

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2021 r.

Uchwała Nr /2020
Rady Gminy Dobra
z dnia ... grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713 tj.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -174 994 707,20 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące -160 442 707,20 zł,
- 2) dochody majątkowe - 14 552 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -172 394 707,20 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące -129 313 007,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe -43 081 700,00 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 - 200 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie -1 450 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 450 000,00 zł,
 - b) realizację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego - 60 000,00 zł,
 - c) realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego - 940 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 4a i 4b,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b.

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

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 550 000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(Załącznik Nr 7a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 528 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych (Załącznik Nr 7b).

3. Ustala się wydatki w kwocie - 22 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(Załącznik Nr 7b).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie -10 329 580,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8a).

2. Ustala się wydatki w kwocie -10 329 580,00 zł,
związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
(Załącznik Nr 8b).

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie - 30 000,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9a).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 652 500,00 zł,
związane z ochroną środowiska w gminie
(Załącznik Nr 9b).

§ 11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1 250 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1 250 000 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 10 300 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 10 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 1 900 000,00 zł,

b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 13) w kwocie - 1 538 000,00 zł,

- c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 14) w kwocie - 290 000,00 zł,
 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 a. celowe (Załącznik Nr 15) w kwocie -1 660 400,00 zł,
 b. podmiotowe (Załącznik Nr 16) w kwocie -2 777 300,00 zł.

§ 14. 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 -5 000 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14 do wysokości kwot w nich określonych.

16. Upoważnia się Wójta Gminy Dobra do:

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	518 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	518 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	74 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 760,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 225,73
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 534,27
	71035		Cmentarze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
750			Administracja publiczna	92 673,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 573,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	90 563,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			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)	16 000,00
			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	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 703 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	70 500,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 084 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 362 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 024 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	59 024 579,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	21 409 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 389 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	21 389 432,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 349 426,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 297,07
	80101		Szkoły podstawowe	50 800,00
			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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 000,00
	80104		Przedszkola	1 602 126,07

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	565 297,07
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	503 829,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 297,07
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 800,00
	80195		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
852			Pomoc społeczna	827 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 818,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 391,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	259 391,00
	85216		Zasiłki stałe	219 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	219 564,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 500,00
			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)	177 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
			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	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 194,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 194,22
	85395		Pozostała działalność	16 194,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 194,22
		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	15 294,54

		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	899,68
855			Rodzina	38 393 300,00
			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	34 096 000,00
			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	34 075 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 078 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00

			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	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 313 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 313 580,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 153 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	81 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 879,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 879,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 879,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 879,53
		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	13 108,44
		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	771,09
926			Kultura fizyczna	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
bieżące razem:				160 442 707,20

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 130,82
--	--	--	------------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
600		Transport i łączność	1 250 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 002 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 002 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	10 300 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 300 000,00

			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 300 000,00
majątkowe razem:				14 552 000,00
			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:				174 994 707,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 130,82

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki budżetowe i składki od budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wysatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i																
758			Różne rozliczenia	1 952 630,00	1 012 630,00	0,00	1 012 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 650 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 630,00	302 630,00	0,00	302 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekata i wychowanie	39 441 636,37	32 460 374,00	25 757 650,00	6 702 724,00	4 134 300,00	0,00	1 254 600,00	662 362,37	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	24 789 150,00	24 059 150,00	23 086 250,00	18 779 450,00	0,00	0,00	972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Ordynaty przedszkolne w szkołach podstawowych	3 807 000,00	3 807 000,00	3 837 500,00	3 246 500,00	35 000,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	8 703 362,37	4 281 300,00	3 119 700,00	1 161 600,00	3 441 500,00	0,00	118 200,00	662 362,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	1 126 300,00	726 500,00	586 500,00	140 000,00	370 800,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 724,00	155 724,00	0,00	155 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań																
			wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania																
80185			Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	25 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	682 000,00	610 000,00	656 000,00	319 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85163			Zwalczanie narkomanii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85164			Przeciwdziałanie alkoholowi	528 000,00	528 000,00	319 800,00	319 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	132 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 873 137,00	2 873 137,00	1 747 500,00	1 183 200,00	84 364,00	0,00	1 031 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji																
85213			Zasłki okresowe, cząstwe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 818,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, cząstwe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	609 391,00	609 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	219 564,00	219 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodki pomocy społecznej	1 320 500,00	1 316 500,00	1 183 200,00	1 183 200,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

z tego:

z tego:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2020 Rady
Gminy Dobra z dnia .12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

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

w złotych

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	90 563,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 563,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	90 563,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	4 560,00
855			Rodzina	38 339 000,00
			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	34 075 000,00
			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	34 075 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 000,00
			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	3 078 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			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	16 000,00
bieżące razem:				38 434 123,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			38 434 123,38	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 046 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 046 400,00
bieżące razem:				1 046 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 046 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 141 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 338 800,00
			Bezrzecze rozbudowa kanalizacji deszczowej	1 464 800,00
			Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot")	374 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej Róży Wiatrów oraz ul. Ułańskiej w Dobrej	100 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej	400 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa, Łanowa, Piaskowa ,Kalinowa w Wołczkowie	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zeusa Mierzyn	1 500 000,00
			Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)	50 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej	250 000,00
			Budowa odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie	100 000,00
			Budowa pompowni ścieków z zasilaniem energetycznym i odcinkiem sieci grawitacyjno-tłocznej obręb Buk	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz.269/52 i 269/56 do ul. Kolorowej w Mierzynie	200 000,00
			Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus- Izidy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej fi160 w ul. Kolorowej w Mierzynie	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	100 000,00
			Budowa wodociągu Dobra Lubieszyn (spinka)	50 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego kanalizacji deszczowej w Mierzynie	100 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie	2 000 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej Bezrzecze ul. Koralowa	30 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu	50 000,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją pompowni Dobra ul. Graniczna/Sasankowa	70 000,00
			Modernizacja SUW Bezrzecze Drozdowa	400 000,00
			Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach	100 000,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1	2 200 000,00
			Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej	200 000,00
			Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna	500 000,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra	100 000,00
			Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica	50 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra	2 000 000,00

		Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłoczego Dn160) z PŚ 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb	700 000,00
		Przeniesienie prawa własności urządzeń-rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w Dobrej	900 000,00
		PS 21 i 22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OS Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17 (konceptcja + PT)	500 000,00
		PS 62 Nord Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	120 000,00
		PS 79 Zakładowa Mierzyn- wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami	120 000,00
		PS Anyżkowa Bezrzecze- modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilającą-sterowniczą z GPRS, ogrodzenie pompowni	100 000,00
		PS Bukszpanowa Bezrzecze- wymiana wyeksploatowanych pomp w pompowni, wymiana na wydajniejsze	90 000,00
		Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej	50 000,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie (od Spółdzielców do ulicy Nasiennej)	300 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn, ul. Zgodna	1 000 000,00
		Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)	100 000,00
		Wykonanie dodatkowego wpustu ul. Bukszpanowa w Bezrzeczu	10 000,00
		Wykonanie koncepcji i dokumentacji odbioru ścieków z rejonu ul. Kolorowej, Rolniczej w Mierzynie	50 000,00
		Wykonanie PT przelewu regulującego poziom wody w Ptasim Zakątku do ul. Czaplí	350 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej	120 000,00
		Zakup i montaż agregatu prądowłórczego automatycznego z przebudową sterowania stacji wodociągowej ul. Róży Wiatrów	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	643 000,00
		Zakup nowych pomp w pompowniach	160 000,00
600		Transport i łączność	14 712 900,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa peronu przystankowego wraz z przejściem dla pieszych w m. Redlica	40 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Kościeńcu	50 000,00
		Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach	50 000,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Budowa drogi krajowej nr 10 na odcinku granica państwa Lubieszyn-Szczecin-budowa lewoskrętu ul. Welecka	200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu	150 000,00
		Wykonanie chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 122 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 122 900,00
		Budowa chodnika na ul. Topolowej w Mierzynie od ul. Łukasińskiego	200 000,00
		Budowa chodnika od ulicy Lisiej do terenu rekreacyjnego przy ul. Pięknej w Dołujach	24 000,00

		Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu	20 000,00
		Budowa chodnika ul. Zeusa w Mierzynie	250 000,00
		Budowa chodnika w Rzędzinach dz. nr 46	200 000,00
		Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu	500 000,00
		Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielców od nr 10 do 17 (garaże)	150 000,00
		Budowa drogi ul. Wilanowska w Bezzreczu	300 000,00
		Budowa drogi ul. Wiosena w Mierzynie wraz z infrastrukturą-inicjatywa lokalna	50 000,00
		Budowa drogi w Dobrej ul. Dębowa - sięgacz	50 000,00
		Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej	400 000,00
		Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka	348 900,00
		Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)	500 000,00
		Budowa dróg w Dobrej- od ul. Lazurowej	50 000,00
		Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wołczkowo z miastem Szczecin	150 000,00
		Budowa parkingu ul. Długa w Mierzynie (kolonia)	150 000,00
		Budowa parkingu na dz. Nr 80/3 w Dobrej	70 000,00
		Budowa parkingu przy basenie p.poz w Dołujach	50 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Buk przejście graniczne - Lubieszyn	300 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec	2 780 000,00
		Budowa ul. Elżbiety w Mierzynie	2 750 000,00
		Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie	200 000,00
		Budowa ul.Przytulnej w Dobrej wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej	430 000,00
		Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa	300 000,00
		Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej	200 000,00
		Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą	200 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	1 000 000,00
		Modernizacja ul. Wesolej oraz ul. Zacisznej w Mierzynie	300 000,00
		Wołczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą	1 000 000,00
		Wołczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą	1 000 000,00
630		Turystyka	530 000,00
	63095	Pozostała działalność	530 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Park rodzinny im. Św. Jana Pawła II w Wołczkowie (proj. 2)	530 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
		Rozbiórka budynków po byłej JW w Dobrej	165 000,00
710		Działalność usługowa	600 000,00
	71035	Cmentarze	600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa parkingu na dz. nr 342, 335/2, 335/1, 328 w Dobrej i ogrodzenie cmentarza	350 000,00
			Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn	200 000,00
			Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Wolczkowo	50 000,00
750			Administracja publiczna	680 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej	500 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Dobrej, ul. Graniczna, na potrzeby Urzędu Gminy	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
			Zakup samochodu dla policji	60 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż syren elektronicznych OC	40 000,00
758			Różne rozliczenia	940 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	940 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dolujach na dz. nr 149	150 000,00
			Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezrzecze	300 000,00
			Stojaki na rowery przy szkole w Dobrej - zakup i montaż	10 000,00
			Stojaki na rowery przy szkole w Mierzynie - zakup i montaż	10 000,00
			Stojaki na rowery przy szkole w Rzędzinach - zakup i montaż	10 000,00
			Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Bezrzecze w celu poprawy warunków pracy i nauki	50 000,00
			Wykonanie osłon zewnętrznych w PSP Dobra w celu poprawy warunków pracy i nauki	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup pieca dla PSP w Mierzynie	150 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa przedszkola w Bezrzeczu na dz.nr 69/11	200 000,00
861			Ochrona zdrowia	72 000,00

85195		Pozostała działalność	72 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		"Dobry Impuls". Stworzenie sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), dostępnych dla każdego w Gminie (proj. 17)	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
		Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie	1 000 000,00
		Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	300 000,00
90095		Pozostała działalność	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Budowa terenu rekreacyjnego przed remizą w Wolczkowie	300 000,00
		Zagospodarowanie terenu obok świetlicy wiejskiej w Grzecznicy	200 000,00
		Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wolczkowie	200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 160 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 000,00
		Budowa "Orlika" w Bezzeczcu	450 000,00
		Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczcu	200 000,00
		Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na Stadionie Sportowym w Dobrej (proj. 3)	800 000,00
		Modernizacja boiska sportowego w Skarbimierzcach	500 000,00
		Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	150 000,00
		Serce Bezzeczca cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	220 000,00
		Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno - sportowy	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu centrum Bezzeczca zgodnie z opracowaną koncepcją	400 000,00
		Zagospodarowanie terenu sportowego w Buku	40 000,00
Razem			43 081 700,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu wydawania zezwoleń na
 sprzedaż napojów alkoholowych w 2021r.**

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	550 000,00
			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	550 000,00
			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	550 000,00
bieżące razem:				550 000,00
			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:				550 000,00
			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 2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 329 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 313 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	10 313 580,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
bieżące razem:				10 329 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				10 329 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra związane z ochroną środowiska w
2021r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00
bieżące razem:				30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z ochroną
 środowiska w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	591 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
			ochrona środowiska	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
			ochrona środowiska	525 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00
			ochrona środowiska	45 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
			ochrona środowiska	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			ochrona środowiska	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			ochrona środowiska	10 000,00
Razem:				652 500,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr /2020 Rady Gminy
Dobra z dnia 12.2020r.

Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	1 250 000,00	
	60016		Drogi publiczne, gminne	1 250 000,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 250 000,00	
600			Transport i łączność		1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne, gminne		1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 250 000,00
Razem:				1 250 000,00	1 250 000,00

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	10 300 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 300 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 300 000,00	
010			Rolnictwo i leśnictwo		6 400 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		6 400 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 400 000,00
			Transport i łączność		2 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 200 000,00
801			Oświata i wychowanie		200 000,00
		80104	Przedszkola		200 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
		90095	Gospońarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00
			Pozostała działalność		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
926			Kultura fizyczna		1 300 000,00
		92601	Obiekty sportowe		1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 300 000,00
Razem:				10 300 000,00	10 300 000,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
 Dobra w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	92116		Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	1 400 000,00
			Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
		Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej	500 000,00	
Razem:				1 900 000,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021r.**

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	1 338 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			Wychowanie przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
	80104		Przedszkola	1 338 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 338 000,00
			wychowanie przedszkolne	1 338 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85495		Pozostała działalność	30 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			organizacja dnia dziecka	30 000,00
Razem:				1 538 000,00

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Dobra
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej ul. Górna w Bezrzeczu	Powiat Policki	150 000,00
2.	600	60014	6300	Wykonanie oświetlenia, chodnika i drogi rowerowej ul. Graniczna Dobra 2020-2023	Powiat Policki	100 000,00
3.	852	85295	2710	Program Senior Plus	Powiat Policki	40 000,00
Ogółem						290 000,00

w złotych

Dotacje celowe udzielone w 2021r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
			wkład własny do zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratownictwa Ganiczego	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
			pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	40 000,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		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	25 000,00
			domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	25 000,00
855			Rodzina	806 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	806 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	806 400,00
			opieka nad dzieckiem do lat trzech	806 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00
			remont i konserwacja zabytków	280 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
			Zajęcia kulturalno-artystyczne	3 000,00
926			Kultura fizyczna	461 000,00
	92695		Pozostała działalność	461 000,00
		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	50 000,00
			kultura fizyczna i sport	50 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
			Kultura fizyczna i sport	5 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		Kultura fizyczna i sport	15 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	391 000,00
		Kultura fizyczna i sport	391 000,00

Razem:			1 660 400,00
---------------	--	--	--------------

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2021r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801	801.04		Oświata i wychowanie	2 736 300,00
			Przedszkola	2 103 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 103 500,00
		801.06	Inne formy wychowania przedszkolnego	345 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 800,00
854	854.04		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	41 000,00
Razem:				2 777 300,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 PKO BP	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2020 r.

1. Dochody

RAZEM **178 455 081,56**

Dochody bieżące 151 988 921,99

Dochody majątkowe 26 466 159,57

w tym m.in.

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków o 227 283,54

których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych 56 580 795,00

podatek od nieruchomości 17 000 000,00

subwencja oświatowa 19 117 678,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 700 000,00

dotacje na zadania zlecone 32 742 818,65

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty
adiacenckie 1 450 000,00

opłata targowa 560 000,00

wpływy z dzierżawy składników majątkowych 701 200,00

podatek rolny 550 000,00

odpady komunalne 10 140 540,00

2. Wydatki

RAZEM **176 069 631,65**

Wydatki bieżące 112 683 864,90

Wydatki majątkowe 63 385 766,75

3. Nadwyżka/Deficyt 2 385 449,91

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

5. Wydatki na obsługę długu 445 000,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2021 rok

Wysokość zaprognozowanych na 2021 r. dochodów została ustalona na podstawie analizy założeń do projektu budżetu państwa na 2021 r., informacji Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego o wstępnie ustalonych na 2021 r. wielkościach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na sfinansowanie ich zadań własnych, informacji Krajowego Biura Wyborczego o kwocie na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przewidywanych do sprzedaży działek oraz analizy wykonania dochodów w gminie Dobra na dzień 30.09.2020 r.

Kwota prognozowanych dochodów wyniesie 174 994 707,20 zł i będzie wyższa od planowanych wydatków w kwocie 172 394 707,20 zł o 2 600 000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

W prognozowanych na 2021 rok dochodach największy udział stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochody z tytułu podatków i opłat.

W 2021 r. wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi 33,72 % ogółu dochodów. Przyjęto do budżetu Gminy Dobra kwotę wpływów z tego tytułu na podstawie szacunku Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej tj. 59 024 579 zł.

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

Na dochody z podatków i opłat w kwocie 35 201 280,00 zł, co stanowi 20,11 % dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku od nieruchomości	16 720 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	4 300 000
opłaty targowej	300 000
podatku rolnego	530 000
podatku od środków transportowych	425 000
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	70 000
podatku od spadków i darowizn	50 000
opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000
opłaty skarbowej	60 000
podatku leśnego	86 000
opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich	1 550 000
odpadów komunalnych	10 313 580
wpływy z tytułu kosztów upomnień	28 900
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	183 100
opłat różnych	19 700

W 2021 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości 21 389 432,00 zł, co stanowi 12,22 % dochodów łącznych.

Zgodnie z informacją z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina Dobra ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 40 223 125,38 zł, co stanowi 22,98 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 38 434 123,38 zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów	3 078 000
świadczeń wychowawczych, Rodzina 500+	34 075 000
opłacania i refundacji składek na ubezpiecz. zdrowotne za osoby uprawnione	16 000
administracji publicznej- urzędy wojewódzkie	90 563,38
aktualizacji rejestru wyborców przez KBW	4 560
wspieranie rodziny - Dobry Start	1 170 000

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 1 789 002,00 zł przeznaczone są na zadania:

działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej	177 000
dożywianie uczniów - posiłek w domu i w szkole	80 000
zasiłki stałe	219 564
zasiłki okresowe	259 391
składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 818
wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	432 000
wychowanie przedszkolne -przedszkola	503 829
wychowanie przedszkolne -inne formy wychowania przedszkolnego	92 400

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zostały zaplanowane w kwocie 10 329 580,00 zł (zał. nr 8a).

Dochody związane z ochroną środowiska zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł (zał. nr 9a).

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 550 000 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 14 552 000,00 zł stanowiące 8,31 % dochodów zaplanowanych na 2021 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dofinansowanie zadania Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobra ze środków POIiŚ, dofinansowanie budowy ul. Elżbiety w Mierzynie z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z zał. nr 10, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych etap II, zgodnie z zał. nr 11

Wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 519 300,00 zł.

Gmina otrzyma dotacje ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na projekty: Być jak Elizabeth II edycja w kwocie 13 879,53 zł, Transgraniczna Rada Seniorów II edycja w kwocie 16 194,22 zł, dotację z Wojewódzkiego Funduszu Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "DLA DOBRA DZIECI - utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra" w kwocie 565 297,07 zł oraz dotację na realizację projektu "Planowanie z mieszkańcami" obejmujący konsultacje społeczne z Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w kwocie 9 760,00 zł.

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

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 351 710,00 zł stanowiących 0,77 % zaplanowanych na 2021 r. dochodów będą wpływy m.in. z darowizn, usług, odsetek, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, mandatów oraz pozostałych dochodów.

Przychody budżetu

Przychodów w 2021 r. nie planuje się.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2021 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 1,8% oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2021 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 172 394 707,20 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43 081 700 zł stanowiąc będą 24,99 % ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną 44,44 % wydatków majątkowych, infrastrukturę drogową 34,16%, kulturę fizyczną 7,34%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 4,65%.

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

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo **20 656 200**

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	440 000
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	988 800
Inwestycje wodociągowe i sanitacyjne	19 141 800
Składki na rzecz Izby Rolniczej	10 600
Pozostała działalność	75 000
w tym dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych 75 000 zł	

Dział 600-Transport i łączność **23 554 200**

Lokalny transport zbiorowy	7 120 000
w tym:	
usługi transportowe na terenie gminy	6 980 000
w tym dotacja ZDiTM 6 930 000	
zakupy inwestycyjne	140 000
Drogi publiczne krajowe	207 000
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	7 000
wydatki na inwestycje w drogi krajowe	200 000
Drogi publiczne powiatowe	305 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	55 500
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	250 000
w tym dotacja celowa dla powiatu polickiego na dofinansowanie inwestycji w drogach powiatowych 250 000 zł	
Drogi publiczne gminne	15 921 700
w tym:	
materiały, naprawy i remonty dróg gminnych	515 000
zimowe utrzymanie dróg	750 000
organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty i pozostałe usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych	533 800
wydatki na inwestycje w drogi gminne	14 122 900

Dział 630-Turystyka**681 785**

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

Pozostała działalność **666 785**
Wydatki na utrzymanie Różanki w Buku, terenu przy
jeziorze Stolsko, ścieżek rowerowych 136 785
wydatki inwestycyjne 530 000

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**488 050**

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

opinie i doradztwo w zakresie ryzyka procesowego 36 900
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 123 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia,
operaty szacunkowe 16 500
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki 20 000
ogłoszenia prasowe 1 000
energia 32 000
remonty i materiały do konserwacji budynków 50 500
przeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej 12 000
opłaty i składki 500
podatki na rzecz budżetu jst 15 500
opłaty na rzecz budżetów jst 5 150
usługi pozostałe 7 800
koszty postępowania komorniczego, sądowego 2 200
wydatki inwestycyjne 165 000

Dział 710-Działalność usługowa**1 209 502,44**

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego, w
tym: **383 202,44**
opracowania, analizy, zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego, studium 367 300
diety komisji urbanistycznej 3 000
realizacja projektu "planowanie z mieszkańcami" 12 902,44

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych **826 300**
w tym:
materiały 1 000
remonty 500
energia- woda 1 300
opłata za gospodarowanie odpadami 90 000
usługi pozostałe, komunalne 133 500
wydatki inwestycyjne 600 000

Dział 750-Administracja publiczna**12 359 141,12**

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej,
zleconych gminie **90 563,38**

Rada gminy **288 500**
w tym:
diety radnych, koszty podróży służbowych i
pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych 237 000

materiały, środki żywności	1 000
usługi telefoniczne, usługi pozostałe	50 500

Urząd gminy **9 953 577,74**

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	7 549 634,74
ekwiwalent za odzież	8 000
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	25 000
dzierżawa sprzętu	40 700
usługi pocztowe	400 000
usługi informatyczne, elektroniczne	66 668
obsługa prawna i LEX	260 000
usługi komunalne	2 500
usługi telefoniczne, internet	80 000
badania lekarskie	6 500
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	27 000
ogłoszenia	2 000
współpraca międzygminna	600
przeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	8 000
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	192 600
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje,	
materiały do urządzeń drukujących i kserograficznych	
artykuły spożywcze	2 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	50 000
usługi szkoleniowe	5 000
PFRON	65 000
ZFŚS	150 000
delegacje	2 000
ubezpieczenia	67 000
opłata na rzecz budżetów jst	7 100
monitoring	2 500
aktualizacja strategii Gminy	100 000
inspektor RODO	20 000
środki czystości i BHP	10 000
usługi pozostałe	27 525
pozostałe wydatki bieżące	100
wpłaty na PPK	96 150
wydatki inwestycyjne	680 000

Promocja gminy **643 500**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000
wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	60 000
materiały, artykuły spożywcze	30 500
inne usługi	550 000
w tym m.in. Rajd Baja Poland, sisms, promocja gminy w mediach, portal Gmina Dobra.	

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - ZEAS **1 186 000**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500
wynagrodzenia z narzutami	899 000
zakup materiałów i wyposażenia	100 000
zakup energii	20 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	900

zakup usług pozostałych	100 000
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki- ubezpieczenia	5 000
odpis na zfsś	20 100
opłaty na rzecz budżetu JST	2 500
koszty postępowania sądowego	1 000
szkolenia pracowników	7 000
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000
Pozostała działalność	197 000
w tym:	
diety softysów	43 200
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	34 100
dotacja na rozpowszechnianie idei samorządowych	20 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	67 000
wydatki związane z egzekucją komorniczą	21 700
pozostałe wydatki	11 000

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

4 560

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 233 100

Wydatki na rzecz Policji	70 000
dofinansowanie zakupu paliwa	10 000
dofinansowanie zakupu samochodu	60 000
Wydatki na rzecz Straży Granicznej	7 000
Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	372 200
w tym:	
dotacja na wkład własny do zakupu sprzętu	45 000
wynagrodzenia z narzutami	75 405
ekwiwalent	400
PFRON	950
ZFŚS	1 500
materiały, paliwo	20 500
energia	15 000
remonty urządzeń i pojazdów	5 500
usługi telekomunikacyjne	2 000
ubezpieczenia, opłaty	42 000
diety za akcje ratownicze	25 000
opłata za gospodarowanie odpadami	1 000
usługi pozostałe	87 000
wpłaty na PPK	945
wydatki inwestycyjne	50 000
Obrona cywilna	52 700
wydatki bieżące na obronę cywilną	12 700
wydatki inwestycyjne	40 000
Wydatki na rzecz Straży Gminnej	731 200
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	653 580

ekwiwalenty	2 000
PFRON	8 000
zakup materiałów i wyposażenia	25 000
szkolenia	500
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	1 000
zakup usług zdrowotnych	1 000
usługi telefoniczne, internet	2 500
koszty egzekucji komorniczej	300
ZFŚS	12 500
ubezpieczenia	6 000
zakup usług pozostałych	10 000
wpłaty na PPK	8 820

Dział 757 -Obsługa długu publicznego **380 000**

Wydatki na odsetki od kredytu długoterminowego	380 000
--	---------

Dział 758- Różne rozliczenia **1 952 630**

Rezerwa ogólna	200 000
Rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego	450 000
Rezerwa na realiację zadań bieżących w ramach budżetu obywatelskiego	60 000
Rezerwa na realiację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego	940 000
Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa części subwencji	302 630

Dział-801-Oświata i wychowanie **39 441 636,37**

Szkoły podstawowe **24 789 150,00**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	901 400
stypendia za wyniki w nauce	71 500
wynagrodzenia z narzutami	18 527 300
wpłaty na PFRON	66 400
zakup materiałów i wyposażenia	435 800,00
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	112 000
zakup energii	805 000
zakup usług remontowych	490 000
zakup usług zdrowotnych	16 700
zakup usług pozostałych	1 482 000
zakup usług telekomunikacyjnych	19 000
podróże służbowe krajowe	10 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	80 500
szkolenia pracowników	15 000
odpis na zfśS	673 000
opłaty na rzecz budżetu JST	89 000
koszty postępowania sądowego	400
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 150
wydatki inwestycyjne	730 000
katecheza innych wyznań	12 000

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych **3 807 000**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	134 500
wynagrodzenia z narzutami	3 204 600

zakup materiałów i wyposażenia	34 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	25 000
zakup energii	25 000
zakup usług remontowych	60 000
zakup usług zdrowotnych	2 800
zakup usług pozostałych	11 500
zakup usług telekomunikacyjnych	1 500
różne opłaty i składki	2 500
odpis na zfs	88 300
opłaty na rzecz budżetu JST	7 000
szkolenia pracowników	2 400
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 900
dotacja oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000
zakup usług przez JST od innych JST - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 000
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	

Przedszkola

8 703 362,37

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200
wynagrodzenia z narzutami	3 078 600
wpłaty na PFRON	18 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup pomocy dydaktycznych	15 000
zakup energii	120 000
zakup usług remontowych	50 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
zakup usług pozostałych	458 100
zakup usług telekomunikacyjnych	6 000
podróże służbowe krajowe	3 500
różne opłaty i składki	15 000
odpis na ZFŚS	96 500
opłaty na rzecz budżetu JST	18 000
szkolenie pracowników	5 000
wpłaty na PPK	41 100
wydatki inwestycyjne	200 000
dotacja przedszkola	3 441 500
zakup usług przez JST od innych JST - przedszkola	322 500
Realizacja projektu pn. "Dla dobra dzieci" dofinansowanego z Unii Europejskiej	662 362,37

Punkty przedszkolne przy PSP

1 126 300

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 000
wynagrodzenia z narzutami	579 200
zakup materiałów i wyposażenia	9 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 500
zakup energii	26 500
zakup usług remontowych	13 500
zakup usług zdrowotnych	1 300
zakup usług pozostałych	9 000
zakup usług telekomunikacyjnych	2 400
czynsz za wynajem pomieszczeń	7 000
podróże służbowe krajowe	500
różne opłaty i składki	3 500
odpis na zfs	25 600
opłaty na rzecz budżetu JST	4 000
szkolenia pracowników	1 200
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300

dotacja - inne formy wychowania przedszkolnego	370 800
zakup usług przez JST od innych JST - inne formy wychowania przedszkolnego	31 000
w tym katecheza innych wyznań 1000 zł	
Dowożenie uczniów do szkół	508 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	508 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 724
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)	287 000
Pozostała działalność	65 100
Wynagrodzenia z narzutami- półkolonie	25 500
zakup materiałów i wyposażenia-półkolonie	7 100
zakup usług pozostałych - półkolonie	32 500

Dział 851 Ochrona zdrowia **682 000**

Przeciwdziałanie narkomanii	22 000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	528 000
w tym:	
dotacja dla instytucji walczącej z uzależnieniami	15 000
badania biegłych, opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna	5 200
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	4 300
koszty utrzymania świetlic	382 900
dotacja na prowadzenie OWR w Dołujach	40 000
materiały, usługi festyn	8 000
pozalekcyjne zajęcia sportowe	10 000
zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach	20 300
działalność Komisji	42 300
Pozostała działalność	132 000
Gminny Program Zdrowotny	60 000
program kompleksowego leczenia dietetyczno rehabilitacyjnego dla pacjentów otyłych	40 000
szczepienia p/grypie	20 000
Wydatki inwestycyjne	72 000

Dział 852- Pomoc społeczna **2 873 137**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:	24 818
w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań własnych	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	609 391
w tym dotacja 259 391 zł	

Dodatki mieszkaniowe	33 000
Zasiłki stałe	219 564
w całości dotacja z budżetu państwa	
Ośrodki pomocy społecznej	1 320 500
Gmina otrzyma dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 177 000 zł	
wydatki obejmują:	
wynagrodzenia z narzutami	1 174 000
zakup materiałów, wyposażenia	38 700
zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	43 400
ekwiwalenty za odzież	4 000
szkolenia	18 500
podróże służbowe krajowe	5 000
ZFŚS	19 200
wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	9 200

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **386 000**

Pozostała działalność **279 864**

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	140 000
dotacje z budżetu państwa 80 000 zł	
dotacja bezdomni ludzie	29 364
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	25 000
dotacja - udział w programie Senior Plus	40 000
prace społecznie użyteczne	500
usługi pozostałe	45 000

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **27 793,58**

Realizacja projektu pn. "Transgraniczna Rada Seniorów II" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów	17 993,58
Raport z monitoringu i ewaluacja rozwoju problemów społecznych	9 800

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza **2 755 600**

Świetlice szkolne **2 637 600**

w tym:

świetlice szkolne - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 000
świetlice szkolne- wynagrodzenia z narzutami	2 402 700
zakup materiałów i wyposażenia-świetlice szkolne	10 500
zakup pomocy dydaktycznych-świetlice szkolne	8 000
zakup usług zdrowotnych-świetlice szkolne	2 700
Podróże służbowe krajowe	8 000
świetlice szkolne - odpis na zfśś	46 400
szkolenia pracowników nieb.członk.korp.sł.cyw.	2 800
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubl. jedn.
systemu oświaty - orzeczenie WWR 41 000

Pomoc materialna dla uczniów 47 000

pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów 22 000

pomoc dla uczniów - stypendia Wójta 25 000

Pozostała działalność 30 000

dotacja na organizację Dnia Dziecka 30 000

Dział 855-Rodzina

40 807 050

Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+) 34 075 000

w całości dotacja z budżetu państwa

Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń 21 000
wychowawczych wraz z odsetkami

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3 337 000
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

wydatki w ramach zadań zleconych 3 078 000

wydatki w ramach zadań własnych 259 000

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

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

w całości dotacja z budżetu państwa

Rodziny zastępcze 150 000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 16 000
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów:

w całości dotacja z budżetu państwa w ramach zadań
zleconych

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 806 400

Realizacja zadań z zakresu Szczecińskiej Karty 28 350
Rodziny

Darmowe przejazdy uczniów 1 200 000

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16 274 280

Gospodarka odpadami 10 329 580

w tym:

ekwiwalenty	500
wynagrodzenia z narzutami	749 000
PFRON	9300
zakup materiałów i wyposażenia	104000
zakup energii	10000
zakup usług remontowych, konserwacyjnych	900
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług telekomunikacyjnych	7000
czynsz za lokal użytkowy	82680
ZFŚS	22000
szkolenia pracowników	500
podróże służbowe	600
opłata za gospodarowanie odpadami	2000
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	1500
wywóz odpadów komunalnych	8 150 000
prowadzenie PSZOK na terenie gminy	1 100 000
edukacja ekologiczna	20 000
usługi pozostałe	54 000
wpłaty na PPK	15 000
Oczyszczanie miast i wsi	591 500
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	280 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	100 000
likwidacja azbestu	10 000
likwidacja dzikich wysypisk	1 000
likwidacja barszczu sosnowskiego	2 000
program opieki nad zwierzętami (sterylizacja) oraz dokarmianie kotów	20 000
przesiedlanie dzikich zwierząt	15 000
odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt	25 000
waloryzacja przyrodnicza Gminy	50 000
program ochrony środowiska - aktualizacja	10 000
materiały	16 500
prace porządkowe, opróżnianie koszy	17 000
koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego	45 000
Utrzymanie zieleni w gminie	51 000
w tym:	
nagrody konkursowe	1 000
usługi nasadzenia, wycinki drzew	50 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
w tym:	
poprawa jakości powietrza w Gminie Dobra-Zachodniopomorski Program Antysmogowy	10 000
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej	1 635 000
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	1 148 200
odzież ochronna, posiłki profilaktyczne	10 000
wyposażenie i materiały biurowe	5 000
środki czystości i BHP	4 000
karma dla zwierząt	45 000
mikroczipy	6 000
zakup sprzętu	4 200
paliwo	2 000
wyposażenie sekretariatu	600

nasadzenia	300
zakup środków żywności	1 500
leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia	65 000
energia gazowa, elektryczna oraz woda	92 000
zakup usług remontowych	5 000
zakup usług zdrowotnych	2 000
opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne	770
dorabianie pieczętek	250
usługi reklamowe	100
abonamenty RTV	250,00
usługi pralnicze	2 000
wywóz ścieków	7 000
numery identyfikacyjne dla psów	1 200
wywóz odpadów medycznych	1 200
transport i utylizacja zwłok zwierzęcych	2 000
usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.	95 000
deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja	9 000
badania parazytologiczne, zeszkrobiny	2 500
usługi informatyczne, programowanie kasy fiskalnej	10 000
przeglądy	6 526
nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne	35 000
wynajem Dystrybutora Eden	200
ochrona i dozór	800
czynności inspektora ochrony danych osobowych	5 904
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
podróże służbowe	1 500
ubezpieczenie mienia Schroniska ZFŚS	12 000
wywóz odpadów	24 500
szkolenia pracowników	21 500
	3 000

Oświetlenie ulic, placów i dróg **2 924 000**

w tym:	
energia	835 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego	740 000
zakup usług pozostałych	49 000
wydatki inwestycyjne	1 300 000

Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej **733 200**

w tym:	
energia	3 200
tablice z nazwami ulic	30 000
opłata za zmniejszenie retencji prawo wodne	0
inwestycje	700 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 252 421,69

Wydatki obejmują: **1 401 000**

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność domów kultury	1 400 000
usługi remontowe - świetlice wiejskie	500
usługi pozostałe świetlice wiejskie	500

dotację na działalność statutową instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej na działalność bibliotek **500 000**

Ochrona i konserwacja zabytków	280 000
Promocja zabytków	3 000
Pozostała działalność	68 421,69
Realizacja projektu pn. "Być jak Elizabeth II" dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów	15 421,69
Dotacja dla Kół Gospodyń Wiejskich	3 000
Stypendia artystyczne	50 000

Dział 926-Kultura fizyczna

4 761 620

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na gminnych obiektach sportowych	4 193 520
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	547 642
PFRON	4 500
ZFŚS	9 500
ekwiwalenty	1 400
zakup materiałów i wyposażenia	14 500
zakup energii	85 000
usługi remontowe, konserwacyjne	11 000
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych	321 300
zakup usług telekomunikacyjnych	3 800
zakup środków żywności	2 000
opłata za gospodarowanie odpadami	26 500
wpłaty na PPK	6 378
inwestycje	3 160 000
Działalność sportowa	568 100
dotacje na upowszechnianie sportu, w tym:	461 000
LZS 50 000 zł	
Fundacje i Stowarzyszenia sportowe 20 000 zł	
Kluby sportowe 391 000 zł	
nagrody za osiągnięcia sportowe	50 000
materiały, usługi, zlecenia- imprezy, zajęcia sportowe	57 100

Rozchody budżetu

W 2021 roku rozchody Gminy dotyczą:
spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 PKO BP	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	0,00

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ZA 2020 r.

1. Dochody

RAZEM **178 455 081,56**

Dochody bieżące 151 988 921,99

Dochody majątkowe 26 466 159,57

w tym m.in.

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań 227 283,54

finansowanych z udziałem środków o
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
udział w podatku dochodowym od osób
fizycznych 56 580 795,00

podatek od nieruchomości 17 000 000,00

subwencja oświatowa 19 117 678,00

podatek od czynności cywilnoprawnych 3 700 000,00

dotacje na zadania zlecone 32 742 818,65

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty
adiacenckie 1 450 000,00

opłata targowa 560 000,00

wpływy z dzierżawy składników majątkowych 701 200,00

podatek rolny 550 000,00

odpady komunalne 10 140 540,00

2. Wydatki

RAZEM **176 069 631,65**

Wydatki bieżące 112 683 864,90

Wydatki majątkowe 63 385 766,75

3. Nadwyżka/Deficyt 2 385 449,91

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

5. Wydatki na obsługę długu 445 000,00