

**Zarządzenie nr 43/2015**  
**Burmistrza Dobrej**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

**Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2016 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski

## **Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej**

### ***w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.212, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

#### ***Rada uchwała co następuje:***

##### **§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **19.626.978,00 zł**, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie **19.621.251,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **5.727,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.845.360,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  - 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **40.343,92 zł**.

##### **§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **19.441.751,00 zł**, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.473.213,94 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.968.537,06 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
  - 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **40.343,92 zł**.



- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **102.203,00 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### § 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **185.227,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### § 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **120.000,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **305.227,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

#### § 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **1.500.000,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.500.000,00 zł**

#### § 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **28.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **28.000,00 zł**.

#### § 7

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

#### § 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

#### § 9

Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **1.500.000,00 zł**.

## § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.500.000,00 zł.**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

## § 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **77.000,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 12

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

## § 13

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

## § 14

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **313.161,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **45.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **45.000,00 zł**, z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **45.000,00 zł.**

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



BURMISTRZ  
DOBREJ  
Andrzej Piątkowski



## Dochody budżetu na 2016 rok

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|---------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY - ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>3 000,00</b>   |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 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 | 0,00              |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 3 000,00          |
|                                 |          | 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          |
| <b>400</b>                      |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>353 903,00</b> |
|                                 | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                           | 91 005,00         |
|                                 |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 91 005,00         |
|                                 | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 262 898,00        |
|                                 |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 262 898,00        |
| <b>500</b>                      |          |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>8 050,00</b>   |
|                                 | 50095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 050,00          |
|                                 |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00          |
|                                 |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00             |
| <b>600</b>                      |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>40 343,92</b>  |
|                                 | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 40 343,92         |
|                                 |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 40 343,92         |
|                                 | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 0,00              |
|                                 |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                    | 0,00              |
| <b>700</b>                      |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>190 482,00</b> |
|                                 | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 190 482,00        |
|                                 |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 16 000,00         |
|                                 |          | 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 | 145 127,00        |
|                                 |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 727,00          |
|                                 |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00            |
|                                 |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 23 128,00         |
| <b>750</b>                      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>20 010,08</b>  |
|                                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 10,00             |
|                                 |          | 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)                                                                                                                     | 20 000,08           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 1 500,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 18 500,08           |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 0,00                |
|            |       | 2716 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 0,00                |
|            |       | 2717 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 0,00                |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>6 052 537,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 100,00              |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 100,00              |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 607 231,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 518 621,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 779,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 36 773,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 42 949,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 500,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 2 609,00            |
|            | 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 | 1 470 267,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 859 059,00          |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 367 864,00          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 38 735,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 76 409,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 5 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 88 000,00           |
|            |       | 0890 | Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe                                                                    | 200,00              |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 8 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 127 050,00          |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 16 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 78 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 18 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 50,00               |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 847 889,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 2 807 889,00        |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 427 960,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 5 066 558,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 5 066 558,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 3 274 200,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 274 200,00        |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 87 202,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 87 202,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>395 678,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 270 975,00          |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 6 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 116 175,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 30,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 148 770,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                        | 30 378,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 30 378,00           |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 92 325,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 92 315,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 10,00               |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>339 131,00</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 730,00              |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 200,00              |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 530,00              |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 44 780,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 9 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 23 780,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 675,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 425,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 26 250,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 37 871,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 37 871,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 146 799,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 1 956,00            |



|            |       |      |                                                                                                                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 144 843,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                         | 64 776,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 81,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)            | 64 695,00         |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                             | 17 500,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 17 500,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>942 123,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                 | 288 291,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 288 291,00        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                               | 641 552,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 153,00        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 91 399,00         |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                           | 1 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 1 000,00          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                     | 1 780,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 1 130,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 650,00            |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                       | 6 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 6 000,00          |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                             | 0,00              |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                       | 0,00              |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                             | 3 500,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 3 500,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                           | <b>8 400,00</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                  | 8 400,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                    | 8 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 400,00            |

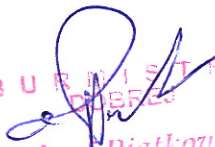
|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Razem dochody zadania własne:</b> | <b>16 781 618,00</b> |
|--------------------------------------|----------------------|

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Wartość          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY - ZADANIA ZLECONE</b> |          |          |                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>750</b>                       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>64 837,00</b> |
|                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 64 837,00        |
|                                  |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 837,00        |
| <b>751</b>                       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 250,00</b>  |
|                                  | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 250,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 250,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 779 273,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 297 000,00          |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 297 000,00          |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 474 033,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 2 474 033,00        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 240,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 8 240,00            |

|                                       |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem dochody zadania zlecone:</b> |  |  |  | <b>2 845 360,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|

|                                                   |  |  |  |                      |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:</b> |  |  |  | <b>19 626 978,00</b> |
|---------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|

  
 BURMISTRZ  
 Andrzej Piotrowski



## Wydatki budżetu na 2016 rok

| Dział                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość           |
|---------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>WYDATKI - ZADANIA WŁASNE</b> |          |          |                                                                                                                                                                              |                   |
| <b>010</b>                      |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>41 843,00</b>  |
|                                 | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 29 450,00         |
|                                 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 2 500,00          |
|                                 |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 150,00            |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 1 800,00          |
|                                 |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00         |
|                                 | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 7 393,00          |
|                                 |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 7 393,00          |
|                                 | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 5 000,00          |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00          |
| <b>400</b>                      |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                         | <b>319 356,00</b> |
|                                 | 40001    |          | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                          | 87 304,00         |
|                                 |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 500,00            |
|                                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 8 200,00          |
|                                 |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 629,00            |
|                                 |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 631,00          |
|                                 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 217,00            |
|                                 |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 59 632,00         |
|                                 |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 11 800,00         |
|                                 |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 500,00            |
|                                 |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 800,00            |
|                                 |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 300,00            |
|                                 |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 100,00            |
|                                 |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 1 720,00          |
|                                 |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 365,00            |
|                                 |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 910,00            |
|                                 | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                            | 232 052,00        |
|                                 |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 1 500,00          |
|                                 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 77 750,00         |
|                                 |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 5 330,00          |

|            |       |      |                                                                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 345,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 036,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 27 058,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 48 877,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 670,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 10 200,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11 900,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 009,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 7 477,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |
| <b>500</b> |       |      | <b>Handel</b>                                                       | <b>14 120,00</b>    |
|            | 50095 |      | Pozostała działalność                                               | 14 120,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 320,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 000,00            |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                         | <b>1 263 682,94</b> |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                           | 40 343,92           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 20 303,92           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 955,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 254,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 091,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 050,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 350,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 114,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 529,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 547,00              |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                              | 1 223 339,02        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 960,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 100,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 400,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 982,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00            |



|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 68 789,30           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 69 192,06           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 66 355,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 277,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 958 633,66          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 7 000,00            |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>236 090,27</b>   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 236 090,27          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 550,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 19 980,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 5 230,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 4 657,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 618,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 31 783,27           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 74 400,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 66 694,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 57,00               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 821,00              |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                    | 30 000,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                      | 800,00              |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                          | <b>12 000,00</b>    |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 12 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 12 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>1 853 430,54</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                   | 51 266,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 33 803,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                       | 7 500,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 7 166,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 547,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 2 250,00            |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                         | 105 360,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 98 560,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 4 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 2 200,00            |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 1 524 610,94        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 300,00            |



|            |       |      |                                                                                                           |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 4 920,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 925 216,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 64 000,00         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                        | 43 000,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 164 089,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 14 571,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 4 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 52 264,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 15 181,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 41 700,00         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 96 140,00         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 11 100,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 20 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 25 000,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 28 031,94         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 1 098,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                           | 5 000,00          |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 5 500,00          |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 52 990,60         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 850,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 8 140,60          |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 119 203,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 17 000,00         |
|            |       | 4306 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 30 098,78         |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 72 104,22         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                 | <b>168 000,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 122 700,00        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 12 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 18 800,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 49 900,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 2 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 8 700,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 18 000,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                            | 300,00            |

|            |       |                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 300,00              |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                      | 45 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    | 45 000,00           |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                           | <b>153 000,00</b>   |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 100 000,00          |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 100 000,00          |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                           | 53 000,00           |
|            | 8020  | Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji                                                                                        | 53 000,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                   | <b>45 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                    | 45 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                    | 45 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>6 403 688,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 3 332 761,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 128 900,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 199 516,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 166 021,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 413 342,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 58 912,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 98 700,00           |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 19 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 7 500,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 200,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 200,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 700,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 174 970,00          |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 800,00              |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                | 1 096 770,00        |
|            | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 26 820,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 555 565,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 41 545,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 106 790,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 14 775,00           |



|  |       |      |                                                                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 18 000,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 550,00    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 116 175,00   |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 800,00       |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 13 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 500,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 28 450,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 500,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       |
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                            | 1 483 390,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 68 470,00    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 980 283,00   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 72 750,00    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 187 716,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 26 761,00    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 000,00    |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 7 800,00     |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 800,00     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 500,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 510,00    |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200,00     |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                         | 233 235,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 220,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 11 853,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 101,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 148,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 423,00       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 965,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 403,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                               |                  |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 200,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 200 700,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 3 720,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 502,00           |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                      | 31 883,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 1 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 883,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 3 200,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 7 500,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 14 300,00        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                               | 215 731,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 670,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 80 076,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 5 150,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 14 650,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                      | 1 420,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 15 000,00        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 89 355,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 3 000,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 50,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 1 500,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 250,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 3 010,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 250,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 350,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 9 918,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 9 918,00         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>83 454,03</b> |
| 85141 |      | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                          | 5 454,03         |
|       | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 454,03         |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                         | 1 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 1 000,00         |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                | 77 000,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 42 000,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 16 344,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 900,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 16 500,00        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                              | 700,00           |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 400,00              |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 156,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 406 960,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 120 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 120 000,00          |
|            | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 22 000,00           |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 22 000,00           |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 11 155,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 2 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 155,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 000,00            |
|            | 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 15 461,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 150,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 306,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 12 480,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 100,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 425,00              |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 57 130,00           |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości      | 12 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 500,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 19 186,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 1 307,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 3 527,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 502,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 507,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 120,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 1 400,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 777,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 504,00            |
|            |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 9 000,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 5 800,00            |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 32 425,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 425,00            |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 32 000,00         |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                 | 173 514,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 165 814,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 700,00          |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 25 000,00         |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 357 096,00        |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 956,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 355 140,00        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 479 450,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 4 458,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 320 793,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 25 171,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 61 362,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 8 731,00          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 356,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 700,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 7 500,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 500,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 540,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 612,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 3 317,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 2 600,00          |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 837,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 10 211,00         |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 162,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 600,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 3 729,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 539,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 77,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 113,00          |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 110 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 110 000,00        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>333 752,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 221 642,00        |



|     |       |      |                                                                                                     |                     |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 7 782,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 117 200,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 8 600,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 28 600,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 3 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 42 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 3 300,00            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                               | 300,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 2 800,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                             | 120,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 680,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 250,00              |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                    | 5 760,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                         | 250,00              |
|     | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 6 000,00            |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 104 938,00          |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 97 308,00           |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                       | 5 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 609,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 1 001,00            |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                    | 1 020,00            |
|     | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                            | 1 172,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 552,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                            | 220,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 400,00              |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                    | <b>3 431 715,14</b> |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                   | 803 816,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                         | 1 500,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 88 200,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 7 104,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 17 603,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 2 335,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 5 550,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 23 811,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                       | 60 500,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                             | 12 800,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 18 050,00           |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                       | 17 200,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 150,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 9 200,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 103,00   |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 32 210,00  |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 3 500,00   |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                         | 500 000,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                | 689 295,00 |
|  |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 360,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 35 830,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 584,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 7 063,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 942,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 37 635,00  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 592 323,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 57,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 680,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 821,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00     |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                           | 76 322,95  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 700,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 30 769,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 2 282,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 6 105,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 810,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 1 850,00   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 15 797,95  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 800,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 12 500,00  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 120,00     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 2 129,00   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 460,00   |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                            | 66 770,00  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 550,00     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 21 575,00  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 1 775,00   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 4 313,00   |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 573,00     |



|  |       |      |                                                                     |              |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 850,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 700,00       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 600,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 180,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 650,00       |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 004,00     |
|  | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                             | 9 500,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 000,00     |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 289 315,46   |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 135 000,00   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 80 000,00    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 74 315,46    |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                       | 123 382,00   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 72 014,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 981,00     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 101,00    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 871,00     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 850,00     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 100,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 130,00     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 400,00     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 100,00     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 720,00       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 700,00     |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 915,00     |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 180,00       |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 170,00     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 1 373 313,73 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 14 018,00    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 509,00       |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 684,00     |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 356,00       |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 200,00     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                           |                   |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 547,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 324 899,73      |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>511 139,45</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 327 000,00        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 327 000,00        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                | 77 500,00         |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 77 500,00         |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 106 639,45        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 870,31          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 27 534,96         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 73 234,18         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>319 159,63</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 249 159,63        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 150,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 29 750,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 3 524,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 6 018,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 777,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 24 080,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 120 650,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 58 613,63         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 665,00          |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 432,00            |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                         | 1 000,00          |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 70 000,00         |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00         |

|                                      |  |  |  |                      |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Razem wydatki zadania własne:</b> |  |  |  | <b>16 596 391,00</b> |
|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość          |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b> |          |          |                                                                                               |                  |
| <b>750</b>                       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>64 837,00</b> |
|                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 64 837,00        |
|                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 54 705,00        |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 354,00         |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 778,00           |
| <b>751</b>                       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 250,00</b>  |

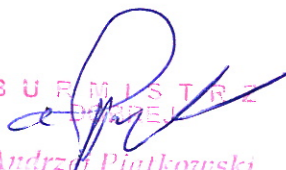


|     |       |      |                                                                                                                                             |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 250,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 154,48              |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 22,14               |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 903,38              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 170,00              |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>2 779 273,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 297 000,00          |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 000,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 160 000,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 12 000,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 31 000,00           |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 5 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 9 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 31 500,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 7 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 500,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 500,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 8 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 11 000,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00            |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 474 033,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 200,00              |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 242 092,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 41 406,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 971,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 163 219,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 081,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 3 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1 357,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 11 000,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 771,00              |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                        | 400,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 778,00              |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |          |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 162,00   |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 2 096,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 240,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 8 240,00 |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem wydatki zadania zlecone:</b> | <b>2 845 360,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:</b> | <b>19 441 751,00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

  
 BURMISTRZ  
 Andrzej Piątkowski



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok

| Dział                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                             | Plan ( w złotych) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |          |          |                                                                                                                                             |                   |
| <b>852</b>                                                                                    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>49 900,00</b>  |
|                                                                                               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 8 400,00          |
|                                                                                               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 8 400,00          |
|                                                                                               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 41 500,00         |
|                                                                                               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 41 500,00         |
| Razem:                                                                                        |          |          |                                                                                                                                             | <b>49 900,00</b>  |

| Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane |          |          |                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                 | Wartość             |
| <b>DOCHODY ZADANIA ZLECONE</b>                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                       |                     |
| <b>750</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                        | <b>64 837,00</b>    |
|                                                                                                                                                                 | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                    | 64 837,00           |
|                                                                                                                                                                 |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 64 837,00           |
| <b>751</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                         | <b>1 250,00</b>     |
|                                                                                                                                                                 | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                 | 1 250,00            |
|                                                                                                                                                                 |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 250,00            |
| <b>852</b>                                                                                                                                                      |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                | <b>2 779 273,00</b> |
|                                                                                                                                                                 | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                      | 297 000,00          |
|                                                                                                                                                                 |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 297 000,00          |
|                                                                                                                                                                 | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 474 033,00        |
|                                                                                                                                                                 |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 474 033,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |          |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 240,00 |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 8 240,00 |

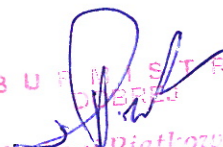
|                                       |  |  |  |                     |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Razem dochody zadania zlecone:</b> |  |  |  | <b>2 845 360,00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|

| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b> |          |          |                                                                                               |                     |
| <b>750</b>                       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>64 837,00</b>    |
|                                  | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 64 837,00           |
|                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 54 705,00           |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 9 354,00            |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 778,00              |
| <b>751</b>                       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 250,00</b>     |
|                                  | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 250,00            |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 154,48              |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 22,14               |
|                                  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 903,38              |
|                                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 170,00              |
| <b>852</b>                       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>2 779 273,00</b> |
|                                  | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 297 000,00          |
|                                  |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 000,00            |
|                                  |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 160 000,00          |
|                                  |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 12 000,00           |
|                                  |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 31 000,00           |
|                                  |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 5 000,00            |
|                                  |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 000,00            |
|                                  |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 31 500,00           |
|                                  |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 7 000,00            |
|                                  |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 1 000,00            |
|                                  |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 500,00              |
|                                  |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 15 000,00           |
|                                  |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 500,00            |
|                                  |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 1 000,00            |
|                                  |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 8 000,00            |
|                                  |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 11 000,00           |
|                                  |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 500,00            |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 474 033,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 200,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 242 092,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 41 406,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 971,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 163 219,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 081,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 1 357,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 11 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 771,00       |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                              | 400,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 778,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 162,00       |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 2 096,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 500,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 240,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 8 240,00     |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem wydatki zadania zlecone:</b> | <b>2 845 360,00</b> |
|---------------------------------------|---------------------|

  
 BUDNISTRZ  
 Andrzej Piątkowski

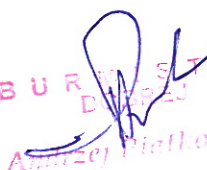
## Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść/Nazwa zadania                                                                                                                                                           | Wartość             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>25 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 25 000,00           |
|            |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra                                                                              | 25 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>965 633,66</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 965 633,66          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 958 633,66          |
|            |          |          | Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś                                                                            | 15 000,00           |
|            |          |          | Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew                                                              | 16 840,73           |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki                                                                              | 429 175,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka, w tym:                                                                                                                    | 485 198,10          |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka” – fundusz sołecki sołectwa Januszówka                                    | 9 027,10            |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”                                                                   | 12 419,83           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 7 000,00            |
|            |          |          | Wykup gruntów pod drogi                                                                                                                                                       | 7 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                        | <b>5 454,03</b>     |
|            | 85141    |          | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                          | 5 454,03            |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 454,03            |
|            |          |          | Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim                                                             | 5 454,03            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>1 899 215,19</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                             | 500 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 500 000,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI                                                                                                      | 500 000,00          |
|            | 90015    |          |                                                                                                                                                                               | 74 315,46           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 74 315,46           |
|            |          |          | Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów                                       | 10 390,25           |



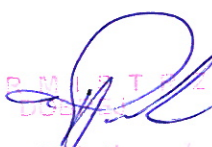
|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory                                                                   | 10 000,00        |
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Żeronice                                                                | 10 000,00        |
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew                                                                                    | 9 027,10         |
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia                                                                 | 12 783,34        |
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG                                                                                  | 4 000,00         |
|            |       |      | Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany                                                                                      | 8 451,54         |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania – fundusz sołecki sołectwa Zagaj                 | 9 663,23         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 1 324 899,73     |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 1 324 899,73     |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodka Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13 | 1 319 600,00     |
|            |       |      | Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG                         | 5 299,73         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                              | <b>73 234,18</b> |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 73 234,18        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 73 234,18        |
|            |       |      | Remont dworku w Długiej Wsi                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00        |
|            |       |      | Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – fundusz sołecki sołectwa Piekary                                                                         | 10 632,59        |
|            |       |      | Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska                                                                  | 12 601,59        |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Razem wydatki inwestycyjne:</b> | <b>2 968 537,06</b> |
|------------------------------------|---------------------|

  
 BURMISTRZ  
 Dąbrowica  
 Andrzej Pietkowsky

## Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

| Lp.                              | Treść                                                       | §     | Plan ( w złotych) |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 1                                | 2                                                           | 3     | 4                 |
| <b>Przychody budżetu ogółem:</b> |                                                             |       | <b>120.000,00</b> |
| 1.                               | Wolne środki o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 120.000,00        |
| <b>Rozchody budżetu ogółem:</b>  |                                                             |       | <b>305.227,00</b> |
| 1.                               | Splaty kredytów i pożyczek krajowych                        | § 992 | 305.227,00        |

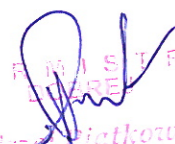
  
B U D Ż E T  
D O B R E J  
Andrzej Piętkowski



## Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2016 rok

| Dział                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                            | Plan ( w złotych) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Prognozowane na 2016 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |          |          |                                                                                                                                            |                   |
| 756                                                                                           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 78 000,00         |
|                                                                                               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 78 000,00         |
|                                                                                               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 78 000,00         |
| Razem dochody:                                                                                |          |          |                                                                                                                                            | 78 000,00         |

| Dział                                                                                                                                                                   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                       | Wartość   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Prognozowane na 2016 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii |          |          |                                                             |           |
| 851                                                                                                                                                                     |          |          | Ochrona zdrowia                                             | 78 000,00 |
|                                                                                                                                                                         | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                       | 1 000,00  |
|                                                                                                                                                                         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 1 000,00  |
|                                                                                                                                                                         | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                              | 77 000,00 |
|                                                                                                                                                                         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 42 000,00 |
|                                                                                                                                                                         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 16 344,00 |
|                                                                                                                                                                         |          | 4260     | Zakup energii                                               | 900,00    |
|                                                                                                                                                                         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                     | 16 500,00 |
|                                                                                                                                                                         |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 700,00    |
|                                                                                                                                                                         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                    | 400,00    |
|                                                                                                                                                                         |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 156,00    |
| Razem wydatki:                                                                                                                                                          |          |          |                                                             | 78 000,00 |

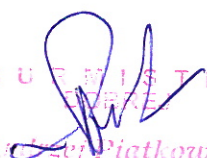
  
 B U R M I S T R Z  
 Andrzej Piętkowski

## Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 roku

| Dział                                                       | Rozdział | Opis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji |
|-------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                           | 2        | 3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4             |
| A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| I. Dotacje podmiotowe                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Dział                                                       | Rozdział | §    | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota         |
| 921                                                         | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 327.000,00    |
| 921                                                         | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77.500,00     |
| Razem                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404.500,00    |
| I. Dotacje celowe                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 801                                                         | 80104    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst<br>- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;<br>- środki na pokrycie kosztów związanych z korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach gmin ościennych, dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty; | 120.000,00    |
| 900                                                         | 90002    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki<br>dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000,00     |
| Razem                                                       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130.000,00    |
| B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| I. Dotacja celowa                                           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 754           | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu                                                                                           | 10.000,00         |
| 926           | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”. | 70.000,00         |
| <b>Razem</b>  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80.000,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>614.500,00</b> |

  
 SEURATYSTA  
 Andrzej Piątkowski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w  
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz  
wydatki nimi finansowane w 2016 roku**

| L.p.       | Wyszczególnienie                                                         | Plan ( w złotych) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | 2                                                                        | 3                 |
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>                                                           | <b>6.000,00</b>   |
|            | Rozdział 90019 § 0690                                                    | 6.000,00          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki w tym:</b>                                                    | <b>6.000,00</b>   |
|            | Rozdział 90001 § 6050, w tym:                                            | 6.000,00          |
| 1.         | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI | 6.000,00          |

  
Burmistrz  
Andrzej Piethorski



## Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                             | Plan (w zł) |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 550 153,00  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                                                               | 550 153,00  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 550 153,00  |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Razem dochody:</b> | <b>550 153,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan (w zł) |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 592 433,00  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami                                                 | 592 433,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 400,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 411,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                            | 59,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 587 563,00  |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00      |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Razem wydatki:</b> | <b>592 433,00</b> |
|-----------------------|-------------------|

  
 B U D Ż E T  
 Andrzej Wilkowski

## Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2016 rok

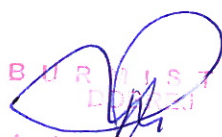
| Lp. | Sołectwo                           | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja budżetowa                                     | Kwota                                     |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                          | 5                                         |
| 1.  | Chrapczew                          | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                                                                  | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                                | <b>9.027,10</b><br>9.027,10               |
| 2.  | Czajków                            | razem, w tym:<br>Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków<br>Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków                                                                | dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 | <b>8.633,30</b><br>6.800,00<br>1.833,30   |
| 3.  | Dąbrowica,<br>Dąbrowica<br>Kolonia | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                                                                  | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                                | <b>12.783,34</b><br>12.783,34             |
| 4.  | Długa Wieś                         | razem w tym:<br>Zakup i dostawa materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi<br>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś - Chrapczew          | dz. 700 rozdz. 70005 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 | <b>15.782,27</b><br>782,27<br>15.000,00   |
| 5.  | Januszówka                         | razem w tym:<br>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka”                                                                                                   | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                                | <b>9.027,10</b><br>9.027,10               |
| 6.  | Józefów                            | razem w tym:<br>Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Józefów                                                                                 | dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                | <b>9.481,48</b><br>9.481,48               |
| 7.  | Linne                              | razem w tym:<br>Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę                                     | dz. 900 rozdz. 90003 § 4210<br>dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 | <b>14.297,95</b><br>4.297,95<br>10.000,00 |
| 8.  | Lęg Piekarski                      | razem w tym:<br>Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Lęg Piekarski<br>Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Lęg Piekarski | dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 | <b>9.117,97</b><br>7.000,00<br>2.117,97   |
| 9.  | Mikulice                           | razem w tym:<br>Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych                                                                                                                       | dz. 921 rozdz. 92195 § 4270                                | <b>17.478,64</b><br>17.478,64             |
| 10. | Milkowice                          | razem w tym:<br>Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi<br>Zakup namiotu plenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej                                       | dz. 921 rozdz. 92195 § 4270<br>dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 | <b>12.056,32</b><br>10.056,32<br>2.000,00 |
| 11. | Moczydła                           | razem w tym:<br>Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła                                                                                | dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                | <b>8.209,21</b><br>8.209,21               |
| 12. | Ostrówek                           | razem, w tym:                                                                                                                                                                                                          |                                                            | <b>9.602,65</b>                           |



|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |                                                     |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                     | Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek                                                                                                                                                                | dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                                               | 9.602,65                                            |
| 13. | Piekary             | razem, w tym:<br>Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary                                                                                                                                                     | dz. 921 rozdz. 92195 § 6050                                                               | <b>10.632,59</b><br>10.632,59                       |
| 14. | Potworów            | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                                                                                                                                   | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                                                               | <b>10.390,25</b><br>10.390,25                       |
| 15. | Rzechta             | razem, w tym:<br>Urządzenie boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechta wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego – etap II                                                                                                                                           | dz. 926 rozdz. 92601 § 4300                                                               | <b>12.813,63</b><br>12.813,63                       |
| 16. | Rzymsko             | razem, w tym:<br>Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy                                                                                                                                                                                         | dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                                               | <b>15.449,06</b><br>15.449,06                       |
| 17. | Rzymsko BG          | razem, w tym:<br>Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji | dz. 900 rozdz. 90095 § 6050<br>dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                                | <b>9.299,73</b><br>5.299,73<br>4.000,00             |
| 18. | Skęczniew           | razem, w tym:<br>Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew<br>Wypożyczenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę                                                                                                                            | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050<br>dz. 900 rozdz. 90004 § 4210                                | <b>21.840,73</b><br>16.840,73<br>5.000,00           |
| 19. | Stawki              | razem, w tym:<br>Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie<br>Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie                                                   | dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                | <b>8.905,93</b><br>4.500,00<br>4.405,93             |
| 20. | Stefanów            | razem, w tym:<br>Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych<br>Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów<br>Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów                                                                                             | dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 | <b>8.936,22</b><br>1.600,00<br>4.500,00<br>2.836,22 |
| 21. | Strachocice Kolonia | razem, w tym:<br>Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych<br>Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych                                                                                                                        | dz. 600 rozdz. 60016 § 4210<br>dz. 600 rozdz. 60016 § 4270                                | <b>12.389,54</b><br>2.000,00<br>10.389,54           |
| 22. | Strachocice         | razem, w tym:<br>Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”                                                                                                                                                           | dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                                                               | <b>12.419,83</b><br>12.419,83                       |
| 23. | Szymany             | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                                                                                                                                  | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                                                               | <b>8.451,54</b><br>8.451,54                         |
| 24. | Ugory               | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji<br>Organizacja festynu rodzinnego                                                                                                           | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050<br>dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                                | <b>11.874,57</b><br>10.000,00<br>1.874,57           |
| 25. | Wola                | razem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | <b>12.601,59</b>                                    |



|              |           |                                                                                                                                                                                              |                             |                               |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|              | Piekarska | Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary                                                                            | dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 | 12.601,59                     |
| 26.          | Zagaj     | razem, w tym:<br>Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 | <b>9.663,23</b><br>9.663,23   |
| 25.          | Żeronice  | razem, w tym:<br>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji                                                   | dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 | <b>11.995,74</b><br>10.000,00 |
|              |           | Organizacja festynu rodzinnego                                                                                                                                                               | dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 | 1.995,74                      |
| <b>RAZEM</b> |           |                                                                                                                                                                                              |                             | <b>313.161,51</b>             |

  
 BURMISTRZ  
 Łódź  
 Andrzej Piątkowski

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok

### **I. DOCHODY**

#### **1. Dochody - zadania własne**

##### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*rozdz. 01095 - pozostała działalność* – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 3.000,00 zł.

##### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła* – wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie – 91.005,00 zł.

*rozdz. 40002 - dostarczenie wody* – wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 262.898,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 82.489,6m<sup>3</sup> wody.

##### **Dz. 500 HANDEL**

*rozdz. 50095 - pozostała działalność* – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 50,00 zł.

##### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

*rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne*, Rada Miejska w Dobrej dnia 30.10.2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/93/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2016 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 40.343,92 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

##### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami*, opłaty za użytkowanie wieczyste – 16.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 67.110,00 zł, oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 78.017,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m<sup>2</sup> wpływy w 2016 roku – 2.753,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m<sup>2</sup> wpływy w 2016 roku – 2.974,14 zł, wpływy z tytułu odsetek 500,00 zł, wpływy z refakturowania energii elektrycznej 9.000,00 zł.

##### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie*, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa – 10,00 zł.

*rozdz. 75023 - urzędy gmin*, koszty upomnień ponoszone w związku z egzekucją podatków lokalnych – 1.500,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 18.500,08 zł.

##### **Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

*rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł.

*rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - od nieruchomości – 1.518.621,00 zł, rolny – 1.779,00 zł, leśny – 36.773,00 zł, od środków transportowych – 42.949,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.500,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.609,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziorsko.

*rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* - od



nieruchomości – 859.059,00 zł, rolny – 367.864,00 zł, leśny – 38.735,00 zł, od środków transportowych – 76.409,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2013, 2014 i prognozy na 2015 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe obowiązujące na 2015 rok, zakładając ich realizację na poziomie 98%. Nie zakładano zmiany ceny żyta do obliczania dochodów z tytułu podatku rolnego.

*rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wpływy z opłaty skarbowej – 16.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 15.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego – 18.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00.

*rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.807.889,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00 zł.

#### Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

*rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej* – 5.066.558,00 zł;

*rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej* – 3.274.200,00 zł;

*rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej* – 87.202,00 zł.

#### Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

*rozdz. 80101 – szkoły podstawowe* – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.000,00 zł;

*rozdz. 80104 – przedszkola* - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 6.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 116.075,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 30,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 148.770,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.305,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2015r. – 114);

*rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół* - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 30.378,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 15.740 km.

*rozdz. 80148 – stołówki szkolne* - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 92.315,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 10,00 zł;

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

*rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia* - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 530,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 200,00 zł.

*rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 12.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23.780,00 zł;

*rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 26.250,00 zł;

*rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 37.871,00 zł;

*rozdz. 85216 – zasiłki stałe* – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 144.843,00 zł;



*rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 64.695,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 81,00 zł;

*rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wpływy z usług opiekuńczych – 17.500,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 288.291,00 zł. W 2016 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 45.429,7m<sup>3</sup> oraz ścieków dowożonych w ilości 12.503m<sup>3</sup>.

*rozdz. 90002 – gospodarka odpadami* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 91.399,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 6.013 m<sup>3</sup> po 15,20 zł/ m<sup>3</sup>.

*rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.000,00 zł – koszenie trawników.

*rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej* – wpływy z usług kwota 1.130,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 650,00 zł.

*rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 6.000,00 zł.

*rozdz. 90095 – pozostała działalność* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 3.500,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

*rozdz. 92601 – Obiekty sportowe* – 8.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej na cele sportowe realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej który zarządza halą sportową. Kwota 400,00 zł to zwrot za energię elektryczną opłacaną za boisko Orlik będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

**Razem dochody zadań własnych – 16.781.618,00 zł**

## **2. Dochody - zadania zlecone**

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*rozdz. 75011* - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 64.837,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

*rozdz. 75101* - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.250,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

*rozdz. 85203* - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 297.000,00 zł

*rozdz. 85212* - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.474.033,00 zł

*rozdz. 85213* - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.240,00 zł

**Razem dochody zadań zleconych – 2.845.360,00 zł**

**Ogółem dochody - 19.626.978,00 zł**

## **II. WYDATKI**

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2016 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

### **1. Wydatki - zadania własne**

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

*rozd. 01010* – opłata za zajęcie gruntów – 2.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150,00 zł, podatek od towarów i usług VAT – 1.800,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę w formie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

*rozd. 01030* – wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 7.393,00 zł;

*rozd. 01095* – wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 5.000,00 zł;

**Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*rozd. 40001* – *dostarczanie ciepła* - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 87.304,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10.677,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można - środki BHP, ubrania robocze – 500,00 zł; - zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 59.632,00 zł; - zakup energii elektrycznej – 11.800,00 zł; - usługi napraw – 500,00 zł; usługi telefoniczne – 300,00 zł; - usługi pozostałe w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 800,00 zł; - opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.720,00 zł, - podróże służbowe zakup części do kotłowni – 100,00 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 365,00 zł, podatek VAT – 910,00 zł.

*rozd. 40002* – *dostarczanie wody* - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem wody z wodociągów będących w jego zarządzie (wodociągi na terenie miasta Dobra oraz wodociąg w Żeronicach) – 232.052,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 100.461,000 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup energii – 48.877,00 zł, zakup materiałów – 27.058,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: - podchloryn sodu, paliwo do agregatu prądotwórczego, części do wszelkiego rodzaju napraw : rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp., zakup części do wodociągu i na studnie, zakup wodomierzy, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie, zakup akcesorii komputerowych i licencji, zakup usług - 12.670,00 zł w tym: - usługi kominiarskie, usługi dźwigiem (wyciąganie pompy ze studni głębinowej), usługi serwisowe do programu Woda, przegląd i legalizacja gaśnic, pobór i dowóz próbek wody do badania, dozór techniczny, za przegląd i konserwację systemu, zakup usług remontowych – 5.200,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni; zakup ekspertyz, analiz ,opinii - w tym analizy próbek wody oraz wód poplucznych – 10.200,00 zł; usługi telefoniczne – 1.200,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych kwota – 3.009,00 zł; delegacje - 1.500,00 zł, wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni - Turek , Sieradz; szkolenie pracownika Stacji Uzdatniania Wody w Dobrej – 1.000,00 zł; różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 11.900,00 zł.

**Dz.500 – HANDEL**

*rozd. 50095* – *pozostała działalność* - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 14.120,00 zł.

**Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*rozd. 60014* – *drogi publiczne powiatowe*– ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 40.343,92 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 30.10.2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/93/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016 oraz zawarto stosowne porozumienie z Powiatem Tureckim z Powiatem Tureckim.

*rozd. 60016* – *drogi publiczne gminne* – ogółem plan wynosi 1.223.339,02 zł. W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z utworzeniem fundusz sołeckiego w 2016 roku w łącznej kwocie 90.725,36 zł na co składają się zadania: 1. Sołectwo Stefanów – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych” – 1.600,00 zł, 2. Sołectwo Strachocice Kolonia – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych” – 2.000,00 zł, 3. Sołectwo Czajków – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków” – 1.833,30 zł, 4. Sołectwo Czajków – „Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków” – 6.800,00 zł, 5. Sołectwo Łęg Piekarski – „Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Łęg Piekarski” – 7.000,00 zł 6. Sołectwo Stawki – „Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie” – 4.500,00 zł, 7. Sołectwo Stefanów – „Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów” – 4.500,00 zł, 8. Sołectwo Stawki – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni zwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie” – 4.405,93 zł, 9. Sołectwo Strachocice Kolonia – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni zwirowej, wykonanie rowów przydrożnych” – 10.389,54 zł, 10. Sołectwo Józefów – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni zwirowej, wykonanie rowów



przydrożnych w miejscowości Józefów” – 9.481,48 zł, 11. Sołectwo Łęg Piekarski – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Łęg Piekarski” – 2.117,97 zł, 12. Sołectwo Moczydła – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła” – 8.209,21 zł, 13. Sołectwo Ostrówek – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek” – 9.602,65 zł, 14. Sołectwo Stefanów – „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów” – 2.836,22 zł, 15. Sołectwo Rzymisko – „Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy” – 15.449,06 zł.

Zaplanowano w planie finansowym Zakładu Gospodarki komunalnej w Dobrej wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 166.980,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniami i profilowanie równiarki, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 51.442,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 965.633,66 zł (łącznie z funduszem sołeckim) pozostaje przy Urzędzie Miejskim w Dobrej.

#### Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami* – środki ogółem w wysokości 236.090,27 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe kwota 131.800,00 zł oraz kwota 782,27 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś na zadanie pn. „Zakup i dostawa materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi „ – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Kwota 103.508,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia – 28.001,00 zł, zakup energii ( klatki schodowe) - 6.400,00 zł; zakup usług pozostałych – 36.694,00 zł opłaty- ubezpieczenia budynków – 500,00 zł; podróże służbowe – 57,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł. W ogólnej kwocie planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 30.485,00 zł. Plan finansowy ZGK powiększono o łączną kwotę 20.000,00 zł po 10.000,00 zł na materiałach i usługach na prace remontowe w budynkach komunalnych.

#### Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*rozdz. 71095 – pozostała działalność* – środki w wysokości 12.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie* – z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 49.016,00 zł dla 2 stanowisk: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, odpis na z.f.ś.s. kwota 2.250,00 zł. Jest to część środków na ten cel ponieważ pozostałe wydatki zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 64.837,00 zł.

*rozdz. 75022 - rady gminy* - diety dla radnych 105.360,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zakup usług i materiałów 6.800,00 zł;

*rozdz. 75023 - urzędy gmin* – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.214.876,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 13.500,00 zł, środki czystości – 3.000,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 22.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 41.700,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 15.181,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań– 500,00 zł, zakup usług kwota 96.140,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości – 2.195,00 zł, usługi kominiarskie – 950,00 zł, usługi pocztowe – 30.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 11.000,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC – 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu – 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 3.000,00 zł, telefony – 10.000,00 zł, podróże służbowe – 20.000,00 zł, różne opłaty i składki – 25.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 8.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.031,94 zł, szkolenia pracowników – 5.500,00 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków



i opłat lokalnych kwota 43.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 5.000,00 zł.

*rozd. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki na promocję 52.990,60 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” – 8.140,60 zł.

*rozd. 75095 - pozostała działalność* - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 17.000,00 zł. Wydatki na paragrafach z czwartą cyfrą „6” i „7” stanowią plan na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w kwocie 102.203,00 zł.

#### Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

*rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne* - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, opłaty abonamentowe za GPS, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia – 122.700,00 zł.

*rozd. 75414 – obrona cywilna* – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC - 300,00 zł.

*rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe* – rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 45.000,00 zł.

#### Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

*rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia – 100.000,00 zł.

*rozd. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji* - w paragrafie 8020 zabezpieczono kwotę 28.000 zł tj. procentowy udział w wielkości raty pożyczki przypadającej do spłaty do NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” któremu poręczono pożyczkę oraz 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2016 roku.

#### Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

*rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe* – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 45.000,00 zł.

#### Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*rozd. 80101 - szkoły podstawowe* - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 2.841.791,00 zł.

W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2016 rok zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 112.600,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oświaty wyszczególniono przy poszczególnych rozdziałach, natomiast środki na wydatki rzeczowe /ogółem ze wszystkich rozdziałów/ wyglądają następująco:

##### **Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej**

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 6.407.767,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 232.648,00 zł, fundusz zdrowotny – 9.918,00 zł, zakup środków BHP – 16.100,00zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel – 39.360,00 zł, olej opałowy – 108.000,00 zł, zakup pomocy i książek – 3.100,00 zł, energia i woda – 45.600,00 zł, usługi remontowe – 17.500,00 zł, usługi zdrowotne – 1.470,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 54.180,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 9.500,00 zł, podróże służbowe – 12.920,00 zł, opłaty i składki – 9.200,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 262.700,00 zł, stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 33.055 zł; kolonie i obozy – 6.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów – 150.500,00 zł.

*rozd. 80104 - przedszkola* - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 736.675 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w



publicznych przedszkolach gmin ościennych, dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty;

*rozdz. 80110 - gimnazja* – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 1.267.510,00 zł;

*rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół* – ogółem plan wynosi 233.235,00 zł z czego kwota 150.500,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, kwota 54.825,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczona jest na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół oraz wydatki na usługę dowozu tych dzieci do szkół, kwota 27.910,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów – 7.403,00 zł - olej napędowy, oleje silnikowe, karty drogowe, zakup usług remontowych – 200,00 zł; zakup usług – badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi – 200,00 zł; podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW – 3.720,00 zł; odpisy fundusz świadczeń socjalnych – 502,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) – 220,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 15.665,00 zł.

*rozdz. 80146 - doszkącanie i doskonalenie nauczycieli* – 31.883,00 zł, w tym 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

*rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne* – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 101.296,00 zł, kwota 89.355,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

*rozdz. 80195 - pozostała działalność* – 9.918,00 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

#### Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

*rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne* – w odpowiedzi na apel Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący partycypowania samorządów w realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” zabezpiecza się w budżecie kwotę 5.454,03 zł będącą iloczynem liczby mieszkańców wg danych GUS na koniec 2014 roku tj. 6269 osób i kwoty 1,74 zł;

*rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii* - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w gminie Dobra – 1.000,00 zł;

*rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na realizację zadań, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2015 rok – 77.000,00 zł;

#### Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

*rozdz. 85202 - domy Pomocy Społecznej* – opłata za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie – 120.000,00 zł,

*rozdz. 85204 - rodziny zastępcze* – zgodnie z art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dlatego wykonując nałożony na gminę obowiązek zaplanowano powyższe środki dla 4 dzieci – 22.000,00 zł,

*rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – zgodnie z ustawą z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) zabezpieczono kwotę w wysokości 11.155,00 zł,

*rozdz. 85206 - wspieranie rodziny* – środki przeznaczona na wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 15.461,00 zł,

*rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 57.130,00 zł, gdzie m.in. zabezpieczono plan na zwroty dotacji dokonywane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie rodzinne lub alimentacyjne z pomocy społecznej wraz z odsetkami ogółem w wysokości 21.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 24.522,00 zł.

*rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 32.425,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, kwota 425,00 zł została zabezpieczona na zwroty dotacji dokonywane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie. Środki w wysokości 26.250,00 zł pochodzą z dotacji.

*rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan ogółem 173.514,00 zł, dotacja celowa stanowi kwotę 37.871,00 zł.



*rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – 25.000,00 zł;*

*rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 357.096,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 144.843,00 zł to dotacja celowa a 210.297,00 zł to wkład własny gminy(uwzględniono wzrost kryterium dochodowego od października 2015 roku), kwota 1.956,00 zł stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.*

*rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej kwota 479.450,00 zł, z czego kwotę 64.695,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.413,00 zł, nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 4.458,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00 zł: zakup środków czystości, zakup 5 programów antywirusowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługi internetowe, telefony, delegacje, odpis na z.f.ś.s. dla 9 osób, w tym 2 emerytów; szkolenia pracowników – 1.600 zł;*

*rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne 3.729,00 zł;*

*rozdz. 85295 – pozostała działalność – 110.000,00 zł zabezpieczono 100% środków na realizację zadania w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;*

#### **Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 199.400,00 zł;*

*rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.000,00 zł;*

*rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 104.938,00 w tym 97.308,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów zabezpieczono 100% zapotrzebowania na 2016 rok, 2.630,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania, 5.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej na wypłatę stypendiów dla uczniów;*

*rozdz. 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 1.172,00 zł;*

#### **Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

*rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 803,816,00 zł w tym kwota 536.500,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego w tym 500.00,00 zł to wydatki inwestycyjne w ramach których mieszczą się wydatki ponoszone z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 6.000,00 zł, wydatki bieżące ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 32.000,00 zł. Natomiast kwota 267.316,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 120.792,00 zł. Z ważniejszych wydatków tam zaplanowanych można wymienić: - środki bhp – 1.500,00 zł; zakup materiałów na kwotę – 23.811,00 zł w tym: olej opałowy, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup części do urządzeń oczyszczalni, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 60.500,00 zł; zakup usług remontowych – naprawa dmuchaw, mieszadeł i innych urządzeń oczyszczalni ścieków – 12.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 13.550,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, podróże służbowe – 150,00 zł, wyjazdy po zakup części na oczyszczalnię, dowóz próbek ścieków do badania; zakup ekspertyz, analiz, opinii – 17.200,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.103,00 zł; opłaty środowiskowe - 9.200,00 zł.*

*rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan ogółem wynosi 689.295,00 zł. Kwota 606.533,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej z czego kwota 3.600,00 zaplanowana jest na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie natomiast kwota 592.433,00 zł przeznaczona jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 82.762,00,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie z ważniejszych wydatków wymienić można Zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 35.635,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy – 500,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż, demontaż i wymiana kół, przegląd techniczny ciągnika, przyczepy – 1.160,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie OC – 680,00 zł; delegacje służbowe - 57,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń*



socjalnych – 821,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 360,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 43.549,00 zł.

*rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi* - wywóz nieczystości – 76.322,95 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 62.025,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 14.297,95 zł przeznaczonego na zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Linne pn. „Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę”. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 11.500,00 zł; zakup usług remontowych –naprawy ciągnika, piaskarki – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 2.500,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 2.129,00 zł; delegacje służbowe - 120,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.460,00 zł; środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 41.816,00 zł.

*rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – ogółem plan wynosi 66.770,00 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 61.770,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew pn. „Wyposażenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę”. Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów. Z ważniejszych wydatków wymienić można: materiały - benzyny do kosiarki, części zamienne do kosiarki, narzędzia i in. – 19.000,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy kosiarek , ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy – 700,00 zł; zakup usług pozostałych – za wymianę części, montaż i demontaż kół – 9.600,00 zł, podróże służbowe –wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 180,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.004,00 zł; BHP –środki czystości , ubrania robocze - 550,00 zł.

*rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg* – bieżące utrzymanie – 215.000,00 zł pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej.

*rozd. 90017 – zakład gospodarki komunalnej* – 123.382,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 95.817,00 zł.

*rozd. 90095 – pozostała działalność* – wydatki ogółem stanowią kwotę 1.373.313,73 zł z czego kwota 1.349.899,73 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury na co wystawiane są refaktury na Centrum Kultury – 25.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej. Kwota 23.414,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 2.400,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 547,00 zł; środki BHP – 100,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 17.567,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 327.000,00 zł. W budżecie Centrum Kultury w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice (kwota 30.000,00 zł) oraz usługi transportu orkiestry kwota 2.000,00 zł, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne;

*rozd. 92116 - Biblioteki* – 77.500,00 zł.

*rozd. 92195 – Pozostała działalność* – zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj. 1. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.874,57 zł, 2. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.995,74 zł, 3. Sołectwo Miłkowice – „Zakup namiotu plenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł, 4. Sołectwo Mikulice – „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych” – 17.478,64 zł. 5. Sołectwo Miłkowice „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi” – 10.056,32 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

*rozd. 92601 – Obiekty sportowe* – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 249.159,63 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 65.662,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 183.497,63 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej kwota 170.684,00 zł oraz zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzechta pn. „Urządzenie boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechta wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego – etap II” kwota



12.813,63 zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 40.069,00 zł.

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – kwotę 70.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”.

### **Razem wydatki zadań własnych – 16.596.391,00 zł**

### **2. Wydatki - zadania zlecone**

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

rozdz. 75011 – *Urzędy wojewódzkie*, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 64.837,00 zł;

#### **Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

rozdz. 75101 – *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – 1.250,00 zł;

#### **Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA**

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 297.000,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.000,00 zł, materiały – 31.500,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii – 7.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 1.000,00 zł, badania profilaktyczne – 500,00 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe – 15.000,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne 2.500,00 zł, podróże służbowe – 1.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 8.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 11.000,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

rozdz. 85212 – *Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 2.474.033,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 208.677,00 zł;

rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 8.240,00 zł;

### **Razem wydatki zadań zleconych – 2.845.360,00 zł**

### **Ogółem wydatki – 19.441.751,00 zł**

### **Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych**

Na 2016 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) rozdział 01010 § 6230, kwota 25.000,00 zł, w tym:
  - o „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” kwota - 25.000,00 zł.
- 2) rozdział 60016 § 6050, kwota 965 633,66 zł, w tym:
  - o „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew” – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś na 2016 rok kwota 15.000,00 zł;
  - o „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew” – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2016 rok kwota – 16.840,73 zł;
  - o „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki” kwota – 429.175,00 zł;
  - o „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka” kwota 485.198,10 zł. Na zadanie to składają się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka w wysokości 9.027,10 zł;

- Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice” kwota – 12.419,83 zł;
- Wykup gruntów pod drogi kwota 7.000,00 zł.
- 3) rozdział 85141 § 6630, kwota 5.454,03 zł, w tym:
  - dotacja celowa dla Wojewody Wielkopolskiego w celu partycypowania w kosztach zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 5.454,03 zł.
- 4) rozdział 90001 § 6050, kwota 500.000,00 zł, w tym:
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI” kwota – 500.000,00 zł.
- 5) rozdział 90015 § 6050, kwota 74.315,46 zł, w tym:
  - „Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2016 rok kwota – 10.390,25 zł,
  - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Ugory na 2016 rok kwota – 10.000,00 zł,
  - Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2016 rok kwota – 10.000,00 zł,
  - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2016 rok kwota – 9.027,10 zł,
  - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia na 2016 rok kwota – 12.783,34 zł,
  - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2016 rok kwota – 4.000,00 zł,
  - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Szymany na 2016 rok kwota – 8.451,54 zł,
  - „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania” – fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2016 rok kwota – 9.663,23 zł.
- 6) rozdział 90095 § 6050, kwota 1.324.899,73 zł, w tym:
  - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodka Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13” kwota 1.319.600,00 zł,
  - „Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową” - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG na 2016 rok kwota 5.299,73 zł.
- 7) rozdział 92195 § 6050, kwota 73.234,18 zł, w tym:
  - „Remont dworku w Długiej Wsi” kwota 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji i niezbędnych map,
  - „Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” – fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2016 rok kwota 10.632,59 zł,
  - „Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska na 2016 rok kwota 12.601,59 zł.

## **Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego**

Planowane zadłużenie na początek 2016 roku wynosi 2.5914.594,00 zł natomiast na koniec 2016 roku wynosi 2.286.367,00 zł.



### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

#### **PRZYCHODY**

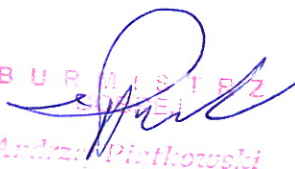
**§ 950** zawiera kwotę wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **120.000,00 zł.**

Na 2016 rok w momencie planowania budżetu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy ze względu na to, iż pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/1179/2007 z dn. 19.08.2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Dobra kwotę 120.000,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanaliami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz.1”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami powyższe środki winny być przeznaczone na cel proekologiczny. Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wykorzystania umorzonej kwoty z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego wskazano, iż umorzona kwota zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanaliami w m. Długa Wieś – etap XI” a realizacja tego zadania nastąpi w 2016 roku co potwierdzają zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 oraz projektu WPF na lata 2016-2026.

W związku z tym, że umorzenie nastąpiło w 2015 roku i nie wykorzystano go w tym roku tylko w roku następnym dlatego środki te znalazły się w wolnych środkach z roku 2015.

#### **ROZCHODY**

**§ 992** zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **305.227,00 zł.**

  
BURMISTRZ  
Andrzej Pietkowski

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2016 rok**

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2016 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok.

### **Uwagi wstępne**

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Ministra Finansów z dn. 12.10.2015r. Nr ST3.4750.132.2015 o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla nas dochodów w załączniku do w/w pisma,
- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20.10.2015r. Nr FB.I-3110.5.2015.8 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 28.09.2015r. Nr DKN-421-25/15 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **I. DOCHODY**

### **1. Dochody - zadania własne**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*01095 - pozostała działalność* – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 3.000,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

#### **Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

*rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła* – za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 91.005,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

*rozdz. 40002 – dostarczanie wody* – Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży w wysokości 262.898,00 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż 82.489,6 m<sup>3</sup> wody po 2,80 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi 230.971,00 zł, opłata abonamentowa od 817 punktów po 3,24 zł przez 12 m-cy co stanowi 31.765,00 zł oraz planuje się, że w 2016 roku przyłączy się do sieci wodociągowej 5 odbiorców po 32,40 zł co daje kwotę 162,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

#### **Dz. 500 HANDEL**

*rozdz. 50095 - pozostała działalność* – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.000,00 zł i odsetki od nieterminowego regulowania należności – 50,00 zł – kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

#### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne*, Rada Miejska w Dobrej dnia 30.10.2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/93/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016 na podstawie której zawarto Porozumienie zgodnie z którym na 2016 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 40.343,92 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami* – 190.482,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 16.000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego i bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień dzisiejszy umów



najmu mienie w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 67.110,00 zł, mienie w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 78.017,00 zł (Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł. Dnia 05.06.2014 roku podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4268/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m<sup>2</sup> wpływy w 2016 roku – 2.753,00 zł. Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.04.2018 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez narodowy bank polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Dnia 26.06.2014r. podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4822/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m<sup>2</sup> wpływy w 2016 roku – 2.974,14 zł, Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.10.2017 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Wpływy z refakturowania energii elektrycznej w UM 9.000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego i 2 poprzednich oraz 14.128,00 zł to zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy zaplanowane w planie finansowym ZGK w Dobrej.

#### Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*rozdz. 75023 - urzędy gmin*, wpłaty w tym rozdziale zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

#### Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

*rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

*rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*, - od nieruchomości – 1.518.621,00 zł (wymiar obecny x stawki obowiązujące w 2015 roku oraz stawki maksymalne na 2016 rok ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 05.08.2015r., Monitor Polski z 2015r. , poz. 735 = 1.549.613,47 x 98%), rolny – 1.779,00 zł (wymiar obecny x stawka obowiązująca w 2015 roku = 1.816,16 x 98%), leśny – 36.773,00 zł (wymiar obecny x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014r. = 37.524,25 x 98%), od środków transportowych – 42.949 zł (wymiar obecny x stawki obowiązujące w 2015 roku x 98%), podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

*rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*, - od nieruchomości – 859.059,00 zł (wymiar obecny x stawki obowiązujące w 2015 roku oraz stawki maksymalne na 2016 rok ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z 05.08.2015r., Monitor Polski z 2015r. , poz. 735 = 876.591,79 x 98%), rolny – 367.864,00 zł (wymiar obecny x stawka obowiązująca w 2015 roku = 375.371,68 x 98%), leśny – 38.735,00 zł (wymiar obecny x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014r. = 39.525,99 x 98%), od środków transportowych – 76.409,00 zł (wymiar obecny x stawki obowiązujące w 2015 roku x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

*rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* - wpływy z opłaty skarbowej – 16.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 15.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych



ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 18.000,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

*rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.807.889,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015r., podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00 zł został zaplanowany na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

#### Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

*rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej* – 5.066.558,00 zł;

*rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej* – 3.274.200,00 zł;

*rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej* – 87.202,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015r.

#### Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

*rozdz. 80101 – szkoły podstawowe* – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 2.000,00 zł;

*rozdz. 80104 – przedszkola* - wpływy z usług kwota 116.175,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie szkoła filialna w Piekarach – 69.000,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 47.175,00 zł, wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu w Dobrej kwota 6.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 30,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

*rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół* - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 30.378,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 15.740 km po 1,93 zł/km.

*rozdz. 80148 – stołówki szkolne* - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej – 92.315,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 10,00 zł; Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

#### Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

*rozdz. 85203* – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w wysokości 530,00 zł pobiera opłaty od pensjonariuszy za pobyt oraz za świadczone usługi przewozu osób. Ze względu na to, że jest to jednostka w 100% utrzymująca się z dotacji na zadania zlecone dlatego dochody przez nią realizowane są odprowadzane Wojewodzie Wielkopolskiemu a Gminie Dobra realizującej to zadanie należy się 5% zrealizowanych wpływów. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 200,00 zł.

*rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – pozostałe odsetki stanowią odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 12.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23.780,00 zł;

*rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, otrzymana dotacja kwota 26.250,00 zł;

*rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – dotacja – 37.871,00 zł;

*rozdz. 85216 – zasiłki stałe* – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja – 144.843,00 zł;

*rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - dotacja – 64.695,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 81,00 zł; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8, z dn. 20.10.2015r.

*rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wpływy z usług opiekuńczych – 17.500,00 zł zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku



bieżącego realizowane przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

#### Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

*rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 288.291,00 zł. W 2016 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora podmiotów gospodarczych w ilości 17.255m<sup>3</sup> po 4,96 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 85.585,00 zł, odbiór ścieków z kolektora gospodarstw domowych w ilości 28.174,7m<sup>3</sup> po 4,96 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 139.747,00 zł, ścieków dowożonych w ilości 12.503m<sup>3</sup> po 4,96 zł/ m<sup>3</sup> co stanowi kwotę 62.015,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 15 punktów po 32,40 zł co daje 486,00 zł, usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosła około 380,00 zł. Oplata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody, ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni wynosi 78,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

*rozdz. 90002 – gospodarka odpadami* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 91.399,00 zł. Zaplanowano dochody za ścieki dowożone beczkami 6.013 m<sup>3</sup> po 15,20 zł/m<sup>3</sup>. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Kwotę 550.153,00 zł zaplanowano w planie finansowym Urzędu Miejskiego z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie obecnie posiadanych deklaracji przy założeniu 98% ściągłości, zgodnie z informacją podaną przez pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem.

*rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 1.000,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

*rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej* – wpływy z usług kwota 1.130,00 zł, kwota 650,00 zł to odsetki od ROR. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

*rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 6.000,00 zł.

Wpływy r. 90019, 90020, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

*rozdz. 90095 – pozostała działalność* – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 3.500 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

## **2. Dochody - zadania zlecone**

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-25/15 z dn. 28.09.2015r.

## **II. WYDATKI**

Wydatki do projektu budżetu zaplanowano w oparciu o skorygowane cząstkowe budżety jednostek organizacyjnych Gminy, tj.

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej (jednostka budżetowa),
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (jednostka budżetowa),
3. Centrum Kultury w Dobrej,
4. Biblioteka Publiczna w Dobrej,
5. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej (jednostka budżetowa),
6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach (jednostka budżetowa),
7. Urząd Miejski w Dobrej (jednostka budżetowa),

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2016:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,07%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- płace wraz z pochodnymi,
- realizacja projektów z udziałem środków z UE zgodnie z podpisanymi umowami,

- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

## **1. Wydatki - zadania własne**

### **Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. Poza tym dnia 13.11.2014r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/284/14 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2016 rok zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny  $(1.779,00 + 367.864,00) \cdot 2\%$ .

### **Dz.400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2013, 2014 oraz roku bieżącego.

### **Dz.500 – HANDEL**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku.

### **Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. ZGK w Dobrej w imieniu Gminy Dobra w 2016 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim. Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego nadal będą realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej.

### **Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 710 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, że obecnie osoba wyłoniona w drodze zapytania ofertowego do realizacji tego zadania zaoferowała dużo niższą cenę od tej jaką płacono w latach ubiegłych.

### **Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZGK w Dobrej.

### **Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2016 rok, uczyniono rezerwę na wynagrodzeniach w wysokości 5%. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń obejmuje 2 etaty ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 64.837,00 zł. W rozdziale 75023 zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe na kwotę 23.300,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 19.800,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.125,00 zł na 25,25 etatów oraz 14 emerytowanych pracowników. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Gmina obecnie realizuje projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej tj. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, złożonego do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

### **Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. Wielkość rezerwy na zarządzane kryzysowe zaplanowano zgodnie z wytycznymi w tym zakresie tj. kwota maksymalna rezerwy obliczana jest w następujący sposób: sumę wydatków bieżących budżetu pomniejsza się o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Od tak ustalonej „wartości bazowej” ustala się wysokość rezerwy celowej, nie więcej niż 1% tej kwoty.

### **Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Splata odsetek od zaciągniętych do końca 2015 roku kredytów i pożyczek i planowanego kredytu krótkoterminowego na 2016 rok została zaplanowana na kwotę 100.000,00 zł.

Jeśli chodzi o poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” to na ten cel zabezpieczono kwotę



28.000,00 zł. Gmina Dobra poręczyła pożyczkę w stosunku do % udziału w kosztach realizacji projektu ISPA/FS2002/PL/16/PE/030 tj. 1.41%. Wobec czego 1.957.802,40 zł x 1,41% wynosi ok. 28.000,00 zł. W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok ustalono Burmistrzowi kwotę w wysokości 25.000,00 zł do której może udzielać poręczenia i taką też kwotę zaplanowano w rozdziale 75704.

#### Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE i Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do planu 2016 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, mialu czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80104 zaplanowano w pełnej wysokości tzn. nie będzie konieczności zwiększania planu powyższego rozdziału po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji na 2016 rok na r. 80104 § 2030. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

#### Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zabezpieczono w budżecie kwotę 5.454,03 zł na dotację dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowania zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wydatki na realizację zadań zawartych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie równej dochodom z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

#### Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla obecnie przebywających tj. 4 osób.

#### Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2013, 2014 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zaplanowano również środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości równej dochodom pochodzącym z opłat z tego tytułu.

#### Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 404.500,00 zł. W rozdziale 92195 zawarto zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj. 1. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.874,57 zł, 2. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.995,74 zł, 3. Sołectwo Miłkowice – „Zakup namiotu plenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł, 4. Sołectwo Mikulice – „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych” – 17.478,64 zł. 5. Sołectwo Miłkowice „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi” – 10.056,32 zł.

#### Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania z zakresu utrzymania infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dobra w zakresie bieżącego utrzymania hali sportowej mieszczą się w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Dobrej a utrzymania ORLIKA w Dobrej, stadionu w Długiej Wsi w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Na realizację programów, na terenie Gminy Dobra na rzecz mieszkańców w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku” zabezpieczono kwotę 70.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano w 2016 roku kwotę 65.662,00 zł.

## **2. Wydatki - zadania zlecone**

Wydatki na zadania zlecone zostały zaplanowane zgodnie z celem przyznanej dotacji.

## **Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych**

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2016 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej.

## **Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego**

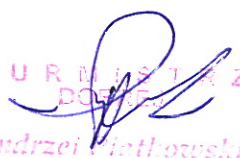
Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

|                                                         |          |                     |
|---------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| Stan na 01.01.2015r.                                    |          | <b>2.382.500,00</b> |
| Splata kredytów i pożyczek w 2015 roku                  | -        | 226.285,00          |
| Zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu w 2015 roku | +        | 555.379,00          |
| Umorzona pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu                  | -        | 120.000,00          |
| <b>Planowany stan zadłużenia na 31.12.2015 rok</b>      | <b>=</b> | <b>2.591.594,00</b> |
| Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2016 roku        | -        | 305.227,00          |
| <b>Planowany stan zadłużenia na 31.12.2016 rok</b>      | <b>=</b> | <b>2.286.367,00</b> |

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2016 rok nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

## **IV. UWAGI KOŃCOWE**

1. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.

  
BURMISTRZ  
DOŁYCHÓW  
Andrzej Pietkiewicz