

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała Nr /2019

Rady Gminy Dobra

z dnia ... grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -166 919 127,57 zł,
z tego:

1) dochody bieżące -148 248 076,03 zł,
2) dochody majątkowe - 18 671 051,54 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -164 319 127,57 zł,
z tego:

1) wydatki bieżące -102 973 127,57 zł,
2) wydatki majątkowe -61 346 000,00 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 - 210 000,00 zł,
2) celowe w kwocie -1 350 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 350 000,00 zł,

b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu
obywatelskiego - 60 000,00 zł

c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu
obywatelskiego - 940 000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 470 000,00 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 - 22 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b)

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie -9 589 540,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a)

2. Ustala się wydatki w kwocie -9 589 540,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 90 300,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 683 500,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9b)

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł.

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

§ 13. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie | -1 760 000,00 zł, |
| b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie | - 715 000,00 zł, |
| c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie | -1 235 000,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | -1 303 000,00 zł, |
| b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie | -1 396 900,00 zł. |

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 4) 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) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2020r.

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	551 300,00
			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	551 300,00
			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	45 000,00
		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	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
750			Administracja publiczna	83 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 365,00
		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)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	500,00

	75095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	51 000,00
			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	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 101 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 041 100,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	13 477 000,00
			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	350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
		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	3 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 886 000,00
			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	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	57 600 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	56 600 155,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	19 303 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 213 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 213 212,00
	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	1 700 138,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 597,03
	80101		Szkoły podstawowe	203 397,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 597,03
		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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		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	47 078,20
		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	5 518,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	689 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	87 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 141,00
	80104		Przedszkola	428 800,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 700,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	817 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	24 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	24 484,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00
			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)	254 000,00
	85216		Zasiłki stałe	221 000,00
			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)	221 000,00
	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	51 000,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 338,00
	85395		Pozostała działalność	49 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49 338,00
		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	46 597,00

		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	2 741,00
855			Rodzina	32 125 300,00
			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	27 921 000,00
			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	27 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 020 300,00
			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	2 987 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 170 000,00
	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	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
		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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 833 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 570 540,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 570 540,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 153 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 128 150,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			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	15 000,00
	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	49 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 242,00
	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	46 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46 242,00
		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	43 673,00
		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	2 569,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	5 000,00
bieżące razem:				148 248 076,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 177,03

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 061 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 061 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 061 890,00
600			Transport i łączność	11 887 997,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 387 997,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 387 997,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 387 997,16
		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	10 387 997,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00
			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	3 002 000,00
			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 w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	708 814,38

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 814,38
	80101		Szkoły podstawowe	708 814,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 814,38
		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	708 814,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 350,00
majątkowe razem:				18 671 051,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 096 811,54

Ogółem:			166 919 127,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 244 988,57

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 358 880,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 255 000,00	50 000,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 302 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	460 000,00	0,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	118 380,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	50 000,00	51 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 221 890,00	989 690,00	567 890,00	471 700,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 816 190,00	914 990,00	560 190,00	354 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	805 700,00	74 700,00	7 800,00	86 900,00	471 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	164 319 127,57	59 135 830,54	34 138 644,54	24 999 186,00	8 745 500,00	34 388 000,00	258 797,09	0,00	445 000,00	61 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ./2019 Rady
Gminy Dobra z dnia.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

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

w złotych

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	81 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	81 365,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 332,00
855			Rodzina	32 071 000,00
			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	27 900 000,00
			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	27 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 000,00
			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	2 987 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 170 000,00
	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	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
		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	14 000,00
bieżące razem:				32 156 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				32 156 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 128 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 128 150,00
bieżące razem:				1 128 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 350,00
majątkowe razem:				10 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				1 138 500,00
----------------	--	--	--	---------------------

					56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	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	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	56 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	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	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	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	0,00
4410	Podróża służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 354,00	18 354,00	18 354,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00	18 354,00	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	13 110,00	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	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	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	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 674 100,00	4 663 750,00	4 663 750,00	1 121 250,00	3 542 500,00	772 800,00	0,00	3 542 500,00	6 900,00	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
						3 535 600,00			3 535 600,00													0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2020r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 890 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 247 000,00
			Bezrzecze rozbudowa hydroforni	800 000,00
			Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	500 000,00
			Bezrzecze wykonanie rurociągu tłocznego, kabla zasilającego i sterowniczego z nowej studni do hydroforni	150 000,00
			Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	500 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie	800 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	350 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ul. Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobrej na terenie Mierzyna	1 100 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Przyjaznej dz. nr 1152 i dz. nr 94/7 w Dobrej	60 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	200 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Brzozowej	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 215/1 (ul. Dębowa) i 68/16 w Dobrej	11 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/24, 3/24, 310, 1/25, 1/44, 1/26 w Mierzynie	130 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 119/8 (ul. Jagodowa) w Dobrej	41 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Sławoszewo zgodnie z projektem	150 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie - wykup działki	300 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	200 000,00
			Modernizacja kamionkowo-betonowej kanalizacji sanitarnej w Bezrzeczu przy ul. Górnej	25 000,00
			Modernizacja pompowni ścieków PS46 w Buku	60 000,00
			Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	1 250 000,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	250 000,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	300 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	100 000,00
			Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłocznego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb (koncepcja + PT)	200 000,00

		PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OS Redlica - odciążenie PS 17 (koncepcja + PT)	100 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	350 000,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PS5 do Oczyszczalni Redlica) (koncepcja +PT)	600 000,00
		Skarbimierzyce, budowa osadnika wód popłucznych	280 000,00
		Skarbimierzyce, budowa rurociągu tłoczego wraz z kablem zasilającym i sterowniczym od nowej studni nr 5 do hydroforni	100 000,00
		Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czapli	100 000,00
		Wykonanie studni przeznaczonej do poboru wód podziemnych w Skarbimierzycach	230 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej fi110 na fi160 ul. Kolorowa Mierzyn	50 000,00
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	643 000,00
800		Transport i łączność	27 905 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościeńcu	50 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 605 000,00
		Budowa chodnika Grzeczka-Dobra	150 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach	105 000,00
		Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	13 350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907Z Wołczkowo- Dobra	1 000 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezzreczu	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 050 000,00
		Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasieńskiego	200 000,00
		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	250 000,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	250 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	100 000,00
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	200 000,00
		Budowa drogi gminnej na dz. nr 211/2, 866/4, 273 i 862/6 położonych w Dobrej	100 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)	30 000,00
		Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą	150 000,00
		Budowa drogi ul. Wilanowska	50 000,00
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	300 000,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	200 000,00

		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin	200 000,00
		Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	150 000,00
		Budowa parkingu przy posesji ul. Lipowa Wolczkowo	400 000,00
		Budowa parkingu w ciągu ul. Weleckiej przy przedszkolu	100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 000 000,00
		Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	440 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	300 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	300 000,00
		Budowa ul.Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT	200 000,00
		Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	200 000,00
		Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej	80 000,00
		Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	150 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	3 540 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	500 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 500 000,00
		Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	150 000,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	370 000,00
		Przebudowa skrzyżowania w m. Dołuje	20 000,00
		Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 000,00
		Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	110 000,00
		Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	200 000,00
630		Turystyka	900 000,00
	63095	Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	750 000,00
		Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		Adaptacja pomieszczeń po Straży Gminnej i stomatologii na potrzeby ZEAS - koncepcja i PT	300 000,00
		Modernizacja pomieszczeń gospodarczych przynależnych do lokalu socjalnego w Wolczkowie	150 000,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00
710		Działalność usługowa	900 000,00
	71035	Cmentarze	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		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	300 000,00
		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	100 000,00

		Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Zakup samochodu typu SUV dla policji	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Sala szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie (proj. 4)	200 000,00
		Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	70 000,00
	75414	Obrona cywilna	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zakup i montaż syren elektronicznych OC	56 000,00
758		Różne rozliczenia	940 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
		Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 670 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00
		Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach na dz. nr 149	100 000,00
		Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzecze	200 000,00
		Termomoderniacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	300 000,00
		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Bezzecze w celu poprawy warunków pracy i nauki	60 000,00
		Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Mierzyn w celu poprawy warunków pracy i nauki	145 000,00
		Wymiana instalacji elektrycznej w PSP Dołuje II etap wraz z remontem po wymianie	150 000,00
		Zagospodarowanie placu przed wejściem do szkoły w Bezzeczu PT	65 000,00
	80104	Przedszkola	13 650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 650 000,00
		Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz.nr 69/11	50 000,00
		Budowa przedszkola w Mierzynie	13 600 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie gminy zgodnie z opracowaniem	100 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup traktorka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00

		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	500 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	400 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	200 000,00
		Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	600 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzeczycy	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wólczkowie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 700 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		Budowa "Orlika" Łęgi	50 000,00
		Budowa "Orlika" w Bezzreczu	600 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	200 000,00
		Budowa wiaty w Rzędzinach (proj. 9)	50 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	50 000,00
		Serce Bezzrecza cz. III - "Wybieg dla psów wg nowych zasad" (proj. 1)	200 000,00
		Serce Bezzrecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy	150 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza zgodnie z opracowaną koncepcją	200 000,00
		Razem	61 346 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.**

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	470 000,00
			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	470 000,00
			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	470 000,00
bieżące razem:				470 000,00
			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:				470 000,00
			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 2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 589 540,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 570 540,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 570 540,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem:				9 589 540,00
			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
Ogółem:				9 589 540,00
			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

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2020r.

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 589 540,00	9 589 540,00	9 589 540,00	8 371 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 589 540,00	9 589 540,00	1 218 160,00	8 371 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 560,00	954 560,00	954 560,00	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
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 700,00	173 700,00	173 700,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	24 900,00	24 900,00	24 900,00	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
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia osobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 234 000,00	8 234 000,00	0,00	8 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 680,00	82 680,00	0,00	82 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróżne służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepodległych odnami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	9 589 540,00	9 589 540,00	1 218 160,00	8 371 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Z tego:

Z tego:

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w
2020r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 300,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 300,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące razem:				90 300,00
			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
Ogółem:				90 300,00
			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

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną
środowiska w 2020r.**

w złotych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	624 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			ochrona środowiska	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000,00
			ochrona środowiska	514 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			ochrona środowiska	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			ochrona środowiska	45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			ochrona środowiska	3 000,00
Razem:				683 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr /2019 Rady Gminy Dobra
 z dnia ..12.2019r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2020r.

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 2020r.**

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	575 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
	80104		Przedszkola	550 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
			wychowanie przedszkolne	550 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
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
Razem:				715 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezizieczu	Powiat Policki	100 000,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3907Z Wołczkowo-Dobra	Powiat Policki	1 000 000,00
3.	600	60014	6300	Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat Policki	100 000,00
4.	852	85295	2710	Program Senior Plus	Powiat Policki	35 000,00
Ogółem						1 235 000,00

**Dotacje celowe udzielone w 2020r. na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
			wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gasniczego	45 000,00
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	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		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	20 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	20 000,00
855			Rodzina	232 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	232 000,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	232 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00
			remont i konserwacja zabytków	480 000,00
	92195		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
			Zajęcia kulturalno-artystyczne	15 000,00
926			Kultura fizyczna	471 000,00
	92695		Pozostała działalność	471 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
			Kultura fizyczna i sport	8 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		Kultura fizyczna i sport	8 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
		Kultura fizyczna i sport	375 000,00

Razem:			1 303 000,00
---------------	--	--	--------------

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2020r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 396 900,00
	80104		Przedszkola	928 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 400,00
			wychowanie przedszkolne	928 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 500,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	168 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	300 000,00
Razem:				1 396 900,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2020 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2020 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2020 r., informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2020 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 30.09.2019 r.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 166 919 127,57 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 164 319 127,57 zł o 2 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2020 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2020 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 33,91 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju tj. 56 600 155 zł.

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

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 34 382 340 zł, co stanowi 20,60 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	17 000 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000
opłaty targowej	560 000
podatku rolnego	550 000
podatku od środków transportowych	466 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	470 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	95 000
podatku od spadków i darowizn	120 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000
opłaty skarbowej	60 000
podatku leśnego	86 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 350 000
odpadów komunalnych	9 570 540
wpływy z tytułu kosztów upomnień	34 600
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 200
opłat różnych	80 000

W 2020 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 19 213 212 zł, co stanowi 11,51% dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 33 767 322 zł, co stanowi 20,23 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 32 156 697 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	2 987 000
świadczeń wychowawczych, Rodzina 500+	27 900 000
opłacania i refundacji składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby uprawnione	14 000
administracji publicznej- urzędy wojewódzkie	81 365
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 332
wspieranie rodziny - Dobry Start	1 170 000

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 610 625 zł przeznaczone są na zadania :

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	169 000
dożywianie uczniów -posiłki w domu i w szkole	90 000
zasiłki stałe	221 000
zasiłki okresowe	254 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 484
wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	602 141
wychowanie przedszkolne -inne formy wychowania przedszkolnego	250 000

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 9 589 540 zł (zał. nr 8a).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 90 300 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 470 000 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 18 671 051,54 zł stanowiące 11,19 % dochodów zaplanowanych na 2020 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dofinansowanie zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra ze środków POIiŚ, budowę ul. Elżbiety w Mierzynie z Funduszu Dróg Samorządowych, budowę infrastruktury komunikacyjnej w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, termomodernizację szkół: PSP Dołuje oraz PSP Rzędziny ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, dotacja na zakup traktorka na potrzeby schroniska w ramach porozumienia pomiędzy gminami.

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 446 900 zł.

Gmina otrzyma dotacje ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na projekty: Być jak Elizabeth II w kwocie 46 242 zł, Transgraniczna Rada Seniorów II w kwocie 49 338 zł oraz dotacje na realizację programu Edukacja bez barier w szkołach w miejscowościach Dołuje, Rzędziny, Dobra w łącznej kwocie 52 597,03 zł.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 128 150 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej, od gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa i Nowego Warpna oraz od Powiatu Polickiego.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 561 820,00 zł stanowiących 0,94 % zaplanowanych na 2020 r. dochodów będą wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, mandatów oraz pozostałych dochodów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2020 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2020 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,5% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2020 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 164 319 127,57 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 61 346 0000 zł stanowiąc będą 37,33 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 45,48 % wydatków majątkowych, oświatę 23,91%, infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną 17,75%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4,09%, kulturę fizyczną 2,77%

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 **12 016 974**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	450 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	590 974
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	10 890 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	11 000
Pozostała działalność	75 000
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 75 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność **33 133 520**

Lokalny transport zbiorowy	3 630 000
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	3 580 000
w tym dotacja ZDiTM 3 500 000	
zakupy inwestycyjne	50 000
Drogi publiczne krajowe	5 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	5 500
Drogi publiczne powiatowe	14 856 000
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	51 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	14 805 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych 1 200 000 zł	
Drogi publiczne gminne	14 642 020
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	370 000
zimowe utrzymanie dróg	700 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	522 020
wydatki na inwestycje w drogi gminne	13 050 000

Dział 630-Turystyka**991 350**

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

Pozostała działalność **976 350**

Wydatki na utrzymanie Różanki w Buku, terenu przy
jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych 76 350
wydatki inwestycyjne 900 000

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**881 250**

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 123 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,
operaty szacunkowe 27 500
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 15 000
ogłoszenia prasowe 4 500
energia 32 000
remonty i materiały do konserwacji budynków 50 500
przeeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 12 000
opłaty i składki 100
podatki na rzecz budżetu jst 15 500
opłaty na rzecz budżetów jst 5 150
usługi pozostałe 7 800
koszty postępowania komorniczego, sądowego 1 300
wydatki inwestycyjne 550 000

Dział 710-Działalność usługowa**1 488 670**

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym: **385 000**
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, studium 382 000
diety komisji urbanistycznej 3 000

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **1 103 670**
w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 31 570
PFRON 200
ZFSS 1 300
ekwiwalenty 300
materiały 13 200
remonty 2 000
energia- woda 1 300
opłata za gospodarowanie odpadami 50 000
usługi pozostałe, komunalne 103 500
koszty postępowania sądowego 300
wydatki inwestycyjne 900 000

Dział 750-Administracja publiczna**10 808 677,54**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **81 365**

Rada gminy 291 500

w tym:
diety radnych, koszty podróży służbowych i

pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	237 300
materiały, środki żywności	3 700
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	50 500

Urząd gminy

8 638 462,54

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	7 111 117,54
ekwiwalent za odzież	9 500
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	31 400
dzierżawa sprzętu	29 900
usługi pocztowe	350 000
usługi informatyczne, elektroniczne	55 545
obsługa prawna i LEX	260 000
usługi komunalne	2 500
usługi telefoniczne, internet	40 000
badania lekarskie	5 000
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	44 000
ogłoszenia	2 000
współpraca międzygminna	2 100
przeeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	6 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	177 400
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje,	
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
artykuły spożywcze	4 500
energia gazowa, elektryczna oraz woda	50 000
usługi szkoleniowe	30 000
PFRON	65 000
ZFŚS	120 000
podróże służbowe	15 000
delegacje	2 000
ubezpieczenia	67 000
opłata na rzecz budżetów jst	7 100
monitoring	2 500
aktualizacja strategii Gminy	100 000
inspektor RODO	20 000
środki czystości i BHP	12 000
usługi pozostałe	14 000
pozostałe wydatki bieżące	2 900

Promocja gminy

595 000

wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	80 000
materiały	30 000
inne usługi	485 000
w tym m.in. Rajd Baja Poland, Turniej tańca, sisms,	
promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.	

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS

1 012 300

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200
wynagrodzenia z narzutami	836 500
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup energii	10 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług pozostałych	86 000
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000

podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 500
odpis na zfs	18 700
opłaty na rzecz budżetu JST	1 800
koszty postępowania sądowego	1 000
szkolenia pracowników	7 000

Pozostała działalność **190 050**

w tym:

diety sołtysów	43 200
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	33 800
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	64 500
wydatki związane z egzekucją komorniczą	21 700
pozostałe wydatki	6 850

***Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa*** **4 332**

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **1 585 280**

Wydatki na rzecz Policji **60 000**

dofinansowanie zakupu paliwa	10 000
dofinansowanie zakupu samochodu	50 000

Wydatki na rzecz Straży Granicznej **7 000**

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych **528 390**

w tym:

dotacja na wkład własny do zakupu sprzętu	45 000
wynagrodzenia z narzutami	70 120
ekwiwalent	300
PFRON	950
ZFŚS	1 100
materiały, paliwo	20 500
energia	15 000
remonty urządzeń i pojazdów	12 000
usługi telekomunikacyjne	2 000
ubezpieczenia, opłaty	42 000
diety za akcje ratownicze	25 000
opłata za gospodarowanie odpadami	1 420
usługi pozostałe	23 000
wydatki inwestycyjne	270 000

Obrona cywilna **70 200**

wydatki bieżące na obronę cywilną	14 200
wydatki inwestycyjne	56 000

Wydatki na rzecz Straży Gminnej **919 690**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	844 240
ekwiwalenty	2 000
PFRON	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
szkolenia	1 500
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	2 000

zakup usług zdrowotnych	1 000
usługi telefoniczne, internet	5 000
koszty egzekucji komorniczej	700
ZFŚS	10 000
ubezpieczenia	7 000
zakup usług pozostałych	10 000
delegacje	250

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

445 000

Wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego	445 000
--	---------

Dział 758- Różne rozliczenia

1 912 643

Rezerwa ogólna	210 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	350 000
Rezerwa na realiację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	60 000
Rezerwa na realiację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000
Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa części subwencji	352 643

Dział-801-Oświata i wychowanie

40 880 417,03

Szkoły podstawowe

19 865 027,03

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	818 700
stypendia za wyniki w nauce	67 500
wynagrodzenia z narzutami	14 505 200
wpłaty na PFRON	59 200
zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	64 000
zakup energii	750 000
zakup usług remontowych	110 000
zakup usług zdrowotnych	17 900
zakup usług pozostałych	1 455 000
zakup usług telekomunikacyjnych	18 000
podróże służbowe krajowe	18 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	80 500
szkolenia pracowników	15 000
odpis na zfśś	630 000
opłaty na rzecz budżetu JST	56 500
koszty postępowania sądowego	430
wydatki inwestycyjne	1 020 000
katecheza innych wyznań	5 000

Projekt "Edukacja bez barier" dofinansowany z fundacji "Mały inżynier" -PSP Rzędziny, PSP Dołuje, PSP Dobra	52 597,03
---	-----------

Przedszkola przy szkołach podstawowych

3 065 900

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	132 000
wynagrodzenia z narzutami	2 665 100
zakup materiałów i wyposażenia	40 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	16 000
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	3 800

zakup usług pozostałych	12 000
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500
różne opłaty i składki	2 500
odpis na zfs	114 000
opłaty na rzecz budżetu JST	6 000
szkolenia pracowników	2 000
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500
w tym katecheza innych wyznań 500 zł	
Przedszkola	15 218 400
dotacja przedszkola	1 478 400
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	90 000
wydatki inwestycyjne (przedszkole Mierzyn i Bezrzecze)	13 650 000
Punkty przedszkolne przy PSP	1 930 700
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	66 600
wynagrodzenia z narzutami	1 383 400
zakup materiałów i wyposażenia	31 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 500
zakup energii	64 500
zakup usług remontowych	53 500
zakup usług zdrowotnych	5 500
zakup usług pozostałych	21 000
zakup usług telekomunikacyjnych	3 400
czynsz za wynajem pomieszczeń	6 700
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	5 500
odpis na zfs	65 000
opłaty na rzecz budżetu JST	9 100
szkolenia pracowników	2 500
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	178 500
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	20 500
w tym katecheza innych wyznań 500	
Dowożenie uczniów do szkół	300 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	300 000
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)	300 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 890
Pozostała działalność	68 500
Wydatki na medycynę szkolną	30 000
Wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	28 600
zakup materiałów i wyposażenia-półkolonie	8 000
zakup usług pozostałych - półkolonie	1 900

Dział 851 Ochrona zdrowia

518 250

Przeciwdziałanie narkomanii

22 000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 000
w tym:	
dotacja	15 000
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	5 200
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	4 300
koszty utrzymania świetlic	296 400
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	40 000
materiały, usługi festyn	8 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	11 000
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	25 900
działalność Komisji	42 200

Pozostała działalność	48 250
Gminny Program Zdrowotny	48 250
program kompleksowego leczenia dietetyczno rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych	36 000
szczepienia p/grypie	12 250

Dział 852- Pomoc społeczna

2 588 434

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:	24 484
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych	

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	504 000
w tym dotacja 254 000 zł	

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

Zasiłki stałe	221 000
w całości dotacja z budżetu państwa	

Ośrodki pomocy społecznej	1 139 900
Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 169 000 zł	

wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	1 029 200
zakup materiałów, wyposażenia	16 700
zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	41 000
ekwiwalenty za odzież	4 000
szkolenia	18 500
podróże służbowe krajowe	5 000
ZFŚS	17 000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000
--	----------------

Pozostała działalność	280 050
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	165 000,00
dotacje z budżetu państwa	90 000 zł

dotacja bezdomni ludzie	20 600
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	20 000
dotacja - udział w programie Senior Plus	35 000
prace społecznie użyteczne	1 500
usługi pozostałe	37 950

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

64 620,00

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Rada Seniorów II" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów	54 820
raport z monitoringu i ewaluacja rozwoju problemów społecznych	9 800

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

1 981 400

Świetlice szkolne **1 904 400**

w tym:

światlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 400
światlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	1 712 000
zakup materiałów i wyposażenia-światlice szkolne	9 500
zakup pomocy dydaktycznych-światlice szkolne	6 500
zakup usług zdrowotnych-światlice szkolne	2 000
światlice szkolne - odpis na zfs	76 000
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sl.cyw.	2 000

Pomoc materialna dla uczniów **47 000**

pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	22 000
pomoc dla uczniów - stypendia Wójta	25 000

Pozostała działalność **30 000**

dotacja na organizację Dnia Dziecka	30 000
-------------------------------------	--------

Dział 855-Rodzina

33 749 500

Rodziny zastępcze **150 000**

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) **27 900 000**

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 **3 239 200**

w tym:

wydatki w ramach zadań zleconych	2 987 000
wydatki w ramach zadań własnych	252 200

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami **3 300**

Rządowy program "Dobry start" (Program 300+) **1 170 000**

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:

14 000

w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań zleconych

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

232 000

Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty

Rodziny

20 000

Darmowe przejazdy uczniów

1 000 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 688 040

Gospodarka odpadami

9 589 540

w tym:

ekwiwalenty	300
wynagrodzenia z narzutami	1 218 160
PFRON	9300
zakup materiałów i wyposażenia	6000
zakup energii	9000
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	900
zakup usług zdrowotnych, pozostałych	600
zakup usług telekomunikacyjnych	7000
czynsz za lokal użytkowy	82680
ZFŚS	15000
szkolenia pracowników	500
podróże służbowe	600
opłata za gospodarowanie odpadami	2000
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	2000
opłaty i składki	1 500
wywóz odpadów komunalnych	7 350 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	850 000
edukacja ekologiczna	20 000
usługi pozostałe	14 000

Oczyszczanie miast i wsi

624 500

w tym:

sprzątanie placów, poboczy, ulic	280 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	120 000
likwidacja azbestu	10 000
likwidacja dzikich wysypisk	7 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	5 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	20 000
przesiedlanie dzikich zwierząt	10 000
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	10 000
waloryzacja przyrodnicza Gminy	30 000
program ochrony środowiska	30 000
materiały	500
prace porządkowe	2 000
Wydatki inwestycyjne	100 000

Utrzymanie zieleni w gminie	46 000
w tym:	
nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	45 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
w tym:	
poprawa jakości powietrza w Gminie Dobra-Zachodniopomorski Program Antysmogowy	10 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 650 000
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 120 000
odzież ochronna, posiłki profilaktyczne	10 000
wyposażenie i materiały biurowe	9 700
środki czystości i BHP	8 000
karma dla zwierząt	50 000
mikroczipy	8 200
zakup sprzętu	6 000
paliwo	2 000
nasadzenia	500
zakup środków żywności	2 000
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	82 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	100 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty za usługi pocztowe	1 000
dorabianie kluczy i pieczętek	150
ogłoszenia /reklama	1 000
szkolenie bhp	2 000
abonamenty RTV	250,00
usługi pralnicze	2 000
wywóz ścieków	6 000
numery identyfikacyjne dla psów	1 100
wywóz odpadów medycznych	1 000
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	93 700
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000
badania parazytologiczne, zeszkobiny	3 300
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
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
podróże służbowe	3 000
ubezpieczenie mienia Schroniska	8 600
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	17 000
ZFŚS	19 000
nadzór Inspekcji Weterynaryjnej	1 000
wywóz odpadów	20 000
szkolenia pracowników	4 000
wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 135 000
w tym:	

energia	740 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	550 000
zakup usług pozostałych	45 000
wydatki inwestycyjne	800 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **1 633 000**

w tym:

tablice z nazwami ulic	30 000
opłata za zmniejszenie retencji prawo wodne	3 000
inwestycje	1 600 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 358 880

Wydatki obejmują: **1 302 500**

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność domów kultury	1 300 000
usługi remontowe - świetlice wiejskie	500
usługi pozostałe świetlice wiejskie	2 000

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek	460 000
--	----------------

Ochrona i konserwacja zabytków	480 000
--------------------------------	----------------

Pozostała działalność **116 380**

Realizacja projektu pn. "Być jak Elizabeth II" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów	51 380
---	--------

Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich	15 000
------------------------------------	--------

Stypendia artystyczne	50 000
-----------------------	--------

Dział 926-Kultura fizyczna

3 221 890

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych **2 616 190**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	560 190
PFRON	4 500
ZFŚS	8 000
ekwiwalenty	1 200
zakup materiałów i wyposażenia	14 000
zakup energii	30 000
usługi remontowe, konserwacyjne	50 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	232 800
zakup usług telekomunikacyjnych	2 500
zakup środków żywności	3 500
opłata za gospodarowanie odpadami	9 000
inwestycje	1 700 000

Działalność sportowa **605 700**

dotacje na upowszechnianie sportu, w tym:	471 000
LZS 80 000 zł	
Fundacje i Stowarzyszenia sportowe 16 000 zł	
Kluby sportowe 375 000 zł	
nagrody za osiągnięcia sportowe	60 000
materiały, usługi, zlecenia- imprezy, zajęcia sportowe	74 700

Rozchody budżetu

W 2020 roku rozchody Gminy dotyczą:
spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.
Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Jest to zadłużenie z tytułu spłat rat zaciągniętego kredytu w PKO BP
Spłata rat rozpoczęła się w 2016r. Ostatnia spłata w 2025r.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 PKO BP	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

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2019 r.

1. Dochody

RAZEM **152 963 895,07**

Dochody bieżące 133 696 073,72

Dochody majątkowe 19 267 821,35

w tym m.in.

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o 425 338,78

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych 54 714 428,00

podatek od nieruchomości 15 777 450,00

subwencja oświatowa 17 968 337,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 125 000,00

dotacje na zadania zlecone 19 334 195,85

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty
adiacenckie 1 375 000,00

opłata targowa 560 000,00

wpływy z dzierżawy składników majątkowych 818 000,00

podatek rolny 505 000,00

odpady komunalne 8 452 080,00

2. Wydatki

RAZEM **157 168 250,62**

Wydatki bieżące 93 277 463,80

Wydatki majątkowe 63 890 786,82

3. Nadwyżka/Deficyt -4 204 355,55

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

5. Wydatki na obsługę długu 522 600,00