

g

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr XXIX//2017

Rady Gminy Dobra

z dnia ... grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -114 274 848,55 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -106 097 648,55 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 8 177 200,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -111 674 848,55 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -68 637 073,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -43 037 775,00 zł.
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie -2 600 000,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie -2 600 000,00 zł,
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody - 0,00 zł,
 - 2) rozchody -2 600 000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 250 000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 251 500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 220 000,00 zł,
 - b) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 31 500,00 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 - 443 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(Załącznik Nr 7a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 431 355,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7b)

3. Ustala się wydatki w kwocie - 27 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b)

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie - 5 750 000,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 6 674 280,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b)

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 45 000,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a)

2. Ustala się wydatki w kwocie - 357 990,00 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	- 1 058 500,00 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 12) w kwocie	- 2 549 512,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
a. celowe (Załącznik Nr 13) w kwocie	- 991 000,00 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie	- 1 810 950,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2018r.

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	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	657 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00
			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	175 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	69 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 540,00
			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
		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	63 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 789 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	97 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 871 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 546 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	490 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 541 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 733 588,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	46 033 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	14 428 321,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 358 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 358 321,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	975 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	120 200,00
			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	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 977,00
	80104		Przedszkola	52 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	417 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	91 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 083,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 950,00
	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	669 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
			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)	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	189 000,00
			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)	189 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 500,00
			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)	173 000,00
	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	56 429,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 429,55
	85395		Pozostała działalność	56 429,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 429,55
		2058	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	56 429,55
855			Rodzina	15 791 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 834 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 300,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00

		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	2 907 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 750 000,00
			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	5 750 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 070 900,00
			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
		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	1 045 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	49 540,00
			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	43 740,00

	92601		Obiekty sportowe	5 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
	92695		Pozostała działalność	43 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 740,00
		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	41 310,00
		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	2 430,00
bieżące razem:				106 097 648,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 169,55

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800 000,00
			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	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 800 000,00
600			Transport i łączność	2 070 000,00
			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	2 070 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 070 000,00
			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	2 070 000,00

		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	2 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 200,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	248 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
majątkowe razem:				8 177 200,00
			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	2 070 000,00
Ogółem:				114 274 848,55

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 170 169,55
--	--	--------------

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na wydatki na świadczenia na dotacje na wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obciążenia długu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	udziałem w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 184 874,00	841 950,00	775 150,00	612 550,00	182 800,00	25 000,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 924,00	342 924,00	0,00			
75405			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
75406			Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Ochotnicze stráže pożarne	420 524,00	147 800,00	84 300,00	28 550,00	57 750,00	25 000,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 824,00	272 824,00				
75414			Obrona cywilna	63 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00					
75416			Straż gminna (miejska)	679 350,00	679 350,00	675 850,00	586 000,00	89 850,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	501 500,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	501 500,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00					
801			Oświata i wychowanie	25 002 902,00	19 107 902,00	15 553 552,00	11 658 000,00	3 895 552,00	2 659 450,00	894 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895 000,00	5 895 000,00				
80101			Szkoly podstawowe	16 771 400,00	12 376 400,00	11 680 100,00	8 862 900,00	2 787 200,00	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 546 500,00	1 546 500,00	1 351 200,00	1 180 000,00	161 200,00	100 000,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	3 409 000,00	1 909 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 931 550,00	1 931 550,00	1 332 500,00	1 103 800,00	228 800,00	521 450,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	523 100,00	523 100,00	487 500,00	459 100,00	38 400,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 152,00	79 152,00	79 152,00	0,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	37 100,00	37 100,00	37 100,00	12 400,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	488 355,00	488 355,00	419 605,00	195 305,00	224 300,00	68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkotyków	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 355,00	431 355,00	387 605,00	195 305,00	172 300,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Promocja społeczna	2 360 100,00	2 310 100,00	1 396 300,00	725 500,00	670 800,00	50 000,00	883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
					Wydajki bieżące	Wydajki z tytułu realizacji zadań budżetowych,		Wydajki z tytułu zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obrotu dłużnym	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Dotacje na zadania bieżące	Wydajki z tytułu realizacji zadań budżetowych,	Wydajki z tytułu zadania bieżące	Wydajki z tytułu zadania bieżące	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydajki z tytułu zadania bieżące	Wydajki z tytułu zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00	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 sąle	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	838 000,00	838 000,00	835 300,00	725 500,00	108 800,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	320 800,00	270 600,00	220 000,00	0,00	220 000,00	50 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 145 070,00	1 145 070,00	987 460,00	868 780,00	88 700,00	30 000,00	127 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świetlice szkolne	1 067 070,00	1 067 070,00	987 460,00	898 780,00	88 700,00	0,00	79 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	16 148 700,00	16 148 700,00	592 095,00	413 600,00	178 535,00	100 000,00	15 458 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 834 000,00	12 834 000,00	189 665,00	105 300,00	83 365,00	0,00	12 644 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 700,00	3 134 700,00	402 370,00	307 205,00	95 170,00	0,00	2 732 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodziny zasępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 349 370,00	9 277 370,00	9 266 470,00	1 734 750,00	7 531 680,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 000,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	6 674 280,00	5 954 280,00	5 953 780,00	557 300,00	5 398 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 490,00	250 490,00	250 490,00	5 990,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	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				
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 500 000,00	1 494 000,00	1 494 000,00	951 400,00	532 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 600,00	1 170 600,00	1 170 600,00	35 600,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	2 201 500,00	355 500,00	355 100,00	184 500,00	170 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 466,00	2 260 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 466,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 466,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 466,00	68 466,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92185		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 092 960,00	860 900,00	383 500,00	188 200,00	175 300,00	409 000,00	45 800,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	2 232 060,00	2 232 060,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 542 160,00	310 100,00	309 300,00	172 000,00	137 300,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 060,00	2 232 060,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	550 800,00	550 800,00	54 200,00	16 200,00	38 000,00	403 000,00	45 000,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydávki razem:	111 674 848,55	68 637 073,55	41 190 948,55	23 012 291,55	18 177 757,00	9 116 200,00	17 650 225,00	48 600,00	0,00	632 000,00	43 037 775,00	43 037 775,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

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

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00
			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
		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	63 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 020,00
852			Pomoc społeczna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	13 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
855			Rodzina	15 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 834 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 834 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 000,00
			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	2 907 000,00
bieżące razem:				15 821 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			15 821 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 800,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 045 800,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 045 800,00
bieżące razem:				1 045 800,00
			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
majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200,00
			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
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 200,00
majątkowe razem:				4 200,00
			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
Ogółem:				1 050 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr
XXIX/2017 Rady Gminy Dobra z
dnia ..12.2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
													wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00	1 045 800,00	1 038 800,00	665 980,00	372 820,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	1 050 000,00	1 045 800,00	1 038 800,00	665 980,00	372 820,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 570 750,00	4 566 550,00	1 038 800,00	665 980,00	372 820,00	3 520 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 242 380,00
	01008		Melioracje wodne	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			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	175 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 067 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 967 380,00
			Bezrzecze rozbudowa hydroforni	300 000,00
			Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	2 415 000,00
			Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej z ul. Starowiejskiej do ul. Drozdowej	100 000,00
			Bezrzecze, budowa zbiornika wyrównawczego V 200 m2	300 000,00
			Bezrzecze, wykonanie studni głębinowej	50 000,00
			Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec	70 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	20 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej dz.68/5 ul. Nasienna Mierzyn	20 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolorowej w Mierzynie	1 150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Morenowa Mierzyn	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	100 000,00
			Budowa kanału deszczowego pomiędzy ul. Kameralną i ul. Nasienną	100 000,00
			Budowa nowej kanalizacji deszczowej ul.Cynamonowa w Bezrzeczu do nowo wybudowanego kolektora	100 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	100 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00
			Budowa rurociągu tłoczego studnia - stacja uzdatniania wraz z kablem zasilającym i sterowniczym w miejscowości Skarbimierzycy	200 000,00
			Budowa separatora ul.Krzywa, Wierzbowa Mierzyn	30 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Skarbimierzycy do Osiedla "Pod Lipami"	450 000,00

		Budowa studni chłonnej w ul. Zgodnej w Mierzynie (Retra Sp.z o.o.)	30 000,00
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	600 000,00
		Dobra, budowa sieci wodociągowej ul. Przytulna, Przyjazna	140 000,00
		Dobra, rozbudowa hydroforni według istniejącego projektu	1 017 380,00
		Doluje, budowa nowej stacji uzdatniania wody	800 000,00
		Modernizacja kanalizacji sanitarnej w m. Bezrzecze ul. Nowowiejska	300 000,00
		Modernizacja układu sterowania pracą oczyszczalni Lubieszyn	20 000,00
		Modernizacja hydroforni w Skarbimierzycach	1 000 000,00
		Modernizacja pompowni ścieków PS9 w Dolujach	65 000,00
		Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja bloku nr 1	250 000,00
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja budynku krat	50 000,00
		Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	50 000,00
		Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	500 000,00
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	500 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej fi300 od ul. Gruszkowej Wolczkowo do rowu	150 000,00
		Przełączenie kanalizacji deszczowej z Osiedla "Pod Lipami" do ul. Długiej w Mierzynie	30 000,00
		Przełożenie kanalizacji sanitarnej ks 160 wzdłuż granicy dz. nr 54/22 w Bezrzeczu	40 000,00
		PS19 w Dobrej wykonanie nowego zbiornika pompowni, zakup nowej armatury tłocznej, wykonanie połączeń hydraulicznych pomiędzy nowobudowanym zbiornikiem a rurociągiem tłocznym i grawitacyjnym, zakup nowej pompy 30kW	200 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	100 000,00
		Skarbimierzycy, budowa osadnika wód popłucznych	50 000,00
		Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy gminy Dobra i Gminy M. Szczecin	500 000,00
		Wykonanie obejścia rurociągu fi200 dz.206/23 Mierzyn	30 000,00
		Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn	100 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej, Wolczkowo ul. Słoneczna	300 000,00
		Wymiana uszkodzonych i wyeksploatowanych urządzeń w oczyszczalni ścieków Lubieszyn	10 000,00
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w głównych przepompowniach ścieków	60 000,00
		Wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni PS29 Wolczkowo	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	100 000,00
600		Transport i łączność	14 928 445,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa pętli autobusowej w Sławoszewie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 085 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 488,00
	Budowa chodnika od nr 1 do istniejącego chodnika w Stolcu	295 000,00
	Budowa chodnika Grzecznic-Dobra	40 000,00
	Budowa chodnika w Rzędzinach	200 000,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	85 488,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 464 512,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu	214 512,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	2 250 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 783 445,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 783 445,00
	Budowa chodnika na odcinku Kwitnący Sad - Słoneczny Sad w Dołujach	20 000,00
	Budowa chodnika ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	250 000,00
	Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	30 000,00
	Budowa drogi gminnej przy parku rodzinnym Wołczkowo	200 000,00
	Budowa drogi ul. Jagodowa Dobra (gabinet kardiologiczny)	5 000,00
	Budowa drogi ul. Leśna w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	600 000,00
	Budowa drogi ul. Łąkowa w Wołczkowie wraz z infrastrukturą	1 200 000,00
	Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	100 000,00
	Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	500 000,00
	Budowa miejsca przesiadkowego w Łęgach	255 000,00
	Budowa nowego połączenia drogowego miejscowość Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	500 000,00
	Budowa parkingu przy posesji Boczka ul. Lipowa Wołczkowo	30 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	500 000,00
	Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	300 000,00
	Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	30 000,00
	Budowa ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego) w Mierzynie	500 000,00
	Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	500 000,00
	Budowa ul. Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	300 000,00
	Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	990 000,00
	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 Bezzreczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	189 192,00
	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
	Budowa wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika od ul. Nasiennej do posesji Topolowa 1c w Mierzynie	100 000,00

		Dołuże, budowa ul. Tura	300 000,00
		Modernizacja drogi gminnej dz.901 ul.Szkolna w Bezrzeczu	800 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 000 000,00
		Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj. 4)	200 000,00
		Modernizacja ul. Majowej w Wolczkowie wraz z infrastrukturą	300 000,00
		Modernizacja ul. Spółdzielców w Mierzynie	350 000,00
		Modernizacja ul. Topolowej w Mierzynie na odcinku o nawierzchni polbrukowej	200 000,00
		Modernizacja ul. Zakładowej wraz z infrastrukturą w Mierzynie	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul.Alicji w Mierzynie wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą	195 000,00
		Przebudowa ul.Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych ul. Na Świdwie Łęgi	150 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej Wąwelnica - Lubieszyn	100 000,00
		Utwardzenie drogi ul. Ogrodowa Wolczkowo	200 000,00
630		Turystyka	380 000,00
	63095	Pozostała działalność	380 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Budowa parkingu przy jeziorze Stolsko	30 000,00
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wolczkowie (proj. 2)	200 000,00
		Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerów w Dobrej (proj. 2)	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	765 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	765 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
		Adaptacja budynku mieszkalnego w Wolczkowie na lokale socjalne	215 000,00
		Modernizacja chodnika, podestu i podjazdów dla niepełnosprawnych Dobra ul. Graniczna 24a	150 000,00
		Modernizacja budynku przy ul.Granicznej 24a w Dobrej	300 000,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	100 000,00
710		Działalność usługowa	730 000,00
	71035	Cmentarze	730 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		Budowa lapidarium na dz. nr 164 w Dołujach	600 000,00
		Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	30 000,00
		Zagospodarowanie cmentarza w Wolczkowie	100 000,00
750		Administracja publiczna	300 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Wolczkowie	50 000,00
		Modernizacja pomieszczeń po aptece, ul. Graniczna 24a w Dobrej	180 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00

	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup tablic informacyjnych dla sołectw	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 924,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla policji	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 924,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 924,00
			Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Dobra, przeznaczonego do likwidacji lokalnych zagrożeń (proj.3)	140 000,00
	75414		Obrona cywilna	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Zakup i montaż syren elektronicznych OC	55 000,00
758			Różne rozliczenia	31 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 500,00
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	31 500,00
801			Oświata i wychowanie	5 895 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 000,00
			Modernizacja dachu na starej części szkoły w Bezzreczu	80 000,00
			Modernizacja pomieszczeń sekretariatu i gabinetu dyrektora w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezzreczu	15 000,00
			Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej	4 000 000,00
			Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową szatni w PSP Rzędziny	30 000,00
			Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Daniela 18 PSP Dołuje	20 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej i ogrodzenia w PSP Dołuje	20 000,00
			Wzmocnienie fundamentów przy ul. Żubrzej 5 w Dołujach	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup i montaż rolet wewnętrznych w PSP Dobra	20 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla PSP Rzędziny	10 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa przedszkola w Mierzynie	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niezależnych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra	720 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	300 000,00
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 846 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 000,00
			Budowa ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej	820 000,00
			Budowa świetlicy na "Mierzyniance" - adaptacja projektu budowlanego	50 000,00
			Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wołczkowie	25 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Skarbimierzycach	70 000,00
			Urządzenie i zagospodarowanie terenu sportowego przy ul. Pięknej w Dołujach	400 000,00
			Wykonanie dodatkowej zabudowy wiaty przystankowej na terenie rekreacyjnym w Wawelnicy	50 000,00
			Zagospodarowanie terenu p. poz. w Wołczkowie	180 000,00
			Zagospodarowanie użytku ekologicznego "Ptasi zakątek" w Dołujach	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Dobrej ul. Osiedlowa	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Dołujach i Kościele	40 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Łęgach i w Stolcu	50 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Grzepnicy	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 466,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 466,00
			Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wołczkowo spółka wierztelności	8 466,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB filia w Wołczkowie	20 000,00
			Termomodernizacja budynku GCKiB w Dobrej	40 000,00
926			Kultura fizyczna	2 232 060,00

92601		Obiekty sportowe	2 232 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 060,00
		Adaptacja boiska trawiastego w Buku na boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią	150 000,00
		Budowa "Orlika" Łęgi	20 000,00
		Budowa "Orlika" w Bezzreczu	30 000,00
		Budowa i urządzenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie boiska sportowego w Skarbimierzycach	30 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu	100 000,00
		Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Rzędzinach	20 000,00
		Ogrodzenie boiska "Orlik" w Dobrej	30 000,00
		Ogrodzenie boiska w Mierzynie	20 000,00
		Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Sołectwie Dołuje (proj.5)	130 500,00
		Renowacja boiska sportowego w Mierzynie (proj. 16)	350 000,00
		Serce Bezzrecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00
		Siłownia plenerowa wraz z doposażeniem placu zabaw w Buku (proj. 12)	53 000,00
		Stworzenie serca Bezzrecza = nowy plac zabaw + nowa większa wiata z zadaszonym grilem + nowe boisko wielofunkcyjne w jednym miejscu (proj. 9)	248 560,00
		Wykonanie nawierzchni boiska sportowego w Dobrej, ul. Sportowa 7	300 000,00
		Wykonanie nowych szatni na boisku w Dobrej ul. Sportowa 7	20 000,00
		Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Skarbimierzycach	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Wołczkowie dz. 864/1	500 000,00
Razem			43 037 775,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych w 2018r.**

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	443 000,00
			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	443 000,00
			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	443 000,00
bieżące razem:				443 000,00
			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:				443 000,00
			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 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 750 000,00
			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	5 750 000,00
			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	5 750 000,00
bieżące razem:				5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z utrzymaniem czystości i porządku w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestujące i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								inwestujące i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 674 280,00	5 954 280,00	5 953 780,00	557 300,00	5 396 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	6 674 280,00	5 954 280,00	5 953 780,00	557 300,00	5 396 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00	435 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	5 275 200,00	5 275 200,00	5 275 200,00	0,00	5 275 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 680,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	6 674 280,00	5 954 280,00	5 953 780,00	557 300,00	5 396 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w
2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				45 000,00
			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:				45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną
 środowiska w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 990,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
			ochrona środowiska	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
			ochrona środowiska	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			ochrona środowiska	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
			ochrona środowiska	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00
			ochrona środowiska	256 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			ochrona środowiska	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
			ochrona środowiska	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	55 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
			ochrona środowiska	55 000,00
Razem:				357 990,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
 Nr XXIX/2017 Rady Gminy
 Dobra z dnia ..12.2017r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Dobra w 2018r.

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 2018r.**

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	848 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
	80104		Przedszkola	700 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
			wychowanie przedszkolne	700 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	48 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			organizacja dnia dziecka	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	60 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Zajęcia kulturalno - artystyczne - budżet obywatelski	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		kultura fizyczna - budżet obywatelski	5 000,00
Razem:			1 058 500,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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	Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego	Powiat Policki	214 512,00
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3922Z Stobno - Mierzyn na odcinku od ul. Ślicznej do ul. Os. Pod Lipami	Powiat Policki	2 250 000,00
3.	852	85295	2710	Program Senior Plus	Powiat Policki	35 000,00
4.	852	85295	6300	Budowa Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnym	Powiat Policki	50 000,00
Ogółem						2 549 512,00

**Dotacje celowe udzielone w 2018r. 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	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
			wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Gasniczego i Związku OSP RP	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
		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	43 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	43 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			Edukacja żywieniowa dzieci w przedszkolu	5 000,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	15 000,00
855			Rodzina	100 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
			remont i konserwacja zabytków	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	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
			Zajęcia kulturalno - artystyczne - budżet obywatelski	5 000,00
926			Kultura fizyczna	398 000,00
	92695		Pozostała działalność	398 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
			kultura fizyczna - budżet obywatelski	30 000,00
			Kultura fizyczna i sport	80 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 000,00
			Kultura fizyczna i sport	68 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	220 000,00
			Kultura fizyczna i sport	220 000,00
Razem:				991 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr
XXIX/2017 Rady Gminy Dobra
z dnia ..12. 2017r.

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 810 950,00
	80104		Przedszkola	958 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 000,00
			wychowanie przedszkolne	958 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	472 950,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 950,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	472 950,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000,00
			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	380 000,00
Razem:				1 810 950,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2018 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2018 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2018r. , informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2018r. 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 30.09.2017r.

Kwota prognozowanych dochodów wynosi 114 274 848,55 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 111 674 848,55 zł o 2 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2018 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2018 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 40,28 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Rozwoju i Finansów tj. 46 033 588,00 zł.

W podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano kwotę 700 000 zł.

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 24 979 500 zł ,co stanowi 21,86 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	13 400 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	2 535 000
opłaty targowej	490 000
podatku rolnego	505 000
podatku od środków transportowych	295 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	443 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	95 000
podatku od spadków i darowizn	50 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 200
opłaty skarbowej	50 000
podatku leśnego	86 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 035 000
odpadów komunalnych	5 750 000
wpływy z tytułu kosztów upomnień	30 300
opłat różnych	164 000

W 2018 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 14 358 321 zł, co stanowi 12,56% dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 17 069 580,00 zł, co stanowi 14,94% wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 15 821 520 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego	2 907 000
świadczeń wychowawczych Rodzina 500+	12 834 000
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	13 000
administracji publicznej	63 500
naczelnych organów władzy	4 020

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 248 060 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna -558 000 zł	na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej składki zdrowotne , wypłatę zasiłków
dożywianie uczniów -90 000 zł	
oddziały przedszkolne- 352 977 zł	
inne formy wychowania przedszkolnego- 247 083 zł	

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 5 750 000 zł (zał. nr 8a)

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 45 000 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 443 000 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 8 177 200 zł stanowiące 7,16 % dochodów zaplanowanych na 2018 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na zagospodarowanie użytku ekologicznego Ptasi Zakątek ze środków WFOŚiGW , pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego Police na budowę ścieżki ekologiczno-edukacyjnej z miejscowości Dobra do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej przy ul. Zwierzynieckiej, dofinansowanie zadania Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mierzynie ze środków POiŚ, dofinansowanie budowy miejsca przesiadkowego w m.Łęgi oraz budowy ulicy Wiosennej w Skarbimierzycach z programu RPO, dofinansowanie zakupu komputera na potrzeby schroniska w ramach porozumienia pomiędzy gminami.

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 131 450 zł.

Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 56 429,55 zł na rewitalizację Gminy oraz 43 740,00 zł z Interreg na realizację projektu Pod Srebrną Różą - Transgraniczna Akademia III Wieku.

Gmina otrzyma dotację celową w kwocie 1 045 800,00 zł w związku z udziałem w kosztach utrzymania międzygminnego schroniska dla zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji gmin powiatu polickiego tj. Polic, Kołbaskowa , Nowego Warpna i Dobrej.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 679 240,00 zł stanowiących 1,47 % zaplanowanych na 2018 r. dochodów mają być wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz mandatów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2018 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2018 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,3% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2018 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 111 674 848,55 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43 037 775 zł stanowią będą 38,53 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 34,68% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 33,09%, oświatę 13,69%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7,13% i kulturę fizyczną 5,18%.

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 leśnictwo **15 293 640**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	440 000
Inwestycje w melioracje wodne	175 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnej wsi	526 160
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	14 067 380
Składki na rzecz Izby Rolniczej	10 100
Pozostała działalność	75 000
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 60 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność **20 023 055**

Lokalny transport zbiorowy	3 575 000
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	3 515 000
w tym dotacja ZDiTM 3 500 000	
zakupy inwestycyjne	60 000
Drogi publiczne krajowe	5 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	5 500
Drogi publiczne powiatowe	3 125 000
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	40 000
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	3 085 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drodze powiatowej 2 464 512 zł	
Drogi publiczne gminne	13 317 555
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	660 000
zimowe utrzymanie dróg	500 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	374 110
wydatki na inwestycje w drogi gminne	11 783 445

Dział 630-Turystyka

409 600

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

Pozostała działalność **394 600**
Wydatki na utrzymanie Różanki w Buku, terenu przy
jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych 14 600
wydatki inwestycyjne 380 000

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

1 056 000

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 82 500
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,
naliczenia opłat adiacenckich 15 500
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 19 000
ogłoszenia prasowe 3 000
energia 60 500
remonty i materiały do konserwacji budynków 50 500
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 2 500
opłaty i składki 4 000
podatki na rzecz budżetu jst 8 500
opłaty na rzecz budżetów jst 1 000
usługi pozostałe 5 500
koszty postępowania komorniczego, sądowego 1 600
wydatki inwestycyjne 765 000

Dział 710-Działalność usługowa

1 108 670

Usługi dot. planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym: **242 300**
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, studium 239 300
diety komisji urbanistycznej 3 000

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **866 370**
w tym:
wynagrodzenia z pochodnymi 88 120
PFRON 1 000
ZFŚS 2 500
ekwiwalenty 750
materiały 4 000
energia- woda 1 000
opłata za gospodarowanie odpadami 35 000
usługi pozostałe, komunalne 4 000
wydatki inwestycyjne 730 000

Dział 750-Administracja publiczna

8 545 566,55

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **63 500**

Rada gminy

139 000

w tym:
diety radnych, koszty podróży służbowych i
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych 121 000
materiały, środki żywności 2 000

usługi telefoniczne, usługi pozostałe	16 000	
Urząd gminy		7 061 846,55
w tym:		
wynagrodzenia z narzutami	5 709 946,55	
ekwiwalent za odzież	7 000	
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	13 900	
dzierżawa sprzętu	29 200	
usługi pocztowe	240 000	
usługi informatyczne, elektroniczne	21 600	
obsługa prawna i LEX	250 000	
usługi komunalne	2 500	
usługi telefoniczne, internet	60 000	
badania lekarskie	3 500	
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	36 100	
ogłoszenia	2 500	
współpraca międzygminna	7 000	
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	3 000	
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	112 000	
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych		
artykuły spożywcze	1 000	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	54 300	
usługi szkoleniowe	10 000	
PFRON	50 000	
ZFŚS	100 000	
podróże służbowe	10 500	
ubezpieczenia	30 000	
opłata na rzecz budżetów jst	3 000	
monitoring	3 000	
środki czystości i BHP	9 000	
usługi pozostałe	12 600	
wydatki inwestycyjne	280 000	
pozostałe wydatki bieżące	200	
Promocja gminy		350 000
wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	40 000	
materiały	85 000	
inne usługi	225 000	
w tym m.in. Rajd Baja Poland, Turniej tańca, sisms, promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.		
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS		750 000
w tym:		
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	
wynagrodzenia z narzutami	615 000	
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	
zakup energii	7 500	
zakup usług remontowych	3 000	
zakup usług zdrowotnych	500	
zakup usług pozostałych	70 000	
Zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	
podróże służbowe krajowe	7 000	
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	700	
odpisy na ZFŚS	12 000	

opłaty na rzecz budżetu JST	800
koszty postępowania sądowego	500
szkolenia pracowników	6 000
Pozostała działalność	181 220
w tym:	
diety sołtysów	36 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	28 220
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	59 500
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 000
pozostałe wydatki	2 500
wydatki inwestycyjne	20 000

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

4 020

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 184 874

Wydatki na rzecz Policji	15 000
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	7 000
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	420 524
w tym:	
dotacja na wkład własny do zakupu sprzętu	25 000
wynagrodzenia z narzutami	26 550
ekwiwalent	300
PFRON	400
ZFŚS	900
materiały, paliwo	18 500
energia	15 000
remonty urządzeń i pojazdów	4 500
usługi telekomunikacyjne	1 300
ubezpieczenia, opłaty	10 000
diety za akcje ratownicze	38 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
usługi pozostałe	6 500
wydatki inwestycyjne	272 924
Obrona cywilna	63 000
wydatki bieżące na obronę cywilną	8 000
wydatki inwestycyjne	55 000
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	679 350
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	586 000
ekwiwalenty	3 500
PFRON	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
szkolenia	1 000
zakup energii	4 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 300
usługi telefoniczne, internet	10 500
koszty egzekucji komorniczej	1 000

ZFŚS	12 500
ubezpieczenia	2 600
opłaty za czynsz	16 800
zakup usług pozostałych	10 000
opłata za gospodarowanie odpadami	650
delegacje	500

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

632 000

Wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego	580 000
Wydatki na odsetki od wierzytelności	52 000

Dział 758- Różne rozliczenia

501 500

Rezerwa ogólna	250 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	220 000
Rezerwa na realiację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	31 500

Dział-801-Oświata i wychowanie

25 002 902

Szkoły podstawowe

16 771 400

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	659 500
stypendia za wyniki w nauce	36 800
wynagrodzenia z narzutami	8 892 900
PFRON	25 000
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	46 500
zakup energii	890 000
zakup usług remontowych	125 000
zakup usług zdrowotnych	13 700
zakup usług pozostałych	982 000
zakup usług telekomunikacyjnych	20 000
podróże służbowe krajowe	15 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	24 500
szkolenia pracowników	8 000
ZFŚS	487 000
opłaty na rzecz budżetu JST	30 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	200
koszty postępowania sądowego	300
Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	4 365 000
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000
katecheza innych wyznań	10 000

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 546 600

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 400
wynagrodzenia z narzutami	1 190 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 000
zakup energii	22 000
zakup usług remontowych	20 000
zakup usług zdrowotnych	3 000
zakup usług pozostałych	9 000
zakup usług telekomunikacyjnych	1 200
różne opłaty i składki	400

ZFŚS	73 900
opłaty na rzecz budżetu JST	2 500
szkolenia pracowników	1 300
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 400
w tym katecheza innych wyznań 400 zł	
Punkty przedszkolne przy PSP	1 931 550
w tym:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 600
wynagrodzenia z narzutami	1 103 600
zakup materiałów i wyposażenia	56 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	6 000
zakup energii	43 000
zakup usług remontowych	27 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
zakup usług pozostałych	23 000
zakup usług telekomunikacyjnych	2 500
czynsz za wynajem pomieszczeń	1 500
podróże służbowe krajowe	300
różne opłaty i składki	1 700
ZFŚS	52 600
opłaty na rzecz budżetu JST	4 800
szkolenia pracowników	1 100
dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	521 450
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	7 400
w tym katecheza innych wyznań 400,00	
Przedszkola	3 409 000
dotacja przedszkola	1 658 000
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	251 000
wydatki inwestycyjne (przedszkole Mierzyn)	1 500 000
Gimnazjum w Dołujach	523 100
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 600
stypendia za wyniki w nauce	1 000
wynagrodzenia z narzutami	459 100
zakup materiałów i wyposażenia	2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	1 000
ZFŚS	33 500
szkolenia pracowników	400
Dowożenie uczniów do szkół	325 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	325 000
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)	380 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 152

Pozostała działalność	23 000
Wydatki na medycynę szkolną	22 000
komisje kwalifikacyjne	1 000
Półkolonie	14 100
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	11 400
zakup materiałów i wyposażenia	2 700

Dział 851 Ochrona zdrowia

488 355

Przeciwdziałanie narkomanii	27 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 355
w tym:	
dotacja -Izba Wyrzeźwień	20 750
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	4 600
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 800
organizacja kolonii	25 500
koszty utrzymania świetlic	272 205
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	43 000
materiały, usługi festyn	6 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	29 500
działalność Komisji	28 000

Pozostała działalność	30 000
Gminny Program Zdrowotny	25 000
badania i konsultacje kardiologiczne	10 000
szczepienia p/grypie	12 750
program pilotażowy "nietrzymanie moczu"	2 250
Dotacja "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"	5 000

Dział 852- Pomoc społeczna

2 360 100

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	35 000
w tym:	
wydatki w ramach zadań zleconych	13 000
wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa	22 000
Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 000
w tym dotacja 174 000 zł	
Dodatki mieszkaniowe	33 000
Zasiłki stałe	189 000
w całości dotacja z budżetu państwa	
Ośrodki pomocy społecznej	838 000
Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 173 000 zł	
wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	725 500
zakup materiałów, wyposażenia	26 700

zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	38 800
ekwiwalenty za odzież	2 700
szkolenia	18 500
podróże służbowe krajowe	5 000
ZFŚS	12 300

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi **306 000**

Pomoc w zakresie dożywiania **169 500**

w tym dotacje z budżetu państwa 90 000 zł 169 500

Pozostała działalność **320 600**

dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie 15 000

prace społecznie użyteczne 600

udział w programie Senior Plus 35 000

realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty Rodziny 220 000

dotacja na inwestycje 50 000

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

1 145 070

Świetlice szkolne **1 067 070**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 79 610

wynagrodzenia z narzutami 898 760

zakup energii 10 000

zakup usług zdrowotnych 600

zakup usług pozostałych 20 000

ZFŚS 57 500

szkolenia pracowników 600

Pomoc materialna dla uczniów **48 000**

pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 30 000

pomoc materialna dla uczniów o charakterze

motywacyjnym 18 000

Pozostała działalność **30 000**

dotacja na organizację Dnia Dziecka 30 000

Dział 855-Rodzina

16 148 700

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)

12 834 000

w całości dotacja z budżetu państwa

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

3 134 700

w tym:

wydatki w ramach zadań zleconych 2 907 000

wydatki w ramach zadań własnych 227 700

Rodziny zastępcze **80 000**

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **100 000**

Gospodarka odpadami	6 674 280
w tym:	
ekwiwalenty	500
wynagrodzenia z narzutami	557300
PFRON	6000
zakup materiałów i wyposażenia	2000
zakup energii	8700
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	800
zakup usług zdrowotnych, pozostałych	10800
zakup usług telekomunikacyjnych	6500
czynsz za lokal użytkowy	82680
ZFŚS	11000
szkolenia pracowników	1000
podróże służbowe	800
opłata za gospodarowanie odpadami	600
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	600
wywóz odpadów komunalnych	5 125 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	120 000
edukacja ekologiczna	20 000
wydatki inwestycyjne	720 000
Oczyszczanie miast i wsi	290 490
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	5 990
sprzątanie placów, poboczy, ulic	160 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	43 000
likwidacja azbestu	10 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	4 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	18 000
przesiedlanie dzikich zwierząt	20 000
materiały	500
prace porządkowe	3 000
usługi pozostałe, ekspertyzy, anlizy, opinie	25 000
Utrzymanie zieleni w gminie	12 500
w tym:	
zakup materiałów	500
nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	11 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 500 000
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	951 400
posiłki profilaktyczne - herbata, woda, cukier	10 000
wyposażenie i materiały biurowe	7 000
środki czystości i BHP	7 000
karma dla zwierząt	35 000
mikroczipy	3 000
zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska	5 000
apteczka	500
paliwo do traktorka i kosa spalinowej	2 000
woda Eden	2 000
nasadzenia	500
zakup środków żywności	2 000

leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	80 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	120 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	1 000
dorabianie kluczy i pieczętek	200
ogłoszenia	1 000
usługi bhp	6 000
abonamenty RTV	300
usługi pralnicze	3 000
wywóz ścieków	6 000
numery identyfikacyjne dla psów	2 500
wywóz odpadów medycznych	1 500
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	1 000
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	100 000
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	5 000
usługa RTG zwierząt	2 000
usługi reklamowe	2 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	3 000
usługi informatyczne	7 500
badania, przeglądy - budynków, pieca, ppoż	4 700
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	10 000
wynajem Dystrybutora Eden	300
ochrona i dozór	600
rozmowy telefoniczne i internet	8 000
podróże służbowe	4 000
ubezpieczenie mienia Schroniska	4 000
wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	20 000
ZFŚS	18 000
nadzór Inspekcji Weterynaryjnej	1 000
wywóz odpadów	21 000
szkolenia pracowników	3 000
wydatki na zakupy inwestycyjne - komputer	6 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 670 600
w tym:	
energia	600 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	535 000
wynagrodzenia z narzutami	35 600
wydatki inwestycyjne	500 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	2 201 500
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	184 500
PFRON	3 000
ekwiwalent	400
tablice z nazwami ulic	25 000
utrzymanie placów zabaw	29 000
utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	43 800
zakup energii	10 000
ZFŚS	4 800
opłaty za korzystanie ze środowiska	55 000
inwestycje	1 846 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 328 466

Wydatki obejmują:
dotację na działalność statutową instytucji kultury
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej

na działalność domów kultury	1 300 000
inwestycje	68 466
dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek	460 000
Ochrona i konserwacja zabytków	400 000
Pozostała działalność	100 000
Projekty w ramach budżetu obywatelskiego, w tym: Kino letnie "Pod chmurką" (proj. 22) 5 000 zł Warsztaty: rękodzieło artystyczne, florystyka, wyroby z gliny, decoupage (proj. 23) 5 000 zł	10 000
Stypendia artystyczne	40 000
Organizacja Festiwalu Róż	50 000

Dział 926-Kultura fizyczna

3 092 960

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych

2 542 160

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	172 000
PFRON	1 000
ZFŚS	3 000
ekwiwalenty	800
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup energii	35 000
usługi remontowe, konserwacyjne	4 500
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	80 200
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami	6 600
inwestycje	2 232 060

Działalność sportowa

550 800

dotacje na upowszechnianie sportu, w tym: 403 000

LZS 80 000 zł

Projekty w ramach budżetu obywatelskiego 35 000 zł, w tym:

Energiczne przywitanie wakacji-III edycja festynu rodzinno-sportowego (proj. 14) 2 500 zł
Święto piezzonego ziemniaka (proj. 20) 2 500 zł
Piknik rodzinny i Mikołajki w Buku (proj. 21) 5 000 zł
Integracja wszystkich wzbogaca (proj. 17) 5 000 zł
"Wielobój Wiejski" oraz "Stolec Cup" (proj. 18) 5 000 zł
Integracja wołczkowian poprzez uczestnictwo w koncertach, festynach i imprezach sportowych 5 000 zł
Festyny rodzinne: "Żyj zdrowo o sportowo", Mierzyński wór przygód" - dzień dziecka (proj. 16) 5 000 zł
Festyn rodzinny w Skarbimierzycach (proj. 19) 5 000 zł

Stowarzyszenia sportowe 68 000 zł

Kluby sportowe 220 000 zł

nagrody za osiągnięcia sportowe	45 000
materiały, usługi, zlecenia- imprezy, zajęcia sportowe	54 200

Pod Srebrną Różą - Transgraniczna Akademia III wieku- dofinansowany z Interreg	48 600
---	--------

Rozchody budżetu

W 2018 roku rozchody Gminy dotyczą:
spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.