

Zarządzenie nr 34/2009
Burmistrza Dobrej
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 238 i 233 pkt 1 w związku z art. 120 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241 oraz Uchwały Nr III/18/06 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2006 r.

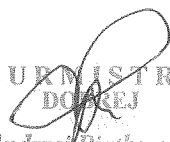
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt budżetu Gminy wraz z uzasadnieniem i załącznikami na 2010 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Koninie projekt budżetu gminy na rok 2010 w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, informacją o stanie mienia komunalnego załącznik nr 2, objaśnieniami do projektu budżetu załącznik nr 3 oraz prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne załącznik nr 4

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **13.379.953,00**

zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **13.282.885,00 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **97.068,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 **2.289.160,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **18.798.533,00**

zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12.284.233,00 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **6.514.300,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.289.160,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **5.418.580,00 zł**, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym .

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.883.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **464.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **320.360,00 zł**,

§ 7

Określa się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **702.835,00 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **702.835,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) przychody w wysokości **50.000,00 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **50.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 .

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.883.000,00 zł**, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu **5.418.580,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów **464.420,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 4 .

- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 5.883.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w tym wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na inwestycje w ramach działu,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **76.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **75.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

§ 13

Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości **101.000,00 zł**, z tego:
 - a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **71.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **30.000,00 zł**,

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00
	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
020			LEŚNICTWO	100,00
	02095		Pozostała działalność	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100,00
500			HANDEL	8 500,00
	50095		Pozostała działalność	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 807,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 807,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 068,00
		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	111 539,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 815 793,00
	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	1 067 573,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 995,00
		0320	Podatek rolny	1 265,00
		0330	Podatek leśny	25 098,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 415,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 040 348,00
		0310	Podatek od nieruchomości	557 710,00
		0320	Podatek rolny	241 385,00
		0330	Podatek leśny	27 006,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 947,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 982,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 982,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00

758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 290,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 573 290,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 542 665,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	3 622 984,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 622 984,00
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 848 981,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 981,00
801	75831		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 700,00
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 016,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	80104		Przedszkola	84 016,00
		0830	Wpływy z usług	84 016,00
	80148		Stołówki szkolne	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
			POMOC SPOŁECZNA	328 412,00
852	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00
		0980	Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 441,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 441,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 100,00
	85216		Zasiłki stałe	176 495,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 495,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 076,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 076,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
			RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE	11 090 793,00
			DOCHODY - ZADANIA ZLECONE	
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 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
		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	2 229 900,00
	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, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 800,00

85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE			2 289 160,00
OGÓŁEM DOCHODY			13 379 953,00

BURMISTRZ
DŁUGIEJ
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 547 639,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	1 530 779,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 941,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 338,00
	01030		Izby rolnicze	4 860,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 860,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
500			HANDEL	15 400,00
	50095		Pozostała działalność	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 900,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	590 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	590 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4170	Zakup usług pozostałych	55 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 552 606,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00
	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)	1 309 071,00
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 925,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 323,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 668,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 978,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	12 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	120 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4810	Rezerwy	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 700,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	900,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 695 728,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 988 061,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	173 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 734,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00

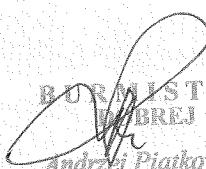
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 316,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 300,00
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	97 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 179,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 970,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
80104		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	746 978,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	30 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 061,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 776,00
	4220	Zakup środków żywności	72 016,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 029,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 479,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	858,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 028,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 350,00
80110		<u>Gimnazja</u>	1 369 644,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	88 143,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 806,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 975,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 250,00
80148		Stołówki szkolne	159 836,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 991,00
851		OCHRONA ZDROWIA	76 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 596,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	504,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	889 864,00
85202		Domy Pomocy Społecznej	126 666,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 666,00
85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 441,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 441,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	113 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	176 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 495,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 188,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 367,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 151,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 612,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 721,00
	4430	Różne opłaty i składki	57,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu	1 693,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	947,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 644,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 642,00
	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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332,00
85395		Pozostała działalność	332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 712,00
85401		Świetlice szkolne	105 973,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 882,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 296,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 990,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 585 842,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 391 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	284 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	3 200,00
	4260	Zakup energii	3 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	319 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
92116		Biblioteki	64 000,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00
	4810	Rezerwy	5 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 577 182,00
92601		Obiekty sportowe	2 511 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 157,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 021,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00
	4810	Rezerwy	66 000,00
RAZEM – WYDATKI ZADANIA WŁASNE			16 509 705,00
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 naczelnych 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	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 944 800,00
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 891 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 896,00

85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 289 160,00
OGÓŁEM WYDATKI			18 798 533,00


 BURMISTRZ
 GROMADY
 Andrzej Piątkowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
I. 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 naczelnych 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	2 229 900,00
	<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
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 944 800,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 944 800,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 500,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				2 289 160,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
II. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 200,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>58 200,00</u>
		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
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 060,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 229 900,00
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>279 600,00</u>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 019,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 671,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 944 800,00</u>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	213,00
	3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 891 109,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 163,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 436,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 840,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 896,00
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>5 500,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2 289 160,00

BURMISTRZ
 DOWIEJ
 Andrzej Piątkowski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

Nazwa programu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					2010 rok	2011 rok	2012 rok
1	2	3	4	5	6	8	9
Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chrapczew, gm. Dobra	Poprawa stanu środowiska na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2009 - 2011	295.000,00	255.000,00	20.000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI, cz.2	Kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski w Dobrej	2009	1.350.000,00	1.350.000,00		
Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej	Poszerzenie bazy wypoczynkowo - rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Dobra oraz osób okresowo przebywających na tym terenie	Urząd Miejski w Dobrej	2007- 2010	622.000,00	305.000,00		
Budowa hali widowiskowo - sportowej w Dobrej - Długiej Wsi	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2007- 2012	8.405.582,83	2.465.020,22	2.332.259,73	3.538.302,88
Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie	Poszerzenie bazy sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2009- 2010	140.000,00	130.000,00		
Przebudowa drogi w Mikulicach	Poprawa jakości komunikacji na terenie	Urząd Miejski w Dobrej	2009	500.862,00	480.000,00		

	mięscowości Mikulice					
Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymko	1) poprawa jakości wody w stacjach uzdatniania: Piekary i Rzymko; 2) zaopatrzenie w wodę mieszkańców mięscowości: Golimówka, Chrapczew, Czyste, Stawki, Linne; 3) odbiór ścieków komunalnych z terenu Dobrej – ul. Dekerta; 4) zakup sprzętu i maszyn niezbędnych do osiągnięcia celów operacji: ciągnik z ładowniem i koparką, wóz asenizacyjny, kamera inspekcyjna, urządzenie do ubrazniania sieci kanalizacyjnej, zageszczarka gruntu	2010	1.486.940,15	1.486.940,15		
Ogółem:			12.800.384,98	6.471.960,37	2.332.259,73	3.538.302,88

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	5.883.000,00
Rozchody ogółem:			
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	564.420,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2010 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	250.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	64.000,00
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	1.500,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – Wielkopolska izba Rolnicza w Poznaniu	4.860,00

BURMISTRZ
 Dobrej
Andrzej Piątkowski

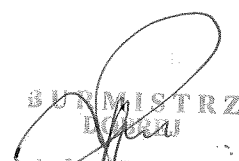
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w złotych)		Wydatki (w złotych)	
		ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład budżetowy:				
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej	702.835,00	0	702.835,00	0
	Ogółem	702.835,00	0	702.835,00	0

BURMISTRZ
MIEJSKIEJ
Rady
Andrzej Piątkowski

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Przychody	50.000,00
II.	Wydatki	50.000,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2009
Burmistrza Dobrej z dnia 13 listopada 2009
W sprawie: sporządzenia projektu budżetu gminy
na 2010 rok

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 30.09.2009r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1 703 351 m²**

Stan dróg na dzień 30.09.2009r. uległ zmianie z powodu wykonania dalszej komunalizacji (nabycia na własność z mocy prawa) a także - decyzje zatwierdzające projekty podziału w których zostały wydzielone ciągi komunikacyjne, na terenach budownictwa mieszkaniowego lub letniskowego.

- 1) Drogi ogółem **1.085.075 m²**
w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Dobra	51.051
2	Kościanki	23.786
3	Strachocice Kolonia	21.469
4	Zborów	29.104
5	Miłkowice	106.009
6	Skęczniew	106.556
7	Czyste	9.800
8	Strachocice	72.000
9	Rzymско	24.800
10	Rzymско BG	14.300
11	Dąbrowa	45.000
12	Linne	77.800
13	Długa Wieś	34.700
14	Chrapczew	27.800
15	Moczydła	26.000
16	Rzechta	24.200
17	Wola Piekarska	28.900
18	Łęg Piekarski	16.600
19	Józefów	2.300
20	Młyny Piekarskie	26.800
21	Piekary	21.900
22	Januszówka	60.600
23	Czajków	9.600
24	Potworów	7.400
25	Stefanów	20.400
26	Mikulice	46.300
27	Ugory	33.100
28	Żeronice	9.700
29	Dąbrowica Kolonia	42.700
30	Dąbrowica	5.200
31	Szymany	16.700
32	Zagaj	9.500
33	Stawki	29.100

- 2) Zieleń parkowa ogółem **71.575 m²**
z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	m. Dobra	21.315
2	Długa Wieś	29.860
3	Skęczniew	20.400

- 3) Grunty sołeckie i rolne ogółem, **177.400 m²** będące w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skęczniew	19.500
2	Chrapczew	32.000
3	Januszówka	2.100
4	Mikulice	25.800
5	Milkowice	5.900
6	Ostrówek	7.900
7	Długa Wieś	84.200 (tzw. ogólne pastwisko)

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **8.900 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów.
Z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Piekary	3.900
2	Rzymisko	3.800
3	Żeronice	500
4	Potworów	700

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym – osoby prawne ogółem **34.466 m²** z tego w miejscowościach:
a) Dobra :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	377
2	BRS Malanów	589

- b) Długa Wieś :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	18.400
2	S.C. „Milkop”	15.100

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem jest 14 działek o powierzchni ogólnej **20.907 m²**, tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
2	Mikulice	9.600
3	Dobra	11.307

- 7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole i Dom Kultury ogółem **96.978 m²**, tego w miejscowościach:

Lp.	Instytucje	Powierzchnia / m ²
2	Przedszkole	1.697
3	Dom Kultury	2.670

- b) Długa Wieś 20.600 m²
budynek po byłym ośrodku zdrowia – 5 lokali mieszkalnych oraz część pomieszczeń zaadaptowanych na klasy szkolne,
- c) Dąbrowica 10.500 m²
budynek po szkole podstawowej - 2 lokale mieszkalne
- d) Józefów 10.900 m²
budynek po szkole podstawowej - 2 lokale mieszkalne
- e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 8 lokali mieszkalnych
- f) Miłkowice 5.700 m²
budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny
- g) Piekary 13.911 m²
tzw. Dom Nauczyciela – 1 lokal mieszkalny
- h) Strachocice 5.600 m²
- i) Rzymisko 6.100 m²
- j) Żeronice 2.900 m²
budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.

- 8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują – ogółem : **56.500m²** /
Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- budynki mieszkalne
 - o 3 w Długiej Wsi – 21 lokali mieszkalnych,
 - o ½ przy ul. Narutowicza – 1 lokal mieszkalny,
 - o 1 przy ul. Kilińskiego – 2 lokale mieszkalne,
 - o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 5 lokali,
 - o część mieszkalna budynku apteki – 2 lokale mieszkalne,
 - o 1 budynek przy ul. Dekerta 2 – 4 lokale mieszkalne,
 - o 7 lokali mieszkalnych komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych ,
- budynki niemieszkalne
 - o część budynku Urzędu Miejskiego będąca siedzibą urzędu,
 - o budynek apteki na ul. Wiatraki
 - o budynek komunalny - gabinety lekarskie w budynku ośrodka zdrowia na ul. Wiatraki, częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej
 - o 60 garaży przy Pl. Słowackiego
 - o kotłownia komunalna
 - o budynek komunalny w Dobrej – biura i urządzenia (ZGKiM)
 - o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 4 lokale mieszkalne,

- o budynek komunalny – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.
- 9) Plac sportowy (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **20.300 m²**.
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **6.557 m²**.
 - Dobra grunt niezabudowany 4.106 m²
 - Dobra grunt zabudowany 3 budynkami należącymi do Wspólnot Mieszkaniowych /wcześniej omyłkowo nie wpisanych do informacji/ 2.451m²
- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **83.262 m²** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skęczniew	60.500
2	Miłkowice	1.362
3	Czyste	21.400
- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.731 m²**
- 13) Grunty stanowiące komunalne wysypisko śmieci, Chrapczew – pow. **26.800 m²**
- 14) Grunty komunalne stanowiące targowisko gminne – Linne - pow. **11.900 m²**

W 2008 roku:

- W listopadzie 2008 roku wypłacono odszkodowanie za grunt wydzielony pod budowę dróg na terenach przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra jako tereny budownictwa letniskowego w Skęczniewie nr geod. 186/8 i 186/17 opow. 2323 m za kwotę 500,00 zł.
- W okresie od 01.10.2008 do 30.09.2009 oddano do użytku następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice – 470.232,07 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice Kolonia, długość zadania 1,825 km – 541.280,54 zł (z tego 125.000,00 zł dofinansowanie z FOGR),
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko BG – 300.245,66 zł,
 - Przebudowa łącznika ulicy Narutowicza i Kilińskiego w Dobrej – 79.738,92 zł,
 - Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Dąbrowicy Kolonia – 63.767,10 zł

W 2009 roku:

- Sprzedano 3 lokale mieszkalne w Dobrej przy Pl. J. Słowackiego dla dotychczasowych najemców za kwotę **28,573 zł**, (15% wartości lokalu) stosując bonifikatę.
- Dokonano przekształcenia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w prawo własności na wniosek użytkowników wieczystych na łączną kwotę 2.009,53 zł z tego:
 - 3 działki położone w mieście Dobra, nr 1923 o pow. 604m², nr 1972 o pow. 653m², nr 1494 o pow. 296m² – opłaty za przekształcenie odpowiednio 368,40zł, 392,80zł, 399,30 zł,
 - 1 działka położona w Woli Piekarskiej, nr 155 o pow. 300m², opłata za przekształcenie 88,40 zł,

- 1 działka położona w Dobrej, nr 2017 o pow. 1060m², opłata za przekształcenie 760,63 zł, wniosek złożyła Wspólnota Mieszkaniowa Nr7.
 - Wyplacono odszkodowanie za grunt wydzielony pod budowę dróg na terenach przeznaczonych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra jako tereny budownictwa mieszkaniowego w Dobrej nr geod. 1729/1 opow. 292m za kwotę 400,00 zł.
 - Nastąpił zwrot wcześniej wywłaszczonego gruntu na rzecz s-ców byłych właścicieli w miejscowości Miłkowice, składającego się z działek o nr 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 o łącznej pow. 18600m, przed odnową ewidencji gruntów dz. Nr 395/2 o pow. 15600m decyzja Starosty Tureckiego Nr GN. 7221/1/2003 z dnia 28.05.2009r. za odszkodowaniem 34.770,00 zł.
 - Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.10.2008 do 30.09.2009 kształtowały się następująco:
 - Urząd Miejski w Dobrej – 89.240,75 zł /od czynszów odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 22%/,
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 41.620,84 zł
 - Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.10.2008 do 30.09.2009 wyniosły 7.671,50 zł.
 - Wartość księgowa wyszczególnionego mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. po uwzględnieniu umorzenia na dzień 31.12.2008 wynosi:
 - Sieci wodociągowe – 2.021.439,38 zł,
 - Drogi, mosty, chodniki – 3.960.796,01 zł,
 - Sieć elektryczna, kolektor etap I, II, III, IV cz. 1 i 2, V, VI cz. 1, oczyszczalnia ścieków- 5.722.898,38 zł
 - Budynki, garaże, boisko, kosiarka – 2.099.937,99 zł, w tym:
 - w zarządzie oświaty – 771.145,92 zł,
 - w zarządzie ZGKiM – 288.241,29 zł
 - Grunty – 2.245.478,65 zł.
 - Gmina Dobra posiada 12 udziałów w spółce Oświetlenie uliczne i Drogowe. Na dzień sporządzania informacji otrzymano dywidendę w wysokości 57,56 zł.
- Jest to mienie komunalne będące w ewidencji Urzędu Miejskiego i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej i jednostek oświatowych na terenie gminy posiadających mienie w zarządzie.

Plany na 2010 rok:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy planowane na 2010 rok wynoszą:
 - Urząd Miejski w Dobrej – 111.539,00 zł
 - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej – 56.006,01 zł
- Burmistrz dobrej zaplanował wpływy ze sprzedaży mienia na 2010 rok w wysokości 97.068,00 zł tj.

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży w drodze przetargu :

Miłkowice :

 - dz. nr 539/7 o pow. 0,0827ha – cena wg operatu szacunkowego - 16.333zł
 - dz. nr 539/9 o pow. 0,0535ha – cena wg operatu szacunkowego - 9.512zł

Ostrówek :

 - dz. nr 197 o pow. 0,7900ha – cena wg operatu szacunkowego – 34.523zł

Chrapczew :

 - dz. nr 390/1 o pow. 0,1028ha – cena wg operatu szacunkowego - 13.230zł
 - dz. nr 390/2 o pow. 0,0909ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.760zł
 - dz. nr 390/3 o pow. 0,0910ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.710zł

W trakcie przygotowania do sprzedaży (regulacje geodezyjne i prawne).
- Dochody z tytułu użytkowania wieczystego planowane na 2010 rok wynoszą 9.000,00 zł.

BURMISTRZ
DOBRA

Andrzej Piątkowski

Objaśnienia do projektu budżetu na 2010 rok

Część opisowa

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących pismach:

- Ministra Finansów z dnia 2009-10-08 Nr ST3/4820/19/2009 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 2009-10-20 Nr FB.I-6.3010-27/09 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 2009-09-28 Nr DKN-421-34/09 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Szacując dochody budżetu posłużono się wykonaniem z 2008 i 2009 roku oraz ewentualnymi zamierzeniami Burmistrza.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Dz. 020 LEŚNICTWO

rozdz. 02095 - pozostała działalność - opłaty za wyrąb drzew- 100,00 zł.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095. - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.500 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 9.000 zł, wpływy z tytułu odsetek 200 zł, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 97.068 zł.

Burmistrz przewidział do sprzedaży:

Nieruchomości przygotowane do sprzedaży w drodze przetargu :

Miłkowice :

- dz. nr 539/7 o pow. 0,0827ha – cena wg operatu szacunkowego - 16.333zł

- dz. nr 539/9 o pow. 0,0535ha – cena wg operatu szacunkowego - 9.512zł

Ostrówek :

- dz. nr 197 o pow. 0,7900ha – cena wg operatu szacunkowego – 34.523zł

Chrapczew :

- dz. nr 390/1 o pow. 0,1028ha – cena wg operatu szacunkowego - 13.230zł

- dz. nr 390/2 o pow. 0,0909ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.760zł

- dz. nr 390/3 o pow. 0,0910ha – cena wg operatu szacunkowego – 11.710zł

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

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75023 - urzędy gmin, wpłaty za ksero – 500 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.000 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 – 1.0000.995 zł, rolny – 1.265 zł, leśny – 25.098 zł, od

środków transportowych – 34.415 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 800 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000 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 – 557.710 zł, rolny – 241.385 zł, leśny – 27.006 zł, od środków transportowych – 78.947 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000 zł, wpływy z opłaty targowej – 30.000 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 90.000 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 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 zaproponowanych przez Burmistrza na 2010 rok, zakładając realizację na poziomie 95%.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 22.000 zł, opłata eksploatacyjna – 15.982 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 76.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 4.000 zł

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.573.290 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 1.500 zł

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.622.984 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.848.981 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 70.700 zł.

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wpływy z usług kwota 4.000 zł z czego kwota 2.400 zł to odpłatność za wyżywienie SP Dąbrowica filia ZSP w Dobrej oraz kwota 1.600 zł dotyczy SP Strachocice filia ZSP w Dobrej;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z usług kwota 84.016 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie ZS-P Piekary – 30.000 zł oraz Przedszkole w Dobrej 54.016 zł;

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - wpłaty pensjonariuszy za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żeronicach oraz za świadczone usługi przewozu osób – 7.000 zł

rozdz. 85212- 50% środków należnych jst z tytułu ściągniętych zaliczek alimentacyjnych – 11.000 zł, odsetki 300 zł.

rozdz. 85213 - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 17.441 zł

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 42.100 zł;

rozdz. 85216 - zasiłki stałe – dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 176.495 zł;

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – 55.076 zł

rozdz. 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 19.000 zł;

Razem dochody zadań własnych – 11.090.793,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna, USC i inne zlecone – 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 – 1.944.800 zł

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.500 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.289.160,00 zł

Ogółem dochody – 13.379.953,00 zł

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 2010:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,0%,
- 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

rozd. 01005 - na usługi geodezyjne, wydatki związane z komunalizacją - 5.000 zł;

rozd. 01010 – Roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Na inwestycję pn. „Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko” złożono wnioszek w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, jednak chcąc ogłosić przetarg na realizację w 2010 roku części wodociągowej składającej się z następujących elementów:

1. Budowa sieci wodociągowej w Golimówce (Linne)
2. Budowa przyłączy wodociągowych w Golimówce.
3. Budowa sieci wodociągowej w Czystym.
4. Budowa przyłączy wodociągowych w Czystym.
5. Budowa sieci wodociągowej w Chrapczewie.
6. Budowa przyłączy wodociągowych w Chrapczewie.
7. Budowa sieci wodociągowej w Linnem.
8. Budowa przyłączy wodociągowych w Linnem.
9. Budowa sieci wodociągowej w Stawkach.
10. Budowa przyłączy wodociągowych w Stawkach.

kwotę 1.486.941 zł ujęto w projekcie budżetu na 2010 rok na w/w zadania.

Wydatki na pomoc techniczną 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” - sieci etap 3 i 4 kwota 3.904,00 zł, OŚ etap 3 i 4 kwota 9.760,00 zł, SUW etap 3 i 4 kwota 9.272,00, utrzymanie JRP kwota 18.430,00 zł oraz promocja projektu 972,00 zł, razem 42.337,12 zł

rozd. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych / 2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 4.860 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 7.000 zł;

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 15.400 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - na utrzymanie dróg publicznych gminnych – usługi: wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniami i profilowanie równiarką – 85.000 zł, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych – 6.000 zł, remont dróg masą na zimno – 6.000 zł, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra – 8.000 zł, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej – 3.000 zł, przebudowa przepustów (zjazdy z dróg powiatowych) – 2.500 zł.

Wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg:

1. Przebudowa drogi w Mikulicach

Całkowity planowany koszt 500.862 zł z tego kwota 20.862,00 zł przypada na 2009 rok a 480.000 zł na 2010 rok.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – Środki przeznaczona na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych, energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, za wodę ciepłą i energię ośrodka zdrowia i apteki, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego* – na kwotę 55.000,00 zł zawarto umowę zlecenie z Wielkopolskim Biurem Planowania Przestrzennego w Poznaniu na wykonanie „Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobra”.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie* – z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia w kwocie 93.272 zł dla 3 stanowisk ewidencja ludności, kierownika USC oraz obrona cywilna. Zaplanowano odprawę dla pracownika USC. Stanowią one dopłatę ze środków własnych na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostała kwota w wysokości 58.200 zł na wynagrodzenia pochodzi z dotacji na zdania zlecone;

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 1.054.162 zł, w tym 35.000 zł na wydatki ponoszone na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w związku z tym, że gmina nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 10.000 zł, środki czystości – 2.000 zł, artykuły biurowe – 9.000 zł, uzupełnienie wyposażenia biur urzędu – 5.000 zł; wydatki na zakup usług remontowych kwota 30.000 zł – montaż wiatrołapu na wejściu do urzędu, remont sali konferencyjnej 25.000 zł oraz wymiana instalacji elektrycznej w urzędzie – 5.000 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 14.000 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie nowych pracowników – 200 zł, zakup usług: wywóz nieczystości – 4.000 zł, usługi kominarskie – 600 zł, naprawa urządzeń – 4.000 zł, usługi pocztowe – 18.000 zł, zakup dostępu do Internetu – 1.100 zł, prowadzenie rachunków bankowych 2.000 zł, telefony – 13.400 zł, podróże służbowe – 22.000 zł, różne opłaty i składki: WOKISS – 6.400 zł, RTV – 65 zł, Bank Żywności w Koninie – 3.600 zł, ubezpieczenie mienia 8.000 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.463 zł, szkolenia pracowników – 6.000 zł, zakup materiałów papierniczych – 6.000 zł, programy i licencje, w tym program dla USC, tonery, akcesoria komputerowe kwota 20.000 zł,

rozdz. 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – wydatki na promocję 58.000 zł, w tym organizacja Dni Dobrej – 25.000 zł, Dożynki Gminne – 6.000 zł, materiały biurowe, ulotki, tonery – 12.000 zł, składka „Przymierze Jeziorsko” 15.000 zł.

rozdz. 75095 - *Pozostała działalność* - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji oraz materiały – 12.000 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; W rozdziale tym jest utworzona rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 20.000 zł

rozdz. 75414 – *Obrona cywilna* – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby OC 700 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 - 37.700 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 - 200.000 zł;

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 - 2.463.373 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 - 211.458 zł, fundusz zdrowotny - 6.574 zł, zakup środków BHP -11.650 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel, olej opałowy, materiały piśmiennicze dla kadry; zakup pomocy i książek , energia i woda, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wynajem sal w budynku, 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 - 188.994 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 13.200 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.906 zł; kolonie i obozy - 7.500 zł; środki na dowozy uczniów - 219.000 zł,

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 44.607 zł, fundusz zdrowotny - 1.403 zł, zakup środków BHP -2.000 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 - 53.040 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 2.000 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.671 zł; kolonie i obozy - 1.500 zł; środki na dowozy uczniów - 61.000 zł.

Przedszkole Samorządowe w Dobrej

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w szkole podstawowej: zaplanowane są dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 23.754 zł, fundusz zdrowotny - 732 zł, zakup środków BHP - 2.000 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, czynsz GS, opłaty za Internet, telefony, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 24.236 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.437 zł.

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZSP w Dobrej oraz ZS-P w Piekarach wynoszą - 81.122 zł;

rozdz. 80104 - Przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Piekarach i Przedszkola Samorządowego w Dobrej wynoszą - 560.556 zł;

rozdz. 80110 - Gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZSP w Dobrej - 1.127.720 zł;

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - usługa dowozu dzieci do szkół - 305.000 zł; w tym kwota 25.000 zł przeznaczona na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół.

rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 28.475 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 – 75.000 zł;
Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt 5 osób w DPS w Skęczniewie – 126.666 zł.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – zakup materiałów w ŚDS w Żeronicach.

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 17.441 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe.

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 176.795 zł kwota przeznaczona na pokrycie zasiłków stałych.

rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 30.000 zł;

rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota 385.188 zł, z czego kwotę 55.076 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348.068 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa (200% wynagrodzenia), nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych 800 zł na 12 miesięcy. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp – 1.546 zł i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych – 1.422 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 – 9.260 zł; szkolenia pracowników – 1.693 zł; zakup materiałów papierniczych – 947 zł; zakup akcesoriów komputerowych i licencji – 4.644 zł;

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

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 89.788 zł;

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.000 zł;

rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 539 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,

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w m. Dobra etap VI część 2” – budowa 1.350.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami –w związku z tym, że od 2007 roku gminne wysypisko śmieci zostało zamknięte to w budżecie należy zabezpieczyć środki na nadzór i utrzymanie składowiska kwota 12.000 zł, środki zabezpieczone na spłatę opłat podwyższonych za wysypisko – 17.492 zł,

Wydatki inwestycyjne:

„Rekultywacja składowiska odpadów w m. Chrapczew, gm. Dobra” kwota 255.000 zł.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 29.150 zł;

rozdz. 90004 - Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach - obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów, zakup materiałów – 53.000 zł,

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 305.000 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej”. Na powyższą inwestycję wystąpiono o środki z Unii Europejskiej;

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na realizację inwestycji „Renowacja terenu zieleni w Skęczniewie”

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 390.000 zł, w tym kwota 10.000 zł przeznaczona na modernizację oświetlenia ulicznego;

rozdz. 90095 - Pozostała działalność - 3.200,00 zł, za wodę z hydrantów w mieście;

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 250.000 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 – 64.000 zł.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność– na kwotę kwota 5.000 zł utworzono rezerwę na konkursy z pożytku publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

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 (gmina otrzymuje dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON) kwota 19.892 zł, odpis na z.f.s.s. – 1.269 zł;

Wydatki inwestycyjne:

„Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej – Długiej Wsi” – kwota 2.465.021zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 66.000 zł tworzy się w budżecie rezerwę na kwotę 66.000 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.

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Gmina na koniec 2009 roku będzie miała do spłaty kredytów i pożyczek, zgodnie z już zawartymi umowami, na kwotę 1.615.708 zł. W 2009 roku jest jeszcze zaplanowany kredyt na kwotę 789.570 zł, ale na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że nie będzie konieczności zaciągnięcia go w takiej wysokości a gdyby analiza wynagrodzeń nauczycieli przebiegła pomyślnie możliwe, że nie będzie Gmina zaciągać kredytu w ogóle. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę 5.883.000 zł z planowaną spłatą w latach 2011 – 2024, gdzie jak widać z prognozy Gmina znalazła się na progu zadłużenia 60%.

Razem wydatki zadań własnych - 16.509.705,00 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 naczelnich 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 – 1.100 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.760 zł, materiały w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze – 23.019 zł, zakup produktów żywnościowych -6.000,00 zł, zakup energii - 7.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych – 1.000 zł, badania profilaktyczne – 100 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 – 6.000 zł, Internet – 1.250 zł, eksploatacja telefonów komórkowych – 200 zł, telefony stacjonarne - 1.000 zł, podróże służbowe – 1.000 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 2.000 zł, odpis na z.f.s.s – 6.671 zł, szkolenia – 3.000 zł, zakup materiałów papierniczych – 500 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 2.000 zł;

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.944.800 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 34.043 zł;

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 5.500 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.289.160,00 zł

Ogółem wydatki – 18.798.533,00 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

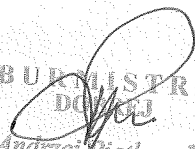
§ 952 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **5.883.000,00 zł.**

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **464.420,00zł.**

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

BURMISTRZ
DOLICEJ

Andrzej Piątkowski

Prognoza kwoty długu na 2010 rok i lata następne

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Planowane dochody	13 498 471	13 533 456	13 769 790	13 907 488	14 046 563	14 187 029	14 328 899	14 472 188	14 616 910	14 763 079	14 910 710	15 059 817	15 210 415	15 362 519	15 516 144
A. Zobowiązania na początek roku	2 405 278	7 823 858	7 271 400	6 875 600	6 479 800	6 084 000	5 455 200	4 764 000	4 176 000	3 588 000	3 000 000	2 400 000	1 800 000	1 200 000	600 000
Pożyczka. Umowa nr 149/P/OW/II/05 dn. 25.11.2005 r. WFOŚiGW w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap część 1 w m. Dobra”	92 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny. Umowa nr 314/05 dn. 14.10.2005 r., Aneks Nr 1, Aneks nr 2, REB Małanów na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i modernizacja sieci wodociągowej – etap część 1 w m. Dobra”	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt długoterminowy. Umowa nr 498/05/M dn. 20.12.2005 r.	47 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt długoterminowy. Umowa nr 373/05/M z dn. 01.12.2006, Aneks Nr 1 z dn. 29.12.2006	352 800	302 400	252 000	201 600	151 200	100 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka. WFOŚiGW w Poznaniu umowa nr 137/P/OW-ks/II/06 z dn. 29.11.2005 na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap IV część 2”	97 000	54 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny „Przebudowa drogi gminnej-Zeronicze etap I” oraz „Przebudowa drogi gminnej Januszkówka etap I”. Umowa nr 356/05/M z dn. 23.11.2006, Aneks Nr 1 z dn. 30.11.2006	74 016	37 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pożyczka. WFOŚiGW w Poznaniu umowa nr 179/P/OW-ks-K/07 z dn. 18.12.2007 na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI część 1”	515 000	442 000	369 000	296 000	223 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra etap VI, cz.1” Umowa nr 85/08/M, Aneks Nr 1 z dn. 23.06.2008	369 600	316 800	264 000	211 200	158 400	105 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planowany kredyt inwestycyjny do zaciągnięcia w 2009 roku	789 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania	5 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planowany kredyt inwestycyjny do zaciągnięcia w 2010 roku	5 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Planowane do spłaty zobowiązania	464 420	552 458	395 800	395 800	395 800	628 800	691 200	588 000	588 000	588 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000

