

**UCHWAŁA NR XII/123/15
RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.766.813,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.761.086,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.727,00 zł,

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 2.845.360,00 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 30.257,94 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 19.581.586,02 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.550.048,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.031.537,06 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 30.257,94 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 102.203,00 zł.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 185.227,00 zł, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 120.000,00 zł i rozchodów budżetu w wysokości 305.227,00 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 2016 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 2016 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 gminnym 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 313.161,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 45.000,00 zł,

2) celowe w wysokości 45.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobrej

Gwizdałski S
Sebastian Gwizdałski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/123/15
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 290,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 290,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 290,00
	01095		Pozostała działalność	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	383 903,00
	40001		Dostarczanie ciepła	91 005,00
		0830	Wpływy z usług	91 005,00
	40002		Dostarczanie wody	292 898,00
		0830	Wpływy z usług	292 898,00
500			Handel	8 050,00
	50095		Pozostała działalność	8 050,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
600			Transport i łączność	30 257,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 257,94
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 257,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 482,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 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	151 127,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 727,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 128,00
750			Administracja publiczna	20 010,08
	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)	20 000,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 107 838,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 683 591,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 584 638,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 602,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 931,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
		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	1 449 208,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 655,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	331 056,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 334,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 963,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	88 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 889,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 807 889,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	8 427 960,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 558,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 274 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 200,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	87 202,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	87 202,00
801			Oświata i wychowanie	395 678,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80104		Przedszkola	270 975,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 770,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	30 378,00
		0830	Wpływy z usług	30 378,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	92 325,00
		0830	Wpływy z usług	92 315,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852			Pomoc społeczna	339 131,00
	85203		Ośrodki wsparcia	730,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	26 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 871,00
	85216		Zasiłki stałe	146 799,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 956,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 776,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 695,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	989 453,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 621,00
		0830	Wpływy z usług	335 621,00
	90002		Gospodarka odpadami	641 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 153,00
		0830	Wpływy z usług	91 399,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 780,00
		0830	Wpływy z usług	1 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
926			Kultura fizyczna	8 400,00
	92601		Obiekty sportowe	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

Razem dochody zadania własne:	16 921 453,02
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	2 779 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474 033,00

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.	8 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00

Razem dochody zadania zlecone:	2 845 360,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	19 766 813,02
---	----------------------



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
 Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/123/15
 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r.
 w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 343,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	540 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 393,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 393,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349 356,00
	40001		Dostarczanie ciepła	87 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 632,00
		4260	Zakup energii	11 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	910,00
	40002		Dostarczanie wody	262 052,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 606,00
		4260	Zakup energii	53 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 755,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	14 120,00
	50095		Pozostała działalność	14 120,00
		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	4 320,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
600			Transport i łączność	1 233 596,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 257,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 590,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,00
		4430	Różne opłaty i składki	529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 203 339,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 789,30
		4270	Zakup usług remontowych	69 192,06
		4300	Zakup usług pozostałych	47 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 633,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 090,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 090,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 784,27
		4260	Zakup energii	74 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00
		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	1 820 320,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 766,94
		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	4 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 866,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 264,00
		4260	Zakup energii	14 681,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 181,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 990,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,60
	75095		Pozostała działalność	119 203,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	30 098,78
		4307	Zakup usług pozostałych	72 104,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	8 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 000,00
		4810	Rezerwy	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	153 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00
758		Różne rozliczenia	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00
	4810	Rezerwy	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 441 288,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 332 761,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 912,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 970,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80104	Przedszkola	1 134 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 565,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00
	4220	Zakup środków żywności	116 175,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260	Zakup energii	13 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
80110		Gimnazja	1 483 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 283,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 716,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	7 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 510,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 235,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 853,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 355,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	80195		Pozostała działalność	9 918,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 918,00
851			Ochrona zdrowia	83 454,03
	85141		Ratownictwo medyczne	5 454,03
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 454,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
852			Pomoc społeczna	1 326 960,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85204		Rodziny zastępcze	22 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85206		Wspieranie rodziny	15 461,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 130,00
	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	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 504,00
	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	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 425,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	425,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	357 096,00
		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	355 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	479 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 458,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 172,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 612,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 317,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	837,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00
		4480	Podatek od nieruchomości	528,00
		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	333 752,00
	85401		Świetlice szkolne	221 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
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	104 938,00
	3240	Stypendia dla uczniów	97 308,00
	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	1 020,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 646,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00
	4260	Zakup energii	60 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00

	4480	Podatek od nieruchomości	47 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 210,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
90002		Gospodarka odpadami	722 405,00
	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	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 635,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	592 323,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00
	4430	Różne opłaty i składki	680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 322,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 797,95
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 460,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 575,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 315,46
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 315,46
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	123 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	1 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 372 804,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 899,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 139,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 234,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 234,18
	92116		Biblioteki	77 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 405,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 870,31
		4270	Zakup usług remontowych	27 534,96
926			Kultura fizyczna	319 159,63
	92601		Obiekty sportowe	249 159,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00
		4260	Zakup energii	120 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 613,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00

Razem wydatki zadania własne:	16 736 226,02
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
852			Pomoc społeczna	2 779 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 242 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 357,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 240,00

Razem wydatki zadania zlecone:	2 845 360,00
---------------------------------------	---------------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	19 581 586,02
---	----------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/123/15
Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.12.2015r.
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 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	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				49 900,00

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami i wydatki nimi finansowane				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 837,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
852			Pomoc społeczna	2 779 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 474 033,00

	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.	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 240,00

Razem dochody zadania zlecone:				2 845 360,00
---------------------------------------	--	--	--	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	64 837,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
852			Pomoc społeczna	2 779 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	297 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 157,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 343,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 242 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 406,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 357,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 096,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 240,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 240,00
Razem wydatki zadania zlecone:			2 845 360,00



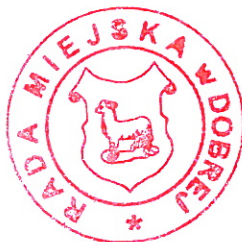
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdzalski
Sebastian Gwizdzalski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI</i>	509 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	25 000,00
600			Transport i łączność	965 633,66
	60016		Drogi publiczne gminne	965 633,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 633,66
			<i>Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	15 000,00
			<i>Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew</i>	16 840,73
			<i>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki</i>	429 175,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka, w tym:</i>	485 198,10
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka” – fundusz sołecki sołectwa Januszówka</i>	9 027,10
			<i>Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”</i>	12 419,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 454,03
	85141		Ratownictwo medyczne	5 454,03
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 454,03
			<i>Budowa bazy Śmigłowo-cowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	5 454,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 453 215,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XII</i>	4 000,00
			<i>Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dobra</i>	50 000,00
	90015			74 315,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 315,46

		Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Potworów	10 390,25
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Ugory	10 000,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	10 000,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	9 027,10
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	12 783,34
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG	4 000,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Szymany	8 451,54
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania – fundusz sołecki sołectwa Zagaj	9 663,23
	90095	Pozostała działalność	1 324 899,73
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 899,73
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodka Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13	1 319 600,00
		Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową - fundusz sołecki sołectwa Rzymsko BG	5 299,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 234,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 234,18
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 234,18
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – fundusz sołecki sołectwa Piekary	10 632,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska	12 601,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont dworku w Długiej Wsi	50 000,00

Razem wydatki inwestycyjne:	3 031 537,06
------------------------------------	---------------------



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			120.000,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	120.000,00
Rozchody budżetu ogółem:			305.227,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	305.227,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 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	327.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej	77.500,00
Razem				404.500,00
I. Dotacje celowe				
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty;	20.000,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”	5.454,03
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				35.454,03
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2016 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	Treść	Wartość
Prognozowane na 2016 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 344,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
Razem wydatki:				78 000,00



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdzalski S
 Sebastian Gwizdzalski

**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 2016 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	6.000,00
	Rozdział 90019 § 0690	6.000,00
II.	Wydatki w tym:	6.000,00
	Rozdział 01010 § 6050, w tym:	6.000,00
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI	6.000,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
Sebastian Gwizdalski

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 2016 roku”	70.000,00
Razem				80.000,00
OGÓŁEM				519.954,03



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdzalski
 Sebastian Gwizdzalski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 153,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 153,00

Razem dochody:				550 153,00
-----------------------	--	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 043,00
	90002		Gospodarka odpadami	626 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	587 563,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Razem wydatki:				626 043,00
-----------------------	--	--	--	-------------------



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Dobrej
Gwizdalski
 Sebastian Gwizdalski

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2016 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Chrapczew	razem, w tym:		9.027,10
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	9.027,10
2.	Czajków	razem, w tym:		8.633,30
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	6.800,00
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.833,30
3.	Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	razem, w tym:		12.783,34
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	12.783,34
4.	Długa Wieś	razem, w tym:		15.782,27
		Zakup i dostawa materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi	dz. 700 rozdz. 70005 § 4210	782,27
		Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś - Chrapczew	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	15.000,00
5.	Januszówka	razem, w tym:		9.027,10
		Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Januszówka”	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	9.027,10
6.	Józefów	razem, w tym:		9.481,48
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Józefów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	9.481,48
7.	Linne	razem, w tym:		14.297,95
		Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę	dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	4.297,95
			dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	10.000,00
8.	Lęg Piekarski	razem, w tym:		9.117,97
		Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Lęg Piekarski	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	7.000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Lęg Piekarski	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	2.117,97
9.	Mikulice	razem, w tym:		17.478,64
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych	dz. 921 rozdz. 92195 § 4270	17.478,64
10.	Miłkowice	razem, w tym:		12.056,32
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi	dz. 921 rozdz. 92195 § 4270	10.056,32
		Zakup namiotu plenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	2.000,00
11.	Moczydła	razem, w tym:		8.209,21
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	8.209,21
12.	Ostrówek	razem, w tym:		9.602,65

		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	9.602,65
13.	Piekary	razem, w tym:		10.632,59
		Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	10.632,59
14.	Potworów	razem, w tym:		10.390,25
		Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	10.390,25
15.	Rzechta	razem, w tym:		12.813,63
		Urządzenie boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechta wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego – etap II	dz. 926 rozdz. 92601 § 4300	12.813,63
16.	Rzymско	razem, w tym:		15.449,06
		Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	15.449,06
17.	Rzymско BG	razem, w tym:		9.299,73
		Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa malej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową	dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	5.299,73
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	4.000,00
18.	Skęczniew	razem, w tym:		21.840,73
		Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	16.840,73
		Wypożyczenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę	dz. 900 rozdz. 90004 § 4210	5.000,00
19.	Stawki	razem, w tym:		8.905,93
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4.500,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	4.405,93
20.	Stefanów	razem, w tym:		8.936,22
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	1.600,00
		Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	4.500,00
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	2.836,22
21.	Strachocice Kolonia	razem, w tym:		12.389,54
		Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4210	2.000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych	dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	10.389,54
22.	Strachocice	razem, w tym:		12.419,83
		Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice”	dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	12.419,83
23.	Szymany	razem, w tym:		8.451,54
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	8.451,54
24.	Ugory	razem, w tym:		11.874,57
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	10.000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.874,57
25.	Wola	razem, w tym:		12.601,59

	Piekarska	Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary	dz. 921 rozdz. 92109 § 6050	12.601,59
26.	Zagaj	razem, w tym:		9.663,23
		Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	9.663,23
25.	Żeronice	razem, w tym:		11.995,74
		Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji	dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	10.000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210	1.995,74
RAZEM				313.161,51



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Gwizdałski S
Sebastian Gwizdałski

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XII/123/15 Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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 - 91.005,00 zł.

rozdz. 40002 - dostarczenie wody - wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 292.898,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 88.765,50 m³ wody.

Dz. 500 HANDEL

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne, Rada Miejska w Dobrej dnia 30.10.2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/93/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016 oraz zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2016 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości - 40.343,92 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste - 16.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej - 67.110,00 zł, oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej - 84.017,00 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 2016 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 2016 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 - 18.500,08 zł.

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości - 1.584.638,00 zł, rolny - 1.602,00 zł, leśny - 48.311,00 zł, od środków transportowych - 41.931,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2.500,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów

w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.609,00 zł dotyczy zwrotu należnego podatku od nieruchomości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za Zbiornik Jeziorsko.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości - 876.655,00 zł, rolny - 331.056,00 zł, leśny - 39.334,00 zł, od środków transportowych - 73.963,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 5.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 27.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 88.000,00 zł, odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe - 200,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 8.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2013, 2014 i prognozy na 2015 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe obowiązujące na 2015 rok, zakładając ich realizację na poziomie 98%. Nie zakładano zmiany ceny żyta do obliczania dochodów z tytułu podatku rolnego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 16.000,00 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 - 18.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.807.889,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych - 40.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.066.558,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.274.200,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 87.202,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 2.000,00 zł;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 6.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 116.075,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 30,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 148.770,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym - 1.305,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2015r. - 114);

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 30.378,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 15.740 km.

rozdz. 80148 - stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 92.315,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności kwota 10,00 zł;

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 - ośrodki wsparcia - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 530,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 200,00 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 - 9.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - 12.000,00 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 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 26.250,00 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 – 37.871,00 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 – 144.843,00 zł;

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 64.695,00 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 335.621,00 zł. W 2016 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora w ilości 53.964,7m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 12.503m³.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 91.399,00 zł. Zaplanowano dochody za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 6.013 m³ po 15,20 zł/ m³.

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

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

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwota 6.000,00 zł.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 3.500,00 zł. Usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową).

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 8.000,00 zł dochody z najmu hali sportowej na cele sportowe realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej który zarządza halą sportową. Kwota 400,00 zł to zwrot za energię elektryczną opłacaną za boisko Orlik będące w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Razem dochody zadań własnych – 16.921.453,02 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 64.837,00 zł

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

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 297.000,00 zł

rozdz. 85212 – dotacja na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.474.033,00 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 – 8.240,00 zł

Razem dochody zadań zleconych – 2.845.360,00 zł

Ogółem dochody – 19.766.813,02 zł

II. WYDATKI

Poniżej znajduje się omówienie wydatków na zadania bieżące natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2016 rok zostaną zaprezentowane w osobnym zestawieniu.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – opłata za zajęcie gruntów – 2.500,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 150,00 zł, podatek od towarów i usług VAT – 1.800,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę w formie dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

rozdz. 01030 – wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% planowanych wpływów z podatku rolnego/ – 7.393,00 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 – 87.304,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 10.677,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można - środki BHP, ubrania robocze – 500,00 zł; - zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 59.632,00 zł; - zakup energii elektrycznej – 11.800,00 zł; - usługi napraw – 500,00 zł; usługi telefoniczne – 300,00 zł; - usługi pozostałe w tym kominarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 800,00 zł; - opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.720,00 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) – 262.052,00 zł. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 112.720,00 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup energii – 53.792,00 zł, zakup materiałów – 30.606,00 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 kominarskie, 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 – 3.009,00 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 – 13.900,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – *pozostała działalność* - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, podatek VAT, energia elektryczna – 14.120,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – *drogi publiczne powiatowe*– ogółem plan stanowiący plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 30.257,94 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 30.10.2015 r. podjęła Uchwałę Nr X/93/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016 oraz zawarto stosowne porozumienie z Powiatem Tureckim z Powiatem Tureckim.

rozdz. 60016 – *drogi publiczne gminne* – ogółem plan wynosi 1.203.339,02 zł. W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z utworzeniem fundusz sołeckiego w 2016 roku w łącznej kwocie 90.725,36 zł na co składają się zadania: 1. Sołectwo Stefanów – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych” – 1.600,00 zł, 2. Sołectwo Strachocice Kolonia – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych” – 2.000,00 zł, 3. Sołectwo Czajków – „Zakup i dostawa dwóch tablic informacyjnych w miejscowości Czajków” – 1.833,30 zł, 4. Sołectwo Czajków – „Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Czajków” – 6.800,00 zł, 5. Sołectwo Łęg Piekarski – „Zakup i dostawa dwóch wiat przystankowych w miejscowości Łęg Piekarski” – 7.000,00 zł 6.

Sołectwo Stawki – „Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Młyny Piekarskie” – 4.500,00 zł, 7. Sołectwo Stefanów – „Zakup i dostawa wiaty przystankowej w miejscowości Stefanów” – 4.500,00 zł, 8. Sołectwo Stawki – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej w miejscowości Stawki, wykonanie przepustu w miejscowości Młyny Piekarskie” – 4.405,93 zł, 9. Sołectwo Strachocice Kolonia – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych” – 10.389,54 zł, 10. Sołectwo Józefów – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Józefów” – 9.481,48 zł, 11. Sołectwo Łęg Piekarski – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Łęg Piekarski” – 2.117,97 zł, 12. Sołectwo Moczydła – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Moczydła” – 8.209,21 zł, 13. Sołectwo Ostrówek – „Poprawa infrastruktury drogowej w tym remont nawierzchni żwirowej, wykonanie rowów przydrożnych w miejscowości Ostrówek” – 9.602,65 zł, 14. Sołectwo Stefanów – „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Stefanów” – 2.836,22 zł, 15. Sołectwo Rzymko – „Wykonanie prac porządkowych i naprawczych: drogi, rowy, przystanek autobusowy” – 15.449,06 zł.

Zaplanowano w planie finansowym Zakładu Gospodarki komunalnej w Dobrej wydatki na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 146.980,00 zł na wyrównywanie dróg żwirem, tłucznem i profilowanie równiarką, oczyszczanie rowów przydrożnych dróg gminnych, remont dróg masą na zimno, uzupełnienie oznakowania na terenie miasta i gminy Dobra, uzupełnienie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej, przebudowa przepustów. W kwocie tej wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 49.942,00 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w kwocie 965.633,66 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 286.090,27 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 oraz kwota 782,27 zł stanowi wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś na zadanie pn. „Zakup i dostawa materiałów na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym zlokalizowanym na działce nr 574 w Długiej Wsi „ – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Kwota 153.508,00 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 – 28.002,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) - 6.400,00 zł; zakup usług pozostałych – 30.622,00 zł opłaty- ubezpieczenia budynków – 500,00 zł; podróże służbowe – 57,00 zł; odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.462,00 zł. W ogólnej kwocie planu wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 82.415,00 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. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 105.360,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zakup usług i materiałów 6.800,00 zł;

rozdz. 75023 - urzędy gmin – w łącznej kwocie tego rozdziału wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.233.212,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 49.016,00 zł dla 2 stanowisk: ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, odpis na z.f.ś.s. kwota 2.250,00 zł. Jest to część środków na ten cel ponieważ pozostałe wydatki zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 64.837,00 zł.. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: węgiel/miał – 13.500,00 zł, środki czystości – 3.000,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 22.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 41.700,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 14.681,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań– 500,00 zł, zakup usług kwota 96.140,00 zł a ważniejsze to: wywóz nieczystości – 2.195,00 zł, usługi kominarskie – 950,00 zł, usługi pocztowe – 30.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 11.000,00 zł, licencje na programy stosowane na stanowisku ewidencji ludności i USC

- 5.000,00 zł, zakupione zakup dostępu do Internetu - 1.100,00 zł, prowadzenie rachunków bankowych 3.000,00 zł, telefony - 10.900,00 zł, podróże służbowe - 19.500,00 zł, różne opłaty i składki - 25.000,00 zł m.in. składka WOKISS - 8.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.181,94 zł, szkolenia pracowników - 5.500,00 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 52.990,60 zł, w tym organizacja uroczystości gminnych, materiały biurowe, ulotki, tonery, składka LGD „Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.” - 8.140,60 zł.

rozdz.75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 17.000,00 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 102.203,00 zł.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

rozdz. 75421 - zarządzanie kryzysowe - rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 45.000,00 zł.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

rozdz. 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8030 zabezpieczono kwotę 28.000 zł tj. procentowy udział w wielkości raty pożyczki przypadającej do spłaty do NFOŚiGW przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” któremu poręczono pożyczkę oraz 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2016 roku.

Dz.758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe - zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie należy zaplanować rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu w związku z czym zaplanowano 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 - 2.841.791,00 zł.

W planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2016 rok zaplanowano do wypłaty nagrody jubileuszowej na łączną kwotę 112.600,00 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 6.407.767,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane są w następującej wysokości: dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 232.648,00 zł, fundusz zdrowotny - 9.918,00 zł, zakup środków BHP - 16.100,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na mial i węgiel - 39.360,00 zł, olej opałowy - 108.000,00 zł, zakup pomocy i książek - 3.100,00 zł, energia i woda - 45.600,00 zł, usługi remontowe - 17.500,00 zł, usługi zdrowotne - 1.470,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości - 54.180,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony - 9.500,00 zł, podróże służbowe - 12.920,00 zł, opłaty i składki - 9.200,00 zł, odpis na z.f.s.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi - 262.700,00 zł, stypendia dla uczniów - 5.000,00 zł; kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 33.055 zł; kolonie i obozy - 6.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów - 150.500,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą - 736.675 zł, w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 120.000,00 zł jako zwrot kosztów dotacji udzielonej dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz środki na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach gmin ościennych, dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty;

rozdz. 80110 - gimnazja - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 1.267.510,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół - ogółem plan wynosi 233.235,00 zł z czego kwota 150.500,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej, kwota 54.825,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej i przeznaczona jest na zwrot, rodzicom niepełnosprawnych dzieci z orzeczeniem potrzeby kształcenia specjalnego, kosztów dojazdu do szkół oraz wydatki na usługę dowozu tych dzieci do szkół, kwota 27.910,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie ważniejsze wydatki to: zakup materiałów - 7.403,00 zł - olej napędowy, oleje silnikowe, karty drogowe, zakup usług remontowych - 200,00 zł; zakup usług - badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi - 200,00 zł; podatki i opłaty: podatek od środków transportowych, opłaty środowiskowe za emisje spalin, OC + NW - 3.720,00 zł; odpisy fundusz świadczeń socjalnych - 502,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) - 220,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 15.665,00 zł.

rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 31.883,00 zł, w tym 1.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe;

rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej - 101.296,00 zł, kwota 89.355,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80195 - pozostała działalność - 9.918,00 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne - w odpowiedzi na apel Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotyczący partycypowania samorządów w realizacji zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” zabezpiecza się w budżecie kwotę 5.454,03 zł będącą iloczynem liczby mieszkańców wg danych GUS na koniec 2014 roku tj. 6269 osób i kwoty 1,74 zł;

rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań, które 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 Skępczniewie -120.000,00 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 - 22.000,00 zł,

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

rozdz. 85206 - wspieranie rodziny - środki przeznaczona na wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej kwota 15.461,00 zł,

rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 57.130,00 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 21.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 24.522,00 zł.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 32.425,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek

zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, kwota 425,00 zł została zabezpieczona na zwroty dotacji dokonywane przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenie. Środki w wysokości 26.250,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan ogółem 173.514,00 zł, dotacja celowa stanowi kwotę 37.871,00 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – 25.000,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – 357.096,00 zł kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 144.843,00 zł to dotacja celowa a 210.297,00 zł to wkład własny gminy(uwzględniono wzrost kryterium dochodowego od października 2015 roku), kwota 1.956,00 zł stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej kwota 479.450,00 zł, z czego kwotę 64.695,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 426.413,00 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 9 osób, w tym 2 emerytów; szkolenia pracowników – 1.600 zł;

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

rozdz. 85295 – pozostała działalność – 30.000,00 zł zabezpieczono 30% środków na realizację zadania w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 199.400,00 zł;

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 6.000,00 zł;

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 104.938,00 w tym 97.308,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów zabezpieczono 100% zapotrzebowania na 2016 rok, 2.630,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania, 5.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.172,00 zł;

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 405.146,00 zł w tym kwota 90.500,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego, wydatki bieżące ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 32.000,00 zł. Natomiast kwota 314.646,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 120.792,00 zł. Z ważniejszych wydatków tam zaplanowanych można wymienić: - środki bhp – 1.500,00 zł; zakup materiałów na kwotę – 23.811,00 zł w tym: olej opałowy, eurosuper do Wuko, olej do dmuchaw, zakup części do urządzeń oczyszczalni, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 60.500,00 zł; zakup usług remontowych – naprawa dmuchaw, mieszadeł i innych urządzeń oczyszczalni ścieków – 5.800,00 zł; zakup usług pozostałych – 11.550,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków, przegląd pieca, podróże służbowe – 150,00 zł, wyjazdy po zakup części na oczyszczalnię, dowóz próbek ścieków do badania; zakup ekspertyz, analiz, opinii – 31.206,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.103,00 zł; opłaty środowiskowe - 9.200,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan ogółem wynosi 722.405,00 zł. Kwota 639.643,00 zł stanowi plan wydatków Urzędu Miejskiego w Dobrej z czego kwota 3.600,00 zaplanowana jest na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie natomiast kwota 626.043,00 zł przeznaczona jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota 82.762,00,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej gdzie z ważniejszych wydatków wymienić można Zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników –

35.635,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy ciągnika, beczki asenizacyjnej, przyczepy – 500,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż, demontaż i wymiana kół, przegląd techniczny ciągnika, przyczepy – 1.160,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie OC – 680,00 zł; delegacje służbowe - 57,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 821,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 360,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 43.549,00 zł.

rozd. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 76.322,95 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 62.025,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 14.297,95 zł przeznaczonego na zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Linne pn. „Wykonanie prac porządkowych na terenie stawu wiejskiego, w tym nawiezenie ziemi i powiększenie placu przy stawie oraz wyposażenie placu w niezbędną infrastrukturę”. Z ważniejszych wydatków wymienić można: zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 11.500,00 zł; zakup usług remontowych –naprawy ciągnika, piaskarki – 1.800,00 zł; zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 2.500,00 zł; różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisje spalin, ubezpieczenie oc, – 2.129,00 zł; delegacje służbowe - 120,00 zł; odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.460,00 zł; środki BHP, ubrania robocze – 700,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 41.816,00 zł.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 66.770,00 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 61.770,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew pn. „Wyposażenie parku w Skęczniewie w niezbędną infrastrukturę”. Z rozdziału tego w ZGK 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. – 19.000,00 zł; zakup usług remontowych – naprawy kosiarek , ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy – 700,00 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 – 180,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.004,00 zł; BHP –środki czystości , ubrania robocze - 550,00 zł.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – 215.000,00 zł pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej.

rozd. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – 123.382,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 95.817,00 zł.

rozd. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 1.372.804,73 zł z czego kwota 1.349.899,73 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 – 25.000,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki inwestycyjne omówione poniżej. Kwota 22.905,00 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 – 547,00 zł; środki BHP – 100,00 zł. wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 17.058,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozd. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 327.000,00 zł. W budżecie Centrum Kultury w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice (kwota 30.000,00 zł) oraz usługi transportu orkiestry kwota 2.000,00 zł, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne;

rozd. 92116 - Biblioteki – 77.500,00 zł.

rozd. 92195 – Pozostała działalność – zadania związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj. 1. Sołectwo Ugory „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.874,57 zł, 2. Sołectwo Żeronice „Organizacja festynu rodzinnego” – 1.995,74 zł, 3. Sołectwo Miłkowice – „Zakup namiotu plenerowego na potrzeby świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł, 4. Sołectwo Mikulice – „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych” – 17.478,64 zł. 5. Sołectwo Miłkowice „Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę podłogi” – 10.056,32 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozd. 92601 – Obiekty sportowe – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 249.159,63 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 36.462,00,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 212.697,63 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w

Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej kwota 170.684,00 zł oraz zadanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rzechta pn. „Urządzenie boiska sportowo – rekreacyjnego przy strażnicy OSP w Rzechta wraz z odwodnieniem terenu inwestycyjnego – etap II” kwota 12.813,63 zł. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 40.069,00 zł.

rozdz. 92605 – *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* – kwotę 70.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2016 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 16.736.226,02 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - *Urzędy wojewódzkie*, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 64.837,00 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 – 1.250,00 zł;

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – *Ośrodki wsparcia* – 297.000,00 zł, w wydatkach Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach zaplanowano środki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp – 1.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 217.000,00 zł, materiały – 31.500,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii – 7.000,00 zł, na remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 1.000,00 zł, badania profilaktyczne – 500,00 zł, zakup usług: opłata skredytowana na przesyłki pocztowe, ochrona budynku, przeglądy techniczne i serwisowe samochodu służbowego, przegląd kotłowni, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty TV, opłaty za usługi bankowe – 15.000,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne 2.500,00 zł, podróże służbowe – 1.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 8.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 11.000,00 zł, szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

rozdz. 85212 – *Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – 2.474.033,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 208.677,00 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* – 8.240,00 zł;

Razem wydatki zadań zleconych – 2.845.360,00 zł

Ogółem wydatki – 19.581.586,02 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2016 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) rozdział 01010 § 6050, kwota 509.000,00 zł, w tym:
 - o „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Długa Wieś - etap XI” kwota – 509.000,00 zł.
- 2) rozdział 01010 § 6230, kwota 25.000,00 zł, w tym:
 - o „Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” kwota - 25.000,00 zł.
- 3) rozdział 60016 § 6050, kwota 965 633,66 zł, w tym:
 - o „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Długa Wieś – Chrapczew” – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś na 2016 rok kwota 15.000,00 zł;

- „Budowa chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Skęczniew” – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew na 2016 rok kwota – 16.840,73 zł;
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Dobra – etap IV przebudowa ul. Wiatraki” kwota – 429.175,00 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Januszówka” kwota 485.198,10 zł. Na zadanie to składają się środki z funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka w wysokości 9.027,10 zł;
 - Wykonanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice” kwota – 12.419,83 zł;
 - Wykup gruntów pod drogi kwota 7.000,00 zł.
- 4) rozdział 85141 § 6300, kwota 5.454,03 zł, w tym:
- dotacja celowa dla Wojewody Wielkopolskiego w celu partycypowania w kosztach zadania pn. „Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” kwota 5.454,03 zł.
- 5) rozdział 90001 § 6050, kwota 54.000,00 zł, w tym:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XII” kwota 4.000,00 zł,
 - „Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dobra kwota 50.000,00 zł.
- 6) rozdział 90015 § 6050, kwota 74.315,46 zł, w tym:
- „Budowa, przebudowa modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Potworów na 2016 rok kwota – 10.390,25 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Ugory na 2016 rok kwota – 10.000,00 zł,
 - Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ugory wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Żeronice na 2016 rok kwota – 10.000,00 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew na 2016 rok kwota – 9.027,10 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia na 2016 rok kwota – 12.783,34 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2016 rok kwota – 4.000,00 zł,
 - „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji” – fundusz sołecki sołectwa Szymany na 2016 rok kwota - 8.451,54 zł,
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego na terenie sołectwa Zagaj i Czyste jako inwestycji wieloetapowej wraz z przeznaczeniem środków na wykonanie w części przedmiotowego zadania” – fundusz sołecki sołectwa Zagaj na 2016 rok kwota – 9.663,23 zł.
- 7) rozdział 90095 § 6050, kwota 1.324.899,73 zł, w tym:
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34, Ośrodka Zdrowia i MOPS + Apteka ul. Wiatraki 13” kwota 1.319.600,00 zł,
 - „Urządzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa, w tym ogrodzenie placu, zakup i dostawa małej architektury, przygotowanie pobocza pod zatoczkę autobusową” - fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG na 2016 rok kwota 5.299,73 zł.
- 8) rozdział 92109 § 6050, kwota 23.234,18 zł, w tym:
- „Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” – fundusz sołecki sołectwa Piekary na 2016 rok kwota 10.632,59 zł,
 - „Wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piekary” – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska na 2016 rok kwota 12.601,59 zł.
- 9) rozdział 92120 § 6050, kwota 50.000,00 zł, w tym:
- „Remont dworku w Długiej Wsi” kwota 50.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji i niezbędnych map.

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

Planowane zadłużenie na początek 2016 roku wynosi 2.591.594,00 zł natomiast na koniec 2016 roku wynosi 2.286.367,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

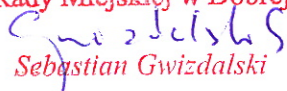
§ 950 zawiera kwotę wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości **120.000,00 zł.**

Na 2016 rok w momencie planowania budżetu zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 2017 ust. 2 pkt 6 ustawy ze względu na to, iż pismem Nr WFOS-II-DMU-KW/400/1179/2007 z dn. 19.08.2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Dobra kwotę 120.000,00 zł tj. 20% zaciągniętej pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanaliami i kanalizacji deszczowej w m. Dobra – etap VI, cz.1”. Zgodnie z obowiązującymi zasadami powyższe środki winny być przeznaczone na cel proekologiczny. Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wykorzystania umorzonej kwoty z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia proekologicznego wskazano, iż umorzona kwota zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanaliami w m. Długa Wieś – etap XI” a realizacja tego zadania nastąpi w 2016 roku co potwierdzają zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 oraz projektu WPF na lata 2016-2026.

W związku z tym, że umorzenie nastąpiło w 2015 roku i nie wykorzystano go w tym roku tylko w roku następnym dlatego środki te znalazły się w wolnych środkach z roku 2015.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów w wysokości **305.227,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Dobrej

Sebastian Gwizdalski