

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXII/171/05 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu gminy na 2006 rok

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- § Ministra Finansów z dnia 2005-10-11 Nr ST3-4820-46/2005 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 2005-10-21 Nr FB.I-3.3010-78/05 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 2005-10-12 Nr DKN-421-32/05 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

I. DOCHODY

Przyjęto następujące wielkości:

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto w wartościach szacunkowych
- cenę żyta przyjęto 27,88 zł za 1 q
- dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych przyjęto szacunkowo.

1. Dochody – zadania własne

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 - pozostała działalność - wpływy z opłat łowieckich - 1.700 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 6.700 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 93.000 zł. Burmistrz przewidział do sprzedaży: mieszkania znajdujące się w budynku po szkole w Józefowie – 12.000 zł, mieszkanie komunalne w bloku (sprzedaż z ulgą) – 6.000 zł, mieszkanie komunalne w bloku (sprzedaż w drodze przetargu) – 45.000 zł, mieszkania komunalne 10 lokali w tzw. Koszarach – 30.000 zł.

rozdz. 70095 – pozostała działalność, czynsz z użytkowych pomieszczeń komunalnych 66.754 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, 5% ogółu wpływów za dowody osobiste należne gminie

rozdz. 75023 - urzędy gmin, wpływy za koszty upomnień – 2.500 zł, prowizja ze sprzedanych znaków skarbowych – 525 zł, czynsz z pomieszczeń gminy – 23.253 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 – 3.500 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 – 984.913 zł, rolny – 530 zł, leśny – 23.000 zł, od środków transportowych – 12.690 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.600 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 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 – 320.780 zł, rolny – 184.800 zł, leśny – 25.000 zł, od środków transportowych – 47.310 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 1.500 zł, wpływy z opłaty targowej – 20.000 zł, wpłaty z

opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 5.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych – 43.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 250 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000 zł, pozostałe odsetki od lokat – 3.000 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2004 i 2005, bądź na podstawie – tak jak w przypadku podatków lokalnych – przypisu i stawek zaproponowanych przez Burmistrza, przy założeniu 95 % ich ściągальności.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej /m.in. z Urzędów Skarbowych/ - 8.000 zł, opłata eksploatacyjna – 2.200 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 68.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – 1.500 zł

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.086.605 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 8.000 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.234.891 zł

rozdz. 75802 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.905.951 zł

rozdz. 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej – 52.459 zł

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie – 4.400 zł, rozdz. 80104 – przedszkola - wpływy z usług - odpłatność za czesne i wyżywienie – 52.952 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 84.600 zł

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 79.800 zł

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 18.270 zł

rozdz. 85295 – dotacja na dożywianie – 42.556 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 – świetlice szkolne - wpływy z usług - odpłatność za czesne i wyżywienie – 44.000 zł

Razem dochody zadań własnych – 8.573.409,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 53.900 zł

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

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.030 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75414 - dotacja na obronę cywilną – 400 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85212- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.070.000 zł

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 18.300 zł

rozdz. 85214 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 183.200 zł

Razem dochody zadań zleconych – 1.326.830,00 zł

II. WYDATKI

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

1. Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury (łącznie z Biblioteką)
 4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 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 2006:

- planowany wzrost wynagrodzeń pracowników w sferze budżetowej średnio o 1,5%,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,5%,
- 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

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01005 - na usługi geodezyjne - 9.000,00 zł

rozdz. 01010 - Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie 2.000,00 zł oraz 70,00 zł opłata do Starostwa za zajęcie pasa drogowego.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 3.700,00 zł

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach - 6.000,00 zł

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 - na utrzymanie targowicy - 500,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych - bieżące naprawy dróg, odśnieżanie, uzupełnienie oznakowania - 92.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę dróg: Żeronice część II całkowity planowany koszt 240.000,00 zł z tego środki własne 189.000 zł i 51.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Januszówka całkowity koszt 206.000 zł z tego środki własne 69.000 zł i 137.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dokumentacja na budowę dróg w Miłkowicach - 6.000,00 zł i w Strachocicach Kolonia 3.000,00 zł. Inwestycje zostaną zrealizowane po uzyskaniu środków z FOGR -u a zaplanowano środki, które są potrzebne jako zabezpieczenie wkładu własnego.

rozdz. 60095 - pozostała działalność - odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 5.000,00 zł

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowanie przestrzennego - 10.000 zł.

rozdz. 70095 - Pozostała działalność - z rozdziału tego ponoszone są wydatki na utrzymanie budynków komunalnych, za wodę i energię ośrodka zdrowia i apteki - 107.500,00 zł, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe wynajmowane w ośrodku zdrowia i aptece - 14.690 zł. Na paragrafie zakupu usług remontowych zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł jako nasz wkład własny w wymianę stolarki okiennej ponieważ złożono do Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w domu kultury, w budynku szkoły w Dąbrowicy oraz w budynku po szkole w Józefowie.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie – z rozdziału tego finansowane są 3 stanowiska ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna. Dopłata ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 63.168,91 zł. Pozostała kwota w wysokości 53.900 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zdanie zlecone.

rozdz. 75022 - Rady gminy - diety dla radnych i materiały – 57.324 zł, gdzie zaplanowano 8 sesji, 9 komisji socjalno – społecznych, 9 budżetowych i mienia komunalnego, 7 komisji rewizyjnych, oraz kwotę 14.784 zł na stałe diety dla przewodniczącego i jego zastępców.

rozdz. 75023 - Urzędy gmin - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 712.330 zł w tym 5 nagród jubileuszowych – 23.827 zł oraz 3 odprawy emerytalne – 41.605 zł (w tym ewentualna odprawa dla Burmistrza w wysokości 15.200 zł). W wynagrodzeniach ujęto stałych pracowników urzędu oraz zaplanowano dodatkowe etaty dla pracowników ds. ochrony środowiska i księgowości podatkowej oraz dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie dla pracownika, który będzie miał powierzone obowiązki kierowcy w związku z zakupem samochodu z dopłatą z PFRON. Zaplanowano również wynagrodzenia dla pracownika częściowo refundowanego z PUP w Turku na okres 4 miesięcy. Z większych wydatków można wymienić: program do podatków – 4.000 zł, zakup opału – 5.000,00 zł, zakup znaczków – 7.000,00 zł, telefony - 28.000,00 zł, wywóz nieczystości - 3.000,00 zł ,prowizja od kredytu - 14.800,00 zł , licencja programu PROINFO - 5.000,00 zł , składka WOKISS - 5.600,00 zł , konserwacja programu ewidencji ludności – 4.200,00 zł, utrzymanie samochodu 30.000 zł a pozostała kwota na środki bhp, materiały, usługi, energie i podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano dla średniorocznego stanu zatrudnienia na poziomie 27 osób po 745 zł na osobę. Podatek VAT od czynszów 5.116 zł.

rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję w tym udział gminy w programie Lider + - 5.700 zł.

rozdz.75095 - Pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały – 10.500,00 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 ogółem – 80.000 zł, w tym 10.000,00 zł w formie dotacji dla jednostki straży w Dobrej na zakup sprzętu z dotacją z MSWiA, 20.000 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP w Piekarach.

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 – 37.100,00 zł

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek – 127.600 zł w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 63.100 zł oraz od planowanych na 2006 rok 64.500 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla wszystkich szkół stanowią – 2.471.634 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkół Publicznych w Dobrej

- nagrody jubileuszowe dla 4 nauczycieli w wysokości 11.060 zł i dla 1 pracownika obsługi w wysokości 3.972 zł

- odpawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 54.915 zł i dla 2 pracowników obsługi w wysokości 14.927 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagrody jubileuszowe dla 1 nauczyciela w wysokości 3.344 zł i dla 4 pracowników obsługi w wysokości 10.654 zł
- odpawy emerytalne dla 1 nauczyciela w wysokości 6.687 zł i dla 3 pracowników obsługi w wysokości 11.355 zł

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w wysokości 3.494 zł i dla 1 pracownika obsługi w wysokości 400 zł
- odpawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi w wysokości 1.521 zł

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w wysokości 3.407 zł i dla 1 pracownika obsługi w wysokości 400 zł
- odpawy emerytalne dla 1 nauczyciela w wysokości 6.813 zł i dla 2 pracowników obsługi w wysokości 1.521 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek. W paragrafie inwestycyjnym zaplanowano kwotę 30.000 zł na dokumentację na budowę hali sportowej.

rozd. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy i Strachocicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach wynoszą – 97.771 zł w tym zaplanowano:

Szkoła Podstawowa w Strachocicach

- nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela w wysokości 1.662 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek.

rozd. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą – 458.161 zł w tym zaplanowano:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach

- nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników obsługi w wysokości 2.322 zł
- odpawy emerytalne dla 2 pracowników obsługi w wysokości 1.025 zł

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

- nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w wysokości 8.832 zł i dla 1 pracownika obsługi w wysokości 638,40 zł
- odpawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 18.875,70 zł i dla 2 pracowników obsługi w wysokości 2.423,40 zł

a pozostałe kwoty przeznaczone są na materiały, usługi, energię i podróże służbowe itp. związane z bieżącą działalnością placówek.

rozd. 80110 - Gimnazja – wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 964.544 zł w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli w wysokości 17.489 zł i odpawy emerytalne dla 3 nauczycieli w wysokości 56.053 zł a pozostałe wydatki stanowią zakup materiałów, pomoce naukowe, usługi, i podróże służbowe.

rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.450 zł, usługa dowozu dzieci do szkół – 209.000 zł.

rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.798 zł

rozd. 80195 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 29.050,00 zł

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobra na 2006 rok – 68.000,00 zł

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: 84.600 zł wydatki które będą finansowane z dotacji celowej z

budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących a pozostała kwota 51.461 zł pochodzi ze środków własnych gminy, 18.270 zł planowany koszt utrzymania jednej osoby w domu pomocy społecznej

rozdz. 85215 - *Dodatki mieszkaniowe* – 30.000,00 zł

rozdz. 85219 - *Ośrodki pomocy społecznej* kwota 320.961,00 zł z czego kwotę 79.800,00 zł gmina otrzyma od wojewody w formie dotacji celowej - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 301.229 zł a pozostałe kwoty zakup materiałów, usług, energii i podróże służbowe w rozdziale tym uwzględniono postanowienia art. 121 ust. 3a Ustawy o pomocy społecznej mówiący o tym że pracownikom socjalnym należy się dodatek w wysokości 250 zł miesięcznie.

rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – 60.749 zł - dożywianie uczniów z czego część wydatków na ten cel pokrywana będzie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 42.556 zł pozostała wielkość 18.193 zł to środki własne gminy.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - *Świetlice szkolne* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 234.817 zł w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w wysokości 6.813 zł i odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli w wysokości 20.766 zł a pozostałe kwoty na materiały, pomoce naukowe, usługi i podróże służbowe.

rozdz. 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów* – stypendia dla uczniów 39.780 zł

rozdz. 85412 - *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej* – 9.305 zł

rozdz. 85446 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 1.477,00 zł

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* – Inwestycja pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra Etap IV część 2 – 1.420.000 zł wartość kosztorysowa, zgodnie z limitem wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne. Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej do ścieków dowożonych w kwocie 103.402 zł, - na podstawie Uchwały Nr XXI/168/05 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej na 2006 rok.

rozdz. 90003 – *Oczyszczanie miast i wsi* - wywóz nieczystości – 16.200,00 zł

rozdz. 90004 - *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 11.200,00 zł

rozdz. 90015 - *Oświetlenie ulic, placów i dróg* – 153.000,00 zł

rozdz. 90095 - *Pozostała działalność* - 8.200,00 zł, m. in. za wodę z hydrantów w mieście.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – 240.000,00 zł w tym: utrzymanie orkiestry dętej Dobra-Żeronice, dożynki gminne – 2.500,00 zł, dni Dobrej - 2.500,00 zł oraz wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ośrodkach przedszkolnych realizujących program „tam gdzie nie ma przedszkoli” – 22.000,00 zł

rozdz. 92116 - *Biblioteki* – 68.803,00 zł

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – 10.000,00 zł środki na utrzymanie gminnego stadionu. W roku 2005 został złożony wniosek po fundusze strukturalne do Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 na inwestycję pod nazwą „Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”. Wydatki na ten cel na 2006 rok kształtują się w wysokości 278.300 zł, co zostało ujęte w załączniku „Limit wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne”. Warunkiem przystąpienia do realizacji jest zakwalifikowanie projektu i przyznanie środków z Urzędu Marszałkowskiego.

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – 60.000,00 zł dotacja na realizację programów upowszechnia sportu na terenie gminy Dobra.

Razem wydatki zadań własnych 10.405.317,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 53.900,00 zł

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

rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców - 1.030,00 zł

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75414 - Obrona cywilna - 400,00 zł

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.070.000,00 zł

rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 18.300,00 zł

rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 183.200,00 zł

Razem wydatki zadań zleconych - 1.326.830,00 zł

Ogółem wydatki - 11.732.147,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.385.132,00 zł

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości 553.224,00 zł.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Planowana dotacja dla zakładu gospodarki komunalnej stanowi 10,57 % kosztów tego zakładu.
2. Prognozowane zagrożenia w realizacji budżetu mogą wynikać z niedoszacowania wydatków bieżących.