

Zarządzenie nr 26/2010
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2011 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 2011 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 2011 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: budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **17.793.645,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **15.849.541,10 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.944.104,00 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 **2.523.954,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **3.755.844,10 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **18.383.375,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.301.594,10 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.081.781,00 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- 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 **2.995.340,10 zł**.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **589.730,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.590.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.000.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.690.258,00 zł**,

- w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **100.000,00 zł**

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 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**.

§ 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2011 w wysokości **50.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **50.000,00 zł**.

§ 9

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 6 do uchwały.

§ 10

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się maksymalną wielkość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **100.000,00 zł.**

§ 12

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 **100.000,00 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 wraz z pochodnymi, wydatków majątkowych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności przekraczają 2011 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13

Określa się sumę do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **100.000,00 zł.**

§ 14

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 programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **77.000,00 zł.**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.000,00 zł.**

§ 15

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.

§ 16

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **25.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **93.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - realizacja programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe w kwocie **60.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **33.000,00 zł**.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Dochody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: budżetu na 2011 rok

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 697,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 712 697,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 712 697,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
500			Handel	9 000,00
	50095		Pozostała działalność	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 000,00
		0750	Dochody 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	115 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	68 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	30 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 100,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 113 262,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	1 086 667,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 032 605,00
		0320	Podatek rolny	1 357,00
		0330	Podatek leśny	29 541,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 164,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 160,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 078,00
		0320	Podatek rolny	259 670,00
		0330	Podatek leśny	31 681,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 431,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00

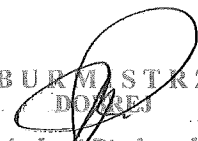
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 737 835,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 727 835,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
758			Różne rozliczenia	6 656 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 855 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 855 255,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 728 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 728 101,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 479,00
801			Oświata i wychowanie	158 624,00
	80104		Przedszkola	83 624,00
		0830	Wpływy z usług	83 624,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
852			Pomoc społeczna	314 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 057,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 410,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 055,00
	85216		Zasiłki stałe	159 829,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 829,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 876,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 876,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 149,00
		0830	Wpływy z usług	14 149,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 879 740,10
	85395		Pozostała działalność	1 879 740,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 597 779,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	281 961,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 407,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 407,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	143 407,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000,00
Razem:				15 269 691,10

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
852			Pomoc społeczna	2 464 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00
	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	5 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
Razem:				2 523 954,00

OGÓŁEM DOCHODY :	17.793.645,10
-------------------------	----------------------


 BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: budżetu na 2011 rok

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 119 320,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 600,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	5 220,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 220,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 771,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
500			Handel	10 900,00
	50095		Pozostała działalność	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 700,00
600			Transport i łączność	101 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	16 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
750			Administracja publiczna	1 448 508,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 207 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
75095		Pozostała działalność	13 258,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 880,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00
		4810	Rezerwy	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	401 900,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 900,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	373 900,00
758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00
		4810	Rezerwy	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 486 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 856 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 460,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00
		4260	Zakup energii	14 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 530,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 256,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00
80104		Przedszkola	674 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 250,00
	4220	Zakup środków żywności	83 624,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 023,00
	4260	Zakup energii	10 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 170,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 755,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
80110		Gimnazja	1 297 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 408,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 174,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 589,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00
	4300		Zakup usług pozostałych	850,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 127,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	165 828,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	877,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220		Zakup środków żywności	75 000,00
	4260		Zakup energii	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 404,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 596,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
852			Pomoc społeczna	968 508,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 477,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 513,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasilki stałe	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 876,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 401,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 053,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 389,10
85395		Pozostała działalność	1 881 389,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 083,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 897,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 706,27
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 948,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 227,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 451,87
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	935 746,43

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165 131,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 382,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 067,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 625,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 875,00
		4267	Zakup energii	24 986,26
		4269	Zakup energii	4 409,34
		4307	Zakup usług pozostałych	354 962,13
		4309	Zakup usług pozostałych	62 640,37
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 818,00
	85401		Świetlice szkolne	192 455,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 021,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	165 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 021,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 940,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 700,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 700,00
	92116		Biblioteki	61 240,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	61 240,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 439 891,00
	92601		Obiekty sportowe	2 379 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00
		4810	Rezerwy	60 000,00
Razem:				15 859 421,10

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			Pomoc społeczna	2 464 694,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 675,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 176,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 109 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00

	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00
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.	5 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 918,00
Razem:			2 523 954,00

OGÓŁEM WYDATKI :	18.383.375,10
------------------	---------------


 BURMISTRZ
 DORUCHA
 Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. Prognozowane na 2011 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	23.300,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>3.000,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3.000,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>20.300,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20.300,00
RAZEM				23.300,00
II. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 464 694,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 600,00

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 176,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 179 176,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 918,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2 523 954,00
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 060,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 229 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	279 600,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 675,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00

85212	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 179 176,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 109 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 647,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 896,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
85213	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 918,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 918,00
	RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE		2 523 954,00


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

**Wydatki na realizację zadań realizowanych z drodze
umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
900	90002	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu	153.021,00
Razem				153.021,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2011 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			2.590.258,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	1.914.029,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	676.229,00
Rozchody budżetu ogółem:			2.000.528,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	2.000.528,00

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2011 rok

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 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 Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Dobrej	277.700,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	61.240,00
II. Dotacja przedmiotowa				
010	01010	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie	1.600,00


BURMISTRZ
Dobrej
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
sprawie: budżetu na 2011 rok

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w złotych)		Koszty (w złotych)	
		ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Samorządowy zakład budżetowy:				
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej	718.670,00	0	718.670,00	0
Ogółem		718.670,00	0	718.670,00	0

BURMISTRZ
DOBREJ

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 2011
roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	12.000,00
	rozdział 90019 § 0690	12.000,00
II.	Wydatki w tym:	12.000,00
	oczyszczanie rowów melioracyjnych	12.000,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 – zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010, Aneks nr 1 do umowy i złożonym wnioskiem o płatność do końca 2010 roku – 1.712.697,00 zł.

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.000 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 9.000 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 32.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 68.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego – 115.258,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 500 zł.

Burmistrz przewidział do sprzedaży:

Chrapczew - szacowana wartość poniższych działek ok. 33.000 zł:

- dz. nr 258/ o pow. 0,72 ha

- dz. nr 512/1 o pow. 0,84 ha

Dobra - szacowana wartość poniższych działek ok. 35.000 zł:

- dz. nr 674 o pow. 0,1643 ha,

- dz. nr 676/3 o pow. 0,0960 ha.

W trakcie przygotowania do sprzedaży (regulacje geodezyjne i prawne).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 - urzędy gmin, wpłaty za ksero – 100 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 30.000 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 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 – 11.032.605 zł, rolny – 1.357,00 zł, leśny – 29.541,00 zł, od środków transportowych – 20.164,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000 zł.

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 – 652.078 zł, rolny – 259.670 zł, leśny – 31.681 zł, od środków transportowych – 77.431 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 10.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 30.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2008 i 2009, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – stawek przyjętych przez Radę Miejską w Dobrej Uchwałami Nr XXXIX/266/10, Nr XXXIX/267/10, Nr XXXIX/268/10, z dnia 02.11.2010 na 2011 rok, zakładając realizację na poziomie 98%.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 20.000 zł, opłata eksploatacyjna – 18.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000 zł, wpływy z innych

lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 2.000 zł.

rozdz. 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.727.835 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł.

rozdz. 75647 – *pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* – wpływy z różnych opłat– 1.500 zł (koszty upomnienia).

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - *część oświatowa subwencji ogólnej* – 3.855.255 zł;

rozdz. 75807 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej* – 2.728.101 zł;

rozdz. 75831 – *część równoważąca subwencji ogólnej* – 73.479 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80104 – *przedszkola* - wpływy z usług kwota 83.624 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 34.000 zł oraz Przedszkole w Dobrej 49.624 zł;

rozdz. 80148 – *stołówki szkolne* - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZSP w Dobrej – 75.000 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – *ośrodki wsparcia* - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150,00 zł

rozdz. 85212 – *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – pozostałe odsetki – 800 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.780 zł, 50% środków należnych jst z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, z tytułu ściągniętego funduszu alimentacyjnego – 12.477 zł, dochody dla jst za realizację zadań zleconych 13.000 zł.

rozdz. 85213 – *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 16.410 zł

rozdz. 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 39.055 zł;

rozdz. 85216 – *zasiłki stałe* – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 159.829 zł;

rozdz. 85219 – *ośrodki pomocy społecznej* - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 56.876 zł

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 14.149 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 – *pozostała działalność* – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.879.740,10 zł. Urząd Miejski w Dobrej realizuje obecnie dwa projekty z POKL pn. „Ty też potrafisz” – umowa Nr POKL.09.01.02-30-105/09-00 i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” - umowa Nr POKL.09.01.01-30-028/10-00. Dotacja w 2011 roku na pierwszy projekt wynosi 1.336.360,10 zł natomiast na drugi projekt 543.380,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 143.407,00 zł. Gmina Dobra realizowała w latach 2009 - 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, projekt o nazwie „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej”. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest zakończona i złożono II wniosek o płatność.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 – *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 20.000,00 zł. Gmina Dobra realizuje w 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projekt o nazwie „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra”.

Razem dochody zadań własnych – 15.269.691,10 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 58.200 zł

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

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.060 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobrej – 279.600 zł

rozdz. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.179.176 zł

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.918 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.523.954,00 zł

Ogółem dochody - 17.793.645,10 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2011 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01005 - prace geodezyjne – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - usługi geodezyjne, wydatki związane z komunalizacją - 2.000 zł;

rozdz. 01010 – roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.600,00 zł.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 5.220 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 8.000 zł;

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 9.000 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg: wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem 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 (zjazdy z dróg powiatowych).

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki w wysokości 92.200,00 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.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 97.000 zł dla 3 stanowisk ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna. Zaplanowano odprawę dla pracownika USC.

rozdz. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych 75.000 zł, materiały 2.000 zł;

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 963.000 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 10.000 zł, środki czystości – 1.800 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 17.000 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 3.500 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 12.000 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie nowych pracowników – 1.000 zł, zakup usług: wywóz nieczystości – 3.200 zł, usługi kominiarskie – 800 zł, usługi pocztowe – 27.000 zł, zakup dostępu do Internetu – 1.100 zł, prowadzenie rachunków bankowych 2.400 zł, 20.000 zł na

wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowanie przestrzennego. telefony – 13.650 zł, podróże służbowe – 20.000 zł, różne opłaty i składki: WOKISS – 6.400 zł, RTV – 65 zł, Bank Żywności w Koninie – 3.600 zł, ubezpieczenie mienia 10.935 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.450 zł, szkolenia pracowników – 6.000 zł.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 50.000 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka „Przymierze Jeziorsko” – 15.000 zł.

rozdz. 75095 - Pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały – 13.258 zł;

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich – 100.000 zł.

rozdz. 75414 - Obrona cywilna – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC - 700 zł.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 33.000 zł.

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

rozdz. 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki dotyczą wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów, zakupu znaczków, kosztów postępowania prokuratorskiego i sądowego - 37.000 zł;

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 373.900 zł. 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.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej i ZS-P w Piekarach wynoszą – 2.309.900 zł.

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

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 228.400 zł, fundusz zdrowotny – 6.762 zł, zakup środków BHP – 15.092 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na miał i węgiel, olej opałowy, materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wynajem pomieszczeń, obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przegląd, nadzór c.o., przeglądy naprawa urządzeń, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 188.629 zł, materiały piśmiennicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów – 13.200 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.536 zł; kolonie i obozy – 7.000 zł; środki na dowozy uczniów – 219.000 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 48.700 zł, fundusz zdrowotny – 1.882 zł, zakup środków BHP - 4.730 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na miał i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 56.455 zł, materiały piśmiennicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 600 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.267 zł; kolonie i obozy – 1.500 zł; środki na dowozy uczniów – 61.000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 19.700 zł, fundusz zdrowotny – 855 zł, zakup środków BHP –

3.400 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, materiały piśmiennicze dla kadry, zakup pomocy i książek, energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 26.456 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.849 zł.

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej oraz ZS-P w Piekarach wynoszą – 138.100 zł;

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Piekarach i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 448.150 zł;

rozdz. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZSP w Dobrej – 1.045.000 zł;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - usługa dowozu dzieci do szkół – 300.000 zł; w tym kwota 20.000 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.589 zł, w tym 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 77.000 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt 4 osób w DPS w Skęczniewie – 120.000 zł.

rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 12.477 zł.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 20.513 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota dotacji 16.410 zł natomiast 4.103 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 200.000 zł kwota przeznaczona na pokrycie zasiłków stałych. Dotacja 159.829 zł natomiast 40.171 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 25.000 zł;

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 407.876 zł, z czego kwotę 56.876 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 365.266 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa (250% wynagrodzenia), 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 – 4.296 zł, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, 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 11 osób – 10.190 zł; szkolenia pracowników – 1.000 zł; zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne 3.642 zł;

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na realizację programów „Ty też potrafisz” i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami. Wydatki w 2011 roku na pierwszy projekt wynoszą 1.336.360,10 zł natomiast na drugi projekt 558.980,00 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 171.200 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.500 zł;

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.063 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 3.000 zł,
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – bieżące wydatki 12.000 zł.
rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 23.000 zł;
rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 45.000 zł,
rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 326.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego;
rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 5.000,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście. Kwota 12.000 zł przeznaczona na oczyszczanie rowów melioracyjnych.
Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 277.700 zł. W budżecie MGOK w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne;
rozdz. 92116 - Biblioteki – 61.240 zł.
Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 25.000 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej w celu utrzymania stadionu kwota 21.350 zł, odpis na z.f.s.s. – 1.281 zł;
rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 60.000 zł tworzy się w budżecie rezerwę na kwotę 60.000 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe. Kiedy Burmistrz ogłosi konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie określonych zadań wtedy nastąpi doprecyzowanie, na jakie paragrafy należy wydatki te zakwalifikować.

Razem wydatki zadań własnych – 15.859.421,10 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 58.200 zł;

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

rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców – 1.060 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 279.600 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 2.500 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 225.926 zł, materiały w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup produktów żywnościowych – 23.675 zł, zakup energii - 5.000 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, samochodu – 2.000 zł, badania profilaktyczne – 500 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 – 4.000 zł, Internet – 1.300 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 100 zł, telefony stacjonarne - 1.300 zł, podróże służbowe – 1.000 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 2.000 zł, odpis na z.f.s.s – 8.299 zł, szkolenia – 2.000 zł.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.179.176 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 48.278 zł;

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.918 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.523.954,00 zł

Ogółem wydatki – 18.383.375,10 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

- 1) rozdział 01010 § 6650 kwota 2.500 zł
Koszty utrzymania JRP utworzonej w związku z przygotowywaniem projektu przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w Koninie „Uporządkowania Gospodarki Wodno – Ściekowej na terenie Gmin Członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim”.
- 2) rozdział 01041 § 6058, § 6058 kwota 1.100.000 zł
Podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w dniu 26.01.2010 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymysko”. Projekt ten realizowany jest w latach 2010 – 2012. Planowana wielkość wydatków na 2011 rok wynosi 1.100.000 zł o obejmuje wykonanie I etapu modernizacji stacji uzdatniania wody w Piekarach. II etap zostanie wykonany w 2012 roku. Planowany całkowity koszt tego projektu wynosi 5.898.806,14 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich 3.647.314,00 zł. Projekt ten planuje się sfinansować kredytami i pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego w części na którą podpisana jest umowa na dofinansowanie.
- 3) rozdział 90002 § 6650 kwota 153.021 zł
Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XXXVII/260/10 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przekazania Związkowi Komunalnemu „Czyste Miasto, Czysta Gmina” do rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych. Burmistrz natomiast na podstawie tej uchwały podpisał umowę z Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czyta Gmina” w Kaliszu w której Związek podejmuje się realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rekultywacji gminnego składowiska odpadów komunalnych, zlokalizowanego w m. Chrapczew, w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Zamykanie i rekultywacja składowisk komunalnych” w terminie do 31.12.2012r. Związek przygotowuje i złoży wniosek o dotację na w/w przedsięwzięcie do NFOŚiGW. Szacunkowy koszt rekultywacji składowiska w dniu podpisania umowy określa się na kwotę 306.040,60 zł a pokryta ona zostanie w następujący sposób: Związek sfinansuje rekultywację w wysokości uzyskanej dotacji w ramach konkursu NFOŚiGW tj. maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z regulaminem konkursu, natomiast gmina sfinansuje realizację rekultywacji ze środków własnych budżetu Gminy na rok 2011 w kwocie 153.020,30 zł.
- 4) rozdział 90004 § 6050 kwota 494.000 zł.
W kwocie tej zabezpieczone są środki na dwa zadania. Pierwsze pn. „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie” całkowity koszt to kwota 130.000 zł na które Gmina planuje starać się o środki z Osi Leader. Zadanie to zaplanowane było na 2010 rok jednak nie ogłoszono konkursu więc nie zostaną poniesione na ten cel wydatki w 2010 roku. Warunkiem realizacji zadania jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Drugie zadanie mające na celu poszerzenie bazy rekreacyjnej na terenie gminy to „Zagospodarowanie terenu zieleni zespołu dworsko – parkowego w Długiej Wsi” całkowity koszty planowany jest na kwotę 710.000,00 zł, przewidywany okres realizacji to lata 2011 – 2012. Wydatki na 2011 rok to kwota 364.000 zł a na 2012 kwota 346.000 zł. Na realizację tego zadania złożono wniosek do PROW, będzie ono wykonane jeżeli zostanie podpisana umowa o dofinansowanie. Źródłami finansowania będą kredyt oraz pożyczka z BGK.
- 5) rozdział 92601 § 6050 kwota 2.332.260 zł
Powyższa kwota zaplanowana na 2011 rok przeznaczona jest na zadanie pn. „Budowa sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”. Jest to zadanie realizowane w latach 2007 – 2012. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę. 7.240.562,61 zł z czego na 2011 rok przypada 2.332.260 zł a na 2012 rok 3.538.302,88 zł. Źródłami finansowania będą środki własne Gminy oraz kredyty i pożyczki.

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

Planowane zadłużenie na początek 2011 roku wynosi 6.340.928,00 zł natomiast na koniec 2011 roku wynosi 6.930.658,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 kredyty i pożyczki krajowe w wysokości **1.914.029,00 zł.**

§ 903 przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **676.229 zł.**

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **2.000.528 zł.**

BURMISTRZ
DOZŁEJ
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2011 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2011 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- Ministra Finansów z dnia 2010-10-12 Nr ST3/4820/26/2010 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 2010-10-12 Nr FB.I-3.3010-18/10 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 2010-0917 Nr DKN-421-20/10 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 – zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z umową o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010, Aneks nr 1 do umowy i złożonym wnioskiem o płatność do końca 2010 roku – 1.712.697,00 zł.

Dnia 26.01.2010 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy Nr 00064-6921-UM1500093/10 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z dnia 26.01.2010 z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko”, Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zgodnie z umową przedsięwzięcie to ma być rozliczane dwoma wnioskami o płatność: I wniosek ma być złożony w okresie od 01.12.2010 do 31.12.2010 a II wniosek w okresie 01.06.2012 do 30.06.2012. W pierwszym wniosku o płatność zostanie ujęta budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w Rzymku oraz zakup sprzętu. Na dzień dzisiejszy budowa wodociągów jest zakończona kanalizacja oraz stacja w Rzymku jest realizowana zgodnie z harmonogramem a sprzęt już został zakupiony. Nie ma więc podstaw do tego by nie udało się złożyć wniosku o płatność na czas a jednocześnie są podstawy do tego by spodziewać się otrzymania środków z tego tytułu w 2011 roku.

01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 4.000 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 9.000 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 215.500,00 zł.
Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 32.000,00 zł ponieważ na czas tworzenia projektu budżetu wynosiły około 16.000,00 zł a na 2011 rok planowana jest dodatkowa pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste w Mikulicach na kwotę około 16.000,00 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień dzisiejszy umów najmu. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 500 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Dochody z tytułu sprzedaży mienia oszacowane zostały na podstawie sprzedaży podobnie usytuowanych działek w roku bieżącym.
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 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 – 11.032.605 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 1.053.679,00 x 98%), rolny – 1.357,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 1.385 x 98%), leśny – 29.541,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 30.144 x 98%), od środków transportowych – 20.164,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 20.576 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 – 652.078 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 665.386 x 98%), rolny – 259.670 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 264.970 x 98%), leśny – 31.681 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 32.328 x 98%), od środków transportowych – 77.431 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2011 rok = 79.012 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 10.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 30.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8.000 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 – 20.000 zł, opłata eksploatacyjna – 18.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000 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/ – 2.000 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 – 1.727.835 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 2010-10-12, podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000 zł został zaplanowany na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy z różnych opłat – 1.500 zł stanowią koszty upomnienia zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.855.255 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.728.101 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 70.70073.479 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/ 4820/ 26/2010 z dnia 2010-10-12.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80104 – przedszkola - wpływy z usług kwota 83.624 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 34.000 zł oraz w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej - 49.624 zł;

rozd. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZSP w Dobrej – 75.000 zł.

Wielkość dochodów z powyższych tytułów została podana odpowiednio przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach, Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dobrej oraz Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dobrej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85203 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach 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.

rozd. 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – pozostałe odsetki – 800 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wpływy z różnych dochodów – 1.780 zł – nienależnie pobrane zasiłki z lat ubiegłych, 50% środków należnych jst z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych, z tytułu ściągniętego funduszu alimentacyjnego – 12.477 zł, dochody dla jst za realizację zadań zleconych 13.000 zł należne od funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, rozdz. 85216 – zasiłki stałe, rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r.

rozd. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 14.149 zł zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego realizowane przez Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 – pozostała działalność – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 1.879.740,10 zł. Urząd Miejski w Dobrej realizuje obecnie dwa projekty z POKL pn. „Ty też potrafisz” – umowa Nr POKL.09.01.02-30-105/09-00 i „Wszystko zaczyna się od przedszkola” - umowa Nr POKL.09.01.01-30-028/10-00. Dotacja w 2011 roku na pierwszy projekt wynosi 1.336.360,10 zł natomiast na drugi projekt 543.380,00 zł. Projekty będą realizowane od sierpnia 2010 roku do lipca 2012 roku. Projekty niemal w 100% realizowane są ze środków z zewnątrz. W przypadku projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” należało wykazać się udziałem własnym, który przedstawia się następująco 2010 rok – 5.600,00 zł, 2011 rok – 15.600,00 zł, 2012 rok – 8.400,00 zł i jest zaplanowany w rozdziale 80104 § 4179 – wynagrodzenie logopedy w zadaniu 3, 4, i 5 wniosku o dofinansowanie. Wartość ogółem projektu „Ty też potrafisz” wynosi 2.792.021,14 który realizowany jest w partnerstwie 3 gmin Dobra, Brudzew, Kawęczyn, natomiast wartość ogółem projektu „Wszystko zaczyna się od przedszkola” wynosi 1.202.210,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 143.407,00 zł. Gmina Dobra realizowała w latach 2009 - 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2003, Priorytet Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi, projekt o nazwie „Zagospodarowanie terenu zieleni ul. Parkowej w Dobrej”. Inwestycja prowadzona była w dwóch etapach. Pierwszy wniosek o płatność złożono rozpatrzony został pozytywnie i otrzymano zwrot środków w 2010 roku. Na dzień dzisiejszy inwestycja jest zakończona i złożono II wniosek o płatność, dlatego są podstawy do tego by zaplanować środki na 2011 roku.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja celowa na realizację programów z udziałem środków europejskich w kwocie 20.000,00 zł. Gmina Dobra realizuje w 2010 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Priorytet Oś 4 Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projekt o nazwie „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy dobra poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta w m. Dobra”. Na dzień dzisiejszy

inwestycja jest zakończona otrzymano w formie zaliczki kwotę 5.000,00 zł. Na to przedsięwzięcie przygotowywany jest wniosek o płatność.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21.10.2010r.

II. WYDATKI

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

1. Zespół Szkół Publicznych w Dobrej
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach
3. Przedszkole Samorządowe w Dobrej
4. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej
5. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
6. Biblioteka Publiczna w Dobrej
7. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach

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 2011:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- płace wraz z pochodnymi,
- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

II. WYDATKI

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku. Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny $(1.357 + 259.670) \cdot 2\%$.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2011 rok ani wzrostu zatrudnienia. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń zwiększono o jedną nagrodę jubileuszową oraz jedną odprawę emerytalną (odprawa ta była już planowana w budżecie na 2010 rok jednak nie wypłacono jej ze względu na obecnie obowiązujące przepisy umożliwiające pobieranie jednocześnie emerytury i wynagrodzenia za pracę). Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 58.200 zł. W rozdziale 75023 zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto podstawę w wysokości 2.934 zł zakładając wzrost podstawy z 2010 roku o 5% (podobnie jak wzrost minimalnego wynagrodzenia na 2011 rok). Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2008, 2009 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. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 756 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od zaciągniętych lub planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2010 roku kredytów i pożyczek została zaplanowana na kwotę 323.900 zł ale jest to orientacyjna kwota ponieważ na dzień dzisiejszy nie zaciągnięto wszystkich zaplanowanych transz kredytów i pożyczek a są podstawy do tego by sądzić, że takiej potrzeby nie będzie. Kwota 50.000 zł to zabezpieczenie spłat odsetek w 2011 roku od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

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 zł. Zgodnie z harmonogramem spłat pożyczki na 2011 rok planowana jest splata w wysokości 1.957.802,40 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 zł.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie planu na 2010 rok. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając 7% podwyżkę od września 2011 roku, natomiast nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla obsługi. Fundusz wynagrodzeń zawiera 1% rezerwę. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.934 zł zakładając wzrost podstawy z 2010 roku o 5% (podobnie jak wzrost minimalnego wynagrodzenia na 2011 rok). Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.446,82 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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 2008, 2009 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. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Środki na wydatki pochodzą z dotacji celowej i przeznaczone są na realizację programów zgodnie ze złożonymi wnioskami i podpisanymi umowami. Wydatki w 2011 roku na projekt „Ty też potrafisz” wynoszą 1.336.360,10 zł natomiast na projekt „Wszystko zaczyna się od przedszkola” 558.980,00 zł w kwocie tej zawarty jest wkład własny w kwocie 15.600 zł.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 854 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2008, 2009 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 12.000 zł na oczyszczanie rowów melioracyjnych a środki te pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla MGOK oraz Biblioteki zaplanowano na poziome obecnego budżetu na 2010 rok.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na bieżące utrzymanie stadionu zaplanowano kwotę taką jak na 2010 rok - 25.000 zł oraz wynagrodzenie pracownika. Utworzono rezerwę na kwotę 60.000 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe ze względu na brak możliwości określenia beneficjentów ogłaszanego przez Burmistrza konkursu.

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 2011 rok są konsekwencją tego co jest objęte budżetem na 2010 rok, zwłaszcza w załączniku Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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 01.01.2010r.		1.615.708,00
Splata kredytów i pożyczek w 2010 roku	-	463.250,00
Umowa na kredyt inwestycyjny zawarta w 2010 roku (do kwoty)	+	2.590.750,00
Rozstrzygnięty przetarg na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w 2010 roku (do kwoty)	+	885.023,00
Wniosek złożony do Banku Gospodarstwa Krajowego o pożyczkę na 2010 rok (do kwoty)	+	1.712.697,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2010 rok	=	6.340.928,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2011 roku	-	2.000.528,00
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2011 roku	+	2.590.258,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2011 rok	=	6.930.658,00

Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek w kwocie planowanej ponieważ Gmina będzie miała środki własne. Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia są tak formułowane by można było zrezygnować z części kredytu planowanego do zaciągnięcia bez ujemnych konsekwencji dla budżetu. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 2.590.258 zł z planowaną spłatą w latach 2012 - 2026.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski