

Zarządzenie nr 39/2014
Burmistrza Dobrej
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2015 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.

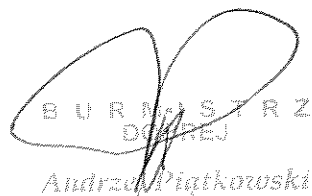
Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2015 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 2015 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 Miatkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 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 2013r. poz. 594 ze 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. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18.429.517,00 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.957.143,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **472.374,00 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 **2.432.393,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **34.020,00 zł**.
 - 3) 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 **105.485,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **18.083.232,00 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.304.694,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **2.778.538,00 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 2) wydatki na realizację zadań przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umów lub porozumień w wysokości **34.020,00 zł**.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **131.365,00 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **346.285,00 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **346.285,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

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

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

§ 6

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **28.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **28.000,00 zł**.

§ 7

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2015 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 8

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

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

§ 9

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

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **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**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **262.235,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **45.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości **40.000,00 zł**, z tego:

- a) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Klatkowski

Dochody budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 234,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 234,00
		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	9 234,00
	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	333 934,00
	40001		Dostarczanie ciepła	84 870,00
		0830	Wpływy z usług	84 870,00
	40002		Dostarczanie wody	249 064,00
		0830	Wpływy z usług	249 064,00
500			Handel	8 050,00
	50095		Pozostała działalność	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
600			Transport i łączność	500 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 667,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	466 647,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 494,00
		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	164 767,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 727,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00
750			Administracja publiczna	125 495,00
	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)	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00
	75095		Pozostała działalność	105 485,00
		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 932,45
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	87 552,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 983 149,00
	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	1 315 503,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 244 022,00
		0320	Podatek rolny	1 769,00
		0330	Podatek leśny	35 991,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 112,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 609,00
	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	1 498 517,00
		0310	Podatek od nieruchomości	846 858,00
		0320	Podatek rolny	367 704,00
		0330	Podatek leśny	38 827,00
		0340	Podatek od środków transportowych	106 928,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00
		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	699 904,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		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	591 854,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 469 125,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 439 125,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	7 920 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 704 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 704 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 107 770,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 107 770,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 849,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108 849,00
801			Oświata i wychowanie	226 341,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	96 857,00
		0830	Wpływy z usług	96 457,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26 074,00
		0830	Wpływy z usług	26 074,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	102 910,00
		0830	Wpływy z usług	102 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
852			Pomoc społeczna	300 149,00
	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	28 289,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 328,00
		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.	16 673,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 248,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 793,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 793,00
	85216		Zasilki stałe	144 566,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 610,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 698,00
		0920	Pozostałe odsetki	81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 757,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 355,00
		0830	Wpływy z usług	261 355,00
	90002		Gospodarka odpadami	88 462,00
		0830	Wpływy z usług	88 462,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	580,00
		0830	Wpływy z usług	580,00
	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:	15 997 124,00
--------------------------------------	----------------------

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 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	2 371 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075 322,00
	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	8 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 045,00

Razem dochody zadania zlecone:				2 432 393,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:				18 429 517,00
---	--	--	--	----------------------


 B U R A M I S T R Z
 G M I N Y
 Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 790,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 400,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 390,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 390,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 174,00
	40001		Dostarczanie ciepła	81 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00
		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	197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 622,00
		4260	Zakup energii	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	910,00
	40002		Dostarczanie wody	218 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 469,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	12 908,00
	50095		Pozostała działalność	12 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 108,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600			Transport i łączność	1 601 020,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 363,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00
		4430	Różne opłaty i składki	529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 142,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 133,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 082,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 302,00
		4260	Zakup energii	77 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		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	1 751 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,00
		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)	1 394 445,00
	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	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 264,00
	4260	Zakup energii	15 181,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 140,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	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.	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 711,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	699,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
75095		Pozostała działalność	160 020,00
	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122,80
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,05
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,95
	4126	Składki na Fundusz Pracy	21,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	52,20
	4306	Zakup usług pozostałych	20 485,00

		4307	Zakup usług pozostałych	100 015,00
		4810	Rezerwy	13 655,00
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	Oplaty 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	153 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	53 000,00
758			Różne rozliczenia	45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 380 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 250,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80104		Przedszkola	1 188 830,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	88 460,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 650,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	1 503 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 640,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 650,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 163,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 290,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

		4220	Zakup środków żywności	99 900,00
		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	3 010,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
	80195		Pozostała działalność	9 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00
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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
852			Pomoc społeczna	1 099 400,00
	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	35 031,00
		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	2 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	476,00
		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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	277,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410,00
	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	2 181,00
	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.	22 425,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 457,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 457,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	261 956,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 802,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356,00
	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	11 612,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 077,00
	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	10 259,00
		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	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	255 220,00
	85401		Świetlice szkolne	220 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 220,00
		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	3 000,00
		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	5 760,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 903 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4260	Zakup energii	51 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 554,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 468,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 412,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	559 446,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00
	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	59 301,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 878,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 269,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 426,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 426,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 804,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 570,00
	4260	Zakup energii	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 808,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	870,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	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).	1 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90095		Pozostała działalność	61 367,00
	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	3 400,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	379 248,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 946,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 946,00
	92116	Biblioteki	77 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 200,00
	92195	Pozostała działalność	16 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102,00
926		Kultura fizyczna	242 056,00
	92601	Obiekty sportowe	192 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 580,00
	4260	Zakup energii	100 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 836,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Razem wydatki zadania własne:	15 650 839,00
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
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	2 371 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		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	7 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		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	2 075 322,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 528,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	367,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
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.	8 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 045,00

Razem wydatki zadania zlecone:	2 432 393,00
--------------------------------	--------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	18 083 232,00
---	----------------------

BURMISTRZ
GMINY

Andrzej Wątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	41 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	9 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	9 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	64 000,00
Razem:				73 400,00

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 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	2 371 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 322,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 075 322,00

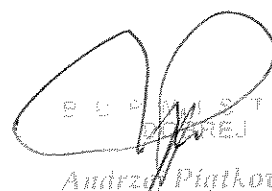
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 045,00

Razem dochody zadania zlecone:				2 432 393,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki - zadania zlecone				
750			Administracja publiczna	59 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
852			Pomoc społeczna	2 371 367,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 658,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 644,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	510,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00

	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	2 075 322,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 945 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 528,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 404,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	367,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
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	8 045,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 045,00

Razem wydatki zadania zlecone:	2 432 393,00
---------------------------------------	---------------------


 P E C H E T O W A
 Z A K R E S
 Andrzej Piątkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

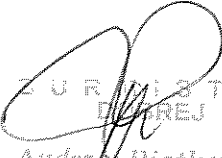
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	40 000,00
600			Transport i łączność	1 284 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 112,00
			Dokończenie drogi w miejscowości Kościanki, łączącej drogę gminną w Strachocicach Kolonia z drogą powiatową w m. Kościanki	11 010,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m	933 297,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczewie do m. Szymany	7 612,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb	325 475,00
			Wykonanie zatoki autobusowej	6 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 426,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś - etap X	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 426,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj, Czyste jako inwestycji wieloetapowej, wraz z przeznaczeniem środków funduszu na niezbędną dokumentację projektowo - kosztorysową	8 618,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia)	11 635,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Długa Wieś)	6 717,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Łęg Piekarski)	8 183,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Skęczniew)	19 273,00
Razem wydatki inwestycyjne:				2 778 538,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Rozchody budżetu ogółem:			346.285,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	346.285,00


ZURADNIK
Dobry
Andrzej Piątkowski

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały
Rady Miejskiej w Dobrej
w sprawie: uchwały budżetowej na 2015 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
Razem dochody:				78 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2015 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 940,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
Razem wydatki:				78 000,00

B U R A M I S T R Z
DOBREJ
Andrzej Matkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2015 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	285.946,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	77.200,00
Razem				363.146,00
I. Dotacje celowe				
750	75095	2716	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki finansowe na poczet wydatków Gminy Miejskiej Turek (Beneficjenta) związanych z realizacją projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego 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”. Środki te zostaną wykorzystane na wkład własny na realizację działań o których mowa w umowie partnerstwa z dn. 18.11.2013r.	7.265,00
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	25.000,00

851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki na udzielenie w 2014 roku pomocy finansowej z budżetu Gminy Dobra dla Miasta Konina z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie, pełniącego funkcję izby wytrzeźwień w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	2.000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Turecki dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10.000,00
Razem				44.265,00
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
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2015 roku”.	50.000,00
Razem				60.000,00
OGÓŁEM				467.411,00

BURMISTRZ
 DOBREJ
 Andrzej Wątkowski

**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 2015 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 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	569 859,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 859,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	569 859,00

Razem:	569 859,00
---------------	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
750			Administracja publiczna	13 913,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 946,00
	90002		Gospodarka odpadami	555 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 946,00

Razem:	569 859,00
---------------	-------------------

BURMISTRZ
R. DOBREJ
Andrzej Wątkowski

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2015 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Chrapczew	Remont drogi gminnej w miejscowościach Długa Wieś – Chrapczew	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	8.074,00
2.	Długa Wieś	razem w tym:		14.435,00
		Zakup tablic (3 sztuki) informacyjnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.000,00
		Wykonanie zatoki autobusowej	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	6.718,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	6.717,00
3.	Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	11.635,00
4.	Januszówka	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	8.019,00
5.	Józefów	Wykonanie wiat przystankowych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	8.482,00
6.	Linne	Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego	dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	12.804,00
7.	Lęg Piekarski	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.183,00
8.	Mikulice	Odprowadzenie wód deszczowych od drogi gminnej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	15.359,00
9.	Miłkowice	Urządzenie placu zabaw przy budynku byłej szkoły w Miłkowicach	dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	10.575,00
10.	Moczydła	Poprawa infrastruktury drogowej – wyżwirowanie drogi	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	7.367,00
11.	Ostrówek	razem, w tym:		8.618,00
		Założenie oświetlenia (1 lampa) przed strażnicą OSP w Ostrówku	dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	800,00
		Wykonanie prac porządkowych i naprawczych poboczy drogi gminnej w Ostrówku	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	5.818,00
		Wycinka krzewów przy drodze gminnej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	2.000,00
12.	Piekary	razem, w tym:		9.515,00
		Remont świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	7.015,00
		Przygotowanie terenu pod budowę boiska sportowego	dz. 926 rozdz. 92601 § 4300	2.500,00
13.	Rzechta	Urządzenie boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechta wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego	dz. 926 rozdz. 92601 § 4300	11.336,00
14.	Rzymsko, Dąbrowa	Wykonanie prac porządkowych i naprawczych – utwardzenie drogi, oczyszczanie rowów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	13.918,00
15.	Rzymsko BG	Odprowadzenie dróg deszczowych od drogi gminnej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	8.264,00
16.	Skęczniew	Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	19.273,00
17.	Stawki, Kaczka,	Poprawa infrastruktury drogowej – odwodnienie drogi gminnej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	7.884,00

	Młyny Piekarskie			
18.	Stefanów	razem, w tym:		7.965,00
		Ustawienie wiaty przystankowej	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4.000,00
		Wykonanie przepustu i wykonanie rowu (przepust ok. 6m i rów ok. 15m)	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	1.000,00
		Naprawa dróg gruntowych - wyźwirowanie	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	2.965,00
19.	Strachocice Kolonia, Kościanki	Dokończenie drogi w miejscowości Kościanki, łączącej drogę gminną w Strachocicach Kolonia z drogą powiatową w m. Kościanki	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	11.010,00
20.	Strachocice Wieś	Naprawa dróg dojazdowych do pól w m. Strachocice	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	11.064,00
21.	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczewie do m. Szymany	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	7.612,00
22.	Ugory	razem, w tym:		10.357,00
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach	dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	10.000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców m. Ugory	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	357,00
23.	Wola Piekarska	Naprawa drogi gruntowej w m. Wola Piekarska	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	11.173,00
24.	Zagaj, Czyste	Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj, Czyste jako inwestycji wieloetapowej, wraz z przeznaczeniem środków funduszu na niezbędną dokumentację projektowo - kosztorysową	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.618,00
25.	Żeronic	razem, w tym:		10.711,00
		Urządzenie placu zabaw dla dzieci na terenie wydzielonym z działki ŚDS w Żeronicach	dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	10.000,00
		Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Żeronic	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	711,00
RAZEM				262.251,00


 D U K U S T R Z
 D O B R E J
 Andrzej Piątkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2015 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody w wysokości 9.234,00 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 – 84.870,00 zł.

rozdz. 40002 – dostarczenie wody – wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 249.064,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 73.867m³ wody.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, Rada Miejska w Dobrej dnia 13.11.2014 r. podjęła Uchwałę Nr XL/283/14 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2014/2015 na podstawie której podpisano dn. 14.11.2014r. Porozumienie zgodnie z którym na 2015 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 34.020,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

W paragrafie 6330 zaplanowano kwotę 466.647,00 zł ponieważ pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Dobra zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m”.

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 – 82.545,00 zł, oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 82.222,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m² wpływy w 2015 roku – 2.753,00 zł, sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m² wpływy w 2015 roku – 2.974,14 zł, wpływy z tytułu odsetek 500,00 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 – 18.500,00 zł.

rozdz. 75095 – pozostała działalność, dochody w kwocie 105.485,00 zł na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego 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. 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 – 1.244.022,00 zł, rolny – 1.769,00 zł, leśny – 35.991,00 zł, od środków transportowych – 25.112,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.609,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jezioro.

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 – 846.858,00 zł, rolny – 367.704,00 zł, leśny – 38.827,00 zł, od środków transportowych – 106.928,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 13.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 88.000,00 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 na podstawie wykonania z lat 2012, 2013 i prognozy na 2014 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe obowiązujące na 2014 rok przy założeniu ich wzrostu o 1%, zakładając ich realizację na poziomie 98%. Nie zakładano zmiany ceny żyta do obliczania dochodów z tytułu podatku rolnego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 15.000,00 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 – 4.000,00 zł, dochody z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6r, pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 587.854,00 zł, zakładając ich realizację na poziomie 98%, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00 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 – 2.439.125,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 30.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 4.704.235,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.107.770,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 108.849,00 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 96.457,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach – 43.457,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 53.000,00 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 26.074,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 21.728 km.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 102.860,00 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 100,00 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 – 2.181,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.328,00 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 - wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 16.248,00 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 – 38.793,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 142.610,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 53.617,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 81,00 zł;

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 17.500,00 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 261.355,00 zł. W 2015 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 35.034m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 16.719m³.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 88.462 zł. Zaplanowano dochody za wywozy 7.077 m³ po 12,50 zł/ m³ nieczystości beczką.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 2.200,00 zł – koszenie trawników.

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – wpływy z usług kwota 580,00 zł.

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 Urząd Miejski w Dobrej który zarządza halą sportową.

Razem dochody zadań własnych – 15.997.124,00 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 – 288.000,00 zł

rozdz. 85212 - dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.075.322,00 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 – 8.045,00 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.432.393,00 zł

Ogółem dochody – 18.429.517,00 zł

II. WYDATKI

Tutaj znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2015 rok zostaną zaprezentowane w zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – opłata za zajęcie gruntów – 2.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 100,00 zł, podatek od towarów i usług VAT – 1.800,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę w formie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

rozdz. 01030 - wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 7.390,00 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 – 81.253,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 9.741,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można - środki BHP, ubrania robocze – 635,00 zł; - zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 58.622,00 zł; - zakup energii elektrycznej – 7.200,00 zł; - usługi napraw – 685,00 zł; usługi telefoniczne – 280,00 zł; - usługi pozostałe w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 1.015,00 zł; - opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.700,00 zł, - podróże służbowe zakup części do kotłowni – 100,00 zł, odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 365,00 zł, podatek VAT – 910,00 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) – 218.921,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 93.420,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup energii – 38.000,00 zł, zakup materiałów – 37.469,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: - podchloryn sodu, paliwo do agregatu prądotwórczego, części do wszelkiego rodzaju napraw : rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp., zakup części do wodociągu i na studnie, zakup wodomierzy, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie, zakup akcesorii komputerowych i licencji, zakup usług - 12.670,00 zł w tym: - usługi kominiarskie, usługi dźwigiem (wyciąganie pompy ze studni głębinowej), usługi serwisowe do programu Woda, przegląd i legalizacja gaśnic, pobór i dowóz próbek wody do badania, dozór techniczny, za przegląd i konserwację systemu, zakup usług remontowych – 5.200,00 zł - naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni; zakup ekspertyz, analiz ,opinii - w tym analizy próbek wody oraz wód popłucznych – 10.200,00 zł; usługi telefoniczne – 1.200,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych kwota – 2.462,00 zł; delegacje - 1.500,00 zł, wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni - Turek , Sieradz; szkolenie pracownika Stacji Uzdatniania Wody w Dobrej – 1.000,00 zł; różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 7.800,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – *pozostała działalność* - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 12.908,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – *drogi publiczne powiatowe*– ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 30.403,00 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 13.11.2014 r. podjęła Uchwałę Nr XL/283/14 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2014/2015 na podstawie której podpisano dn. 14.11.2014r. porozumienie doprecyzowujące obowiązki stron.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 1.245.142,00 zł. W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z utworzeniem funduszu sołeckiego w 2015 roku w łącznej kwocie 108.368,00 zł oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 25.340,00 zł na co składają się zadania: 1. Sołectwo Długa Wieś - „Wykonanie zatoki autobusowej” - , 2. Sołectwo Strachocice Kolonia, Kościanki - „Dokończenie drogi w miejscowości Kościanki, łączącej drogę gminną w Strachocicach Kolonia z drogą powiatową w m. Kościanki” – 11.010,00 zł, 3. Sołectwo Szymany „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczewie do m. Szymany” – 7.612,00 zł. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 178.137,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłuczniem i profilowanie równiarki, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 52.010,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 1.284.112,00 zł (łącznie z funduszem sołeckim) pozostaje przy Urzędzie Miejskim w Dobrej.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 220.082,00 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 131.800,00 zł – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Kwota 88.282,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia – 14.302,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) - 9.856,00 zł; zakup usług pozostałych – 35.202,00 zł opłaty- ubezpieczenia budynków – 600,00 zł; podróże służbowe – 250,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł. W ogólnej kwocie planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 27.001,00 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 51.054,00 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 1.115.150,00 zł. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 13.359,00 zł, środki czystości – 2.980,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 20.847,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 15.181,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań– 1.680,00 zł, zakup usług kwota 96.140,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości – 2.125,00 zł, usługi kominiarskie – 941,00 zł, usługi pocztowe – 31.088,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 9.614,00 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 – 10.000,00 zł, podróże służbowe – 16.300,00 zł, różne opłaty i składki – 30.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 7.560,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.711,00 zł, szkolenia pracowników – 6.000,00 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 5.000,00 zł.

rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki na promocję 44.400,00 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka „Przymierze Jeziorsko” - 15.000,00 zł.

rozdz. 75095 – pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 15.000,00 zł. Wydatki na paragrafach z czwartą cyfrą „6” i „7” stanowią plan na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego

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 124.100 zł. Na realizację powyższego zadania wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 3.600,00 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 – 100.000,00 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 2015 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 18.038.232,00 zł x 0,1% wynosi 18.038,23 zł wobec czego zaplanowano 45.000,00 zł.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 2.744.630,00 zł.

W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2015 rok zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowej na łączną kwotę 50.600,00 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 6.513.330,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 213.750,00 zł, fundusz zdrowotny – 9.840,00 zł, zakup środków BHP – 16.950,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel – 42.640 zł, olej opałowy – 144.000,00 zł, zakup pomocy i książek – 2.800,00 zł, energia i woda – 46.350,00 zł, usługi remontowe – 22.000,00 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 – 49.100,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet – 2.700,0 zł, telefony – 8.500,00 zł, podróże służbowe – 12.920,00 zł, opłaty i składki – 8.400,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 264.320,00 zł, stypendia dla uczniów – 5.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.790,00 zł; kolonie i obozy – 6.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów – 152.000,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 918.530,00 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 25.000,00 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 – 1.281.520,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – ogółem plan wynosi 227.163,00 zł z czego kwota 152.000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 50.000,00 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 23.663,00 zł stanowi

plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów - 9.432,00 zł - olej napędowy, oleje silnikowe, karty drogowe, zakup usług remontowych - 640,00 zł; zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 500,00 zł; podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW - 1.112,00 zł; delegacje - wyjazdy po zakup części poza miejscowością - 56,00 zł; odpisy fundusz świadczeń socjalnych - 502,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) - 150,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 11.271,00 zł.

rozdz. 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 31.650,00 zł, w tym 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 92.780,00 zł, kwota 99.900,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80195 - pozostała działalność - 9.840,00 zł, tj. pomoc zdrowotna dla 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, które zostaną określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2015 rok - 77.000,00 zł;

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 - domy Pomocy Społecznej - opłata za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej w Skępczynie - 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 - 35.031,00 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 4.509,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 23.208,00 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 - 22.425,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne. Środki w wysokości 16.248,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan ogółem 60.457,00 zł, dotacja celowa stanowi kwotę 38.793,00 zł.

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

rozdz. 85216 - zasiłki stałe - 261.956,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 142.610,00 zł to dotacja celowa a 119.346,00 zł to wkład własny gminy, kwota 1.956,00 zł stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej kwota 490.802,00 zł, z czego kwotę 53.617,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 437.917,00 zł., 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 - 4.458,00 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;

rozd. 85295 – pozostała działalność – 30.000,00 zł zabezpieczono środki będące wkładem własnym gminy na realizację zadania w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozd. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 198.360,00 zł;

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

rozd. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 27.630,00 w tym 20.000,00 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;

rozd. 85446 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.140,00 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 1.666.375,00 zł w tym kwota 1.425.500,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego w tym 1.400.00,00 zł to wydatki inwestycyjne, wydatki bieżące ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 21.000,00 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 240.875,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 111.408,00 zł. Z ważniejszych wydatków tam zaplanowanych można wymienić: - środki bhp – 1.200,00 zł; zakup materiałów na kwotę – 17.800,00 zł w tym: olej opałowy, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup części do urządzeń oczyszczalni, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 51.200,00 zł; zakup usług remontowych – naprawa dmuchaw, mieszadeł i innych urządzeń oczyszczalni ścieków – 15.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 22.554,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, podróże służbowe – 100,00 zł, wyjazdy po zakup części na oczyszczalnię, dowóz próbek ścieków do badania; zakup ekspertyz, analiz, opinii – 16.200,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.103,00 zł; opłaty środowiskowe - 4.800,00 zł.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – plan ogółem wynosi 649.468,00 zł. Kwota 569.446,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej z czego kwota 3.500,00 zaplanowana jest na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie natomiast kwota 553.946,00 zł przeznaczona jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 80.022,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej gdzie z ważniejszych wydatków wymienić można Zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 34.412,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy – 1.700,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż, demontaż i wymiana kół, przegląd techniczny ciągnika, przyczepy – 2.000,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 800,00 zł; delegacje służbowe - 150,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 250,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 39.889,00 zł.

rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 70.664,00 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 12.000,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, piaskarki – 2.200,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 15.604,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 1.700,00 zł; delegacje służbowe - 248,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00 zł; środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 36.661,00 zł.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 59.301,00 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej 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. – 19.700,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy kosiarek , ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy – 680,00 zł; zakup usług pozostałych – za wymianę części, montaż i demontaż kół – 9.600,00 zł, podróże służbowe –wyjazdy po zakup części do

kosiarki, naprawa kosiarki – 330,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.004,00 zł; BHP – środki czystości, ubrania robocze – 530,00 zł.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – 215.000,00 zł zadania inwestycyjne związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego w 2015 roku ogółem kwota 54.426,00 zł na co składają się zadania 1. Sołectwo Długa Wieś „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 6.017,00 zł, 2. Sołectwo Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 11.635,00 zł, 3. Sołectwo Łęg Piekarski „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 8.183,00 zł, 4. Sołectwo Skęczniew „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – 19.273,00 zł, 5. Sołectwo Zagaj, Czyste „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj, Czyste jako inwestycji wieloetapowej, wraz z przeznaczeniem środków funduszu na niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową” – 8.618,00 zł

rozdz. 90017 - zakład gospodarki komunalnej – 120.570,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 95.246,00 zł.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 61.367,00 zł z czego kwota 56.375,00 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury na co wystawiane są refaktury na Centrum Kultury – 24.000,00 zł. Kwota 4.992,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej 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 – 285.946,00 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 – 77.200,00 zł.

rozdz. 92195 - pozostała działalność – zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj. 1. Sołectwo Januszówka – „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej” – 8.019,00 zł, 2. Sołectwo Piekary „Remont świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi” – 7.015,00 zł, 3. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców m. Ugory” – 357,00 zł, 4. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Żeronic” – 711,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 142.056,00 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 68.816,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 123.240,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 38.863,00 zł.

rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 50.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2015 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 15.650.839,00 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 naczelnych 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 – 288.000,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 990,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie

217.431,00 zł, materiały – 36.644,00 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 – 210,00 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 – 5.700,00 zł, Internet – 510,00 zł, opłaty za telefony komórkowe – 1.900,00 zł, opłaty za telefony stacjonarne – 950,00 zł, podróże służbowe – 600,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 7.860,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 8.205,00 zł, szkolenia pracowników – 1.000,00 zł.

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.075.322,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 116.553,00 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 – 8.045,00 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.432.393,00 zł

Ogółem wydatki – 18.083.232,00 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2014 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) rozdział 01010 § 6230, kwota 40.000,00 zł, w tym:
 - „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” kwota - 40.000,00 zł.
- 2) rozdział 60016 § 6050, kwota 958.637,00 zł, w tym:
 - „Dokończenie drogi w miejscowości Kościanki, łączącej drogę gminną w Strachocicach Kolonia z drogą powiatową w m. Kościanki”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 11.010,00 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m” kwota – 933.297,00zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczewie do m. Szymany”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 7.612,00 zł,
 - „Wykonanie zatoki autobusowej”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 6.718,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła na odcinku 1450mb” kwota – 325.475,00 zł.
- 3) rozdział 90001 § 6050, kwota 1.400.000,00 zł, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś - etap X” kwota – 1.400.000,00 zł,
- 4) rozdział 900152 § 6050, kwota 54.426,00 zł, w tym:
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj, Czyste jako inwestycji wieloetapowej, wraz z przeznaczeniem środków funduszu na niezbędną dokumentację projektowo – kosztorysową”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 8.618,00 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia)”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 11.635,00 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Długa Wieś)”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 6.717,00 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Łęg Piekarski)”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 8.183,00 zł,

- „Wykonanie oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (Skęczniew)”, w zakresie planu finansowego funduszu sołeckiego na 2015 rok kwota – 19.273,00 zł.

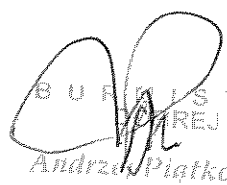
Informacja o planowanym stanie zadłużenia na początek i na koniec roku budżetowego

Planowane zadłużenie na początek 2015 roku wynosi 2.382.500,00 zł natomiast na koniec 2015 roku wynosi 2.036.215,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **346.285,00 zł.**


B U R M I S T R Z
G M I N Y
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2015 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2014 Burmistrza Dobrej z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2015 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 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 21.10.2014r. Nr FB.I-3110.5.2014.3 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 23.09.2014r. Nr DKN-421-13/14 w sprawie poziomu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 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 ENERGIE 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 84.870,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej. Przy planowaniu dochodów założono sprzedaż 1.000 GJ/rok x 48,30 zł/GJ – opłata zmienna, kwota 59.409,00 zł i opłata stała 0,136MW x 12.683,82 zł x 12 m-cy kwota 25.461,00 zł.

rozdz. 40002 – dostarczanie wody – Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży w wysokości 249.064,00 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż 73.867m³ wody po 2,94 zł/ m³ co stanowi 217.169,00 zł, opłata abonamentowa od 812 punktów po 3,24 zł przez 12 m-cy co stanowi 31.571,00 zł oraz planuje się, że w 2015 roku przyłączy się do sieci wodociągowej 10 odbiorców po 34,40 zł co daje kwotę 324,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, Rada Miejska w Dobrej dnia 13.11.2014 r. podjęła Uchwałę Nr XL/283/14 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2014/2015 na podstawie której zawarto dn. 14.11.2014r. Porozumienie zgodnie z którym na 2015

rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 34.020,00 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

W paragrafie 6330 zaplanowano kwotę 466.647,00 zł ponieważ Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Dobra – Remont drogi gminnej w miejscowości Długa Wieś – Chrapczew na odcinku 1520m” i na dzień złożenia projektu budżetu na stronie internetowej <https://nppdl.poznan.uw.gov.pl> zamieszczono listę rankingową w której na miejscu 40 znalazł się Gmina Dobra uzyskując 13,6 punktów i tym samym uzyskano dofinansowanie w kwocie 466.647,00 zł.

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 poprzedniego i bieżącego. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie zawartych na dzień dzisiejszy umów najmu mienie w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 82.545,00,00 zł, mienie w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 82.222,00 zł (Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 500,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 5.727,00 zł. Dnia 05.06.2014 roku podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4268/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 252/2 o powierzchni 1.128,00 m² wpływy w 2015 roku – 2.753,00 zł. Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.04.2018 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez narodowy bank polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Dnia 26.06.2014r. podpisano Akt notarialny Nr Repertorium: A 4822/2014 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości na raty w m. Mikulice działka o nr geodezyjnym 190/4 o powierzchni 1.481,00 m² wpływy w 2015 roku – 2.974,14 zł, Ostatnia 8 rata wpłynie do dnia 15.10.2017 roku, a poszczególne raty podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, obowiązującej w dniu dokonania wpłaty. Wpływy z tytułu odsetek 500,00 zł, wpływy z refakturowania energii elektrycznej 9.000,00 zł zaplanowano na podstawie wykonania roku bieżącego i 2 poprzednich.

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. 75095 – pozostała działalność, dochody z tytułu projektu realizowanego w latach 2014-2015 pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, realizowanego 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” kwota 105.485,00 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 – 1.244.022,00 zł (wymiar obecny x stawka obowiązująca na 2014 rok po założeniu 1% wzrostu = 1.269.409,95 x 98%), rolny – 1.769,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok, nie zakładano zmiany = 1.804,91 x 98%), leśny – 35.991,00 zł (wymiar obecny x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014r. = 36.724,65 x 98%), od środków transportowych – 25.112,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok przy założeniu jej wzrostu o 0,4% = 25.624,00 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.

rozd. 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 - 846.858,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok przy założeniu jej 1% wzrostu = 864.139,90 x 98%), rolny - 367.704,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok, nie zakładano zmiany = 375.310,11 x 98%), leśny - 38.827,00 zł (wymiar obecny x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2014r. = 39.618,81 x 98%), od środków transportowych - 106.928,00 zł (wymiar obecny x stawka przyjęta przez Radę na 2014 rok przy założeniu jej wzrostu o 0,4% = 109.110,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 13.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 88.000,00 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.

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 15.000,00 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/ - 4.000,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Kwota 587.854,00 zł zaplanowana z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie obecnie posiadanych deklaracji przy założeniu 98% ściągальności, zgodnie z informacją podaną przez pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem.

rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.439.125,00 zł informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014, podatek dochodowy od osób prawnych - 30.000,00 zł został zaplanowany na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 4.704.235,00 zł;

rozd. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.107.770,00 zł;

rozd. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 108.849,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014r.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

rozd. 80104 - przedszkola - wpływy z usług kwota 96.457,00 zł w tym odpłatność za czesne i wyżywienie szkoła filialna w Piekarach - 43.457,00 zł oraz Przedszkole w Dobrej 53.000,00 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.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 26.074,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 21.728 km po 1,20 zł/ km.

rozd. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej - 102.860,00zł, 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

rozd. 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.

rozd. 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 – 2.181,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 2.328,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23.780,00 zł;

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 425,00 zł, otrzymana dotacja kwota 16.248,00 zł;

rozd. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja – 38.793,00 zł;

rozd. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 1.956,00 zł, dotacja – 142.610,00 zł;

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja – 53.617,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 81,00 zł; Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3, z dn. 21.10.2014r.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 17.500,00 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

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 261.355,00 zł. W 2015 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora podmiotów gospodarczych w ilości 9.172m³ po 5,02 zł/ m³ co stanowi kwotę 46.043,00 zł, odbiór ścieków z kolektora gospodarstw domowych w ilości 25.862m³ po 5,02 zł/ m³ co stanowi kwotę 129.827,00 zł, ścieków dowożonych w ilości 16.719m³ po 5,02 zł/ m³ co stanowi kwotę 83.929,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 10 punktów po 32,40 zł co daje 324,00 zł, usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosła około 1.000,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody, ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni wynosi 232,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 88.462,00 zł. Zaplanowano dochody za ścieki dowożone beczkami 7.077 m³ po 12,50 zł/m³. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 2.200,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGKiM w Dobrej.

rozd. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – wpływy z usług kwota 580,00 zł.

rozd. 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.

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

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

rozd. 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-3110.5.2014.3 z dnia 21.10.2014r. oraz w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-13/14 z dn. 23.09.2014r.

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 2015:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,2%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

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

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2011, 2012 oraz bieżącego roku. Poza tym dnia 13.11.2014r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/284/14 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2015 rok zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny $(1.769,00 + 367.704) \cdot 2\%$.

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

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2012, 2013 oraz roku bieżącego.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2012, 2013 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2012, 2013 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. ZGK w Dobrej w imieniu Gminy Dobra w 2015 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumienia z dn. 14.11.2014r. 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 2012, 2013 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 2012, 2013 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2012, 2013 oraz bieżącego roku. Poza tym nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń na 2015 rok, uczyniono rezerwę na wynagrodzeniach w wysokości 5%. Zaplanowano 1 dodatkowy etat. 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 75023 zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł na 24,25 etatów oraz 14 emerytowanych

pracowników. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy.

Gmina obecnie realizuje projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej tj. „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 PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2012, 2013 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 2015 roku kredytów i pożyczek została zaplanowana na kwotę 100.000,00 zł.

Jeśli chodzi o poręczenie pożyczki dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zadanie „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi” to na ten cel zabezpieczono kwotę 28.000 zł. Gmina Dobra poręczyła pożyczkę w stosunku do % udziału w kosztach realizacji projektu ISPA/FS2002/PL/16/PE/030 tj. 1.41%. Wobec czego $1.957.802,40 \text{ zł} \times 1,41\%$ 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 2015 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, miału czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela, 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. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto podstawę w wysokości 2.917,14 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.618,10 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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 2012, 2013 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 2012, 2013 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zaplanowano również środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości równej dochodom pochodzącym z opłat z tego tytułu.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 363.146,00 zł. W rozdziale 92195 zawarto zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj. 1. Sołectwo Januszówka – „Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej” – 8.019,00 zł, 2. Sołectwo Piekary „Remont świetlicy wiejskiej – wymiana drzwi” – 7.015,00 zł, 3. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu

rodzinnego dla mieszkańców m. Ugory" – 357,00 zł, 4. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców Żeronic” – 711,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Na realizację programów, na terenie Gminy Dobra na rzecz mieszkańców w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2015 roku zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu i Orlika zaplanowano w 2015 roku kwotę 68.816,00 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 2015 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej.

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

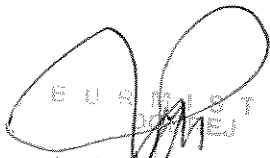
Sytuacja finansowa gminy jest poprawna, jednak niezaprzeczalnym problemem są zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2014r.		2.900.915,00
Splata kredytów i pożyczek w 2014 roku	-	848.448,00
Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚ i GW w Poznaniu	+	330.033,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 rok	=	3.382.500,00
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2015 roku	-	346.285,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2014 rok	=	2.036.215,00

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym. W projekcie budżetu na 2015 rok nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski