

Zarządzenie nr 23/2013
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2014 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.

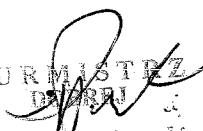
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2014 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 2014 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 2014 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 (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art.212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **17.299.462,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **17.298.952,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **510,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.601.661,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **44.708,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **16.939.714,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.164.362,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **1.775.352,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2) wydatki na 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 **51.700,00 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **359.748,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **359.748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

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**

§ 7

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **28.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **28.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2014 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 9

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **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) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności przekraczają poza 2014 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet.

§ 13

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

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

§ 14

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 7 do uchwały.

§ 15

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 8 do uchwały.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **40.000,00 zł,**
- 2) celowe w wysokości **120.000,00 zł,** z tego:

- a) na wydatki, których szczególny podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
- realizacja programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe w kwocie **50.000,00 zł**,
 - realizacja projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, złożonego do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w kwocie **30.000,00 zł**.
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 080,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 080,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 080,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 969,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 017,00
		0830	Wpływy z usług	72 017,00
	40002		Dostarczanie wody	230 952,00
		0830	Wpływy z usług	230 952,00
500			Handel	8 050,00
	50095		Pozostała działalność	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 530,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 720,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	510,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	51 218,00
	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)	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 008,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 008,00
	75095		Pozostała działalność	31 700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 945,00
		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	4 755,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 571 050,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 299 021,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 232 645,00
		0320	Podatek rolny	2 560,00
		0330	Podatek leśny	32 642,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 633,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 541,00
	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	1 422 366,00
		0310	Podatek od nieruchomości	798 597,00
		0320	Podatek rolny	366 662,00
		0330	Podatek leśny	35 179,00
		0340	Podatek od środków transportowych	104 728,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 392,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	579 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 158 171,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 143 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 606 509,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 418 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 418 490,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 957,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	75 062,00
801			Oświata i wychowanie	301 926,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	86 963,00
		0830	Wpływy z usług	86 563,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	109 413,00
		0830	Wpływy z usług	109 413,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 050,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
852			Pomoc społeczna	321 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 780,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 791,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 791,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 376,00
	85216		Zasiłki stałe	159 217,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 546,00

		0920	Pozostałe odsetki	345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 809,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 632,00
		0830	Wpływy z usług	220 632,00
	90002		Gospodarka odpadami	62 039,00
		0830	Wpływy z usług	62 039,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 778,00
		0830	Wpływy z usług	17 778,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	6 160,00
		0830	Wpływy z usług	6 160,00
926			Kultura fizyczna	12 000,00
	92601		Obiekty sportowe	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
Razem dochody zadania własne:				14 697 801,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 540 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 739,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 739,00
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.	10 096,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 096,00

Razem dochody zadania zlecone:	2 601 661,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	17 299 462,00
---	----------------------


 BURMISTRZ
 GMINY
 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 270,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 886,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 426,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00
	01030		Izby rolnicze	7 384,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 384,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 609,00
	40001		Dostarczanie ciepła	68 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4260	Zakup energii	6 325,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
	40002		Dostarczanie wody	211 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 469,00
		4260	Zakup energii	37 564,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 544,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	18 964,00
	50095		Pozostała działalność	18 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00
600			Transport i łączność	1 074 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 797,00
		4260	Zakup energii	64 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 116,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
750			Administracja publiczna	1 545 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 460,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 259 083,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 332,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 791,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 992,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 467,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 964,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	550,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	97,13
		4307	Zakup usług pozostałych	85,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00
		4810	Rezerwy	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	313 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00
		4810	Rezerwy	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 214 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 968,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	1 209 725,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 230,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4220	Zakup środków żywności	86 563,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 112,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80110		Gimnazja	1 511 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 786,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

	80113		Dowozenie uczniów do szkół	447 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	105 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	1 255 683,00
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 100,00
		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	8 286,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 034,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	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.	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 866,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	539,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	637,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 877,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 113,00
	85295		Pozostała działalność	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	306 900,00
	85401		Świetlice szkolne	282 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 603,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 628,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 887,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 352,00
	90002		Gospodarka odpadami	634 621,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 726,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	536 777,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	456,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	448,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
		4260	Zakup energii	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	414,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	38 872,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4260	Zakup energii	26 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 475,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 160,00
	92116		Biblioteki	75 315,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 315,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	263 108,00
	92601		Obiekty sportowe	213 108,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 403,00

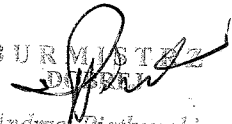
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00
		4260	Zakup energii	113 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00

Razem wydatki zadania własne:	14 338 053,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 540 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 739,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	367,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
	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.	10 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 096,00

Razem wydatki zadania zlecone:			2 601 661,00
OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:			16 939 714,00

BURMISTRZ

 Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2014 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			POMOC SPOŁECZNA	41 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 600,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>30 600,00</u>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				74 600,00

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	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 946,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	2 540 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 800,00
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 243 739,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 243 739,00

	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.	10 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 096,00

Razem dochody zadania zlecone:				2 601 661,00
--------------------------------	--	--	--	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki – zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 540 635,00
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 739,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 157 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	573,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	376,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	367,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	407,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 104,00
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	10 096,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 096,00
Razem wydatki zadania zlecone:			2 601 661,00


 BURMISTRZ
 Dobrej
 Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Plan wydatków inwestycyjnych na 2014 rok

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2014 rok
1	2	3
Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 1100mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	363.000,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap VII; przebudowa ulicy Orzeszkowej – na odcinku 230mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	380.000,00
Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480mb	Dz. 600 rozdz. 60016 §6050	160.000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w mieście Dobra – etap VIII	Dz. 900 rozdz. 90001 §6050	872.352,00
Razem		1.775.352,00

BURMISTRZ
DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2014 rok

Rozchody budżetu na 2014 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Rozchody budżetu ogółem:			359.748,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	359.748,00

BURMISTRZ
Dobrej

Andrzej Piątkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej	280.160,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	75.315,00
Razem				384.275,00
I. Dotacje celowe				
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek 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	28.800,00
Razem				28.800,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	10.000,00
Razem				10.000,00
OGÓŁEM				394.275,00

BURMISTRZ
DOBRY
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 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	4.500,00
	Rozdział 90019 § 0690	4.500,00
II.	Wydatki w tym:	4.500,00
1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Rozdział 90001 § 4300	4.500,00


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 2014 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	575.792,00
	Rozdział 75618 § 0490	575.792,00
II.	Wydatki w tym:	575.792,00
1.	Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozdz. 90002	575.792,00
	§ 3020	130,00
	§ 4010	31.238,00
	§ 4040	2.572,00
	§ 4110	5.782,00
	§ 4120	829,00
	§ 4210	1.000,00
	§ 4300	532.347,00
	§ 4370	200,00
	§ 4410	300,00
	§ 4440	1.094,00
	§ 4700	300,00


URZĘDNIK
Andrzej Piatkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody w wysokości 11.080,00 zł z tytułu zawartej z Zakładem Usług Wodnych w Koninie sp. z o.o. umowy dzierżawy.

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

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

rozdz. 40001 - dostarczenie ciepła - wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie - 72.017,00 zł.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 230.952,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 73.942m³ 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. 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 - 82.498,00 zł, oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a Dobrej - 82.222,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności 510,00 wpływy z tytułu odsetek 300,00 zł, wpływy z refakturowania energii elektrycznej 9.000,00 zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

rozdz. 75023 - urzędy gmin, koszty upomnień ponoszone w związku z egzekucją podatków lokalnych - 1.500,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5.000,00 zł.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, dochody na realizację projektu w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - 13.008,00 zł. Dnia 06.09.2013r. Gmina Dobra podpisała umowę przyznania pomocy nr 01077-6930-UM0540026/13 z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie realizacji operacji pt. „CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE - Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD „Przymierze Jeziorsko”.

rozdz. 75095 - pozostała działalność, dochody na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Partnerzy dla rozwoju” - 31.700,00 zł.

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości - 1.232.645,00 zł, rolny - 2.560,00 zł, leśny - 32.642,00 zł, od środków transportowych - 25.633,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.500,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.541,00 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 - 798.597,00 zł, rolny - 366.662,00 zł, leśny - 35.179,00 zł, od środków transportowych - 104.728,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 75.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe - 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane bądź na podstawie wykonania z lat 2011, 2012 i prognozy na 2013 rok, bądź na podstawie - tak jak w przypadku podatków lokalnych - stawek przyjętych przez Radę Miejską w Dobrej Uchwałami Nr XXXII/222/13, XXXII/223/13, Nr XXXII/224/13 z dnia 14.11.2013 na 2014 rok, zakładając ich realizację na poziomie 98%.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 18.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 78.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego - 3.600,00 zł, dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 575.792,00 zł, zakładając ich realizację na poziomie 98%, wpływy z różnych opłat w wysokości 1.000,00 zł związane z kosztami egzekucyjnymi związanymi z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.143.171,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 15.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.418.490,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.112.957,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 75.062,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z usług kwota 86.563,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach - 43.225,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 43.338,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 400,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 109.413,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 31.992 km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej - 105.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 50,00 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 530,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 20,00 zł.

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich - 2.034,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 8.286,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 23.780,00 zł;

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 17.791,00 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 - 36.376,00 zł;

rozdz. 85216 – zasilki stałe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 159.217,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 58.201,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 345,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 15.000,00 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 220.632,00 zł. W 2014 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 33.700m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 13.357m³.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 62.039,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy 4.361 m³ nieczystości bezczka.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 17.778,00 zł. za sprzątanie ulic powiatowych w mieście Dobra – 2.778,00 zł oraz za zimowe utrzymanie ulic powiatowych w mieście Dobra – 15.000,00 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 6.200,00 zł – koszenie trawników.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.500,00 zł.

rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 500,00 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 6.160,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 12.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej na cele sportowe realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej której to jednostce budżetowej zarządzanie halą sportową zostanie przekazane od 01.01.2014 roku.

Razem dochody zadań własnych – 14.697.801,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 59.946,00 zł

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

rozdz. 75101 - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.080,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 286.800,00 zł

rozdz. 85212 - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.243.739,00 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 – 10.096,00 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.601.661,00 zł

Ogółem dochody - 17.299.462,00 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2014 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – roczna wpłata gmin członkowskich na rzecz ZMWiK w Koninie kwota 1.426,00 zł, opłata za zajęcie gruntów – 2.350,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 110,00 zł.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 7.384,00 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach – 5.000,00 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 – 68.513,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.742,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można - środki BHP, ubrania robocze – 300,00 zł; - zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 49.000,00 zł; - zakup energii elektrycznej – 6.325,00 zł; - usługi napraw – 380,00 zł; usługi telefoniczne – 150,00 zł; - usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 500,00 zł; - opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.700,00 zł, - podróże służbowe zakup części do kotłowni – 51,00 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 365,00 zł.

rozdz. 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) – 211.096,00,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 82.530,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup energii – 37.564,00 zł, zakup materiałów – 37.469,00 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. – 7.500,00 zł, - zakup części do wodociągu i na studnie – 8.500,00 zł, - zakup wodomierzy – 5.700,00 zł, - papier termiczny do drukarki Psiona, baterie – 800,00 zł, - zakup akcesorii komputerowych i licencji – 4.200,00 zł, - zakup płytek na hydrofornię – 5.669,00 zł; zakup usług - 12.500,00 zł w tym: - usługi kominiarskie – 1.050,00 zł, - usługi dźwigiem (wyciąganie pompy ze studni głębinowej) – 4.800,00 zł, - usługi serwisowe do programu Woda - 2.800,00 zł, - przegląd i legalizacja gaśnic – 200,00 zł, - pobór i dowóz próbek wody do badania – 550,00 zł, - dozór techniczny – 1.040,00 zł, - za przegląd i konserwację systemu – 580,00 zł, - inne drobne usługi – 1.480,00 zł; zakup usług remontowych – 10.200,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydrofornii; zakup ekspertyz, analiz, opinii - w tym analizy próbek wody oraz wód popłucznych – 12.544,00 zł; usługi telefoniczne – 1.200,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych kwota – 2.189,00 zł; delegacje - 1.500,00 zł, wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydrofornii - Turek, Sieradz, środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł; szkolenie pracownika Stacji Uzdatniania Wody w Dobrej – 1.000,00 zł; różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 8.200,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 18.964,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 1.074.127,00 zł. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 171.127,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniami 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 50.200,00 zł.

Realizacja powyższego zadania z dniem 01.01.2014 roku zgodnie ze statutem uchwalonym Uchwałą Rady miejskiej w Dobrej Nr XXXII/227/13 z dn. 14.11.2013 roku zostaje przekazana jednostce budżetowej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 903.000,00 zł pozostaje przy Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 189.346,00 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 74.046,00,00 zł stanowi plan wydatków jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne - 13.797,00 zł; zakup energii (klatki schodowe) - 9.856,00 zł; zakup usług pozostałych - 23.116,00 zł w tym: - wymiana okien w mieszkaniach komunalnych - 12.635,00 zł, - usługi kominiarskie, przeglądy p.poż.- 4.881,00 zł, - usługi dekarские - 1.800,00 zł, - usługi przestawienia pieca - 3. 800,00 zł; opłaty-ubezpieczenia budynków - 550,00 zł; podróże służbowe - 250,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 821,00 zł. Natomiast kwota 115.300,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej. W ogólnej kwocie planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 25.356,00 zł.

Dz.710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie - z rozdziału tego finansowane są wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 47.728,00 zł dla 2 stanowisk: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, odpis na z.f.ś.s. kwota 2.188,00 zł. Jest to część środków na ten cel ponieważ pozostałe wydatki zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 59.946,00 zł.

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 97.560,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zakup usług i materiałów 1.900,00 zł;

rozdz. 75023 - urzędy gmin - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 960.998,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał - 13.200,00 zł, środki czystości - 2.945,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery - 20.600,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę - 15.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników - 500,00 zł, zakup usług kwota 95.000,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości - 2.100,00 zł, usługi kominiarskie - 930,00 zł, usługi pocztowe - 30.720,00 zł, licencje na programy stosowane w referencji finansowo - podatkowym 9.500,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC - 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu - 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 3.000,00 zł, telefony - 10.700,00 zł, podróże służbowe - 16.000 zł, różne opłaty i składki - 27.000,00 zł m.in. składka WOKISS - 7.320,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.791,00 zł, szkolenia pracowników - 3.500 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 43.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 32.000,00 zł.

rozdz.75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki na promocję 40.000,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka „Przymierze Jeziorsko” - 15.000,00 zł. Na paragrafie 4309 zaplanowano środki w wysokości 19.999,80 zł z przeznaczeniem na realizację zdania pn. „CUDZE CHWALICIE SWEGO NIE ZNACIE - Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD „Przymierze Jeziorsko”. Na zadania to Gmina Dobra podpisała dnia 06.09.2013 r. umowę przyznania pomocy nr 01077-6930-UM0540026/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Kwota dofinansowania wynikająca z w/w umowy wynosi 13.008,00 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach małych grantów osi Leader.

rozdz.75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 15.000,00 zł. Wydatki na paragrafach z czwartą cyfrą „7” i „9” stanowią plan na realizację projektu w ramach POKL pn. „Partnerzy dla rozwoju” realizowanego w latach 2012-2014 w kwocie 31.700,00 zł. Na realizację powyższego zadania wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 31.600,00 zł.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne - zatrudnienie kierowców małych jednostek straży na umowę-zlecenie, utrzymanie strażnic, zakup materiałów i wyposażenia, organizacja gminnych zawodów strażackich, dotacja dla jednostek OSP na uzupełnienie wyposażenia - 120.000,00 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 40.000,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 260.000,00 zł.

rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8020 zabezpieczono kwotę 28.000 zł tj. procentowy udział w wielkości raty pożyczki przypadającej do spłaty do NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” któremu poręczono pożyczkę oraz 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2014 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 przypadku Gminy Dobra 16.899.714,00 zł x 0,1% wynosi 16.899,71 zł wobec czego zaplanowano 40.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 2.376.450,00 zł. W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2014 rok zaplanowano do wypłaty 14 nagród jubileuszowych na kwotę 69.800,00 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 6.332.410,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 206.791,00 zł, fundusz zdrowotny - 9.629,00 zł, zakup środków BHP - 19.650,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel - 41.600,00 zł, olej opałowy - 140.000,00 zł, zakup pomocy i książek - 2.000,00 zł, energia i woda - 44.700,00 zł, usługi remontowe - 12.000,00 zł, usługi zdrowotne - 1.500,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 37.500,00 zł, opłaty za Internet - 2.700,0 zł, telefony - 8.900,00 zł, podróże służbowe - 12.200,00 zł, opłaty i składki - 7.300,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 247.515,00 zł, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i licencje, stypendia dla uczniów - 5.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 32.082,00 zł; kolonie i obozy - 5.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów - 300.000,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 945.430,00 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 28.800,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Turek 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;

rozdz. 80110 - gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 1.298.630,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogółem plan wynosi 447.569,00 zł czego kwota 300.000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 47.500,00 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 100.069,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów - 60.364,00 zł - olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw Autosanu, karty drogowe, tarczki tachografowe i inne; zakup usług remontowych - naprawy Autosanu - 1.300,00 zł; zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 4.867,00 zł; podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW - 4.500,00 zł; delegacje - wyjazdy po zakup części poza miejscowością - 200,00 zł; odpisy fundusz świadczeń socjalnych - 1.003,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) - 500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 28.835,00 zł.

rozdz. 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 30.462,00 zł, w tym 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

rozdz. 80148 – *stołówki szkolne i przedszkolne* – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 85.060,00 zł, kwota 105.000,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80195 – *pozostała działalność* – 340,00 zł, tj. na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji powoływanej w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

rozdz. 85154 - *przeciwdziałanie alkoholizmowi* - na realizację zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2014 rok podjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/226/13 dnia 14.11.2013 roku – 77.000,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – *domy Pomocy Społecznej* – opłata za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie –140.000,00 zł,

rozdz. 85204 – *rodziny zastępcze* – zgodnie z art. 191, ust. 8 ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dlatego wykonując nałożony na gminę obowiązek zaplanowano powyższe środki dla 4 dzieci – 15.000,00 zł,

rozdz. 85212 – *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 34.100,00 zł, gdzie m.in. zabezpieczono plan na zwroty dotacji dokonywane przez osoby które nienależnie pobrały świadczenie rodzinne lub alimentacyjne z pomocy społecznej wraz z odsetkami ogółem w wysokości 10.320,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 16.471,00 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* – 26.000,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne. Środki w w wysokości 17.791,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 – *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – plan ogółem 147.635,00 zł. W kwocie tej zawarto plan na zasiłki celowe w całości finansowane z budżetu gminy - 51.955,00 zł, kwotę 91.680,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych gdzie 36.635,00 zł to dotacja celowa a 55.045,00 zł to wkład własny gminy. Zabezpieczono kwotę 4.000,00 zł na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów.

rozdz. 85215 - *dodatki mieszkaniowe* – 40.000,00 zł;

rozdz. 85216 – *zasiłki stałe* – 280.000,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 159.217,00 zł to dotacja celowa a 120.783,00 zł to wkład własny gminy.

rozdz. 85219 - *ośrodki pomocy społecznej* kwota 459.219,00 zł, z czego kwotę 58.201,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 osób – 406.800,00 zł w tym 1 nagroda jubileuszowa (po 300% wynagrodzenia), nagroda w wysokości 3% płatna jednorazowo na Dzień Pracownika Socjalnego oraz środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunów domowych – 3.658,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.700,00 zł: zakup środków czystości, zakup 5 programów antywirusowych, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST, usługi internetowe, telefony, delegacje, odpis na z.f.ś.s. dla 10 osób, w tym 1 emeryta; szkolenia pracowników – 1.600 zł;

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

rozdz. 85295 – *pozostała działalność* – 110.000,00 zł zabezpieczono środki będące wkładem własnym gminy na realizację zadania w zakresie dożywiania „Posilek dla potrzebujących”;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - *świetlice szkolne* - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 254.370,00 zł;

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.000,00 zł;

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 17.630,00 w tym 10.000,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów, 2.630,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania, 5.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozdz. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.620,00 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 1.090.628,00 zł w tym kwota 889.852,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego w tym 872.352,00 zł to wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 13.000,00 zł, bieżące wydatki ponoszone z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska – 4.500,00 zł. Natomiast kwota 200.776,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 99.506,00 zł. Z ważniejszych wydatków tam zaplanowanych można wymienić: - środki bhp – 970,00 zł; zakup materiałów na kwotę – 16.000,00 zł w tym: olej opałowy – 11.150,00 zł, eurosuper do Wuko – 500,00 zł, olej do dmuchaw – 500,00 zł, zakup części do urządzeń oczyszczalni – 2.650,00 zł, zakup materiałów do naprawy dachu – 1.200,00 zł; zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 44.500,00 zł; zakup usług remontowych – naprawa dmuchaw, mieszadeł i innych urządzeń oczyszczalni ścieków – 7.200,00 zł; zakup usług pozostałych – 10.387,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 4.200,00 zł, usługi kominiarskie – 470,00 zł, przegląd gaśnic – 140,00 zł, usługi elektryczne – 500,00 zł, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków – 3.500,00 zł, przegląd pieca – 1.577,00 zł; podróże służbowe – 100,00 zł, wyjazdy po zakup części na oczyszczalnię, dowóz próbek ścieków do badania; zakup ekspertyz, analiz, opinii – 11.800,00 zł; badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych 4 razy w roku – 3.510,00 zł, badanie wody na rzece powyżej i poniżej zrzutu ścieków – 3.690,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku – 4.600,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.103,00 zł; opłaty środowiskowe – 6.000,00 zł; opłaty za śmieci – 210,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan ogółem wynosi 634.621,00 zł. Kwota 578.422,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej z czego kwota 2.500,00 zaplanowana jest na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie natomiast kwota 575.922,00 zł przeznaczona jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 56.199,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej gdzie z ważniejszych wydatków wymienić można Zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 19.902,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy – 1.120,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż, demontaż i wymiana kół, przegląd techniczny ciągnika, przyczepy – 1.800,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 456,00 zł; delegacje służbowe - 150,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 150,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 40.421,00 zł.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 64.072,00 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 23.867,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, piaskarki - 1.874,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika - 2.700,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 1.700,00 zł; delegacje służbowe - 448,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł; środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 31.232,00 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 47.610,00 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Z rozdziału tego ponoszone będą wydatki na obcinanie drzew, koszenie trawników, nasadzenia kwiatów. Z ważniejszych wydatków wymienić można: materiały - benzyny do kosiarki, części zamienne do kosiarki, narzędzia i in. – 15.131,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy kosiarek, ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy – 1.645,00 zł; zakup usług pozostałych – za wymianę części, montaż i demontaż kół – 1.704,00 zł, podróże służbowe – wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 350,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.049,00 zł; BHP – środki czystości, ubrania robocze - 530,00 zł. Zadanie to od 01.01.2014 r. przechodzi do realizacji przez ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 215.000,00 zł;
rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – 215.000,00 zł;
rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 38.872,00 zł z czego kwota 33.800,00 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na wydatki za wodę z hydrantów w mieście – 5.000,00 zł oraz za energię elektryczną Centrum Kultury na co wystawiane są refaktury na Centrum Kultury – 26.880,00 zł. Kwota 4.992,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 2.400,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 92,00 zł; środki BHP – 50,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 2.450,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 280.160,00 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, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne;

rozdz. 92116 - biblioteki – 75.315,00 zł.

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.000,00 zł środki na "Program opieki nad zabytkami w Gminie Dobra".

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 213.108,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Zdanie to zostanie przekazane do realizacji od 01.01.2014 jednostce budżetowej - Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów – 23.080,00 zł na zakup środków ochrony roślin, nawozów, paliwa, olejów oraz części zamiennych do kosiarek, artykułów chemicznych, materiałów do sprzątania hali sportowej, zakup drobnych sprzętów ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji; zakup mediów - energii elektrycznej, wody i opłaty za kanalizację – 113.665,00 zł; zakup usług remontowych – usługi napraw eksploatacyjnych – 4.500,00 zł; zakup usług pozostałych – 35.450,00 zł w tym m.in. usługi dotyczące hali sportowej - przegląd oddymiania klatki schodowej, dokonywany kwartalnie, przegląd central wentylacyjnych dokonywany 2 razy w roku, inne usługi na terenie „Orlika” czy stadionu sportowego; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.094,00 zł; opłaty za śmieci – 420,00 zł; BHP – środki czystości, ubranie robocze – 150,00 zł. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 34.749,00 zł.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 50.000,00 zł tworzy się w budżecie rezerwę na kwotę 50.000,00 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe. Kiedy Burmistrz ogłosi konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie określonych zadań wtedy nastąpi doprecyzowanie, na jakie paragrafy należy wydatki te zakwalifikować.

Razem wydatki zadań własnych – 14.338.053,00 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 59.946,00 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 – 1.080,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 286.800,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 238.342,00 zł, materiały – 20.426,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii – 5.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, samochodu – 1.000,00 zł, badania profilaktyczne –

150,00 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 – 5.500,00 zł, Internet – 510,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1.300,00 zł, opłaty za telefony stacjonarne – 950,00 zł, podróże służbowe – 600,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 3.400,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 7.032,00 zł, szkolenia – 7.122,00 zł, szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.
rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.243.739,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 69.032,00 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 – 10.096,00 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.601.661,00 zł

Ogółem wydatki – 16.939.714,00 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

1) rozdział 60016 § 6050, kwota 903.000,00 zł

Na 2014 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- o Przebudowa drogi w Łęgu Piekarskim o długości 1100mb – kwota 363.000,00 zł,
- o Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap VII; przebudowa ulicy Orzeszkowej – na odcinku 230mb – kwota 380.000,00 zł,
- o Przebudowa drogi gminnej Strachocice Kolonia, gm. Dobra na odcinku 480mb – kwota 160.000,00 zł.

2) rozdział 90001 § 6050 kwota 904.352,00 zł.

Na 2014 rok zaplanowano do realizacji zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w mieście Dobra – etap VIII – kwota 872.352,00 zł.

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

Planowane zadłużenie na początek 2014 roku wynosi 3.599.390,00 zł natomiast na koniec 2014 roku wynosi 3.239.642,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **359.748,00 zł.**

BURMISTRZ
DOBRA
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2013
Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2013
sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2014 rok

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2014 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2014 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2013 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2014 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla nas dochodów w załączniku do w/w pisma,
- Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.10.2013r. Nr FB.I-3110.7.2013.3 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 10.10.2013r. Nr DKN-421-9/13 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/222/13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowana jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2014r.,
- Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/223/13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2014,
- Uchwała Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/224/13 z dnia 14.11.2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014,

Dnia 14.11.2013 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XXXII/227/13 w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w jednostkę budżetową pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej i nadania jej statutu. Decyzja ta miała wpływ na kształt projektu budżetu na 2014 rok, ponieważ do dochodów i wydatków Gminy Dobra zostały dołączone przychody i koszty obecnego samorządowego zakładu budżetowego. Ogółem plan finansowy nowoutworzonej jednostki wynosi po stronie dochodów 819.413,00 zł, a po stronie wydatków 1.320.108,00 zł.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Gmina podpisała umowę dzierżawy stacji wodociągowej i sieci z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres od 31.10.2012 do 30.10.2015r. Z tytułu tej umowy do budżetu wpływać będzie kwota 923,33 zł brutto miesięcznie.

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

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

rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła – za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 72.017,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody – Planuje się uzyskać ze sprzedaży 73.942m³ po 2,72 zł/ m³ co stanowi 201.123,00 zł. Opłatę abonamentową od 812 punktów po 3,00 zł przez 12 m-cy co stanowi 29.232,00 zł. Planuje się, że w 2014 roku przyłączy się do sieci wodociągowej 10 odbiorców po 30,00 zł co daje kwotę 300,00 zł. Opłaty za wymianę uszkodzonych wodomierzy z winy odbiorców szacuje się w wysokości 297,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 190.530,00 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 16.000,00 zł kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień dzisiejszy umów najmu mienie w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 82.498,00 zł, mienie w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej a Dobrej – 82.222,00 zł (Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 300,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, dochody tego rozdziału w wysokości 13.008,00 zł zostały zaplanowane na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01077-6930-UM0540026/13 z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie na realizację operacji pt. „CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE – Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD „Przymierze Jeziorsko”

rozdz. 75095 – pozostała działalność, dochody na projekt realizowany w latach 2012-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Partnerzy dla rozwoju” – 31.700,00 zł.

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

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł - 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 – 1.232.645,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 1.257.802,00 x 98%), rolny – 2.560,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 2.613,00 x 98%), leśny – 32.642,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 33.309,00 x 98%), od środków transportowych – 25.633,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 26.157,00 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 – 798.597,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 814.896,00 x 98%), rolny – 366.662,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 374.144,94 x 98%), leśny – 35.179,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 35.897,00 x 98%), od środków transportowych – 104.728,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok = 106.866,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 75.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe – 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 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 – 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 18.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 78.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych

ustaw / opłata stała, za zajęcie pasa drogowego/ – 3.600,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Kwota 575.792,00 zł zaplanowana z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie obecnie posiadanych deklaracji przy założeniu 98% ściągальności.

rozdz. 75621 - *udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* - podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.143.171,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013, podatek dochodowy od osób prawnych – 15.000,00 zł został zaplanowany na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - *część oświatowa subwencji ogólnej* – 4.418.490,00 zł;

rozdz. 75807 - *część wyrównawcza subwencji ogólnej* – 3.112.957,00 zł;

rozdz. 75831 - *część równoważąca subwencji ogólnej* – 75.062,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/10/2013.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - *szkoły podstawowe* – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 500,00 zł;

rozdz. 80104 - *przedszkola* - wpływy z usług kwota 86.563,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach – 43.225,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 43.338,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 400,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

rozdz. 80113 - *dowóz uczniów do szkół* - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 109.413,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 31.992 km po 3,42 zł/ km.

rozdz. 80148 - *stołówki szkolne* - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej – 105.000,00zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 50,00 zł; Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

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

rozdz. 85212 - *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – pozostałe odsetki stanowią odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 2.034,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 8.286,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23.780,00 zł;

rozdz. 85213 - *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – otrzymana dotacja kwota 17.791,00 zł;

rozdz. 85214 - *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* – w 2014 roku nie będzie wpływów od osób fizycznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie w związku ze śmiercią podopiecznych, dotacja – 36.376,00 zł;

rozdz. 85216 - *zasiłki stałe* – dotacja – 159.217,00 zł;

rozdz. 85219 - *ośrodki pomocy społecznej* - dotacja – 58.201,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 345,00 zł; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3

rozdz. 85228 - *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - wpływy z usług opiekuńczych – 15.000,00 zł zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego realizowane przez Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 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 220.632,00 zł. W 2014 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 33.700m³ po 4,65 zł/ m³ co stanowi kwotę 156.705,00 zł, ścieków dowożonych w ilości 13.357m³ po 4,65 zł/ m³ co stanowi kwotę 62.111,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 10 punktów po 30,00 zł co daje 300,00 zł, usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosła około 1.300,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody, ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni wynosi 216,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 62.039,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy nieczystości beczką 4.361 m³ po 12,96 zł/m³ co daje 56.519,00 zł, usługi przyczepą 240 m³ po 23,00 zł/ m³ co stanowi kwotę 5.520,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 17.778,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 6.200,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 4.500,00 zł.

rozdz. 90020 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 400,00 zł.

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

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 6.160,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18.10.2013r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-9/13 z dn. 10.10.2013r.

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 2014:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,4%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

- płace wraz z pochodnymi,
- zobowiązania wynikające z pożyczek, kredytów i odsetek,
- 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 2011, 2012 oraz bieżącego roku. Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny (2.560,00 + 366.662,00)*2%.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku.

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

W budżecie gminy dział ten pojawia się na 2014 rok w związku z przekształceniem samorządowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika obecnego ZKGiM w Dobrej na podstawie analizy lat 2011, 2012 oraz roku bieżącego.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmować się będzie powołana jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Zadania przejdą do realizacji wraz z pracownikiem dotychczas zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Zadania inwestycyjne na drogach nadal będą realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 710 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, że obecnie osoba wyłoniona w drodze zapytania ofertowego do realizacji tego zadania zaoferowała dużo niższą cenę od tej jaką płacono w latach ubiegłych.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZKGiM w Dobrej, przez co nastąpił jego wzrost.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2013 rok. Zaplanowano 1 dodatkowy etat oraz 2 osoby na ½ etatu na 1 miesiąc – konsekwencja umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Turku. 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 59.946,00 zł. W rozdziale 75011 zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową. W rozdziale 75023 zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, oraz ewentualną odprawę dla Burmistrza. Wynagrodzenie pracownika urzędu planowane dotychczas w rozdziale 75023 zostało ujęte w rozdziale 60016 w związku z przekazaniem zadań do realizacji wraz z pracownikiem do nowoutworzonej od 01.01.2014 r. jednostki budżetowej - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Do obliczenia odpisu na z.f.s.s. przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Gmina obecnie ma podpisane 2 umowy na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej tj.: „Partnerzy dla rozwoju” oraz „CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE – Przewodnik turystyczny Gminy Dobra jako element strategii promocji i tworzenia oferty dotyczącej turystyki aktywnej i kulturowej na obszarze działania LGD „Przymierze Jeziorsko”. W budżecie zaplanowano rezerwę w wysokości 30.000,00 zł na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, złożonego do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu: „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2011, 2012 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 lub planowanych jeszcze do zaciągnięcia w 2013 roku kredytów i pożyczek została zaplanowana na kwotę 260.000,00,00 zł ale jest to orientacyjna kwota ponieważ na dzień dzisiejszy nie zaciągnięto wszystkich zaplanowanych transz kredytów a są podstawy do tego by sądzić, że takiej potrzeby nie będzie.

Jeśli chodzi o poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” to na ten cel zabezpieczono kwotę 28.000 zł. Gmina Dobra poręczyła pożyczkę w stosunku do % udziału w kosztach realizacji projektu ISPA/FS2002/PL/16/PE/030 tj. 1.41%. Wobec czego 1.957.802,40 zł x 1,41% wynosi ok. 28.000 zł. W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2014 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 2013 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, bądź pomniejszone o pewne wydatki tj. brak paragrafu 4400 związanego z wynajmem sali na siłownię ponieważ po oddaniu do użytkowania hali sportowej nie ma takiej konieczności. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela, natomiast nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń dla obsługi. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80104 zaplanowano w pełnej wysokości tzn. nie będzie konieczności zwiększania planu powyższego rozdziału po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji na 2014 rok na r. 80104 § 2030. Na funduszu wynagrodzeń zaplanowano 2 urlopy na poratowanie zdrowia a co za tym idzie nastąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowo katechety oraz nauczyciele mają wypłacane nadgodziny. Do obliczenia odpisu na z.f.s.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.s.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. W 2014 roku w oświacie nie występuje rozdział 80103 ponieważ jego wartość została wcielona do rozdziału 80104 w związku z powstaniem jednego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na terenie Gminy Dobra w skład którego wchodzi również Przedszkole Samorządowe w Dobrej pod które podlegają organizacyjnie wszystkie oddziały przedszkolne.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla obecnie przebywających tj. 4 osób.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2011, 2012 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. W rozdziale 90002 zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika odpowiedzialnego za realizację tej ustawy na terenie Gminy Dobra. Wielkość tego działu wzrosła w związku z tym, że jest tutaj również zawarta wielkość planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 355.475,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki bieżące tego działu wzrosły znacząco ponieważ z końcem sierpnia 2013 roku oddano do użytku halę sportową w Dobrej i należało zaplanować koszty eksploatacyjne tego budynku. Nowością w planowanym budżecie na 2014 rok jest również to, że zadania z zakresu utrzymania infrastruktury sportowej na terenie Gminy Dobra tj. hala sportowa i ORLIK w Dobrej, stadion w

Długiej Wsi zostaną przekazane do realizacji utworzonej jednostce budżetowej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej a co za tym idzie wydatki na ten cel będą zaplanowane w jego planie finansowym.

Utworzono rezerwę na kwotę 50.000 zł, na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe ze względu na brak możliwości określenia beneficjentów ogłaszanego przez Burmistrza konkursu. Na bieżące utrzymanie stadiony gminnego zaplanowano podobnie jak w 2013 roku kwotę 25.000,00 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 2014 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 01.01.2013r.		3.596.246,68
Splata kredytów i pożyczek w 2013 roku	-	496.856,68
Zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim w 2013 roku	+	303.000,00
Wielkość kredytu do zaciągnięcia w Banku Ochrony Środowiska w Ostrowie Wielkopolskim do końca 2013 roku	+	197.000,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2013 rok	=	3.599.390,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2014 roku	-	359.748,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 rok	=	3.239.642,00

Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będzie potrzeby zaciągać kredytu w kwocie planowanej na 2013 rok ponieważ Gmina będzie miała środki własne. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest tak formułowana by można było zrezygnować z części kredytu planowanego do zaciągnięcia bez ujemnych konsekwencji dla budżetu. Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2014 rok nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

BURMISTRZA
DOBREJ

Andrzej Piątkowski