłádki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 700,00	2 783 700,00	357 700,00	300 800,00	56 900,00	0,00	2 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie zóbków	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508			Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 269 250,00	8 883 250,00	8 852 130,00	1 611 342,00	7 240 788,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	6 252 060,00	5 732 060,00	5 731 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	289 780,00	289 780,00	289 780,00	5 980,00	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004			Urzymania zieleni w miastach i gminach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	1 951 000,00	1 320 000,00	1 310 000,00	816 732,00	483 268,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 559 420,00	1 158 420,00	1 159 420,00	39 420,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	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;	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	Wydanki majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90095			Pozostała działalność	1 248 460,00	374 460,00	374 100,00	191 400,00	182 700,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 241 250,00	2 189 250,00	92 450,00	15 000,00	77 450,00	2 056 800,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	142 450,00	142 450,00	92 450,00	15 000,00	77 450,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 073 500,00	783 500,00	352 700,00	178 800,00	183 900,00	380 000,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	2 595 500,00	305 500,00	304 700,00	158 800,00	145 900,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	478 000,00	478 000,00	58 000,00	20 000,00	38 000,00	380 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				98 727 474,00	64 822 717,00	39 659 666,00	22 262 052,00	17 437 614,00	7 936 400,00	16 309 630,00	0,00	0,00	877 021,00	33 904 757,00	33 904 757,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 600 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 200,00
			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	84 200,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			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	3 840,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00
852			Pomoc społeczna	11 000,00
			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
	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.	11 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
855			Rodzina	14 582 000,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 020 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 020 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 562 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 562 000,00
bieżące razem:				14 681 040,00
			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:				14 681 040,00
			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

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00
			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	924 000,00
			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	924 000,00
bieżące razem:				924 000,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 600,00
			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	378 600,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 600,00
majątkowe razem:				378 600,00
			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:				1 302 600,00
			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

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr
XXI/2016 Rady Gminy Dobra z
dnia ..12.2016r.

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 600,00	924 000,00	917 000,00	571 712,40	345 287,60	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 302 600,00	924 000,00	917 000,00	571 712,40	345 287,60	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 519 600,00	3 941 000,00	917 000,00	571 712,40	345 287,60	3 017 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 600,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 797 080,00
	01008		Melioracje wodne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul.Promiennej do wlotu przy ul.Zimowej	200 000,00
			Skanalizowanie rowu melioracyjnego 307 w Mierzynie	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 547 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 447 080,00
			Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	1 100 000,00
			Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	100 000,00
			Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00
			Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	150 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	500 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	100 000,00
			Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzyce	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzyce do Osiedla "Pod Lipami"	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	3 500,00
			Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	500 000,00
			Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	30 000,00
			Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	300 000,00
			Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	80 000,00
			Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	93 580,00
			Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	100 000,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00
			Remont sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Mierzynie	80 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	1 000 000,00
			Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	150 000,00
			Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do punktu przedszkolnego w Dołujach	10 000,00
			Wymiana rur cementowo-azbestowych w Solectwie Dołuje (proj.1)	300 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	100 000,00
600			Transport i łączność	11 674 753,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup wiat przystankowych	15 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 627 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
		Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	150 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach	150 000,00
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głęboke w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	300 000,00
		Dołuje, budowa chodnika do placu zabaw	70 000,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	1 260 000,00
		Wykonanie przejścia od przystanku NŻ do nowego chodnika w Grzeczniczy	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	687 500,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn (ul. Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	687 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 032 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 032 253,00
		Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	30 000,00
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	243 000,00
		Budowa drogi gminnej w m. Redlica na odcinku ok. 1,5 km	1 200 000,00
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	100 000,00
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	400 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	62 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	81 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej w Mierzynie	150 000,00
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	200 000,00
		budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	700 000,00
		Budowa ulicy Fiolkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, splata wierzytelności	90 245,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) splata wierzytelności	181 508,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, splata wierzytelności	227 000,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, splata wierzytelności	242 500,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, splata wierzytelności	145 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 500 000,00
		Modernizacja ul. Majowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00

		Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Włosenna	2 200 000,00
		Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wolczkowo	200 000,00
630		Turystyka	83 000,00
	63095	Pozostała działalność	83 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	58 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup urządzeń na teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 190 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 190 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Wolczkowie na lokale socjalne	300 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	450 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Grzeczniczy	450 000,00
		Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	490 000,00
		Modernizacja budynku przy ul.Granicznej 24a w Dobrej	200 000,00
		Remont chodnika, podestu oraz schodów prowadzących do apteki i OPS Dobra ul. Graniczna	150 000,00
		Remont wiatrołapu oraz wymiana drzwi do apteki i ośrodka zdrowia w budynku gminnym Dobra, ul. Graniczna	50 000,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00
	71035	Cmentarze	220 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dolujach	30 000,00
		Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	170 000,00
		Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	20 000,00
750		Administracja publiczna	380 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	370 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wolczkowie	300 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 924,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego dla policji	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 924,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 924,00
		Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wołczkowo	57 000,00
758			Różne rozliczenia	32 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000,00
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 530 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 380 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	3 700 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 350 000,00
			Termomodernizacja budynku SP Dołuje wraz z naprawą dachu	200 000,00
			Wzmocnienie fundamentów w budynku przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach	130 000,00
	80104		Przedszkola	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa przedszkola w Mierzynie- aktualizacja projektu	150 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 406 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	500 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
			Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	631 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa oświetlenia Dobra ul. Osiedłowa	10 000,00
			Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna - Płochocin	150 000,00
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00
			Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych Lubieszńska 42 Mierzyn	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	875 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00

		Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	150 000,00
		Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	50 000,00
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie	50 000,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup urządzeń na "Mierzyniankę" w Mierzynie	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spółka wierzycelności	52 000,00
926		Kultura fizyczna	2 290 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00
		Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	30 000,00
		Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach	10 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu w ramach PPP	100 000,00
		Doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego w Rzędzinach w siłownię na powietrzu	20 000,00
		Orlik Dobra- dostosowanie budynku zaplecza dla osób niepełnosprawnych	50 000,00
		Poprawa infrastruktury terenu sportowo- rekreacyjnego w Grzepnicy (proj.7)	25 000,00
		Remont nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	200 000,00
		Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	230 000,00
		Stworzenie serca Bezzeczca = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grillem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)	295 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	1 300 000,00
		Zagospodarowanie części boiska w Skarbimierzycach (za klubem)	30 000,00
Razem			33 904 757,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
bieżące razem:				400 000,00
			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:				400 000,00
			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

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i
porządku w 2017r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
bieżące razem:				5 600 000,00
			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:				5 600 000,00
			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

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	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;	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	w tym:	na programy 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 232 080,00	5 732 080,00	5 731 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	6 232 080,00	5 732 080,00	5 731 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 057 800,00	5 057 800,00	5 057 800,00	0,00	5 057 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i pomiarzenia gazu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Podróże służbowe krajowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 232 080,00	5 732 080,00	5 731 320,00	557 800,00	5 173 520,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 000,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
bieżące razem:				73 000,00
			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:				73 000,00
			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

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w
2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	331 290,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	269 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
			ochrona środowiska	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
			ochrona środowiska	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			ochrona środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			ochrona środowiska	2 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
			ochrona środowiska	260 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			ochrona środowiska	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
			ochrona środowiska	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00
			ochrona środowiska	54 000,00
Razem:				331 290,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr XX/ /2016 Rady Gminy
Dobra z dnia ..12.2016r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 200 000,00
	92116		Biblioteki	446 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 800,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	446 800,00
Razem:				1 646 800,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2017r.

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	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			edukacja turystyczna	15 000,00
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	783 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00
	80104		Przedszkola	525 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000,00
			wychowanie przedszkolne	525 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	89 000,00
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:				903 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno-Mierzyn (ul.Długa) na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Ślicznej	Powiat Policki	687 500,00
1.	852	85295	2710	Program Senior Wigor	Powiat Policki	20 000,00
1.	853	85395	6300	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach	Powiat Policki	25 000,00
Ogółem						732 500,00

**Dotacje celowe udzielone w 2017r. na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	2 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
			edukacja turystyczna - budżet obywatelski	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
			Nadanie sztandaru OSP w Dobrej - budżet obywatelski	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Wołczkowo	57 000,00
851			Ochrona zdrowia	45 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00
		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	45 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	45 000,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	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	10 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	10 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	25 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
			remont i konserwacja zabytków	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			Zajęcia kulturalno - artystyczne - budżet obywatelski	10 000,00
926			Kultura fizyczna	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	380 000,00
		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	85 000,00
			Kultura fizyczna i sport	85 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
			kultura fizyczna - budżet obywatelski	45 000,00
			Kultura fizyczna i sport	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	185 000,00
			Kultura fizyczna i sport	185 000,00
Razem:				1 052 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
XXI/2016 Rady Gminy Dobra z
dnia ..12. 2016

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2017r. na zadania realizowane przez podmioty
należące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 379 600,00
	80104		Przedszkola	650 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00
			wychowanie przedszkolne	650 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	468 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 800,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	468 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	260 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 800,00
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	260 800,00
Razem:				1 379 600,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2017 rok.

Wysokość zaprognozowanych na 2017 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania na 30.09.2016 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 2017 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 13 207 816 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 2017 rok są dochody podatkowe za 2015 r. Gmina Dobra na 31.12.2015 r. miała 20 866 mieszkańców i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 2 535,31 zł. W stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 596,67 zł stanowiły 159% .

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 189, średnia kraju to 122, natomiast dochody podatkowe stanowią 159% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma, ponieważ wydatki w 2015 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 13 207 816 zł stanowią 13 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2017 rok dochodach w kwocie 101 327 474 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat

W 2017 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na 37,89%.

Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów tj. 40 738 290 zł (40% dochodów budżetu), a w podatku dochodowym od osób prawnych kwotę 600 000 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 24 638 250 zł, co stanowi 24% dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	13 400 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 510 000
opłaty targowej	450 000
podatku rolnego	505 000
podatku od środków transportowych	255 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	95 000
podatku od spadków i darowizn	20 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000
opłaty skarbowej	50 000
podatku leśnego	86 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 010 000
odpadów komunalnych	5 600 000
opłat różnych	192 250

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 15 957 378 zł, co stanowi 16% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 14 681 040 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 562 000
świadczeń wychowawczych Rodzina 500+	12 020 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	11 000
administracji publicznej	84 200
naczelnych organów władzy	3 840

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 276 338 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -516 000 zł

na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
składki zdrowotne , wypłatę zasiłków

dożywianie uczniów -90 000 zł
oddziały przedszkolne- 370 338 zł
inne formy wychowania przedszkolnego- 300 000 zł

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 5 600 000 zł (zał. nr 8a)

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 73 000 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 400 000 zł (zał. nr 7a) .

Gmina nie pobiera opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy z przystanków komunikacyjnych, w związku z tym nie ma dochodów z tego tytułu.

Na dochody majątkowe w kwocie 3 283 600 zł stanowiące 3% dochodów zaplanowanych na 2017 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na budowę Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej , pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego Police na wyposażenie Domu Kota oraz budowę ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej.

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 291 000 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 924 000 w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa , Nowego Warpna i Dobrej.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 687 140 zł stanowiących 2 % zaplanowanych na 2017 r. dochodów, mają być wpływy m.in. z usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2017 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2017 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 1,3% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2017 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 98 727 474 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 33 904 757zł stanowiąc będą 34 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 34% wydatków majątkowych, oświatę 25%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 17%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7% , kulturę fizyczną 7% i gospodarkę nieruchomościami 6%.

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 **6 950 440**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	300 000
Inwestycje w melioracje wodne	250 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	782 160
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	5 547 080
Składki na rzecz Izby Rolniczej	10 100
Pozostała działalność	61 100
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 60 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność **15 709 963**

Lokalny transport zbiorowy	3 015 000
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	3 000 000
zakupy inwestycyjne	15 000
Drogi publiczne krajowe	3 900
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 900
Drogi publiczne powiatowe	2 663 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	36 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	2 627 500
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drodze powiatowej 687 500 zł	
Drogi publiczne gminne	10 027 563
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg i chodników	235 000
zimowe utrzymanie dróg	450 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	310 310
wydatki na inwestycje w drogi gminne	9 032 253

Dział 630-Turystyka**120 010**

Wydatki na działalność turystyczną i upowszechnianie turystyki **17 000**
w tym: dotacja celowa na edukację turystyczną 15 000 zł oraz
wycieczka integracyjna mieszkańców Skarbimierzyc i Redlicy - proj. 23 w
ramach budżetu obywatelskiego

Pozostała działalność **103 010**

Wydatki na utrzymanie Różanki w Buku, terenu przy
jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych 20 010
wydatki inwestycyjne 83 000

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**2 824 600**

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

opinie i doradztwo w zakresie ryzyka procesowego 14 000
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 85 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,
naliczenia opłat adiacenckich 16 500
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 40 000
ogłoszenia prasowe 3 000
energia 70 500
remonty i materiały do konserwacji budynków 50 500
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 3 000
opłaty i składki 5 000
podatki na rzecz budżetu jst 340 500
opłaty na rzecz budżetów jst 1 000
usługi pozostałe 4 000
koszty postępowania komorniczego, sądowego 1 600
wydatki inwestycyjne 2 190 000

Dział 710-Działalność usługowa**576 320**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym: **197 300**
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, studium 194 300
diety komisji urbanistycznej 3 000

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **379 020**

w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi 93 570
PFRON 2 000
ZFŚS 2 200
ekwiwalenty 750
materiały 5 000
energia- woda 1 000
opłata za gospodarowanie odpadami 48 500
usługi remontowe 2 000
usługi pozostałe, komunalne 4 000
wydatki inwestycyjne 220 000

Dział 750-Administracja publiczna**8 224 916**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **84 200**

Rada gminy	114 500
w tym:	
diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	100 500
materiały, środki żywności	2 000
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	12 000
Urząd gminy	6 847 416
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	5 408 500
ekwiwalent za odzież	7 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	61 400
dzierżawa sprzętu	29 900
usługi pocztowe	180 000
usługi informatyczne, elektroniczne	25 000
obsługa prawna i LEX	169 956
audytor	56 100
usługi komunalne	2 500
usługi telefoniczne, internet	60 000
badania lekarskie	3 500
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	34 500
ogłoszenia	2 500
współpraca międzygminna	1 000
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	3 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	90 800
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
artykuły spożywcze	1 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	54 300
usługi szkoleniowe	10 000
składki na PFRON	66 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 000
podróże służbowe	15 500
ubezpieczenia	30 000
opłata na rzecz budżetów jst	3 000
monitoring	7 000
osoby starsze w Gminie Dobra	35 000
środki czystości i BHP	9 000
usługi pozostałe	7 360
wydatki inwestycyjne	370 000
pozostałe wydatki bieżące	600
Promocja gminy	300 000
materiały	70 000
w tym m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy , książka "Dobra i okolice"	
inne usługi	230 000
w tym m.in. Rajd Baja Poland, Turniej tańca, sisms, promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS	677 700,00
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
wynagrodzenia z narzutami	563 500,00
zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

zakup energii	7 500,00
zakup usług remontowych	30 000,00
zakup usług zdrowotnych	500,00
zakup usług pozostałych	20 000,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00
podróże służbowe krajowe	7 000,00
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 500,00
odpisy na ZFŚS	9 400,00
opłaty na rzecz budżetu JST	700,00
koszty postępowania sądowego	100,00
szkolenia pracowników	5 500,00
Pozostała działalność	201 100
w tym:	
diety sołtysów	36 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	68 100
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	49 500
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 000
pozostałe wydatki	2 500
wydatki inwestycyjne	10 000

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

3 840

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 069 324

Wydatki na rzecz Policji	10 000
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	7 000
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	319 424
w tym:	
uroczystość nadania sztandaru OSP w Dobrej proj.28 w ramach budżetu obywatelskiego	3 000
wynagrodzenia z narzutami	24 390
ekwiwalent	260
składki na PFRON	400
materiały, paliwo	23 500
energia	15 500
remonty urządzeń i pojazdów	4 500
usługi telefoniczne	1 300
ubezpieczenia, opłaty	5 500
diety za akcje ratownicze	20 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
usługi pozostałe	30 500
wydatki inwestycje	189 924
Obrona cywilna	8 350
wydatki bieżące na obronę cywilną	8 350
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	724 550
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	622 700
ekwiwalenty	3 400

PFRON	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
szkolenia	1 000
zakup energii	5 500
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	3 000
zakup usług zdrowotnych	3 200
usługi telefoniczne, internet	7 500
koszty egzekucji komorniczej	1 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700
ubezpieczenia	2 600
opłaty za czynsz	16 800
zakup usług pozostałych	12 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
delegacje	500

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

877 021

Wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego	780 000
Wydatki na odsetki od wierzytelności	97 021

Dział 758- Różne rozliczenia

961 000

Rezerwa ogólna **133 500**

Rezerwy celowe:

na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	210 000
na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego	32 000

wpłata gminy do budżetu państwa przeznaczona na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin **585 500**

Dział-801-Oświata i wychowanie

26 073 140

Szkoły podstawowe **19 906 100,00**

w tym wydatki m.inn. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	549 500,00
stypendia za wyniki w nauce	30 800,00
wynagrodzenia z narzutami	8 789 700,00
wpłaty na PFRON	22 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	129 700,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	12 500,00
zakup energii	563 000,00
zakup usług remontowych	132 000,00
zakup usług zdrowotnych	13 500,00
zakup usług pozostałych	743 500,00
zakup usług telekomunikacyjnych	20 000,00
podróże służbowe krajowe	13 100,00
szkolenia pracowników	25 500,00
odpisy na ZFŚS	437 500,00
opłaty na rzecz budżetu JST	7 200,00
koszty postępowania sądowego	28 500,00
Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	8 380 000,00
katecheza innych wyznań	8 000,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 404 500,00

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 100,00
wynagrodzenia z narzutami	984 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 000,00
zakup energii	22 000,00
zakup usług remontowych	20 000,00
zakup usług zdrowotnych	2 000,00
zakup usług pozostałych	32 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00
różne opłaty i składki	400,00
odpisy na ZFŚS	59 600,00
opłaty na rzecz budżetu JST	2 500,00
szkolenia pracowników	1 300,00
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 400,00
w tym katecheza innych wyznań 400,00	

Punkty przedszkolne przy PSP

1 657 900,00

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 600,00
wynagrodzenia z narzutami	863 600,00
zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000,00
zakup energii	49 000,00
zakup usług remontowych	33 000,00
zakup usług zdrowotnych	1 000,00
zakup usług pozostałych	27 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	2 700,00
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 500,00
podróże służbowe krajowe	300,00
różne opłaty i składki	2 200,00
odpisy na ZFŚS	39 600,00
opłaty na rzecz budżetu JST	4 800,00
szkolenia pracowników	900,00
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	557 800,00
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	8 400,00
w tym katecheza innych wyznań 400,00	

Przedszkola

1 494 000,00

dotacja przedszkola	1 175 000,00
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	169 000,00
inwestycja	150 000,00

Gimnazjum w Dołujach

940 700,00

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 100,00
stypendia za wyniki w nauce	1 000,00
wynagrodzenia z narzutami	780 000,00
zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4 000,00
zakup energii	10 000,00
zakup usług remontowych	20 000,00
zakup usług zdrowotnych	1 000,00
zakup usług pozostałych	10 000,00
zakup usług telekomunikacyjnych	500,00
podróże służbowe krajowe	2 600,00

odpisy na ZFŚS	41 000,00
szkolenia pracowników	500,00
Dowożenie uczniów do szkół	291 300,00
zakup usług / m.innymi przewozowych/	291 300,00
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	260 800,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 640,00
Pozostała działalność	21 000,00
Wydatki na medycynę szkolną	20 000,00
Komisje kwalifikacyjne	1 000,00
Półkolonie	17 200,00
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	13 600,00
zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00

Dział 851 Ochrona zdrowia
440 100

Przeciwdziałanie narkomanii	12 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 100
w tym:	
dotacja -Izba Wyrzeźwień	17 000
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	2 500
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 800
organizacja kolonii	30 500
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	203 600
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	45 000
materiały, usługi festyn	4 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	65 000
działalność Komisji	38 700
Pozostała działalność	20 000
Gminny Program Zdrowotny	20 000,00
badania i konsultacje kardiologiczne	10 000
szczepienia p/grypie	5 000
program pilotażowy "nietrzymanie moczu"	5 000

Dział 852- Pomoc społeczna
2 222 900

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	32 000
w tym:	
Wydatki w ramach zadań zleconych	11 000
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	21 000
Zwrot do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	100

Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		455 000
w tym dotacja 160 000 zł		
Zwrot do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		100
Dodatki mieszkaniowe		33 000
Zasiłki stałe		170 000
w całości dotacja z budżetu państwa		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		500
Ośrodki pomocy społecznej		784 100
Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 165 000 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	686 500	
zakup materiałów, wyposażenia	24 700	
zakup energii	8 000	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	37 900	
ekwiwalenty za odzież	2 700	
szkolenia	7 500	
podróże służbowe krajowe	4 500	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		303 000
Pomoc w zakresie dożywiania		169 500
w tym dotacje z budżetu państwa 90 000 zł	169 500	
Pozostała działalność		275 600
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	10 000	
Prace społecznie użyteczne	600	
udział w programie Senior Wigor	20 000	
Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodziny	220 000	
inwstycje	25 000	
<i>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>		<i>25 000</i>
Dotacja celowa na inwestycję	25 000	
<i>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</i>		<i>1 091 200</i>
Świetlice szkolne		1 020 200,00
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	
wynagrodzenia z narzutami	893 000,00	
zakup usług zdrowotnych	700,00	
odpisy na ZFŚS	50 600,00	
szkolenia pracowników	1 000,00	

Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000

Pozostała działalność	25 000,00
dotacja na organizację Dnia Dziecka	25 000

Dział 855-Rodzina

14 973 700

Świadczenia wychowawcze	12 020 000
w całości dotacja z budżetu państwa - program Rodzina 500+	

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

w tym:

Wydatki w ramach zadań zleconych	2 562 000
Wydatki w ramach zadań własnych	221 100

Rodziny zastępcze	50 000
--------------------------	---------------

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami	600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000
-------------------------------------------	----------------

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 269 250

Gospodarka odpadami	6 232 080
----------------------------	------------------

w tym:

ekwiwalenty	760
wynagrodzenia z narzutami	557800
PFRON	7000
zakup materiałów i wyposażenia	2000
zakup energii	9700
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	800
zakup usług zdrowotnych, pozostałych	8400
zakup usług telekomunikacyjnych	6500
czynsz za lokal użytkowy	76000
ZFŚS	10120
szkolenia pracowników	1000
podróże służbowe	800
opłata za gospodarowanie odpadami	600
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	600

wywóz odpadów komunalnych	4 910 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	120 000
edukacja ekologiczna	20 000
wydatki inwestycyjne	500 000

Oczyszczanie miast i wsi	269 790
---------------------------------	----------------

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	5 990
---------------------------	-------

sprzątanie placów, poboczy, ulic	160 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	31 000
likwidacja azbestu	20 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	15 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja)	10 000
przesiedlanie dzikich zwierząt	20 000
materiały, Sprzątanie Świata	2 800
prace porządkowe (wywóz odpadów)	4 000

Utrzymanie zieleni w gminie

7 500

w tym:

zakup materiałów	500
nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	6 000

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

1 951 000

wydatki bieżące, w tym:

1 320 000

wynagrodzenia z narzutami	816 732
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	10 000
wyposażenie i materiały biurowe	10 000
środki czystości i BHP	5 000
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	2 000
wyposażenie apteczki	500
nasadzenia	500
woda Eden	2 000
zakup mikroprocesorów	3 000
karma dla zwierząt	40 000
zakup narzędzi i sprzętu	5 000
leki weterynaryjne i środki medyczne	85 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	100 000
Zakup usług remontowych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	1 000
usługi w zakresie BHP, opr. ryzyka zawodow.	1 500
dorabianie kluczy i pieczętek	200
ogłoszenia	1 000
abonamenty RTV	300
usługi pralnicze	3 000
wywóz ścieków	6 000
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000
wywóz odpadów medycznych	1 500
zakup usługi wytworzenia numerków identyfikacyjnych dla	2 868
usługa odławiania zwierząt - pogotowie interwencyjne	100 000
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000
usługa RTG zwierząt	2 000
usługi reklamowe	2 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	3 000
usługi informatyczne	6 000
badania, przeglądy - kominiarz, pieca, ppoż	5 000
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	10 000
wynajem dystrybutora Eden	300
ochrona i dozór	600
rozmowy telefoniczne i internet	6 000
podróże służbowe	4 000
ubezpieczenie mienia	5 000
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20 000

odpis na ZFŚS	13 000
wywóz odpadów	15 000
szkolenia pracowników	3 000
 wydatki inwestycyjne - Budowa Domu Kota	 631 000
 Oświetlenie ulic, placów i dróg	 1 559 420
w tym:	
energia	600 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	520 000
wynagrodzenia z narzutami	39 420
wydatki inwestycyjne	400 000
 Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	 1 249 460
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	191 400
PFRON	3 500
ekwiwalent	360
tablice z nazwami ulic	25 000
utrzymanie placów zabaw	22 000
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	71 800
zakup energii	2 000
odpis na ZFŚS	4 400
opłaty za korzystanie ze środowiska	54 000
Inwestycje	875 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 241 250

Wydatki obejmują:

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność domów kultury	1 200 000
 inwestycje	 52 000
 dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek	 446 800
 Ochrona i konserwacja zabytków	 400 000
 Pozostała działalność	 142 450
Projekty w ramach budżetu obywatelskiego, w tym: Integracyjne zajęcia ze sztuką artystyczną i rękodziełem (proj.19)	10 000
Aktywny senior (proj.32)	
Jarmark Bożonarodzeniowy (proj.33)	
 Stypendia artystyczne	 40 000
Organizacja Festiwalu Róż	92 450

Dział 926-Kultura fizyczna

3 073 500

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych

2 595 500

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	158 800
PFRON	1 500
ZFŚS	2 800
ekwiwalenty	800
zakup materiałów i wyposażenia	8 000
zakup energii	30 000
usługi remontowe, konserwacyjne	20 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	74 500
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami	6 600
inwestycje	2 290 000
Działalność sportowa	478 000
dotacje na upowszechnianie sportu, w tym:	380 000
LZS 85 000 zł	
Projekty w ramach budżetu obywatelskiego 45 000 zł, w tym:	
Poznajmy się i działajmy wspólnie 11 lat ul. Dobrawki (proj.17)	
Integracja mieszkańców Soł. Dołuje (proj.18)	
Rozwój sportu w Wołczkowie (proj.20)	
Integracja mieszkańców wsi (proj.21)	
Festyn rodzinny Skarbimierzyce (proj.24)	
Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku (proj. 25)	
Uśmiechnij się zabawy dla dzieci Stolec (proj.26)	
Piknik rodzinny i Mikołajki (proj. 27)	
Festyny sołeckie we wsi Łęgi (proj.29)	
Mierzyński wór przygód festyny (proj.30)	
Stowarzyszenia sportowe 65 000 zł	
Kluby sportowe 185 000 zł	
nagrody za osiągnięcia sportowe	40 000
materiały, usługi, um.zlec.- imprezy, zajęcia sportowe	58 000

Rozchody budżetu

W 2017 roku rozchody Gminy dotyczą spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU

DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2016 r.

1.	Dochody	
	RAZEM	85 461 511,49
	Dochody bieżące	82 555 518,18
	Dochody majątkowe	2 905 993,31
	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	193 240,00
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 484 386,00
	podatek od nieruchomości	10 500 000,00
	subwencja oświatowa	11 657 899,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 506 000,00
	dotacje na zadania zlecone	9 731 823,10
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	1 172 126,00
	opłata targowa	475 000,00
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	664 500,00
	podatek rolny	560 000,00
	odpady komunalne	5 600 000,00
2.	Wydatki	
	RAZEM	87 756 619,20
	Wydatki bieżące	60 534 411,45
	Wydatki majątkowe	27 222 207,75
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2 295 107,71
4.	Rozchody-splaty pożyczek i kredytów	3 365 144,00
5.	Wydatki na obsługę długu	983 465,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Zadłużenie z tytułu spłat rat zaciągniętego kredytu w PKO BP pokazuje poz.1 tabeli
Spłata rat rozpoczęła się w 2016r.

Sumę zadłużenia z tytułu spłaty wierzytelności pokazuje poz.2 tabeli.

Całkowitą kwotę zadłużenia na koniec danego roku pokazano w poz.3 tabeli.

Spłatę zadłużenia ze wszystkich tytułów zaplanowano w 2025 roku.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 PKO BP	20 800 000,00	18 200 000,00	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00
2 wierzytelności	1 583 991,73	594 159,12						
3 Suma	22 383 991,73	18 794 159,12	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00