

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 r.

Uchwała Nr XI/ /2015

Rady Gminy Dobra

z dnia .. grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -76 877 843,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -74 350 697,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 2 527 146,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -73 512 699,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -47 892 522,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -25 620 177,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -3 365 144,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie -3 355 144,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 10 000,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 0,00 zł,
 - 2) rozchody -3 365 144,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 163 800,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 140 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 140 000,00 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 - 340 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 340 064,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 10 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

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

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 646 800,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 871 000,00 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 000 000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 710 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 750 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek jednostkowych i stałych, na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych oraz do udzielania upoważnień kierownikom pozostałych jednostek budżetowych gminy w tym zakresie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 567 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 567 826,00
020			Leśnictwo	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	88 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 409 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	6 832 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 681 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	475 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 738 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	34 348 808,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
758			Różne rozliczenia	12 042 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 990 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 990 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 000,00
			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	52 000,00
801			Oświata i wychowanie	880 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 000,00
			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)	192 000,00
	80104		Przedszkola	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	518 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 910,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 025 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 421 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00
			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)	129 000,00
	85216		Zasiłki stałe	199 000,00
			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)	199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 500,00
			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)	152 000,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 624 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	952 500,00
			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	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
926			Kultura fizyczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
bieżące razem:				74 350 697,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	417 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	417 146,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 000,00
majątkowe razem:				2 527 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:			76 877 843,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 200,00	2 613 200,00	360 930,00	304 330,00	56 600,00	0,00	2 252 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 100,00	399 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	199 500,00	199 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Środków pomocy społecznej	819 400,00	819 400,00	819 900,00	721 000,00	94 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85235			Pozostała działalność	234 800,00	234 800,00	53 700,00	0,00	63 700,00	5 000,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305			Zbóżki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85435			Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 285 480,00	7 965 480,00	7 965 420,00	993 710,00	6 970 410,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
90003			Gospodarka odpadami	5 250 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
90004			Oczyszczanie śmieci i wsi	218 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Schroniska dla zwierząt	2 180 000,00	1 320 000,00	1 309 000,00	781 230,00	527 710,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 420,00	1 054 420,00	1 054 420,00	39 420,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
90085			Pozostała działalność	1 454 760,00	909 760,00	309 400,00	163 000,00	146 400,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 145 800,00	2 031 800,00	60 000,00	8 000,00	52 000,00	1 846 800,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 241 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
92116			Biblioteki	446 800,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185			Pozostała działalność	155 000,00	85 000,00	60 000,00	8 000,00	62 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 046 330,00	705 330,00	380 650,00	160 950,00	219 700,00	300 000,00	25 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	666 530,00	326 930,00	326 250,00	144 550,00	181 700,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 144,00
			3 365 144,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	84 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 732,00
852			Pomoc społeczna	2 394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 388 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
bieżące razem:				2 482 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 482 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	924 000,00
bieżące razem:				924 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 000,00
majątkowe razem:				602 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 526 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	16 314,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 314,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	16 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000,00	824 000,00	916 300,00	546 903,00	369 397,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
80013			Schroniska dla zwierząt	1 526 000,00	824 000,00	916 300,00	546 903,00	369 397,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	4 582 314,00	3 890 314,00	916 300,00	546 903,00	369 397,00	3 056 314,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 263 000,00
	01008		Melioracje wodne	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Przebudowa rowu melioracyjnego na działce nr 42/2 i 42/1 obręb Bezrzecze na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej przy ul.Promiennej do wlotu przy ul.Zimowej	52 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011 000,00
			Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	300 000,00
			Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	200 000,00
			Budowa kanalizacji deszcz. wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika ZB14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanit z rurociągiem tłocznym oraz przebudową kolidującego istn. uzbrojenia w Mierzynie i Szczecinie	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	500 000,00
			Budowa rurociągu tłocznego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzycze	11 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	80 000,00
			Budowa wodociągu ul.Spółdzielców w Mierzynie	50 000,00
			Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	50 000,00
			Dobra, odwiert studni głębinowej z podłączeniem do hydroforni	100 000,00
			Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	250 000,00
			Dobra, wykonanie nowego przyłącza wodociągowego, ul. Graniczna 42-47	20 000,00
			Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	200 000,00
			Dołuje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	100 000,00
			Modernizacja ujęcia wody przy ul. Drozdowej w Bezrzeczu	100 000,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	100 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy gm. Dobra Szczecińska (etap III)	300 000,00
			Skarbimierzycze - budowa zbiornika wyrównawczego V400m3	500 000,00
			Wykonanie podłączenia instalacji deszczowej z terenu działki Nr 296/57 w Mierzynie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	200 000,00
600			Transport i łączność	10 966 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00
			Bezrzecze, budowa chodnika ul. Górna- Parkowa	100 000,00
			Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	150 000,00
			Budowa chodnika w Grzepnicy od skrzyżowania z drogą do Płochocina do miejscowości	200 000,00

		Budowa chodnika w Mierzynie przy ul. Długiej (szkoła)	200 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach	50 000,00
		Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	100 000,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	300 000,00
		Stolec, budowa chodnika, posesja nr 9	25 000,00
		Wołczkowo, budowa chodnika ul. Lipowa do Słonecznej	60 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul. Granicznej i ul. Dębowej w m. Dobra	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 771 253,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 771 253,00
		Budowa chodnika od posesji 7A do istniejącego w m. Redlica	70 000,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego Buk-przejsięcie graniczne Buk/Blankensee-Łęgi w Gminie Dobra	230 000,00
		Budowa drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej (droga powiatowa nr 3911Z Dobra - Sławoszewo - Bartoszewo) w miejscowości Dobra	850 000,00
		Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	200 000,00
		Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	90 000,00
		Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	150 000,00
		Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	350 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	65 000,00
		Budowa ul. Osiedlowej w Dobrej	300 000,00
		Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00
		budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Płatanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	500 000,00
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	90 245,00
		Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (etap I) spłata wierzytelności	181 508,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezzeczcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	227 000,00
		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	242 500,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	145 000,00
		Modernizacja chodnika ul. Topolowa i Słoneczna w Mierzynie	140 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz. 901 ul. Szkolna w Bezzeczcu	200 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 800 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	1 500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	170 000,00
		Skarbimierzyce- przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna	200 000,00
		Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wołczkowo	300 000,00
		Wołczkowo, budowa drogi w ul. Lipowej, od posesji Nr 18 do 28	200 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych Dołuje ul. Makowa	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Adaptacja budynku mieszkalnego w Wołczkowie na lokale socjalne	50 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z inwestycją na działce nr 11/9 obr.Grzepnica, Gmina Dobra	120 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Buku	150 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Grzepnicy	150 000,00
			Budowa świetlicy środowiskowej w Łęgach	150 000,00
			Docieplenie budynku Urzędu Gminy w Dobrej, ul. Szczecińska 16a	180 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Wykonanie alejki i kolumbarium na cmentarzu w Dobrej	100 000,00
			Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Mierzynie	200 000,00
750			Administracja publiczna	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wołczkowie	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby budżetu obywatelskiego	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 924,00
	75412		Ochotnicze strażackie	132 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 924,00
			Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00
801			Oświata i wychowanie	6 254 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 004 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00
			Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezzreczu	2 000 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup tablicy interaktywnej dla PSP w Rzędzinach	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	860 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
		Budowa Domu Kota w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	860 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
		Budowa oświetlenia Dobra, ul. Graniczna - Płochocin	15 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	1 145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 000,00
		Budowa i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Wąwelnicy	900 000,00
		Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Wołczkowie	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Dobrej, ul. Graniczna	15 000,00
		Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spółka wierzytelności	44 000,00
	92195	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zagospodarowanie miejsca pamięci historycznej w Rzędzinach- Festiwal Róż	70 000,00
926		Kultura fizyczna	340 000,00
	92601	Obiekty sportowe	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	50 000,00
		Modernizacja zasilania energetycznego boiska w Dobrej	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup urządzeń na kompleksy sportowe Rzędziny, Łęgi, Grzepnica, Buk, Stolec, Dołuje, Kościno	70 000,00
Razem			25 620 177,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 XI/2015 Rady Gminy Dobra z
 dnia ..12.2015r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2016r.

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

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			organizacja dożynek gminnych	60 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			edukacja turystyczna	15 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000,00
	80104		Przedszkola	502 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502 000,00
			Wychowanie przedszkolne	502 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85495		Pozostała działalność	25 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			organizacja dnia dziecka	25 000,00
Razem:				871 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XII /2015
Rady Gminy Dobra z dnia
12.2015r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3911Z w ciągu ul.Granicznej i ul.Dębowej w m.Dobra	Powiat Policki	1 000 000,00
Ogółem						1 000 000,00

**Dotacje celowe udzielone w 2016r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00
	85305		Żłobki	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
			remont i konserwacja zabytków	300 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00
		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
			Kultura fizyczna i sport	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000,00
			Kultura fizyczna i sport	180 000,00
Razem:				710 000,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016r. na zadania realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
801	80104		Oświata i wychowanie	750 000,00	
			Przedszkola	484 000,00	
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 000,00	
			wychowanie przedszkolne	484 000,00	
	80149		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 000,00	
	80149		inne formy wychowania przedszkolnego	201 000,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 000,00	
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	65 000,00	
	Razem:				750 000,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2016 rok.

Wysokość zaprognozowanych na 2016 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania na 30.09.2015 r. oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych, kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zaplanowanej kwoty sprzedaży działek. W 2016 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 11 990 031 zł, nie otrzyma wyrównawczej i równoważącej. Subwencję wyrównawczą, jej część podstawową, otrzymują gminy, których dochody podatkowe są niższe od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawą ustalania na 2016 rok są dochody podatkowe za 2014 r. Gmina Dobra na 31.12.2014 r. miała 20 144 mieszkańców i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 2 188,96 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 514,27 zł stanowiły 145%.

Część uzupełniającą subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 182, średnia kraju to 123, natomiast dochody podatkowe stanowią 145% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2014 roku na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy nie przekroczyły 90% średniej wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego przekroczyły 80 % średnich dochodów kraju z tych tytułów.

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 11 990 031 zł stanowią 15 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2016 rok dochodach w kwocie 76 877 843 zł największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat oraz odsetek.

Największy udział w dochodach podatkowych stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości.

Na dochody z podatków i opłat oraz odsetek w kwocie 55 213 258 zł, co stanowi 72% dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	34 348 808
podatku od nieruchomości	10 500 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	1 506 000
opłaty targowej	475 000
podatku dochodowego od osób prawnych	390 000
podatku rolnego	560 000
podatku od środków transportowych	250 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	340 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	95 000
podatku od spadków i darowizn	60 000
odsetki	190 000
opłaty skarbowej	40 000
podatku leśnego	41 200
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	665 000
odpadów komunalnych	5 600 000
opłat różnych	152 250

W 2016 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na 37,79%.

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

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 3 674 542 zł, co stanowi 4 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 482 632 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 388 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	6 000
administracji państwowej	84 900
naczelników organów władzy	3 732

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 191 910 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -503 000 zł

na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej
składki zdrowotne, wypłatę zasiłków

dożywianie uczniów -86 000 zł
oddziały przedszkolne- 192 000 zł
inne formy wychowania przedszkolnego- 410 910 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 2 527 146 zł stanowiące 3% zaplanowanych na 2016 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na budowę drogi gminnej od ul. Poziomkowej do ul. Dębowej(droga powiatowa nr 3911 Z Dobra-Stawoszewo-Bartoszewo) w miejscowości Dobra, budowę Domu Kota w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

Dotacje i wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 135 000 zł.

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

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 2 413 866,00 zł stanowiących 3 % zaplanowanych na 2016 r. dochodów, mają być wpływy m.in. z usług, opłat za wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów.

Przychody budżetu.

Przychodów w 2016r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2016 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 1,7% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2016 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 73 512 699 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 3 365 144 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 620 177zł stanowiąc będą 35 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 43% wydatków majątkowych, oświatę 24%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 17%, oświetlenie ulic i gospodarkę komunalną 6%

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

5 024 266

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	300 000
Inwestycje w melioracje wodne	52 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 966
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	4 211 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	11 200
Pozostała działalność	61 100
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 60 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność

14 796 463

Drogi publiczne krajowe	3 900
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	3 900
Drogi publiczne powiatowe	2 215 000
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	30 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	2 185 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drodze powiatowej 1 000 000 zł	
Drogi publiczne gminne	9 527 563
w tym:	
remonty dróg i chodników	210 000
zimowe utrzymanie dróg	400 000
materiały, organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty sądowe, odszkodowania	146 310
wydatki na inwestycje w drogi gminne	8 771 253
Pozostała działalność	3 050 000
w tym:	
Usługi transportowe na terenie gminy	3 040 000
wydatki na zakupy inwestycyjne w pozostałej działalności	10 000

Dział 630-Turystyka

32 460

Wydatki na działalność turystyczną i upowszechnianie turystyki	15 000
w tym dotacja celowa na edukację turystyczną 15 000 zł	
Pozostała działalność	17 460

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

1 477 350

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

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	85 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	57 000
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	40 000
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	3 000
energia	70 500
remonty i materiały do konserwacji budynków	50 500
przeeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej	1 600
opłaty i składki, opłaty sądowe	5 000
podatki na rzecz budżetu jst	340 500
opłaty na rzecz budżetów jst	1 000
usługi pozostałe	4 000
kary i odszkodowania	12 000
koszty postępowania komorniczego	7 250
wydatki inwestycyjne	800 000

Dział 710-Działalność usługowa

671 630

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego	214 460
w tym diety komisji urbanistycznej 3 000 zł	
zmiany planu 211 460 zł	

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych	457 170
w tym:	
wynagrodzenia z pochodnymi	96 090
PFRON	2 000
ZFŚS	2 200
ekwiwalenty	680
materiały	15 200
energia, woda	1 000
usługi komunalne, opłata za gospodarow. odpadami	39 000
usługi remontowe	1 000
wydatki inwestycyjne	300 000

Dział 750-Administracja publiczna

7 181 030

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	84 900
---	--------

Rada gminy **142 400**

w tym:

diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	121 700
usługi, materiały	19 500
usługi telefoniczne	1 200

Urząd gminy **6 461 410**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	4 996 000
ekwiwalent za odzież	7 000

usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	32 600
usługi pocztowe	300 000
usługi informatyczne, elektroniczne	28 500
obsługa prawna i LEX	175 000
audytor	56 100
usługi bankowe	19 200
usługi komunalne	2 500
usługi telefoniczne, internet	66 500
badania lekarskie	3 800
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	34 100
ogłoszenia	2 500
współpraca międzygminna	1 500
przeeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	1 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	128 500
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	64 300
usługi szkoleniowe	11 000
składki na PFRON	73 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 000
podróże służbowe	17 400
ubezpieczenia	50 000
opłata na rzecz budżetów jst	3 550
czynsz za lokal	76 000
monitoring	7 000
strategia rozwoju gminy	50 000
środki czystości i BHP	9 000
usługi pozostałe	10 960
wydatki inwestycyjne	130 000
pozostałe wydatki bieżące	1 400
Promocja gminy	300 000
materiały	70 000
w tym: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 7 000	
inne usługi	230 000
w tym: Rajd Baja 50 000	
Promocja Gminy w mediach publicznych 46 400	
Portal Gmina Dobra 46 000	
Pozostała działalność	192 320
w tym:	
diety soltysów	36 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	65 020
materiały, usługi	1 800
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	49 000
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 000
pozostałe wydatki	5 500

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

3 732

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

955 029

Wydatki na rzecz Policji

10 000

Wydatki na rzecz Straży Granicznej	5 000	
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	259 229	
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	51 870	
ekwiwalent	380	
składki na PFRON	955	
materiały, paliwo	18 500	
energia	15 500	
remonty urządzeń i pojazdów	4 500	
usługi telefoniczne	1 300	
ubezpieczenia, opłaty	5 500	
zfśś	1 650	
diety za akcje ratownicze	20 000	
opłata za gospodarowanie odpadami	650	
usługi pozostałe	5 500	
wydatki inwestycyjne	132 924	
Obrona cywilna	13 150	
wydatki bieżące na obronę cywilną	13 150	
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	667 650	
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	548 700	
ekwiwalenty	3 400	
PFRON	10 000	
zakup materiałów i wyposażenia	34 000	
szkolenia	1 000	
zakup energii	5 700	
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	3 000	
zakup usług zdrowotnych	800	
usługi telefoniczne, internet	10 300	
koszty egzekucji komorniczej	1 600	
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 700	
Wykonanie ekspertyzy, analizy, opinie	900	
ubezpieczenia	1 500	
opłaty za czynsz	16 900	
zakup usług pozostałych	16 000	
opłata za gospodarowanie odpadami	650	
delegacje	500	
Dział 757 -Obsługa długu publicznego		983 465
Wydatki na odsetki bankowe od pożyczki z WFOS i kredytów bankowych	839 981	
Wydatki na odsetki od wierzytelności	143 484	
Dział 758- Różne rozliczenia		303 800
Rezerwa ogólna	163 800	
Rezerwa celowa		
na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	140 000	
Dział-801-Oświata i wychowanie		23 515 700
Szkoły podstawowe	17 517 000	

w tym wydatki m.in. na:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	591 000
stypendia za wyniki w nauce	28 800
wynagrodzenia z narzutami	8 826 200
wpłaty na PFRON	22 000
zakup materiałów i wyposażenia	149 500
zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
zakup energii	518 000
zakup usług remontowych	120 000
zakup usług zdrowotnych	6 300
zakup usług pozostałych	682 000
zakup usług telekomunikacyjnych	20 000
podróże służbowe krajowe	9 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	24 500
szkolenia pracowników	6 200
odpisy na ZFŚS	465 300
opłaty na rzecz budżetu JST	27 500
koszty postępowania sądowego	200
Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	6 000 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	4 000
katecheza innych wyznań	6 000

Przedszkola przy szkołach podstawowych

1 053 400

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53 000
wynagrodzenia z narzutami	664 000
zakup materiałów i wyposażenia	17 000
zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
zakup energii	22 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług zdrowotnych	1 800
zakup usług pozostałych	32 000
zakup usług telekomunikacyjnych	1 200
różne opłaty i składki	400
odpisy na ZFŚS	39 800
opłaty na rzecz budżetu JST	2 500
szkolenia pracowników	1 000
katecheza innych wyznań	800
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 900
dotacja Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 000

Punkty przedszkolne przy PSP

1 596 500

Plan wydatków obejmuje:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 400
wynagrodzenia z narzutami	801 400
zakup materiałów i wyposażenia	21 500
zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
zakup energii	49 000
zakup usług remontowych	44 000
zakup usług zdrowotnych	800
zakup usług pozostałych	27 000
zakup usług telekomunikacyjnych	1 800
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 500
podróże służbowe krajowe	200
różne opłaty i składki	2 200
odpisy na ZFŚS	42 600
opłaty na rzecz budżetu JST	4 800
szkolenia pracowników	900
wydatki inwestycyjne PP Mierzyn	250 000

wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w punktach przedszkolnych w Kołbaskowie	18 000
dotacja podmiotowa punkty przedszkolne niepubliczne z terenu Gminy Dobra	201 000
dotacja celowa punkty przedszkolne niepubliczne z terenu Gminy Miasto Szczecin	80 000
katecheza innych wyznań	400

Przedszkola **1 175 000**

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

dotacja podmiotowa przedszkola niepubliczne	986 000
Zakup usług edukacyjnych	189 000

Gimnazjum w Dołujach **1 097 000**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 000
stypendia za wyniki w nauce	1 000
wynagrodzenia z narzutami	929 900
zakup materiałów i wyposażenia	15 000
zakup środków dydaktycznych i książek	4 000
zakup energii	10 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	700
zakup usług pozostałych	10 000
zakup usług telekomunikacyjnych	500
podróże służbowe krajowe	2 500
odpisy na ZFŚS	44 000
szkolenia pracowników	400

Dowożenie uczniów do szkół **400 000**

zakup usług / m.innymi przewozowych/	400 000
--------------------------------------	---------

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (wczesne wspomaganie rozwoju i orzeczenie o niepełnosprawności)

65 000 **65 000**

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **556 100**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
wynagrodzenia z narzutami	486 200
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
zakup energii	7 000
zakup usług remontowych	2 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	20 000
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 500
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	1 500
odpisy na ZFŚS	8 000
opłaty na rzecz budżetu JST	800
koszty postępowania sądowego	100
szkolenia pracowników	5 500

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **38 700**

Pozostała działalność	17 000
Wydatki na medycynę szkolną	16 000
Komisje kwalifikacyjne	1 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

360 064

Przeciwdziałanie narkomanii	10 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 064
w tym:	
koszty utrzymania świetlic środowiskowych	158 850
dotacja -Izba Wyrzeźwień	18 814
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	35 000
działalność Komisji	18 200
organizacja kolonii	15 500
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 200
materiały, usługi festyn	37 500
pozalekcyjne zajęcia sportowe	55 000
Pozostała działalność	
konsultacja kardiologiczna i diagnostyka specjalistyczna chorób układu krążenia	10 000

Dział 852- Pomoc społeczna

4 590 100

Rodziny zastępcze	25 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
w tym:	2 612 600
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 388 000
Wydatki w ramach zadań własnych	224 600
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami	600
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000
w tym:	
Wydatki w ramach zadań zleconych	6 000
Wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z	23 000
Zwrot do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym dotacja 129 000,00 zł	399 000
Zwrot do ZUW dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	100
Dodatki mieszkaniowe	33 000

Zasiłki stałe		199 000
w całości dotacja z budżetu państwa		
Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych		500
Ośrodki pomocy społecznej		819 400
Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 152 000,00 zł		
Wydatki obejmują:		
wynagrodzenia z narzutami	721 000	
zakup materiałów, wyposażenia	24 700	
zakup energii	8 000	
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, ekwiwalenty za odzież	37 900	
szkolenia	3 500	
podróże służbowe krajowe	7 500	
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	
	12 300	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		237 000
Pozostała działalność		166 000
Wydatki na dożywianie uczniów, w tym: dotacje z budżetu państwa 86 000,00 zł	166 000	
Dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000	
Prace społecznie użyteczne	600	
Udział w programie "Senior - Wigor"	13 200	
Realizacja zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	50 000	
<u>Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>70 000</u>
Dotacja celowa dla żłobków	70 000	
<u>Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>70 000</u>
Pomoc dla uczniów-stypendia Wójta	15 000,00	
Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	30 000	
dotacja na organizację Dnia Dziecka	25 000	
<u>Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>10 285 480</u>
Gospodarka odpadami		5 250 000
w tym: wywóz odpadów komunalnych	4 900 000	
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	130 000	
edukacja ekologiczna	20 000	
wydatki inwestycyjne	200 000	
Oczyszczanie miast i wsi		218 800
w tym:		
sprzątanie placów, poboczy, ulic	154 000	
sprzątanie i konserwacja przystanków	25 000	
likwidacja azbestu	20 000	
likwidacja dzikich wysypisk	1 000	

program opieki nad zwierzetami, przesiedlanie dzikich zwierząt	16 000
materiały, Sprzątanie Świata	2 800
Utrzymanie zieleni w gminie	12 500
w tym:	
zakup materiałów	1 500
usługi nasadzenia, wycinki drzew	11 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	2 180 000
wynagrodzenia z narzutami	781 290
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	11 000
wyposażenie i materiały biurowe	10 500
środki czystości i BHP	5 000
paliwo do traktorka i kosy spalinowej	5 000
zakup mikroprocesorów	6 000
karma dla zwierząt	50 000
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	7 500
leki weterynaryjne i środki medyczne	85 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	80 000
Zakup usług remontowych	20 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
usługi transportowe	2 000
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	1 000
usługi w zakresie BHP, opr.ryzyka zawodow	2 500
dorabianie klucz i pieczętek	200
ogłoszenia	2 000
abonamenty RTV	250
usługi pralnicze	1 000
wywóz ścieków	6 000
transport i utylizacja zwlok zwierzęcych	1 000
wywóz odpadów medycznych	2 000
zakup usługi wytworzenia numerków identyfikacyjnych dla	2 800
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	102 960
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000
usługa RTG zwierząt	2 000
usługi reklamowe	4 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	4 000
konsultacje weterynaryjne	2 000
usługi informatyczne	8 000
badania, przeglądy - kominiarz, pieca, ppoż	6 000
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	36 000
rozmowy telefoniczne i internet	6 000
podróże służbowe	5 000
ubezpieczenie mienia Schroniska	5 000
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20 000
odpis na ZFŚS	13 000
wywóz odpadów	12 000
szkolenia pracowników	5 000
wydatki inwestycyjne - Budowa domu kota	860 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 420
w tym:	
energia	535 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	480 000
wynagrodzenia bezosobowe, zlecenia	39 420
wydatki inwestycyjne	115 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 454 760
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	163 000
PFRON	3 500
ekwiwalent	360
tablice z nazwami ulic	2 500
utrzymanie placów zabaw	17 800
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	43 600
zakup energii	3 100
usługi komunalne	1 500
odpis na ZFŚS	4 400
opłaty za korzystanie ze środowiska	70 000
Inwestycje	1 145 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 145 800

Wydatki obejmują:	
dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność domów kultury	1 200 000
inwestycje	44 000
dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek	446 800
Ochrona i konserwacja zabytków	300 000
Stypendia artystyczne	25 000
Pozostała działalność - Festiwal Róż w tym wydatki na inwestycje 70 000 zł	130 000

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

1 046 330

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	666 930
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	144 550
PFRON	3 000
ekwiwalenty	680
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
zakup energii	28 000
usługi remontowe, konserwacyjne	21 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	97 700
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500
opłata za gospodarowanie odpadami	5 000
inwestycje	340 000
Działalność sportowa	379 400
w tym:	
dotacje na upowszechnianie sportu	300 000
nagrody za osiągnięcia sportowe	25 000
materiały, usługi, um.zlec.- imprezy sportowe	54 400

Rozchody budżetu

W 2016 roku rozchody Gminy dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z WFOŚiGW 10 000 zł (ostatnia rata)
- 2) spłaty kredytu długoterminowego w ING BŚ 755 144 zł (ostatnia rata)
- 3) spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł (pierwsza rata)

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU

DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2015 r.

1.	Dochody	
	RAZEM	80 445 854,88
	<hr/>	
	Dochody bieżące	73 052 406,28
	<hr/>	
	Dochody majątkowe	7 393 448,60
	<hr/>	
	w tym m.in. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 792 967,77
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 853 886,00
	podatek od nieruchomości	10 722 698,16
	subwencja oświatowa	10 341 216,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00
	dotacje na zadania zlecone	2 651 801,62
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie	1 116 437,40
	opłata targowa	440 000,00
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	716 600,00
	podatek rolny	609 800,00
	odpady komunalne	4 200 000,00
2.	Wydatki	
	RAZEM	82 717 674,33
	<hr/>	
	Wydatki bieżące	50 463 097,68
	<hr/>	
	Wydatki majątkowe	32 254 576,65
	<hr/>	
3.	Nadwyżka/Deficyt	-2 271 819,45
4.	Rozchody-splaty pożyczek i kredytów	1 420 000,00
5.	Wydatki na obsługę długu	973 475,45

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

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

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

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

Spłatę zadłużenia ze wszystkich tytułów zaplanowano w 2025 roku.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 PKO BP	23 400 000,00	20 800 000,00	18 200 000,00	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00
2 wierzytelności	2 655 167,65	1 583 991,73	594 159,12						
3 suma	26 055 167,65	22 383 991,73	18 794 159,12	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00