

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2019 r.

Uchwała Nr /2019

Rady Gminy Dobra

z dnia ... grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -136 689 824,95 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -123 533 859,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe -13 155 965,52 zł,
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -134 089 824,95 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -80 148 664,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -53 941 160,00 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 - 250 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 308 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 300 000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 8 000,00 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. Ustala się wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 465 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(Załącznik Nr 7a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 448 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7b)

3. Ustala się wydatki w kwocie - 17 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 7 959 030,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 7 959 030,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b)

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie - 60 000,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 383 900,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9b)

§ 12. 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,

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

§ 14. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | -1 760 000,00 zł, |
| b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie | -1 400 600,00 zł, |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie | - 2 876 880,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | -1 171 600,00 zł, |
| b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie | -1 432 200,00 zł. |

§ 15. 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,

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			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	500 000,00
			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	500 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	600 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			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	180 000,00
			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	180 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	20 000,00
750			Administracja publiczna	74 320,00
			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	66 020,00
			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	66 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00
			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	4 140,00
			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	4 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 600,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 600,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 791 428,00
			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	8 929 000,00

			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	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
	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	11 362 000,00
			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	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 175 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 714 428,00
			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	54 714 428,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	16 723 672,00
			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	16 633 672,00
			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	16 633 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 547 798,43
			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	185 738,43
	80101		Szkoły podstawowe	356 238,43
			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	185 738,43
		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 240,05
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 498,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 020,00
			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	93 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 520,00
	80104		Przedszkola	246 000,00

			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	246 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 540,00
			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	54 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 040,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 700,00
	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	731 956,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 189,00
			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)	25 189,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 753,00
			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)	189 753,00
	85216		Zasiłki stałe	207 514,00
			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)	207 514,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	177 500,00
			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)	169 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
			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	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 465,00
			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	86 465,00
	85395		Pozostała działalność	86 465,00
			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	86 465,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 408,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 024,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 033,00

855			Rodzina	15 896 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 181 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		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	12 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		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	2 927 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	752 000,00
			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	752 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 199 830,00
			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 komunalnymi	7 945 030,00
			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	7 945 030,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 180 100,00
			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	1 155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	700,00
			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	700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 250,00
			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	51 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92195		Pozostała działalność	51 750,00
			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	51 750,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 875,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 875,00
926			Kultura fizyczna	6 800,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 800,00
			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
		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	6 800,00
bieżące razem:				123 533 859,43
			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	323 953,43

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00

			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	4 000 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000,00
600			Transport i łączność	4 108 965,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 965,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 108 965,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 965,52
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 108 965,52
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00
			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	2 005 000,00
			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	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80104		Przedszkola	3 000 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			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	42 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
majątkowe razem:				13 155 965,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 108 965,52

Ogółem:			136 689 824,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 918,95

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki wygradzania i składowanie zrealizacji ich statutowych zadań	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	osługa długu		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
010			Polnictwo i łowiectwo	20 023 460,00	898 460,00	0,00	898 460,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 488 360,00	436 360,00	0,00	436 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030			Uzbytnienie	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	23 913 250,00	5 048 810,00	0,00	5 048 810,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 535 000,00	3 515 000,00	0,00	3 515 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60011			Drogi publiczne krajowe	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	5 044 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	15 328 550,00	1 484 110,00	0,00	1 484 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	560 650,00	45 650,00	5 650,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63005			Pozostała działalność	515 650,00	15 650,00	5 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	430 500,00	290 500,00	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 111 565,00	558 265,00	108 000,00	452 265,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	410 165,00	407 165,00	0,00	407 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Opieka społeczna	701 400,00	151 100,00	106 000,00	45 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	9 807 005,52	9 558 305,52	7 789 010,52	1 769 295,00	20 000,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 600,00	172 600,00	0,00	172 600,00	0,00	0,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 152 705,52	8 145 705,52	6 895 910,52	1 249 795,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	375 000,00	40 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	877 000,00	875 900,00	727 900,00	148 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	163 700,00	107 700,00	59 500,00	48 200,00	20 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 231 520,00	891 800,00	669 500,00	222 300,00	55 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75405			Komendy powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75406			Straz 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			
75412			Ochronicze strażne pożarne	466 670,00	166 950,00	41 500,00	60 150,00	55 000,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414			Ochrona cywilna	50 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75416			Straż gminna (miejska)	687 650,00	685 650,00	628 000,00	67 650,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na 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	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, z składek i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
757			Obługa długu publicznego	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	522 600,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 811 036,00	2 803 036,00	2 803 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	568 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
75831			Część biorowazująca subwencji ogólnej dla gmin	2 253 036,00	2 253 036,00	2 253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	31 602 289,43	23 237 289,43	20 124 531,00	15 088 540,00	3 773 400,00	0,00	185 738,43	0,00	0,00	0,00	8 365 000,00	8 365 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	17 507 338,43	16 442 338,43	15 581 800,00	11 808 200,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 286 300,00	2 286 300,00	2 163 900,00	1 898 700,00	265 200,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	8 863 500,00	1 563 500,00	2 17 000,00	0,00	0,00	1 346 500,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 829 600,00	1 829 600,00	1 458 100,00	1 094 240,00	363 860,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	293 300,00	293 300,00	281 700,00	265 200,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 631,00	88 631,00	88 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	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	
80185			Pozostała działalność	53 600,00	53 600,00	53 600,00	22 200,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opieka zdrowotna	492 550,00	492 550,00	437 550,00	233 800,00	203 750,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przewożenie	448 000,00	448 000,00	393 000,00	233 800,00	159 200,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 706 936,00	2 206 936,00	1 320 889,00	838 900,00	481 989,00	62 480,00	823 857,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
85213			zdrutowe opłacanie za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Zasiłku ogólnospołecznym	25 189,00	25 189,00	25 189,00	0,00	25 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			opomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 753,00	414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotykn. mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	207 514,00	207 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Opomoc społecznej	942 400,00	942 400,00	939 700,00	838 900,00	100 800,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	569 080,00	65 080,00	65 080,00	0,00	0,00	62 480,00	500,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																		Wydanki bieżące	Wydanki bieżące
853			Proszona zadania w zakresie polityki społecznej	90 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	90 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 400,00	1 092 800,00	1 011 860,00	80 940,00	138 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenie szkolne	1 161 400,00	1 092 800,00	1 011 860,00	80 940,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	30 000,00	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	0,00	0,00	
855			Rodzina	17 272 000,00	17 272 000,00	1 428 200,00	926 600,00	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	12 181 000,00	12 181 000,00	200 700,00	49 600,00	11 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 181 500,00	3 181 500,00	429 100,00	98 200,00	2 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	752 000,00	752 000,00	24 500,00	4 900,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 600,00	263 600,00	0,00	0,00	263 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	120 000,00	120 000,00	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	0,00	
86513			Świadczenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wydatkach zasilków dla	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	780 900,00	780 900,00	0,00	780 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 174 030,00	11 434 030,00	2 125 604,85	9 297 775,15	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 959 030,00	7 959 030,00	841 600,00	7 116 980,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Czystowanie miast i wsi	313 500,00	283 500,00	0,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Saoniska dla zwierząt	1 710 000,00	1 650 000,00	1 057 804,85	582 195,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 479 000,00	398 600,00	228 000,00	172 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 877 500,00	2 307 500,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury	1 870 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	147 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	4 188 600,00	894 900,00	408 300,00	173 700,00	55 600,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801			Obiekty sportowe	3 673 300,00	360 700,00	163 100,00	167 600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek należnych	wydutki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego
92695			Pozostała działalność	523 600,00	45 600,00	10 600,00	35 000,00	423 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydutki razem:	134 089 824,95	80 148 664,95	28 548 305,37	24 295 011,16	8 756 880,00	17 692 117,00	333 751,43	0,00	0,00	522 600,00	53 941 160,00	53 941 160,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Dobra z dnia ...12.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

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

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	66 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 000,00
			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	66 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 140,00
			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	4 140,00
			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	4 140,00
855			Rodzina	15 852 000,00
			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	12 160 000,00
			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

		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	12 160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 927 000,00
			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	2 927 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	752 000,00
			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	752 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 000,00
			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	13 000,00
bieżące razem:				15 922 140,00
			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:			15 922 140,00	
			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 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 155 000,00
bieżące razem:				1 155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			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	42 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
majątkowe razem:				42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				1 197 000,00
----------------	--	--	--	---------------------

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na 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	obciążenia dłużi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wpłescenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
800			Transport i łączność	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokality transport zbiorowy	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zabezpieczenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Porozumienie społeczne	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Salobaliskowski	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 197 000,00	1 148 000,00	740 463,39	407 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	
			Schroniska dla zwierząt	1 197 000,00	1 148 000,00	740 463,39	407 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 732 600,00	1 148 000,00	740 463,39	407 536,61	3 558 600,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 052 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 052 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 952 000,00
			Bezrzecze rozbudowa hydroforni	600 000,00
			Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	500 000,00
			Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	200 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	4 800 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wolczkowie	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kolorowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna	1 722 000,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kameralną a ulicą Nasienną w Mierzynie	94 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	100 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2, 3/21 w m. Mierzyn	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycze do Osiedla "Pod Lipami"	350 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00
			Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	1 200 000,00
			Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II	146 000,00
			Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	70 000,00
			Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	400 000,00
			Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach	1 670 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu	150 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Osiedlowa w Dobrej	150 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Stolec długości ok. 200 m	40 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków PS Stara w m. Stolec (szafa, armatura, pompy- istniejący układ jest jednopompowy na węzlu gumowym)	60 000,00
			Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00

		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	200 000,00
		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	150 000,00
		Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (konceptcja + PT)	100 000,00
		Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	200 000,00
		PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (konceptcja + PT)	50 000,00
		PS 35 Rzędziny, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	60 000,00
		PS 47 Buk, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz rozdzielnią zasilającą sterowniczą z GPRS	80 000,00
		PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW	1 000 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	150 000,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) (konceptcja +PT)	50 000,00
		Skarbmierzycze, budowa osadnika wód popłucznych	250 000,00
		Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	1 800 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej, Wolczkowo ul. Słoneczna	200 000,00
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	100 000,00
600		Transport i łączność	18 864 440,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zabudowa przystanków wiatami	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00
		Budowa chodnika Grzeczna-Dobra	150 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach	100 000,00
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	2 400 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 350 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	2 300 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 844 440,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 844 440,00
		Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	150 000,00
		Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego	80 000,00

		Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	80 000,00
		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	50 000,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	30 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	20 000,00
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	200 000,00
		Budowa drogi na odcinku od ul. Poziomkowej do ul. Jagodowej w m. Dobra (gabinet kardiologiczny)	50 000,00
		Budowa drogi ul. Chabrowa	20 000,00
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	600 000,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	60 000,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	500 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	200 000,00
		Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wołczkowo	150 000,00
		Budowa parkingu w ciągu ul. Wieleckiej przy przedszkolu	30 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	200 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	300 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	200 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	200 000,00
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	500 000,00
		Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	100 000,00
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	67 684,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	136 131,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	181 875,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	108 750,00
		Dołuje, budowa ul. Tura	200 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w Bezzreczu	4 990 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	2 500 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	300 000,00
		Modernizacja ul. Wesolej w Mierzynie	30 000,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	300 000,00
		Modernizacja ulic Podgórznej i Ogrodowej płytami drogowymi (proj. 6)	160 000,00
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000,00
		Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych	100 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Wąwelnica - Lubieszyn	150 000,00
		Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	50 000,00
		Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	50 000,00
630		Turystyka	500 000,00
	63095	Pozostała działalność	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko	100 000,00
			Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	200 000,00
			Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wolczkowie	40 000,00
			Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00
710			Działalność usługowa	550 000,00
	71035		Cmentarze	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	400 000,00
			Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	100 000,00
			Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 720,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	299 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 720,00
			Budowa remizy strażackiej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	99 720,00
			Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie (proj. 4)	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż syren elektronicznych OC	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 365 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
			Modernizacja klimatyzacji, instalacji elektrycznej, ciepła technologicznego nagrzewnic w PSP Mierzyn	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu	200 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzedziny	350 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien i drzwi ul. Zubrza 5 w PSP Dołuje	250 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuje	200 000,00
			Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzreczu PT	15 000,00
	80104		Przedszkola	7 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300 000,00
			Budowa przedszkola w Mierzynie	7 300 000,00

852			Pomoc społeczna	500 000,00
	85295		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	350 000,00
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00
			Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	200 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	200 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00
			Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wolczkowie	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wolczkowie	270 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	300 000,00
926			Kultura fizyczna	3 312 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 312 000,00
			Budowa "Orlika" Łęgi	100 000,00
			Budowa "Orlika" w Bezzreczu	400 000,00
			Budowa nowego ogrodzenia na boisku sportowym w Skarbimierzycach	150 000,00
			Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	300 000,00
			Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	37 000,00
			Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	200 000,00
			Modernizacja boiska w Skarbimierzycach (proj. 5)	140 000,00

	Ogrodzenie boiska w Mierzynie	170 000,00
	Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	50 000,00
	Serce Bezzecza cz. III - "Wwybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	200 000,00
	Serce Bezzecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00
	Siłownia plenerowa na placu zabaw w Buku oraz ogrodzenie terenu	30 000,00
	Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	200 000,00
	Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	935 000,00
	Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	50 000,00
	Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza zgodnie z opracowaną koncepcją	150 000,00
	Razem	53 941 160,00

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach
budżetu obywatelskiego w 2019r.**

Projekty inwestycyjne

Dział	Rozdział	Nazwa projekt	Nr projektu	Plan
754	75412	Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie	4	200 000,00
926	92601	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej	3	200 000,00
926	92601	Modernizacja boiska w Skarbimierzycach	5	140 000,00
926	92601	Budowa wiaty w Rzędzinach	9	37 000,00
926	92601	Serce Bezrzecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad"	1	200 000,00
600	60016	Modernizacja ulic Podgórznej i Ogrodowej płytami drogowymi	6	160 000,00
Razem				937 000,00

Projekty nieinwestycyjne

Dział	Rozdział	Projekt	Nr projektu	Plan
926	92695	Turniej piłkarski z piknikiem - sportowe potyczki dzieci z Gminy Dobra	14	5 000,00
926	92695	Tradycja łączy pokolenia	13	5 000,00
926	92695	Festyn rodzinny i wycieczka integracyjna w Skarbimierzycach	15	5 000,00
926	92695	Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach	20	5 000,00
926	92695	Festyny rodzinne - "Żyj zdrowo i sportowo" , "Mierzyński wór przygód" - Dzień Dziecka	16	5 000,00
926	92695	Rodzinny festyn sportowo - rekreacyjny "Pożegnanie lata"	18	5 000,00
926	92695	Integracja nas wzbogaca	22	5 000,00
926	92695	Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku	21	5 000,00
926	92695	Organizacja Dnia Dziecka i Mikołajek dla dzieci i młodzieży z Łęgów	12	5 000,00
926	92695	Integracja mieszkańców miejscowości Grzepnica w ramach zajęć kulturalno-sportowych	19	5 000,00
926	92695	Festyn Rodzinny pt. "Powitanie Lata"	17	5 000,00
Razem				55 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r.**

w złotych

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	465 000,00
			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	465 000,00
			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	465 000,00
bieżące razem:				465 000,00
			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:				465 000,00
			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 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 959 030,00
			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 komunalnymi	7 945 030,00
			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	7 945 030,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				7 959 030,00
			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:				7 959 030,00
			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 ochroną środowiska w
2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			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	60 000,00
			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	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
bieżące razem:				60 000,00
			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:				60 000,00
			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 2019r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	313 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			ochrona środowiska	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
			ochrona środowiska	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			ochrona środowiska	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
		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	11 000,00
			ochrona środowiska	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 900,00
			ochrona środowiska	57 900,00
Razem:				383 900,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr /2018 Rady Gminy Dobra
z dnia ..12.2018r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 300 000,00
	92116		Biblioteki	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	460 000,00
			Razem:	1 760 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019r.**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00
	01095		Pozostała działalność	75 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
			organizacja dożynek gminnych	75 000,00
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	665 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
			wychowanie przedszkolne	600 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 100,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	40 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			organizacja dnia dziecka	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000,00
			Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	570 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			kultura fizyczna - budżet obywatelski	25 000,00
Razem:				1 400 600,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr /2018
Rady Gminy Dobra z dnia
..12.2018r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	w złotych	
						Kwota dotacji	
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezizieczu	Powiat Policki	50 000,00	
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	Powiat Policki	2 300 000,00	
3.	852	85295	2710	Program Senior Plus	Powiat Policki	26 880,00	
4.	852	85295	6300	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	Powiat Policki	500 000,00	
Ogółem						2 876 880,00	

Dotacje celowe udzielone w 2019r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
			wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gasniczego	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		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	40 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		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	15 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00
855			Rodzina	263 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	263 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	263 600,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	263 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	398 000,00
	92695		Pozostała działalność	398 000,00
		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	110 000,00
			kultura fizyczna - budżet obywatelski	30 000,00
			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
			Kultura fizyczna i sport	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Kultura fizyczna i sport	220 000,00
Razem:				1 171 600,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2019r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
801	80104		Oświata i wychowanie	1 432 200,00	
			Przedszkola	746 500,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 500,00	
			wychowanie przedszkolne	746 500,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	285 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 700,00	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	285 700,00	
		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	400 000,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	400 000,00	
	Razem:				1 432 200,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2019 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2019 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2019 r., informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2019 r. wielkościach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na sfinansowanie ich zadań własnych, informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwocie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przewidywanych do sprzedaży działek oraz analizy wykonania dochodów w gminie Dobra na dzień 30.09.2018 r.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 136 689 824,95 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 134 089 824,95 zł o 2 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego

W prognozowanych na 2019 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2019 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 40,03 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Rozwoju i Finansów tj. 54 714 428 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 1 000 000 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 30 149 230 zł, co stanowi 22,06 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	15 400 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 125 000
opłaty targowej	560 000
podatku rolnego	505 000
podatku od środków transportowych	353 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	95 000
podatku od spadków i darowizn	120 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000
opłaty skarbowej	45 000
podatku leśnego	83 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 175 000
odpadów komunalnych	7 945 030
wpływy z tytułu kosztów upomnień	27 900
opłat różnych	198 300

W 2019 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 16 633 672 zł, co stanowi 12,17% dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 17 333 156 zł, co stanowi 12,68% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 15 922 140 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 927 000
świadczeń wychowawczych Rodzina 500+	12 160 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	13 000
administracji publicznej	66 000
naczelnych organów władzy	4 140
wspieranie rodziny	752 000

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 411 016 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -591 456 zł	na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składki zdrowotne, wypłatę zasiłków
dożywianie uczniów -90 000 zł	
oddziały przedszkolne- 507 520 zł	
inne formy wychowania przedszkolnego- 222 040 zł	

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 7 959 030 zł (zał. nr 8a)

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 50 000 zł (zał. nr 9a).
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 465 000 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 13 155 965,52 zł stanowiące 9,62 % dochodów zaplanowanych na 2019 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanie zadania poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra ze środków POIiŚ, modernizację drogi gminnej dz.901 ul. Szkolna w m. Bezrzecze, budowę infrastruktury komunikacyjnej w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie, dotacja na zakup sprzętu USG na potrzeby schroniska w ramach porozumienia pomiędzy gminami,

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 311 700 zł.

Gmina otrzyma dotacje ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na projekty: Być jak Elizabeth w kwocie 51 750 zł, Transgraniczna Rada Seniorów w kwocie 36 432 zł, Ja w internecie w kwocie 50 033 zł oraz dotacje na realizację programu Edukacja bez barier w szkołach w miejscowościach Bezrzecze, Dołuje, Dobra, Mierzyn oraz Rzędziny w łącznej kwocie 185 738,43 zł .

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 155 000 zł 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 1 912 720,00 zł stanowiących 1,40 % zaplanowanych na 2019 r. dochodów mają być wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz mandatów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2019 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2019 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2019 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 134 089 824,95 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53 941 160 zł stanowiąc będą 40,23 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną 35,32 % wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową 25,67%, oświatę 15,51%, kulturę fizyczną 6,14 %, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 3,23%

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 **20 023 460**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	450 000
Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjnej wsi	436 360
Inwestycje wodociagowe i sanitacyjne	19 052 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	10 100
Pozostała działalność	75 000
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 75 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność **23 913 250**

Lokalny transport zbiorowy	3 535 000
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	3 515 000
w tym dotacja ZDiTM 3 500 000	
zakupy inwestycyjne	20 000
Drogi publiczne krajowe	5 700
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	5 700
Drogi publiczne powiatowe	5 044 000
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	44 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	5 000 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drodze powiatowej 2 350 000 zł	
Drogi publiczne gminne	15 328 550
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	510 000
zimowe utrzymanie dróg	600 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	374 110
wydatki na inwestycje w drogi gminne	13 844 440

Dział 630-Turystyka**560 650**

Wydatki na działalność turystyczną i upowszechnianie turystyki **45 000**
w tym: dotacja celowa na edukację turystyczną 15 000 zł

Pozostała działalność **515 650**

Wydatki na utrzymanie Różanki w Buku, terenu przy
jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych 15 650
wydatki inwestycyjne 500 000

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**430 500**

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

opinie i doradztwo w zakresie ryzyka procesowego 36 900
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 95 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,
naliczenia opłat adiacenckich 34 500
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 23 000
ogłoszenia prasowe 3 000
energia 30 500
remonty i materiały do konserwacji budynków 50 500
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 2 500
opłaty i składki 1 000
podatki na rzecz budżetu jst 8 500
opłaty na rzecz budżetów jst 1 000
usługi pozostałe 2 500
koszty postępowania komorniczego, sądowego 1 600
wydatki inwestycyjne 140 000

Dział 710-Działalność usługowa**1 111 565**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym: **410 165**
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, studium 407 165
diety komisji urbanistycznej 3 000

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **701 400**
w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 106 000
PFRON 1 000
ZFSS 1 600
ekwiwalenty 300
materiały 3 000
energia- woda 1 000
opłata za gospodarowanie odpadami 35 000
usługi pozostałe, komunalne 3 500
wydatki inwestycyjne 550 000

Dział 750-Administracja publiczna**9 807 005,52**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **66 000**

Rada gminy **172 600**

w tym:
diety radnych, koszty podróży służbowych i
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych 154 600
materiały, środki żywności 2 000

usługi telefoniczne, usługi pozostałe 16 000

Urząd gminy

8 152 705,52

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	6 895 910,52
ekwiwalent za odzież	7 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	9 700
dzierżawa sprzętu	29 200
usługi pocztowe	400 000
usługi informatyczne, elektroniczne	29 600
obsługa prawna i LEX	260 000
usługi komunalne	2 500
usługi telefoniczne, internet	55 000
badania lekarskie	3 500
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	22 000
ogłoszenia	1 000
współpraca międzygminna	5 000
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	3 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	111 050
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
artykuły spożywcze	1 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	54 000
usługi szkoleniowe	10 000
PFRON	50 000
ZFŚS	104 000
podróże służbowe	10 500
ubezpieczenia	60 000
opłata na rzecz budżetów jst	2 500
monitoring	2 500
środki czystości i BHP	9 000
usługi pozostałe	14 545
pozostałe wydatki bieżące	200

Promocja gminy

375 000

wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	40 000
materiały	85 000
inne usługi	250 000
w tym m.in. Rajd Baja Poland, Turniej tańca, sisms, promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.	

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS

877 000

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100
wynagrodzenia z narzutami	727 600
zakup materiałów i wyposażenia	24 000
zakup energii	7 500
zakup usług remontowych	3 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	80 000
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	800
odpis na zfśś	12 000
opłaty na rzecz budżetu JST	1 000

koszty postępowania sądowego	500
szkolenia pracowników	6 000
Pozostała działalność	163 700
w tym:	
diety sołtysów	36 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	30 700
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	59 500
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 000
pozostałe wydatki	2 500

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

4 140

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 231 520

Wydatki na rzecz Policji	10 000
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	7 000
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	466 670
w tym:	
dotacja na wkład własny do zakupu sprzętu	55 000
wynagrodzenia z narzutami	41 500
ekwiwalent	300
PFRON	600
ZFŚS	1 100
materiały, paliwo	14 000
energia	15 000
remonty urządzeń i pojazdów	4 500
usługi telekomunikacyjne	1 300
ubezpieczenia, opłaty	18 000
diety za akcje ratownicze	10 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
usługi pozostałe	5 000
wydatki inwestycyjne	299 720
Obrona cywilna	50 200
wydatki bieżące na obronę cywilną	10 200
wydatki inwestycyjne	40 000
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	697 650
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	628 000
ekwiwalenty	2 000
PFRON	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
szkolenia	1 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 300
usługi telefoniczne, internet	6 000
koszty egzekucji komorniczej	1 000
ZFŚS	10 000
ubezpieczenia	4 300
opłaty za czynsz	16 800

zakup usług pozostałych	10 000
delegacje	250

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

522 600

Wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego	510 600
Wydatki na odsetki od wierzytelności	12 000

Dział 758- Różne rozliczenia

2 811 036

Rezerwa ogólna	250 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	300 000
Rezerwa na realiację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	8 000
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 253 036

Dział-801-Oświata i wychowanie

31 602 269,43

Szkoły podstawowe	17 507 338,43
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	633 000
stypendia za wyniki w nauce	42 000
wynagrodzenia z narzutami	11 934 225,98
wpłaty na PFRON	32 200
zakup materiałów i wyposażenia	193 368,45
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	28 500
zakup energii	798 000
zakup usług remontowych	485 000
zakup usług zdrowotnych	12 700
zakup usług pozostałych	1 614 344
zakup usług telekomunikacyjnych	20 000
podróże służbowe krajowe	15 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	48 500
szkolenia pracowników	10 600
odpis na zfs	534 500
opłaty na rzecz budżetu JST	31 000
koszty postępowania sądowego	400
wydatki inwestycyjne	1 065 000
katecheza innych wyznań	9 000
Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 286 300
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 900
wynagrodzenia z narzutami	1 898 700
zakup materiałów i wyposażenia	32 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	15 000
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	50 000
zakup usług zdrowotnych	2 100
zakup usług pozostałych	9 000
zakup usług telekomunikacyjnych	1 200
różne opłaty i składki	1 500
odpis na zfs	101 500
opłaty na rzecz budżetu JST	2 700
szkolenia pracowników	1 900
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 500
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 800

w tym katecheza innych wyznań 800 zł

Przedszkola	8 863 500
dotacja przedszkola	1 346 500
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	217 000
wydatki inwestycyjne (przedszkole Mierzyn)	7 300 000
Punkty przedszkolne przy PSP	1 829 600
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45 700
wynagrodzenia z narzutami	1 094 240
zakup materiałów i wyposażenia	43 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 500
zakup energii	65 000
zakup usług remontowych	125 500
zakup usług zdrowotnych	900
zakup usług pozostałych	29 000
zakup usług telekomunikacyjnych	3 000
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 700
podróże służbowe krajowe	300
różne opłaty i składki	4 860
odpis na zfśś	49 000
opłaty na rzecz budżetu JST	4 800
szkolenia pracowników	2 500
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	325 800
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	20 800
w tym katecheza innych wyznań 800,00	
Klasy gimnazjalne przy PSP w Dołujach	293 300
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 600
stypendia za wyniki w nauce	1 000
wynagrodzenia z narzutami	265 200
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
ZFŚS	13 600
szkolenia pracowników	400
Dowożenie uczniów do szkół	280 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	280 000
Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego)	400 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 631
Pozostała działalność	53 600
Wydatki na medycynę szkolną	22 000
Wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	20 200
zakup materiałów i wyposażenia-półkolonie	9 400
Komisje kwalifikacyjne	2 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

492 550

Przeciwdziałanie narkomanii

17 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000
w tym:	
dotacja -Izba Wyrzeźwień	15 000
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	5 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	4 300
koszty utrzymania świetlic	265 150
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	40 000
materiały, usługi festyn	4 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	16 000
zajęcia profilaktyczne w klubach o świetlicach	64 900
działalność Komisji	33 650

Pozostała działalność	27 550
Gminny Program Zdrowotny	27 550
badania i konsultacje kardiologiczne	12 500
szczepienia p/grypie	12 250
program pilotażowy "nietrzymanie moczu"	2 800

Dział 852- Pomoc społeczna

2 706 936

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:	25 189
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	414 753
w tym dotacja 189 753 zł	

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

Zasiłki stałe	207 514
w całości dotacja z budżetu państwa	

Ośrodki pomocy społecznej	942 400
----------------------------------	----------------

Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 173 000 zł

wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	838 900
zakup materiałów, wyposażenia	16 700
zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	39 800
ekwiwalenty za odzież	2 700
szkolenia	18 500
podróże służbowe krajowe	5 000
ZFŚS	12 300

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 000
--	----------------

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	165 000
dotacje z budżetu państwa	90 000 zł

Pozostała działalność	563 080
dotacja bezdomni ludzie	20 600,00
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	15 000
dotacja - udział w programie Senior Plus	26 880
prace społecznie użyteczne	600
dotacja celowa na inwestycje	500 000

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **90 513,00**

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Rada Seniorów" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów	40 480,00
Realizacja projektu pn. "Ja w internecie"	50 033,00

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **1 261 400**

Świetlice szkolne	1 161 400
w tym:	
światlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do	68 600
światlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	1 011 860
zakup materiałów i wyposażenia-światlice szkolne	17 000
zakup pomocy dydaktycznych-światlice szkolne	4 000
zakup usług zdrowotnych-światlice szkolne	900
światlice szkolne - odpis na zfsś	57 100
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	1 940

Pomoc materialna dla uczniów	70 000
pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	50 000
pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów	20 000

Pozostała działalność	30 000
dotacja na organizację Dnia Dziecka	30 000

Dział 855-Rodzina **17 272 000**

Rodziny zastępcze	120 000
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)	12 160 000
w całości dotacja z budżetu państwa	
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	21 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 178 200
w tym:	
wydatki w ramach zadań zleconych	2 927 000
wydatki w ramach zadań własnych	251 200
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich	3 300,00

Rządowy program "Dobry start" (Program 300+) 752 000
w całości dotacja z budżetu państwa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 13 000
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 263 600

Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodziny 60 900
Darmowe przejazdy uczniów 700 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 174 030

Gospodarka odpadami 7 959 030

w tym:

ekwiwalenty	250
wynagrodzenia z narzutami	841800
PFRON	6000
zakup materiałów i wyposażenia	2000
zakup energii	9000
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	800
zakup usług zdrowotnych, pozostałych	10800
zakup usług telekomunikacyjnych	6500
czynsz za lokal użytkowy	82680
ZFŚS	15000
szkolenia pracowników	1000
podróże służbowe	800
opłata za gospodarowanie odpadami	600
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	600
opłaty i składki	1 200
wywóz odpadów komunalnych	6 200 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	760 000
edukacja ekologiczna	20 000
wydatki inwestycyjne	0

Oczyszczanie miast i wsi 313 500

w tym:

sprzątanie placów, poboczy, ulic	160 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	52 000
likwidacja azbestu	10 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	1 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	18 000
przesiedlanie dzikich zwierząt	10 000
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	10 000
materiały	500
prace porządkowe	1 000
Wydatki inwestycyjne	50 000

Utrzymanie zieleni w gminie	12 500
w tym:	
zakup materiałów	500
nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	11 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 710 000,00
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 057 804,85
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	10 000
wyposażenie i materiały biurowe	10 000
środki czystości i BHP	8 000
karma dla zwierząt	50 000
mikroczipy	8 000
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	6 000
paliwo do traktorka i kosi spalinowej	2 000
woda Eden	600
nasadzenia	500
zakup środków żywności	2 500
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	80 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	100 000
zakup usług remontowych	100 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	1 000
dorabianie kluczy i pieczętek	150
ogłoszenia	2 000
usługi bhp	2 000
abonamenty RTV	245,15
usługi pralnicze	2 000
wywóz ścieków	6 000
numery identyfikacyjne dla psów	1 500
wywóz odpadów medycznych	1 500
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	1 500
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	90 000
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	3 200
usługi informatyczne	10 000
badania, przeglądy - budynków, pieca, ppoż	5 000
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	10 000
wynajem Dystrybutora Eden	500
ochrona i dozór	1 000
Inspektor Ochrony Danych Osobowych	6 000
rozmowy telefoniczne i internet	3 000
podróże służbowe	4 000
ubezpieczenie mienia Schroniska	5 000
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 000
ZFŚS	18 000
nadzór Inspekcji Weterynaryjnej	1 000
wywóz odpadów	10 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki na zakupy inwestycyjne - USG	60 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000
w tym:	
energia	600 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	550 000
wydatki inwestycyjne	550 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 479 000
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	226 000
PFRON	3 000
ekwiwalent	400
tablice z nazwami ulic	25 000
utrzymanie placów zabaw	30 000
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	43 800
zakup energii	10 000
ZFŚS	4 800
opłaty za korzystanie ze środowiska	56 000
inwestycje	1 080 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 877 500

Wydatki obejmują:

dotację na działalność statutową instytucji kultury
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
na działalność domów kultury

1 300 000

inwestycje

570 000

dotację na działalność statutową instytucji kultury
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej
na działalność bibliotek

460 000

Ochrona i konserwacja zabytków

400 000

Pozostała działalność

147 500

Realizacja projektu pn. "Być jak Elizabeth"
dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Funduszu Małych Projektów

57 500

Stypendia artystyczne

40 000

Organizacja Festiwalu Róż

50 000

Dział 926-Kultura fizyczna

4 196 900

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych

3 673 300

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	163 100
PFRON	1 500
ZFŚS	3 000
ekwiwalenty	600
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup energii	65 000
usługi remontowe, konserwacyjne	4 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	110 000
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami	6 600
inwestycje	3 312 000

Działalność sportowa**523 600**

dotacje na upowszechnianie sportu, w tym: 423 000
LZS 80 000 zł

Projekty w ramach budżetu obywatelskiego 55 000 zł

Stowarzyszenia sportowe 68 000 zł

Kluby sportowe 220 000 zł

nagrody za osiągnięcia sportowe 55 000

materiały, usługi, zlecenia- imprezy, zajęcia sportowe 45 600

Rozchody budżetu

W 2019 roku rozchody Gminy dotyczą:
spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU

DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2018 r.

1. *Dochody*

RAZEM **124 985 510,26**

Dochody bieżące 111 942 911,67

Dochody majątkowe 13 042 598,59

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 3 420 707,60

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 46 033 588,00

podatek od nieruchomości 13 400 000,00

subwencja oświatowa 14 431 123,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 295 100,00

dotacje na zadania zlecone 17 291 688,60

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie 1 035 000,00

opłata targowa 490 000,00

wpływy z dzierżawy składników majątkowych 760 100,00

podatek rolny 505 000,00

odpady komunalne 6 674 280,00

2. *Wydatki*

RAZEM **126 855 580,15**

Wydatki bieżące 78 622 877,78

Wydatki majątkowe 48 232 702,37

3. Nadwyżka/Deficyt -1 870 069,89

4. Rozchody-splaty pożyczek i kredytów 2 600 000,00

5. Wydatki na obsługę długu 632 000,00

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. Ostatnia spłata w 2025r.

Sumę zadłużenia z tytułu spłaty wierzytelności pokazuje poz.2 tabeli. Ostatnie spłaty w 2019r.

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

Spłatę zadłużenia ze wszystkich tytułów zaplanowano w 2025 roku.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 PKO BP	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	0,00
2 wierzytelności	594 159,12							
3 suma	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	0,00