

Zarządzenie nr 31/2016
Burmistrza Dobrej
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok

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

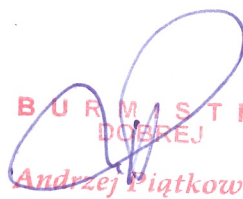
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2017 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2017 rok

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

Rada uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **26.993.687,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.849.365,51 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.144.321,49 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.303.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **27.858,50 zł**.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2.386.747,05 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **29.257.195,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **21.898.565,51 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **7.358.629,49 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **27.858,50 zł**.
 - 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2.795.991,02 zł**.
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **2.263.508,00 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.166.352,26 zł**,
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **97.155,74 zł**.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2.574.618,00 zł** i rozchodów budżetu w wysokości **314.110,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **28.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **28.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2017 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.500,00 zł**.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **329.266,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **68.000,00 zł**, z tego:

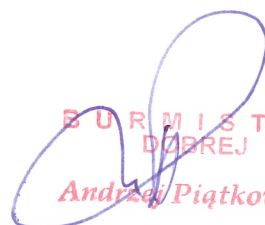
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **68.000,00 zł**.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 290,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	433 303,00
	40001		Dostarczanie ciepła	84 255,00
		0830	Wpływy z usług	84 255,00
	40002		Dostarczanie wody	349 048,00
		0830	Wpływy z usług	349 048,00
500			Handel	8 050,00
	50095		Pozostała działalność	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	27 858,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 858,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 858,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 937,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 937,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 887,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 823,00
750			Administracja publiczna	52 200,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,45
	75095		Pozostała działalność	29 690,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 236,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 453,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 173 051,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 618 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 519 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 570,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 515 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	895 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 890 961,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850 961,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 562 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 005 364,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 005 364,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 507 338,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 507 338,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 354,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 354,00
801			Oświata i wychowanie	654 798,56
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	543 741,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 496,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 701,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 052,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 462,56
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 442,00
		0830	Wpływy z usług	30 442,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 115,00
		0830	Wpływy z usług	80 105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	292 577,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 247,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 815,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 815,00
	85216		Zasiłki stałe	143 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 453,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 181,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 968,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 213,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
855		Rodzina	37 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 260,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 107,00
	0830	Wpływy z usług	405 107,00
	90002	Gospodarka odpadami	677 412,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 612,00
	0830	Wpływy z usług	85 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 780,00
	0830	Wpływy z usług	1 130,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 171 961,52
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 169 961,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 632,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	968 632,97
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	968 632,97
926		Kultura fizyczna	4 400,00
	92601	Obiekty sportowe	4 400,00

	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

Razem dochody zadania własne:	19 689 915,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	316 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 922,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 922,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 468 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 992,00
Razem dochody zadania zlecone:				7 303 772,00

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	26 993 687,00
---	----------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Natkowski

Wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 628,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 628,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 103,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 586,00
		4260	Zakup energii	10 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	610,00
	40002		Dostarczanie wody	314 048,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 683,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
		4260	Zakup energii	58 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 031,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	10 220,00
	50095		Pozostała działalność	10 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00
600			Transport i łączność	287 758,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 505,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 647,40
	60016		Drogi publiczne gminne	243 252,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 163,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 643,96
		4270	Zakup usług remontowych	24 541,92
		4300	Zakup usług pozostałych	47 993,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 264,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 002,00
		4260	Zakup energii	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 760 699,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 789,49
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 740,49
		4260	Zakup energii	14 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,82
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,74
		4128	Składki na Fundusz Pracy	104,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,44
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	16 524,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 476,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 612,50
		4309	Zakup usług pozostałych	637,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00

		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 640,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 000,00
		4810	Rezerwy	68 000,00
757			Obsługa długu publicznego	153 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 908 089,50
	80101		Szkoły podstawowe	3 339 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187 887,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80104		Przedszkola	1 624 500,50

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 983,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 864,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 711,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 295,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 774,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 761,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 038,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00
		4220	Zakup środków żywności	100 701,00
		4228	Zakup środków żywności	36 288,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	21 864,56
		4309	Zakup usług pozostałych	27 284,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4438	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 150,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	80110		Gimnazja	1 460 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 126,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 840,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	227 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 547,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 653,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 145,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80195		Pozostała działalność	9 698,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 698,00
851			Ochrona zdrowia	110 908,06
	85141		Ratownictwo medyczne	10 908,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 094,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
852			Pomoc społeczna	1 310 419,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 425,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	341 956,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 713,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 809,00
	85401		Świetlice szkolne	232 006,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	673,00
855			Rodzina	80 782,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 246,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 536,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 068 567,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 942 254,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00
		4260	Zakup energii	68 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 250,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 101,65
	90002		Gospodarka odpadami	787 580,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 779,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	641 782,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	364,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 636,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 399,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 666,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 400,31
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,31
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 279,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00
		4260	Zakup energii	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
	90095		Pozostała działalność	1 599 879,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,34
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 847,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 961,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 463,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 584,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00

	92116		Biblioteki	77 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 059 116,97
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 048,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 632,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 935,23
	92195		Pozostała działalność	88 967,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 971,09
		4270	Zakup usług remontowych	52 274,77
		4300	Zakup usług pozostałych	13 721,87
926			Kultura fizyczna	371 557,00
	92601		Obiekty sportowe	261 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00
		4260	Zakup energii	120 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00

Razem wydatki zadania własne:	21 953 423,00
--------------------------------------	----------------------

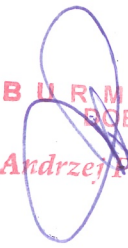
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
852			Pomoc społeczna	316 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 922,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00
		4260	Zakup energii	1 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem wydatki zadania zlecone:	7 303 772,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	29 257 195,00
---	----------------------


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2017 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	316 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 922,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 922,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 468 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 456 992,00
Razem dochody zadania zlecone:				7 303 772,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	60 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
852			Pomoc społeczna	316 922,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 922,00
855			Rodzina	6 925 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 468 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 402 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 691,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 328,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 456 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 239 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,00
		4260	Zakup energii	1 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 742,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem wydatki zadania zlecone:			7 303 772,00
---------------------------------------	--	--	---------------------


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Matkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	25 000,00
600			Transport i łączność	58 911,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 647,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 647,40
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś	16 647,40
	60016		Drogi publiczne gminne	42 264,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 264,55
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb	9 508,22
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Stefanów	9 540,24
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	18 216,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 908,06
	85141		Ratownictwo medyczne	10 908,06
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,06
			Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	10 908,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 202 192,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 492 101,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 492 101,65
			Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	2 492 101,65
	90013		Schroniska dla zwierząt	79 418,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 418,00

			Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów	79 418,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 400,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,31
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów	6 744,91
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory	10 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	13 574,03
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Rzymko BG	3 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Czajków	9 092,04
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Januszówka	9 476,21
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Józefów	5 052,47
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Łęg Piekarski	9 604,27
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Moczydła	8 707,87
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Ostrówek	5 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Rzymko	3 000,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste	10 148,51
	90095		Pozostała działalność	1 537 272,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 847,23
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	160 847,23
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 961,52
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	1 169 961,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 463,80
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34	206 463,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 045 616,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 045 616,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 048,77
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	1 906 048,77
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 632,97
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	968 632,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 935,23
			Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra	170 935,23

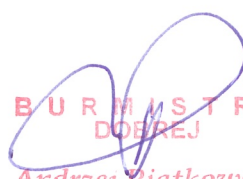
Razem wydatki inwestycyjne: 7 358 629,49

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Andrzej Piątkowski

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 577 618,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 166 352,26
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	411 265,74
Rozchody ogółem:			314 110,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	314 110,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2017 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Razem dochody:				100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Prognozowane na 2017 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 094,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
Razem wydatki:				100 000,00

B U R M I S T R Z
 DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 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 z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.500,00
Razem				404.500,00
I. Dotacje celowe				
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	16 647,40
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;	48 399,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - <i>Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,06
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego - <i>dotacja w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	5 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – <i>Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest</i>	10 000,00

900	90013	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów – dotacja dla Związku międzygminnego wodociągów i kanalizacji w Koninie</i>	79 418,00
Razem				170 372,46
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	25 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”.	110 000,00
Razem				158 500,00
OGÓŁEM				733 372,46

**BURMISTRZ
DOBREJ**

Andrzej Piątkowski

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w
art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
wydatki nimi finansowane w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	6.000,00
	Rozdział 90019 § 0690	6.000,00
II.	Wydatki w tym:	6.000,00
	Rozdział 90001 § 6050, w tym:	6.000,00
1.	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	6.000,00


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	591 612,00
	90002		Gospodarka odpadami	591 612,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	591 612,00

Razem dochody:	591 612,00
-----------------------	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 980,00
	90002		Gospodarka odpadami	697 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 882,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00

Razem wydatki:	697 980,00
-----------------------	-------------------

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Dątkowski

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2017 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)	dz.600 rozdz.60016 §6050	9 316,14
2.	Czajków	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	9 092,04
3.	Dąbrowica	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	13 574,03
4.	Długa Wieś	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika.	dz.600 rozdz.60014 §6300	16 647,40
5.	Januszówka	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	9 476,21
6.	Józefów	Razem, w tym:		10 052,47
		Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu utwardzenia nawierzchni przy wiatrach przystankowych	dz.600 rozdz.60016 §4210	5 000,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	5 052,47
7.	Linne	Modernizacja drogi gminnej (asfalt) w miejscowości Linne.	dz.600 rozdz.60016 §4270	15 110,71
8.	Łęg Piekarski	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	9 604,27
9.	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	18 440,19
10.	Miłkowice	Razem, w tym:		12 389,50
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji remontu drogi gminnej w miejscowości Miłkowice na działce o numerze ewidencyjnym 541.	dz.600 rozdz.60016 §4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II.	dz.921 rozdz.92195 §4270	9 889,50
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92120 §2720	500,00
11.	Moczydła	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	8 707,87
12.	Ostrówek	Razem, w tym:		10 052,47
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	5 000,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych.	dz.921 rozdz.92195 §4270	1 552,47
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
13.	Piekary	Razem, w tym:		11 012,89
		Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Dobra na działce o numerze ewidencyjnym 95/5.	dz.900 rozdz.90095 §4300	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	6 012,89
14.	Potworów	Razem, w tym:		11 044,91
		Organizacja festynu wiejskiego „Dzień Żniwarza” .	dz.921 rozdz.92195 §4210	3 500,00
		Zakup i dostawa tablicy informacyjnej.	dz.600 rozdz.60016 §4210	800,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	6 744,91
15.	Rzechta	Zakup i dostawa: 2 wiat przystankowych w miejscowości Rzechta i 1 wiaty przystankowej w miejscowości Zborów.	dz.600 rozdz.60016 §4210	13 413,96
16.	Rzysko	Razem:		16 231,21
		Zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Rzysku.	dz.921 rozdz.92195 §4210	5 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego „Dni Wsi” -zakup materiałów.	dz.921 rozdz.92195 §4210	1 500,00
		Organizacja festynu wiejskiego „Dni Wsi” -zakup usług.	dz.921 rozdz.92195 §4300	500,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	3 000,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrowa	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa.	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 000,00
		Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa (uzupełnienie ubytków nawierzchni i poboczy dróg).	dz.600 rozdz.60016 §4270	731,21
17.	Rzysko BG	Razem, w tym:		9 764,34
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.	dz.900 rozdz.90015 §6050	3 000,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej.	dz.600 rozdz.60016 §4210	3 500,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rzysko BG.	dz.600 rozdz.60016 §4300	1 000,00
		Uporządkowanie placu rekreacyjnego.	dz.900 rozdz.90095 §4300	1 000,00
		Wyposażenie placu rekreacyjnego w elementy małej architektury.	dz.900 rozdz.90095 §4210	1 264,34
18.	Skęczniew	Razem, w tym:		22 666,07
		Infrastruktura związana z wyposażeniem parku w Skęczniewie	dz.900 rozdz.90004 §4210	19 666,07
		Remont kościoła w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92120 §2720	3 000,00
19.	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II	dz.600 rozdz.60016 §6050	9 508,22
20.	Stefanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji	dz.600 rozdz.60016 §6050	9 540,24

21.	Strachocice Kolonia	Razem, w tym:		13 061,80
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	dz.921 rozdz.92195 §4270	8 061,80
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Miłkowice)	dz.921 rozdz.92120 §2720	3 000,00
		Remont kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Skęczniew)	dz.921 rozdz.92120 §2720	2 000,00
22.	Strachocice Wieś	Razem, w tym:		13 317,92
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92195 §4270	8 317,92
		Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Miłkowice)	dz.921 rozdz.92120 §2720	5 000,00
23.	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb., wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Chrapczew)	dz.600 rozdz.60016 §6050	8 899,95
24.	Ugory	Razem, w tym:		12 613,60
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz.900 rozdz.90015 §6050	10 000,00
		Organizacja festynu noworocznego „Choinka” dla mieszkańców sołectwa	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 613,60
25.	Wola Piekarska	Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych (budowa altany, ogrodzenie działki)	dz.921 rozdz.92195 §4300	13 221,87
26.	Zagaj	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste	dz.900 rozdz.90015 §6050	10 148,51
25.	Żeronice	Razem, w tym:		12 357,49
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 357,49
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	4 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 §4210	6 000,00
RAZEM				329 266,28


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 31.10.2015 roku obowiązującą do 30.10.2018 roku - 11.290,00 zł,

rozdz. 01095 - pozostała działalność - wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich - 2.500,00 zł.

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

rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie - 84.255,00 zł.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 349.048,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 107.753 m³ wody.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe, Rada Miejska w Dobrej dnia 27.10.2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXII/177/16 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2016/2017 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2017 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 27.858,50 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste - 16.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej - 68.338,00 zł, oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 83.549,00 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m² wpływy w 2017 roku - 2.753,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m² wpływy w 2017 roku - 2.974,14 zł, wpływy z tytułu odsetek 500,00 zł, wpływy z refakturowania energii elektrycznej 9.000,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 9.823,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

rozdz. 75023 - urzędy gmin, koszty upomnień ponoszone w związku z egzekucją podatków lokalnych - 2.500,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 20.000,45 zł.

rozdz. 75095 - pozostała działalność zgodnie z zapisami Umowy Nr DPR.U.62/2016 z dn. 19.10.2016 roku w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 29.690,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości - 1.519.000,00 zł, rolny - 1.370,00 zł, leśny - 48.100,00 zł, od środków transportowych - 45.400,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.570,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziorsko.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości - 895.000,00 zł, rolny - 330.000,00 zł, leśny - 39.200,00 zł, od środków transportowych - 107.100,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 15.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe - 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 9.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2014, 2015 i prognozy na 2016 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe zaproponowane przez Burmistrza Dobrej na 2017 rok, zakładając ich realizację na poziomie 98%. Nie zakładano zmiany ceny żyta do obliczania dochodów z tytułu podatku rolnego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 17.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 13.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego - 18.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.850.961,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 40.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.005.364,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.507.338,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 49.354 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej - 500,00 zł;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową Przedszkolu Samorządowym w Dobrej kwota 8.496,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 100.701,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 30,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 206.052,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym - 1.338,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2016r. - 154), wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Dobra a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy - 10.000,00 zł. Dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00 na dofinansowanie Projektu „Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r. - 30.09.2018r., wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł, w §2058 zaplanowano kwotę 218.462,56 zł z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 30.442,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 18.884 km po stawce 1,6121 zł/km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 80.105,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 10,00 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 300,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w SDS w Żeronicach kwota 200,00 zł.

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 26.247,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 43.815,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 141.453,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 53.213,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.968,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 23.000,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł,

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 12.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł;

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 405.107,00 zł. W 2017 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 66.100 m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 14.230 m³ po stawce 5,02 zł/ m³.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 85.800,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 6.513 m³ po 13,17 zł/ m³ . Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2017 roku zaplanowano na poziomie 591.612,00 zł uwzględniając podwyżki opłat za śmieci w wysokości 1,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98%.

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

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

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 12.000,00 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 2.000,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową).

Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Całkowita wartość projektu wynosi 1.537.272,55 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowane - 1.376.425,32 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 1.169.961,52 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014 – 2020 pn. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł, którą zaplanowano w paragrafie 6258. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – 4.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej na cele sportowe realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej który zarządza halą sportową. Kwota 400,00 zł to zwrot za energię elektryczną opłacaną za boisko Orlik będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Razem dochody zadań własnych – 19.689.915,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 60.284,00 zł.

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 300.000,00 zł,

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.922,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – 4.468.324,00 zł,

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.456.992,00 zł

Razem dochody zadań zleconych – 7.303.772,00 zł

Ogółem dochody - 26.993.687,00 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2017 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 6.628,00 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 4.500,00 zł;

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

rozdz. 40001 – *dostarczanie ciepła* - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 80.055,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenie pracownika wraz z narzutami – 11 894,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 250,00 zł, zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 53 586,00 zł, zakup energii elektrycznej – 10 230,00 zł, - usługi napraw – 500,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł, usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 600,00 zł, opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów - 1 620,00 zł, podróże służbowe zakup części do kotłowni – 100,00 zł, odpis na

z.f.s.s. – 365,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 610,00 zł, wydatki ogólnozakładowe – 4 200,00 zł

rozd. 40002 – dostarczanie wody - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem wody z wodociągów będących w jego zarządzie (wodociągi na terenie miasta Dobra oraz wodociąg w Żeronicach) – 314.048,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenie z narzutami i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 141 987,00 zł w tym nagroda jubileuszowa – 10 864,00 zł, zakup energii – 48 877,00 zł, zakup materiałów – 30 700,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: podchloryn sodu – 2 500,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego – 2 600,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw : rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp.- 7 142,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie – 6 169,00 zł, zakup wodomierzy – 7.700,00 zł papier termiczny do drukarki Psiona, baterie – 800,00 zł, zakup akcesorii komputerowych i licencji – 3 789,00 zł, zakup usług - 19 900,00 zł w tym: usługi kominiarskie – 1 050,00 zł, usługi dźwigiem (wyciąganie pompy ze studni głębinowej) – 4 800,00 zł, usługi koparko- ładowarką przy usuwaniu awarii – 7 550,00 zł, usługi serwisowe do programu Woda i programu Wodni (PSION) - 3 690,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania – 550,00 zł, za przegląd i konserwację systemu – 580,00 zł, inne drobne usługi – 1 480,00 zł, zakup usług remontowych – 5 600,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych, zakup ekspertyz, analiz ,opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej – 10 200,00 zł, usługi telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł, odpis na z.f.s.s. – 3 556,00 zł, delegacje - 2 500,00 zł wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni, przejazdu na odczyty wodomierzy poza miastem, odatek od nieruchomości – 11 031,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 2 774,00 zł, szkolenie pracownika Stacji Uzdatniania Wody w Dobrej – 1.000,00 zł, różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 14 900,00 zł, podatek od towarów i usług (Vat) – 7.800,00 zł, wydatki ogólnozakładowe – 35 000,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozd. 50095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 10.220,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe– ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 27.858,50 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 27.10.2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXII/177/16 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2016/2017 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2017 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 27.858,50 zł.

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki majątkowe związane z utworzeniem fundusz sołeckiego w 2017 roku w kwocie 16.647,40 zł na zadanie Sołectwa Długa Wieś „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika”.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 243.252,43 zł. W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe związane z utworzeniem fundusz sołeckiego w 2017 roku w łącznej kwocie 89.820,43 zł na co składają się zadania:

1. Sołectwo Chrapczew – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Szymany)” – 9.316,14 zł.
2. Sołectwo Józefów „Zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w celu utwardzenia nawierzchni przy wiatach przystankowych” – 5.000,00 zł.
3. Sołectwo Linne „Modernizacja drogi gminnej (asfalt) w miejscowości Linne” – 15.110,71 zł.
4. Sołectwo Miłkowice „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji remontu drogi gminnej w miejscowości Miłkowice na działce o numerze ewidencyjnym 541” – 2.000,00 zł.
5. Sołectwo Ostrówek „Zakup i dostawa wiaty przystankowej” – 3.500,00 zł.
6. Sołectwo Potworów „Zakup i dostawa tablicy informacyjnej” – 800,00 zł.
7. Sołectwo Rzechta „Zakup i dostawa: 2 wiat przystankowych w miejscowości Rzechta i 1 wiaty przystankowej w miejscowości Zborów” – 13.413,96 zł.
8. Sołectwo Rzymisko „Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Dąbrowa” – 3.500,00 zł., „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie sołectwa (uzupełnienie ubytków nawierzchni i poboczy dróg)” – 731,21 zł.
9. Sołectwo Rzymisko BG „Zakup i dostawa wiaty przystankowej” – 3.500,00 zł, „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Rzymisko BG” – 1.000,00 zł.

10. Sołectwo Stawki „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II” – 9.508,22 zł.
11. Sołectwo Stefanów „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji „ – 9.540,24 zł.

12. Sołectwo Szymany „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb., wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Chrapczew)” – 8.899,95 zł.

13. Sołectwo Żeronice „Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej” – 4.000,00 zł.

Zaplanowano w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 148.432,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 49.582,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 42.264,55 zł pozostaje przy Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 297.647,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych zasobów komunalnych m. in. energia i woda za budynki będące mieniem gminnym, znaki sądowe, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia, przegląd kominów w ośrodku zdrowia, fundusz remontowy i fundusz administracyjny wspólnoty mieszkaniowej ul. Wiatraki, podatek VAT od czynszu za lokale użytkowe kwota 132.500,00 zł – plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego. Kwota 165.147,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: wynagrodzenie wraz z narzutami – 87 048,00 zł, materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne – 28 002,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) - 6 400,00 zł, zakup usług pozostałych – 30 622,00 zł w tym; wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 11 599,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne - 9 200,00 zł, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 9 823,00 zł, opłaty- ubezpieczenia budynków – 500,00 zł, podatek od nieruchomości – 9 356,00 zł, podróże służbowe – zakup art. budowlanych - 57,00 zł, odpis na z.f.s.s. – 2 462,00 zł, środki BHP – 700,00 zł, koszty ogólnozakładowe – 9 800,00 zł.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

rozdz. 71095 – pozostała działalność – środki w wysokości 20.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ Gmina Dobra nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 104.660,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zakup usług, materiałów, szkoleń – 6.100,00 zł;

rozdz. 75023 - urzędy gmin – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.223.500,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 13.500,00 zł, środki czystości – 3.000,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 22.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 41.700,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 14.681,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań- 500,00 zł, zakup usług kwota 96.140,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości – 2.195,00 zł, usługi kominiarskie – 950,00 zł, usługi pocztowe – 30.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 11.000,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC – 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu – 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 3.500,00 zł, telefony – 9.800,00 zł, podróże służbowe – 16.000,00 zł, różne opłaty i składki – 20.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 8.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.440,00 zł, szkolenia pracowników – 10.000,00 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 40.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 5.000,00 zł.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 53.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” – 10.000,00 zł.

rozdz. 75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 17.000,00 zł. Wydatki na paragrafach z czwartą cyfrą „8” i „9” stanowią plan na realizację projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji” w kwocie 34.250,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe – rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 68.000,00 zł.

Dz. 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8030 zabezpieczono kwotę 28.000 zł tj. procentowy udział w wielkości raty pożyczki przypadającej do spłaty do NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” któremu poręczono pożyczkę oraz 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2017 roku.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe – zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 50.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 2.848.507,00 zł.

W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2017 rok zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowej na łączną kwotę 55.600,00 zł dla 10 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników w kwocie 35.400,00 zł.

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

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 6.598.219,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 245.348,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel – 41.500,00 zł, olej opałowy – 115.000,00 zł, zakup pomocy i książek – 3.100,00 zł, energia i woda – 49.200,00 zł, usługi remontowe – 20.000,00 zł, usługi zdrowotne – 6.610,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 81.000,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 9.100,00 zł, podróże służbowe – 5.200,00 zł, opłaty i składki – 6.500,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 267.260,00 zł, stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.326,00 zł; kolonie i obozy – 8.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów – 150.000,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 897.568,00 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 48.399,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach gmin ościennych dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty kwota 185.695,00 zł co znajduje się w planie finansowym Urzędu Miejskiego;

rozdz. 80110 - gimnazja – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 1.236.243,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – ogółem plan wynosi 227.208,00 zł z czego kwota 150.000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 49.566,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczona jest na zwrot,

rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół oraz wydatki na usługę dowozu tych dzieci do szkół, kwota 27.642,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie ważniejsze wydatki to: - wynagrodzenie wraz z narzutami - 16 334,00 zł, zakup materiałów - 8 547,00 zł: olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych - naprawy busa - 650,00 zł, zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 300,00 zł, podatki i opłaty; opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW busa, opłaty abonamentowe GPS - 1 089,00 zł, odpis na z.f.ś.s.- 502,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) - 220,00 zł, wydatki ogólnozakładowe - 2 468,00 zł

rozdz. 80146 - *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* - 31.153,00 zł, w tym 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

rozdz. 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne* - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 111.357,00 zł, kwota 77.145,00,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80195 - *pozostała działalność* - 9.698,00 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85141 - *Ratownictwo medyczne* - w odpowiedzi na apel Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący partycypowania samorządów w realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” zabezpiecza się w budżecie kwotę 10.908,06 zł będącą iloczynem liczby mieszkańców wg danych GUS na koniec 2014 roku tj. 6269 osób i kwoty 1,74 zł;

rozdz. 85153 - *Zwalczanie narkomanii* - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XXIII/189/16 Rady Miejskie w Dobrej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobra na 2017 rok - 1.500,00 zł;

rozdz. 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na realizację zadań, które zostały określone w Uchwale Nr XXIII/188/16 Rady Miejskie w Dobrej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2017 rok - 98.500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 42.250,00 zł;

Dz.852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - *domy Pomocy Społecznej* - opłata za pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie -150.000,00 zł,

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

rozdz. 85213 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - 32.425,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, kwota 425,00 zł została zabezpieczona na zwroty dotacji dokonywane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie. Środki w wysokości 26.247,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* - plan ogółem 194.000,00 zł, dotacja celowa stanowi kwotę 43.815,00 zł.

rozdz. 85215 - *dotatki mieszkaniowe* - 18.000,00 zł;

rozdz. 85216 - *zasiłki stałe* - 341.956,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe (kwota obligatoryjna dla 50 osób) gdzie kwota 141.453,00 zł to dotacja celowa a 200.503,00zł to wkład własny gminy, kwota 1.956,00 zł stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdz. 85219 - *ośrodki pomocy społecznej* kwota 522.845,00 zł, z czego kwotę 53.213,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 465.732,00 zł, nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników 150% i 200% oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunek domowych - 3.986,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 10.672,00 zł: zakup środków czystości, zakup 5 programów antywirusowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługi internetowe, telefony, delegacje, odpis na z.f.ś.s. dla 9 osób, w tym 2 emerytów; szkolenia pracowników - 10.211,00 zł;

rozd. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wynagrodzenia i pochodne 5.038,00 zł;

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – 30.000,00 zł;

rozd. 85295 – pozostała działalność – 5.000,00 zł środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego wiązana z pomocą żywnościową dla mieszkańców gminy;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 209.224,00 zł;

rozd. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000,00 zł;

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– kwota 97.630,00 w tym 95.000,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów zabezpieczono 100% zapotrzebowania na 2017 rok, 2.630,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania.

rozd. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 6.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozd. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.173,00 zł;

Dz. 855 – RODZINA

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 43.246,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 33.648,00 zł.

rozd. 85504 – wspieranie rodziny – 37.536,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 32.542,00 zł.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 2.942.254,65 zł w tym kwota 2.526.101,65 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego w tym 2.492.101,65 zł to wydatki inwestycyjne w ramach których mieszczą się wydatki ponoszone z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 6.000,00 zł, wydatki bieżące ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 32.000,00 zł. Natomiast kwota 416.153,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 131.223,00 zł. Z ważniejszych wydatków tam zaplanowanych można wymienić: - wynagrodzenia wraz z narzutami – 131 223,00 zł, środki bhp – 3 800,00 zł, zakup materiałów na kwotę - 26 800,00 zł w tym: olej opałowy – 11 300,00 zł, eurosuper do Wuko – 550,00 zł, olej do dmuchaw – 550,00 zł, zakup części do urządzeń oczyszczalni – 13 200,00 zł, zakup materiałów do naprawy dachu – 1 200,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 68 800,00 zł, zakup usług remontowych – naprawa dmuchaw, mieszadeł i innych urządzeń oczyszczalni ścieków – 15 535,00 zł, zakup usług pozostałych – 36 700,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 10 560, 00 zł, usługi kominiarskie – 680,00 zł, przegląd gaśnic – 180,00 zł, usługi elektryczne – 3 500,00 zł, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków – 12 463,00 zł, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków – 6 800,00 zł, przegląd pieca – 1.577,00 zł, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego – 940,00 zł, podróże służbowe– 569,00 zł, wyjazdy po zakup części na oczyszczalnię, dowóz próbek ścieków do badania, zakup ekspertyz, analiz, opinii – 31 206,00 zł - badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych 12 razy w roku – 21 009,00 zł, badanie wody na rzece powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku – 4 539,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku – 5 658,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 4.650,00 zł, podatek od nieruchomości – 74 920,00 zł, opłaty środowiskowe -16 200,00 zł, opłaty za śmieci – 250,00 zł, podatek od towarów i usług – 5 500,00 zł, wydatki ogólnozakładowe - 23 800,00 zł.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – plan ogółem wynosi 787.580,00 zł. Kwota 711.580,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej z czego kwota 200,00 zaplanowana jest na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie natomiast kwota 697.980,00 zł przeznaczona jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 76.000,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie z ważniejszych wydatków wymienić można: wynagrodzenie wraz z narzutami - 47 684,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 22 531,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy – 2 200,00 zł, zakup usług pozostałych – montaż, demontaż i wymiana kół, przegląd techniczny ciągnika, przyczepy – 1 300,00 zł, różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, opłata abonamentowa GPS – 850,00 zł, delegacje służbowe - 114,00 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł,

Środki BHP, ubrania robocze – 500,00 zł, wydatki ogólnozakładowe w wysokości - 9 800,00 zł.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 67.636,00 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: wynagrodzenie wraz z narzutami - 45 447,00 zł, wynagrodzenia z tyt. umowy zleceni , o dzieło – 2 000,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 11 500,00 zł, zakup usług remontowych –naprawy ciągnika, piaskarki – 1 800,00 zł, zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika -2 500,00 zł, różne opłaty -opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, opłata abonamentowa GPS – 2 129,00 zł, delegacje służbowe - 100,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 1 460,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł, wydatki ogólnozakładowe – 9 800,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 47.447,00 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 92.399,07 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 72.733,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 19.666,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew pn. „Infrastruktura związana z wyposażeniem parku w Skęczniewie”. Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie wraz z narzutami – 31 299,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł, zakup materiałów - benzyny do kosiarek, części zamienne do kosiarek, narzędzia, olej napędowy do ciągnika przewożącego kosiarki, kwiatki na klomby, nasiona trawy , środki ochrony roślin , ryby do stawu, siarczany miedzi do stawu i in. – 15 000,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy kosiarek , ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy – 2 900,00 zł, zakup usług pozostałych – za podcinanie gałęzi, sadzenie drzew, usługi serwisowe, usuwanie i wycinanie karp drzew, wymianę części, montaż i demontaż kół – 19 600,00 zł, podróże służbowe –wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 180,00 zł, różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie ciągnika, opłata abonamentowa GPS – 200,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 1.004,00 zł, BHP –środki czystości, ubrania robocze - 550,00 zł, wydatki ogólnozakładowe - 8 400,00 zł.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt –utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 31.000,00 zł, dotacja dla Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na dofinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w gminie Krzymów m. Izabelin kwota 79.418,00 zł.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – 235.000,00 zł pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki majątkowe związane z utworzeniem fundusz sołeckiego w 2017 roku w łącznej kwocie 90.400,31 zł na co składają się zadania:

1. Sołectwo Czajków „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 9.092,04 zł.
2. Sołectwo Dąbrowica „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 13.574,03 zł.
3. Sołectwo Januszówka „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 9.476,21 zł.
4. Sołectwo Józefów „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 5.052,47 zł.
5. Sołectwo Łęg Piekarski „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 9.604,27 zł.
6. Sołectwo Moczydła „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 8.707,87 zł.
7. Sołectwo Ostrówek „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 5.000,00 zł.
8. Sołectwo Potworów „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 6.744,91zł.
9. Sołectwo Rzymisko „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 3.000,00 zł.
10. Sołectwo Ugory „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 10.000,00 zł.
11. Sołectwo Zagaj „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste” – 10.148,51 zł.

rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – 140.000,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 109.378,00 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 1.599.879,89 zł z czego kwota 1.575.036,89 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury na co

wystawiane są refaktury na Centrum Kultury – 29.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej. Kwota 24.843,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to wynagrodzenie wraz z narzutami - 18 996,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 5 200 zł, odpis na z.f.ś.s. – 547,00 zł, środki BHP – 100,00 zł, wydatki ogólnozakładowe 1% - 1 400,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki bieżące związane z utworzeniem funduszu sołeckiego w 2017 roku w łącznej kwocie 7.264,34 zł na co składają się zadania:

1. Sołectwo Piekary „Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy Dobra na działce o numerze ewidencyjnym 95/5” – 5.000,00 zł.
2. Sołectwo Rzymsko BG „Uporządkowanie placu rekreacyjnego” – 1.000,00 zł, „Wypożyczenie placu rekreacyjnego w elementy małej architektury” – 1.264,34 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

rozdz. 92116 - Biblioteki – 77.500,00 zł.

rozdz. 92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota ogółem 3.059.116,97 zł gdzie zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego to

1. Sołectwo Miłkowice – „Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Miłkowicach (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Strachocice Kolonia)” – 500,00 zł,
2. Sołectwo Skęczniew „Remont kościoła w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)” – 3.000,00 zł.
3. Sołectwo Strachocice Kolonia „Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Miłkowicach (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice i sołectwem Miłkowice)” – 3.000,00 zł.
4. Sołectwo Strachocice Kolonia „Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy w Skęczniewie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)” – 2.000,00 zł.
5. Sołectwo Strachocice Wieś „Dofinansowanie prac związanych z remontem wieży kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Miłkowicach (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Miłkowice)” – 5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono poniżej.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – ogółem kwota 88.967,73 zł w tym zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego to:

1. Sołectwo Mikulice „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II ” – 18.440,19 zł,
2. Sołectwo Miłkowice „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II ” – 9.889,50 zł,
3. Sołectwo Ostrówek – „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych – etap II” – 1.552,47 zł.
4. Sołectwo Piekary „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II ” – 6.012,89 zł.
5. Sołectwo Potworów „Organizacja festynu wiejskiego „Dzień Żniwiarza” – 3.500,00 zł.
6. Sołectwo Rzymsko „Zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Rzymsku” – 5.000,00 zł, „Organizacja festynu wiejskiego Dni Wsi” – 2.000,00 zł, „Zakup namiotu plenerowego na potrzeby sołectwa – 2.000,00 zł.
7. Sołectwo Strachocice Kolonia „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)” – 8.061,80 zł.
8. Sołectwo Strachocice Wieś „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)” – 8.317,92 zł.
9. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu noworocznego „Chojnka” dla mieszkańców sołectwa” – 2.613,60 zł.
10. Sołectwo Wola Piekarska „ Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych (budowa altany, ogrodzenie działki)” – 13.221,87 zł.
11. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa” – 2.357,49 zł.
12. Sołectwo Żeronice „Doposażenie Świetlicy wiejskiej” – 6.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne omówiono poniżej.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 261.557,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 58.463,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 203.094,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 65.369,00 zł.

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – kwotę 110.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2017 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 21.953.423,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 60.284,00 zł;

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

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

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 300.000,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 211.000,00 zł, materiały – 29.157,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii – 7.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 1.000,00 zł, badania profilaktyczne – 500,00 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe – 15.000,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne 2.500,00 zł, podróże służbowe – 1.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 8.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 11.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.343,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

rozdz. 85213 – *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – 16.922,00 zł;

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – *świadczenie wychowawcze* – 4.468.324,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 49.306,00 zł.

rozdz. 85502 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 2.456.992,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 195.470,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych – 7.303.772,00 zł

Ogółem wydatki – 29.257.195,00 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2017 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1) dz. 010 rozdział 01010§6230

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra

25 000,00

2) dz. 600 rozdział 60014 §6300

Dotacje celowa dla Powiatu Tureckiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś”	16 647,40
3) dz. 600 rozdział 60016 §6050	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, km 0,00 do km 0+950 na odcinku 950 mb	9 508,22
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości 800 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Stefanów	9 540,24
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany, na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300 mb, wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji	18 216,09
4) dz. 600 rozdział 60016 §6060	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek pod drogi	5 000,00
5) dz. 801 rozdział 80104 §6068	
Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra	16 000,00
6) dz. 851 rozdział 85141 §6300	
Dotacja celowa dla Urzędu marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”	10 908,06
7) dz. 900 rozdział 90001 §6050	
Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	2 492 101,65
8) dz. 900 rozdział 90013 §6220	
Dotacja dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na zadanie pn. „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów”	79 418,00
9) dz. 900 rozdział 90015 §6050	
Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów	6 744,91
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory	10 000,00
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	13 574,03
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Rzymosko BG	3 000,00
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Czajków	9 092,04
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Januszówka	9 476,21
Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Józefów	5 052,47
	9 604,27

Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Lęg Piekarski

Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Moczydła 8 707,87

Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Ostrówek 5 000,00

Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji - sołectwo Rzymisko 3 000,00

Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowościach Zagaj i Czyste 10 148,51
10) dz. 900 rozdział §6050, 6058, 6059

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34 1 537 272,55
11) dz. 921 rozdział 92120 §6050, 6058, 6059

Dobry start – remont dworu w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra 3 045 616,97

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin gm. Krzymów

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

Planowane zadłużenie na początek 2017 roku wynosi 2.286.367,00 zł natomiast na koniec 2017 roku wynosi 1.972.257,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

§ 950 zawiera kwotę wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **2.166.352,26 zł**

§957 zawiera kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **411.265,74 zł**

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **314.110,00 zł.**


**BURMISTRZ
DOBREJ**
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2017 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/2016 Burmistrza Dobrej z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2017 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Informacji Ministra Finansów o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla nas dochodów,
- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2016r. Nr FB.I-3110.7.2016.8 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez Samorząd zadania,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 11.10.2016r. Nr DKN-421-20/16 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych zaplanowano na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie z dnia 31.10.2015 roku obowiązującą do 30.10.2018 roku – 11.290,00 zł,

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wpłaty za dzierżawę łąk i obwodów łowieckich – kwota 2.500,00 zł zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

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

rozdz. 40001 – dostarczenie ciepła – za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 84.255,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 40002 – dostarczenie wody – Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 349.048,00 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż 107.753 m³ wody po 2,94 zł/ m³ co stanowi 316.803,00 zł, opłata abonamentowa od 821 odbiorców po 3,24 zł przez 12 m-cy co stanowi 31.921,00 zł oraz planuje się, że w 2017 roku przyłączy się do sieci wodociągowej 5 odbiorców po 64,80 zł co daje kwotę 324,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 8.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 50,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe, Rada Miejska w Dobrej dnia 27.10.2016 r. podjęła Uchwałę Nr XXII/177/16 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2016/2017 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2017 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 27.858,50 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 192.937,00

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 16.000,00 zł, kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego i bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień składania projektu budżetu, umów najmu mienia w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 68.338,00 zł, mienia w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 83.549,00 zł, (wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej). Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł. Dnia 05.06.2014 roku podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4268/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m² wpływy w 2017 roku – 2.753,00 zł. Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.04.2018 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez narodowy bank polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Dnia 26.06.2014r. podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4822/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m² wpływy w 2017 roku – 2.974,14 zł, Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.10.2017 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego., Wpływy z refakturowania energii elektrycznej w UM 9.000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego i 2 poprzednich oraz 9.823,00 zł to zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy zaplanowane w planie finansowym ZGK w Dobrej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wpłaty w tym dziale zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości – 1.519.000,00 zł (wymiar na dzień 18.10.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 1.551.167,04 x 98%), rolny – 1.370,00 zł (wymiar na 18.10.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 1.404,03 x 98%), leśny – 48.100,00 zł (wymiar na 18.10.2016r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016r. = 49.090,63 x 98%), od środków transportowych – 45.400,00 zł (ilość pojazdów na 30.09.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 46.374,00 x 98%), podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości – 895.000,00 zł (wymiar na dzień 18.10.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 914.823,83 x 98%), rolny – 330.000,00 zł (wymiar na dzień 18.10.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 337.809,17 x 98%), leśny – 39.200,00 zł (wymiar na 18.10.2016r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016r. = 40.074,81 x 98%), od środków transportowych – 107.100,00 zł (ilość pojazdów na 30.09.2016r. x stawki przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Dobrej dnia 14.11.2016 roku tj. 109.318,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 15.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 20.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 9.000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 13.000,00

zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. za zajęcie pasa drogowego – 18.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.850.961,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów, podatek dochodowy od osób prawnych – 40.000,00 zł gdzie wielkość ta została zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.005.364,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.507.338,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 49.354 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 500,00 zł;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową Przedszkolu Samorządowym w Dobrej kwota 8.496,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 100.701,00 zł (wplaty za wyżywienie Filia Piekary – 41.625,00 zł, Przedszkole Samorządowe w Dobrej kwota 59.076,00 zł), odsetki od nieterminowego uiszczania należności za wyżywienie i korzystanie z przedszkola ponad podstawę programową kwota 30,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 206.052,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.338,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2016r. – 154), wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Dobra a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy – 10.000,00 zł.

Dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00 na dofinansowanie Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r. - 30.09.2018r., wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł, w §2058 zaplanowano kwotę 218.462,56 zł z przeznaczeniem na realizację tego projektu.

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 30.442,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 18.884 km po stawce 1,6121 zł/km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 80.105,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 10,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach pobiera opłaty od pensjonariuszy za. Ze względu na to, że jest to jednostka w 100% utrzymująca się z dotacji na zadania zlecone dlatego dochody przez nią realizowane są odprowadzane Wojewodzie Wielkopolskiemu a Gminie Dobra realizującej to zadanie należy się 5% zrealizowanych wpływów. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 200,00 zł.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 26.247,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 43.815,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 141.453,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 53.213,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.968,00 zł. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8, z dn. 19.10.2016r.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 23.000,00 zł, zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego realizowane przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł,

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 12.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7.000,00 zł;

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 405.107,00 zł. W 2017 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora po stawce 5,02 zł/m³: od podmiotów gospodarczych w ilości 36.8900 m³ kwota 184.736,00 zł, od gospodarstw domowych w ilości 29.300 m³ kwota 147.086,00 zł oraz ścieków dowożonych w ilości 14.230 m³ po stawce 5,02 zł/m³ kwota 71.435,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 15 punktów po 64,80 zł co daje 972,00 zł, usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosła około 800,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody, ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni wynosi 78,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 85.800,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 6.513 m³ po 13,17 zł/ m³. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2017 roku zaplanowano na poziomie 591.612,00 zł uwzględniając podwyżki opłat za śmieci w wysokości 1,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98%. Do oszacowania przewidywanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto obecnie złożone deklaracje. Wpływy z nieruchomości zamieszkałych zaplanowano w kwocie 493.248,00 zł, nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 88.964,00 zł oraz działek letniskowych w kwocie 21.474,00 zł. Informacja podana została przez pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem.

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

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – wpływy z usług kwota 1.130,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 650,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 12.000,00 zł. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 2.000,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-

00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Całkowita wartość projektu wynosi 1.537.272,55 zł, w tym całkowite koszty kwalifikowane - 1.376.425,32 zł, dofinansowanie z budżetu środków europejskich - 1.169.961,52 zł, co stanowi nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* – Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł, którą zaplanowano w paragrafie 6258. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – 4.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej na cele sportowe realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej który zarządza halą sportową. Kwota 400,00 zł to zwrot za energię elektryczną opłacaną za boisko Orlik będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19.10.2016r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-20/16 z dn. 11.10.2016r.

II. WYDATKI

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

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

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2017:

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- płace wraz z pochodnymi,
- realizacja projektów z udziałem środków z UE zgodnie z podpisanymi umowami,
- pozostałe związane z funkcjonowaniem obiektów (opał, energia) i utrzymaniem infrastruktury.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. Poza tym dnia 14.11.2016r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/284/14 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2017 rok zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny $(1.370,00 + 330.000,00) * 2\%$.

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

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2014, 2015 oraz roku bieżącego.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. ZGK w Dobrej w imieniu Gminy Dobra w 2017 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim. Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego nadal będą realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 710 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2017 rok, uczyniono rezerwę na wynagrodzeniach w wysokości 6%. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń obejmuje 2 etaty ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 60.284,00 zł. W rozdziale 75023 zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe na kwotę 20.981,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.093,93 zł na 25,25 etatów oraz 14 emerytowanych pracowników. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Gmina obecnie realizuje projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej pn. „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji w Gminie Dobra” na który dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę Nr DPR.U.62/2016 w odpowiedzi na wniosek o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wynosi 45.600,00 zł, wnioskowana kwota dotacji (dofinansowania) wynosi 41.040,00 zł natomiast wkład własny w wysokości 10% wartości projektu stanowi kwotę 4.560,00 zł. W podziale na lata realizacja projektu wygląda następująco:

2016 rok - koszty ogółem 11.350,00 zł, kwota 11.350,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85% - FS, 15% - BP),

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. Wielkość rezerwy na zarządzane kryzysowe zaplanowano zgodnie z wytycznymi w tym zakresie tj. kwota maksymalna rezerwy obliczana jest w następujący sposób: sumę wydatków bieżących budżetu pomniejsza się o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o wydatki na obsługę długu. Od tak ustalonej „wartości bazowej” ustala się wysokość rezerwy celowej, nie więcej niż 1% tej kwoty.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od zaciągniętych do końca 2016 roku kredytów i pożyczek i planowanego kredytu krótkoterminowego na 2017 rok została zaplanowana na kwotę 100.000,00 zł.

Jeśli chodzi o poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” to na ten cel zabezpieczono kwotę 28.000,00 zł. Gmina Dobra poręczyła pożyczkę w stosunku do % udziału w kosztach realizacji projektu ISPA/FS2002/PL/16/PE/030 tj. 1,41%. Wobec czego 1.957.802,40 zł x 1,41% wynosi ok. 28.000,00 zł. W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2017 rok ustalono Burmistrzowi kwotę w wysokości 25.000,00 zł do której może udzielać poręczenia i taką też kwotę zaplanowano w rozdziale 75704.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do planu na 2016 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, miału czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone

na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zabezpieczono w budżecie kwotę 10.908,06 zł na dotację dla Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowania zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”.

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

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla obecnie przebywających tj. 5 osób.

Dz.855 – RODZINA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 855 była analiza roku 2016.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2014, 2015 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zaplanowano również środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości równej dochodom pochodzącym z opłat z tego tytułu.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 404.500,00 zł.

Gmina Dobra zakwalifikowała się do dofinansowania Projektu pn. „**Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra**” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 31.08.2017r. Całkowita wartość projektu 3.404.847,30 zł, kwota kosztów kwalifikowanych – 1.176.468,20 zł, kwota dofinansowania – 999.997,97 zł. Na dzień składania projektu budżetu na 2017 rok Gmina oczekuje na podpisanie umowy. Na 2016 rok - koszty ogółem 430.405,34 zł, wydatki kwalifikowane kwota 36.900,00 zł, kwota 31.365,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE (85%), wydatki niekwalifikowane kwota 393.505,34 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Na realizację programów, na terenie Gminy Dobra na rzecz mieszkańców w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2017 roku” zabezpieczono kwotę 110.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano w 2017 roku kwotę 58.463,00 zł (plan finansowy ZGK), natomiast na bieżące utrzymanie hali sportowej (plan finansowy UM) zabezpieczono kwotę 203.094,00 zł.

2. Wydatki - zadania zlecone

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

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2017 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej.

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

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

Stan na 01.01.2016r.		2.591.594,00
Splata kredytów i pożyczek w 2016 roku	-	305.227,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2016 rok	=	2.286.367,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2017 roku	-	314.110,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2017 rok	=	1.972.257,00

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2017 rok nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

