

Zarządzenie nr RO.SO.0050.54.2018
Burmistrza Dobrej
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXVI/255/10 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie projekt budżetu na 2019 rok w brzmieniu zgodnym z załącznikiem Nr 1, uzasadnieniem do projektu budżetu załącznik nr 2 oraz materiałami informacyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobrej

w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art.212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

Rada uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **29.284.863,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.947.065,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **2.337.798,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **7.637.304,14 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 **24.454,14 zł**.
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości **2.387.122,18 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **28.202.526,75 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23.507.894,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **4.694.632,68 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 **24.454,14 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 **3.777.306,46 zł**.

3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Nadwyżka budżetu w kwocie **1.082.336,25 zł**, zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.082.336,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych 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 łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości **25.000,00 zł**, z tego:

- poręczeń do kwoty **25.000,00 zł**.

§ 7

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.

§ 8

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

§ 9

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.

§ 10

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

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

§ 11

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.

§ 12

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.

§ 13

Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego wynoszą **447.810,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **70.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **70.000,00 zł**.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Giatkowski

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA WŁANSE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 326 358,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 358,00
		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	7 649,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 315 709,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 941,00
	40001		Dostarczanie ciepła	68 500,00
		0830	Wpływy z usług	68 500,00
	40002		Dostarczanie wody	277 441,00
		0830	Wpływy z usług	277 441,00
500			Handel	525 099,00
	50095		Pozostała działalność	525 099,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 089,00
600			Transport i łączność	24 454,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 454,14
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 454,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 590,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 590,68
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 567,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 823,00

750			Administracja publiczna	8 510,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 200 646,00
	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	1 914 164,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 280,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 074,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 590,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00
	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	1 497 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 530,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 582,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00

758			Różne rozliczenia	9 583 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 320 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 996,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 166 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 166 465,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 891,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 891,00
801			Oświata i wychowanie	526 838,40
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00
	80104		Przedszkola	369 826,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 226,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 353,00
		0830	Wpływy z usług	36 353,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 005,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	80195		Pozostała działalność	34 154,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 154,40
852			Pomoc społeczna	320 767,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 164,00
		0830	Wpływy z usług	1 164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 928,00
	85216		Zasiłki stałe	161 908,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 408,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 219,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 792,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 169,78
	85395	Pozostała działalność	15 169,78
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 169,78
855		Rodzina	26 700,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 087,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 187,00
	0830	Wpływy z usług	486 187,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	568 565,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 365,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560,00
	0830	Wpływy z usług	560,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 275,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00

Razem dochody zadania własne:				21 672 013,00
--------------------------------------	--	--	--	----------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	62 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00
852			Pomoc społeczna	525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
855			Rodzina	7 023 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 888 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114 325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00

--	--	--	--	--

Razem dochody zadania zlecone:	7 612 850,00
--------------------------------	--------------

OGÓŁEM DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	29.284.863,00
---	----------------------

BURMISTRZ
 GMINY
Andrzej Piątkowski

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 874 250,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 857 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 691,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,88
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 266,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00
	40002		Dostarczanie wody	246 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 410,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
500			Handel	9 800,00
	50095		Pozostała działalność	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
600			Transport i łączność	1 200 110,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 110,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 920,25
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 232,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 441,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 441,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	87 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 617,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 465,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 011 258,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 258,91

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 495,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 916,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 446,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 840,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
757		Obsługa długu publicznego	165 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00

		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 707 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 660 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 334,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 964,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	80104		Przedszkola	1 689 421,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00
		4220	Zakup środków żywności	153 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 440,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 046,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	80110		Gimnazja	439 603,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 683,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	281 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 472,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 569,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 093,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 593,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 373,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4220	Zakup środków żywności	82 200,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
80195		Pozostała działalność	47 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 505,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 756,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	531,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 910,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	337,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 856,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	504,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00
	4260	Zakup energii	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
852		Pomoc społeczna	1 389 250,00
85202		Domy pomocy społecznej	272 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 600,00
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 356,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
85216		Zasiłki stałe	236 908,00
	2910	Zwrot 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	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 408,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 515,00
	2910	Zwrot 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	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 116,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 112,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 462,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 954,46
	85395	Pozostała działalność	16 954,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	323,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	38,09

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,13
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 703,00
	85401		Świetlice szkolne	230 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 110,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00
855			Rodzina	142 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700,00
		2910	Zwrot 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	6 700,00
		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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 028,00
		2910	Zwrot 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	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00
85504		Wspieranie rodziny	48 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 917,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00
	4260	Zakup energii	75 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 523,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 167,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 882,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 861,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00
90013		Schroniska dla zwierząt	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	73 697,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 823,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 820,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 820,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00
	92116		Biblioteki	117 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 176,80
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 176,80
	92195		Pozostała działalność	176 826,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 907,27
		4270	Zakup usług remontowych	121 919,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	344 126,88
	92601		Obiekty sportowe	294 126,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 029,88
		4260	Zakup energii	125 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00

Razem wydatki zadania własne:	20 565 222,61
--------------------------------------	----------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	62 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 005,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
852			Pomoc społeczna	525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
855			Rodzina	7 023 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 896,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
	4260	Zakup energii	2 857,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00

Razem wydatki zadania zlecone:	7 612 850,00
--------------------------------	--------------

OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH:	28.202.526,75
---	----------------------


 BURMISTRZ
 DUBREJ
 Andrzej Piątkowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2019 rok dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej				
852			Pomoc społeczna	49 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			Rodzina	41 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 500,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	41 500,00
Razem:				45 500,00

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	62 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 174,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00
852			Pomoc społeczna	525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 750,00
855			Rodzina	7 023 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 888 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114 325,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 120,00

Razem dochody zadania zlecone:	7 612 850,00
---------------------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
750			Administracja publiczna	62 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 275,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
852			Pomoc społeczna	525 750,00
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 307,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
855			Rodzina	7 023 673,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 930,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00
		4260	Zakup energii	2 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00
Razem wydatki zadania zlecone:				7 612 850,00

BURMISTRZ
 Gminy Sobień
 Andrzej Piątkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	2.854.400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.839.400,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.315.709,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	1.315.709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.523.691,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	1.523.691,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15.000,00
600			Transport i łączność	955.232,68
	60016		Drogi publiczne gminne	955.232,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955.232,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I	250.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb	321.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I, w tym:	260.000,00
			- środki własne gminy	248.230,85
			- Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	11.769,15
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	12.902,48
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową) – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica	17.915,27
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800m – fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12.640,94
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	12.989,66
			Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do granic z sołectwem Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.633,21
			Przebudowa drogi gminnej Zborów – Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Stawki	12.989,66
			Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany – fundusz sołecki sołectwa Szymany	12.161,46
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) , w tym:	30.000,00
			- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	15.000,00
			- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory	15.000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	885.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00
			<i>Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej</i>	<i>500.000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.000,00
			<i>Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej</i>	<i>385.000,00</i>

Razem wydatki inwestycyjne:				4.694.632,68
------------------------------------	--	--	--	---------------------


 BURMISTRZ
 DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Rozchody budżetu na 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1.082.336,25
1	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	522.089,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	560.247,25


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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
Prognozowane na 2019 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
Razem dochody:				100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Prognozowane na 2019 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii				
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 440,00
		4260	Zakup energii	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00
Razem wydatki:				100 000,00

BURMISTRZ
 DOBREJ
Andrzej Piątkowski

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji
1	2	3		4
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacje podmiotowe				
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	449 820,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00
Razem				566 820,00
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	25 000,00
900	90026	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				35 000,00
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
I. Dotacja celowa				
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 176,80
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 2019 roku”	50 000,00
Razem				84 176,80
OGÓŁEM				685 996,80

**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 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Dochody	12 000,00
	Rozdział 90019 § 0690	12 000,00
II.	Wydatki w tym:	12 000,00
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	12 000,00
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	12 000,00

BURMISTRZ
DOBREJ
Andrzej Wiątkowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 365,00
	90002		Gospodarka odpadami	567 365,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 365,00

Razem dochody:	567 365,00
-----------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 365,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	567 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:	567 365,00
---------------	-------------------


BURMISTRZ
DOBREJ
 Andrzej Piątkowski

Plan finansowy funduszu sołeckiego na 2019 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m	600	60016	6050	12 902,48
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	12 117,87
3	Dąbrowica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową)	600	60016	6050	17 915,27
4	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35, poprzez zakup materiałów budowlanych	926	92601	4210	21 840,88
		Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35, poprzez przeprowadzenie prac remontowych	926	92601	4270	1 000,00
		Razem				22 840,88
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800m.	600	60016	6050	12 640,94
6	Józefów	Urządzenie placu zabaw – montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia	900	90004	4300	13 861,45
7	Linne	Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni przy placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 599,87
		Ogrodzenie placu zabaw przy stawie	900	90004	4300	5 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych	921	92195	4210	8 300,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap I	921	92195	4270	5 500,00
		Razem				20 399,87
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski	600	60016	6050	12 989,66
9	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – zaplecze gospodarcze (w tym zaplecze kuchenne i toalety)	921	92195	4270	18 087,01
		Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	7 500,00
		Razem				25 587,01
10	Miłkowice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Miłkowice	750	75095	4210	1 500,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra w miejscowości Miłkowice - Kościół pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92120	2720	2 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – usługa	921	92195	4270	10 800,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 069,12
		Razem				16 869,12
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś	600	60016	6050	11 769,15
12	Ostrówek	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap II	921	92195	4270	13 556,32
13	Piekary	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap IV	921	92195	4270	7 864,01
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4210	2 000,00
		Razem				14 864,01
14	Potworów	Zakup namiotu plenerowego z doposażeniem (stoły i ławki)	921	92195	4210	7 500,00

		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Potworowie (krzesła)	921	92195	4210	7 320,42
		Razem				14 820,42
15	Rzechta	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do granic z sołectwem Skęczniew (wykonanie dokumentacji)	600	60016	6050	6 633,21
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Zborów – Skęczniew (wykonanie dokumentacji)	600	60016	6050	6 000,00
		Razem				18 133,21
16	Rzysko	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap III	921	92195	4270	20 404,98
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	2 000,00
		Razem				22 404,98
17	Rzysko BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzysko BG	921	92195	4300	1 000,00
		Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	600	60016	4270	12 381,96
		Razem				13 381,96
18	Skęczniew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych	921	92195	4270	15 035,69
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Wola Piekarska)	921	92120	2720	1 000,00
		Zakup dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	4 000,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80104	4240	1 000,00
		Razem				31 035,69
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	600	60016	6050	12 989,66
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 83	600	60016	4270	13 164,02
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4270	12 800,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury na skwer wiejski	900	90004	4210	548,60
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Miłkowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Miłkowice)	921	92120	2720	2 000,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Skęczniew i Wola Piekarska)	921	92120	2720	2 000,00
		Razem				17 348,60
22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych - (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4270	17 871,68
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany	600	60016	6050	12 161,46
24	Ugory	Organizacja festynu rodzinnego - zabawa choinkowa dla dzieci	921	92195	4210	2 087,07
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	600	60016	6050	15 000,00

		Razem				17 087,07
25	Wola Piekarska	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Wola Piekarska – kontynuacja prac	900	90004	4300	15 000,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	1 500,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Skęczniew)	921	92120	2720	1 676,80
		Razem				18 176,80
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaj (nr działki 110/1) na odcinku od drogi powiatowej do granicy z sołectwem Januszówka (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	600	60016	4270	13 774,27
27	Żeronice	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	2 130,66
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	600	60016	6050	15 000,00
		Razem				17 130,66
OGŁÓEM						447 794,51

BURMISTRZ
GMINY
Andrzej Mętkowski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 rok

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 7.649,00 zł.

Kwota 1.315.709,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu (kosztami kwalifikowanymi jest wartość netto inwestycji w wysokości 2.067.750,00 zł). Na zadanie to dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zgodnie z umową będzie realizowana operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem , ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Wartość całkowita zadania według umowy o dofinansowanie wynosiła 2.543.333,00 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu dnia 10.05.2018 roku podpisano umowę nr IGOŚR.272.31.2018 na roboty budowlane na kwotę 3.111.900,00 zł z czego kwota 307.500,00 zł zostanie wydatkowana w 2018 roku a kwota 2.804.400,00 zł zaplanowana jest na 2019 rok. Tego samego dnia podpisano Umowę nr IGOŚR.32.2018 o wykonanie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na kwotę 34.000,00 zł, która została ujęta w wydatkach 2019 roku.

rozd. 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

rozd. 40001 – dostarczenie ciepła – wpływy za ciepło dostarczane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkań będących w jego zarządzie – 68.500,00 zł.

rozd. 40002 – dostarczenie wody – wpływy za wodę dostarczaną przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 277.441,00 zł. Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży 90.107 m³ wody po stawce netto 2,72 zł/m³ w okresie I-V/2019 i po stawce netto 2,76 zł/m³ w okresie VI-XII/2019).

Dz. 500 HANDEL

rozd. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 3.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł.

Kwota 522.089,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Na zadanie to dnia 03.11.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM1500018/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania według umowy o dofinansowanie wynosiła 1.009.224,84 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na wykonawstwo na kwotę 1.293.000,00 zł oraz na wielobranżowy nadzór na kwotę 14.000,00 zł co daje całkowite koszty w wysokości 1.307.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Z końcem listopada zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

rozd. 60014 – drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 16.10.2018 r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/349/18 w sprawie przejścia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2018/2019 oraz dnia 31.10.2018 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2019 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 24.454,14 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, opłaty za użytkowanie wieczyste – 14.000,00 zł, dochody z tytułu umów najmu pomieszczeń i lokali wchodzących w skład mienia gminnego będących w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 56.405,68 zł (bez podatku VAT który nie jest dochodem budżetowym), oraz będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 99.162,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 200,00 zł, wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota

16.823,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 5.750,10 zł oraz odszkodowania przypadającego do zwrotu z uwzględnieniem art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Dobra za działki w Miłkowicach nr 505 o pow. 0,30ha, 507 o pow. 0,25ha, 508 pow. 0,25ha, 509 o pow. 0,25ha, 510 o pow. 0,25 ha, 511 o pow. 0,25ha, 512 o pow. 0,25ha, 513 o pow. 0,06ha kwota 249,90 (1 wpłata na 2019 rok). Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 10.823,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy.

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 – 7.000,00 zł.

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

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

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości – 1.775.280,00 zł, rolny – 1.620,00 zł, leśny – 48.074,00 zł, od środków transportowych – 84.590,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych kwota 2.600,00 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 – 1.001.360,00 zł, rolny – 330.950,00 zł, leśny – 39.360,00 zł, od środków transportowych – 59.530,00 zł, od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 1.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej – 13.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 45.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7.000,00 zł.

Poszczególne dochody w rozdziale 75615 i 75616 zostały zaplanowane na podstawie wykonania z lat 2016, 2017 i prognozy na 2018 rok. W przypadku podatków lokalnych wielkość dochodów z tytułu poszczególnych podatków obliczono mnożąc obecną podstawę wymiaru przez stawki podatkowe zaproponowane przez Burmistrza Dobrej na 2019 rok (stawki pozostały na poziomie roku 2018), zakładając ich realizację na poziomie 98%. Nie zakładano zmiany ceny żyta do obliczania dochodów z tytułu podatku rolnego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej – 17.000,00 zł, opłata eksploatacyjna – 11.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata stała, za zajęcie pasa drogowego – 25.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00 zł, wpływ z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty 50,00 zł.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.335.582,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 300.000,00 zł.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej – 5.320.996,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.166.465,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej – 95.891,00 zł.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej – 350,00 zł oraz ZS-P w Piekarach 90,00 zł, wpływy z tytułu prowizji za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w ZS-P w Dobrej kwota 890,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 170,00 zł;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 10.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej wchodzącym w skład ZS-P w Dobrej kwota 103.500,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach kwota 50.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności w ZS-P w Dobrej kwota 60,00 zł

oraz w ZS-P w Piekarach kwota 40,00 zł. Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 199.226,00 zł (kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym – 1.403,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2018r. – 142). Wpływy paragrafu 0830 z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Dobra a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.

rozd. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 36.353,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 24.235 km po stawce 1,50 zł netto/km.

rozd. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 85.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczenia należności w ZS-P w Dobrej kwota 5,00 zł;

rozd. 80195 – pozostała działalność – w paragrafie 2007 zaplanowano dochody w wysokości 34.154,40 zł z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego "INTJO – nasza przyszłość" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”, którego Partnerem wiodącym jest Powiat Turecki a pozostałymi partnerami są gminy: Dobra, Malanów, Turek, Przykona, Kawęczyn, Tuliszków oraz Goethe – Institut. Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest realizowany w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2021. Wartość całkowita projektu dla Gminy Dobra wynosi 107.856,00 zł, w której to kwocie 5.392,80 zł stanowi wkład własny gminy w wysokości 5%. Zgodnie z harmonogramem wydatki na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2018 rok – 16.560,00 zł, w tym wkład własny 828,00 zł, 2019 i 2020 rok – 35.952,00 zł, w tym wkład własny 1.797,60 zł, 2021 rok – 19.392,00 zł, w tym wkład własny 969,60 zł. Gmina Dobra jest partnerem, który realizuje projekt poprzez swoje jednostki oświatowe tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85202 – domy pomocy społecznej - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 97,01 zł. Umowa z zobowiązaniem do wnoszenia opłaty został podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1.

rozd. 85203 – ośrodki wsparcia - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności w ŚDS w Żeronicach kwota 100,00 zł, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 300,00 zł.

rozd. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących kwota 22.856,00 zł;

rozd. 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 36.928,00 zł;

rozd. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 161.408,00 zł;

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.219,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 70.792,00 zł;

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych realizowane przez MGOPS w Dobrej – 25.000,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 – pozostała działalność – kwota 15.169,78 zł stanowi dotację na projekt realizowany przez MGOPS w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Liderem projektu jest Powiat Turecki natomiast Partnerami Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów,

Tuliszaków, Turek, Przykona, Władysławów, Gmina Miejska Turek oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.000,00 zł – dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 6.700,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.000,00 zł - dochód realizowany przez MGOPS w Dobrej, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 8.000,00 zł, 5% dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł;

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 486.187,00 zł w tym: kwota 409.747,00 zł stanowi odbiór ścieków z kolektora w ilości 80.324 m³ oraz ścieków dowożonych w ilości 6.800 m³ po stawce 4,65 zł netto/m³ w okresie I-V/2019 i po stawce 4,70 zł netto/m³ w okresie VI-XII/2019, natomiast kwota 76.440,00 zł stanowi wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej za wywozy nieczystości płynnych beczkowozami: 6.240 m³ po 12,25 zł netto/m³;

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – dochody UM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2019 roku zaplanowano na poziomie 567.365,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98%. Koszty upomnień zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 200,00 zł;

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 560,00 zł – koszenie trawników;

rozdz. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – dochody Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowią wpływy z usług kwota 1.000,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 275,00 zł;

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

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 3.500,00 zł są to usługi sprzętem dla ludności (rębakiem, koparką, turem, piłą motorową). Wpływy Urzędu Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 w kwocie 500.000,00 zł. W ramach tej umowy realizowana będzie operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa realizowanej operacji przez Gminę Dobra brzmi „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. W ramach operacji nastąpi dobudowa klatki schodowej, zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń (m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, malowanie, wylewanie posadzek, stolarka okienna i drzwiowa, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych) oraz zostanie zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego i sceny. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach najpierw wykonane zostaną prace budowlane a w drugim etapie zostanie zakupione wyposażenie. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o przyznanie pomocy wynosi 866.421,67 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 885.000,00 zł uwzględniając również koszty inspektora nadzoru, czy wykonanie tablic informacyjnych.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 2.500,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe.

Razem dochody zadań własnych – 21.672.013,00 zł

2. Dochody - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - dotacja na takie zadania jak: ewidencja ludności, obrona cywilna – 62.174,00 zł.

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

rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja na koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 1.253,00 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach – 525.750,00 zł.

Dz. 855 RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze - dotacja w wysokości 3.888.228,00 zł;

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja w wysokości 3.114.325,00 zł;

rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - dotacja w wysokości 21.120,00 zł.

Razem dochody zadań zleconych – 7.612.850,00 zł

Ogółem dochody - 29.284.863,00 zł

II. WYDATKI

Poniżej omówiono wydatki na zadania bieżące, natomiast wydatki inwestycyjne i ogółem wszystkie wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie na 2019 rok zostaną zaprezentowane w odrębnym zestawieniu poniżej.

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdz. 01010 – opłata za zajęcie gruntów - 2.700,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 150,00 zł. Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Dobrej zabezpieczono kwotę 15.000,00 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/ 7.000,88 zł;

rozdz. 01095 - wydatki na wodę z hydrantów na wsiach - 5.000,00 zł, badanie próbek gleby na terenie gminy kwota 5.000,00 zł.

Kwota 2.854.400,00 zł stanowi wydatki majątkowe tego działu, w tym kwota 12.000,00 zł przeznaczona jest na wydatki ponoszone z opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska.

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

rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła - wydatki bieżące ponoszone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej związane z dostarczaniem ciepła – 80.341,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenie pracowników wraz z narzutami – 14.647,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 250,00 zł, zakup materiałów w tym ekogroszku na wartość – 58.520 zł, zakup energii elektrycznej – 3.500,00 zł, usługi napraw – 321,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 290,00 zł, usługi obce w tym kominiarskie, przegląd gaśnic i inne drobne – 560,00 zł, opłaty środowiskowe za wprowadzanie pyłów lub gazów – 1.800,00 zł, podróże służbowe zakup części do kotłowni – 57,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 396,00 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 i Ugorach) – 246.925,00 zł. W kwocie tej wynagrodzenia z narzutami – 128.004,00 zł, zakup energii – 42.000,00 zł, zakup materiałów – 20.000,00 zł w tym najważniejsze pozycje to: podchloryn sodu – 2.500,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego – 2.400,00 zł, części do wszelkiego rodzaju napraw: rury, zasuwy, doszczelniacze, opaski itp. – 4.142,00 zł, zakup części do wodociągu i na studnie – 3.169,00 zł, zakup wodomierzy – 3.000,00 zł, papier termiczny do drukarki Psiona, baterie – 800,00 zł, zakup akcesorii komputerowych i licencji – 3.789,00 zł, zakup usług – 10.000,00 zł w tym: usługi kominiarskie – 1.050,00 zł, usługi koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii – 3.250,00 zł, usługi serwisowe do programu Woda i programu Wodni (PSION) – 3.690,00 zł, przegląd i legalizacja gaśnic – 200,00 zł, pobór i dowóz próbek wody do badania – 550,00 zł, za przegląd i konserwację systemu – 580,00 zł, inne drobne usługi – 680,00 zł, zakup usług remontowych – 4.000,00 zł – naprawy pomp i urządzeń pracujących na hydroforni oraz naprawy awarii wodociągowych, zakup ekspertyz, analiz, opinii w tym analizy próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej – 6.800,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.500,00 zł, odpis na z.f.s.s. – 3.261,00 zł, delegacje – 2.100,00 zł wyjazdy po zakup części do wodociągu i hydroforni, przejazdy na odczyty wodomierzy poza miastem, podatek od nieruchomości – 11.410,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 2.200,00 zł, różne opłaty i składki w tym opłaty środowiskowe – 14.650,00 zł.

Dz.500 - HANDEL

rozdz. 50095 – pozostała działalność - wydatki na bieżące utrzymanie targowiska Zielony Rynek tj. wywóz nieczystości, energia elektryczna – 9.800,00 zł.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – ogółem plan stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej wynosi 24.454,14 zł. Rada Miejska w Dobrej dnia 16.10.2018 r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/349/18 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2018/2019 oraz dnia 31.10.2018 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2019 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 24.454,14 zł.

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – ogółem plan wynosi 1.200.110,93 zł.

Kwota 198.058,00 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg m.in. 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 53.354 zł.

Kwota 1.002.032,93 zł tego rozdziału stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, w tym wydatki majątkowe 955.232,68 zł. Kwota na wydatki bieżące to 46.820,25 zł na którą składają się poniższe zadania w ramach funduszu sołeckiego:

1. Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej – fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 3.500,00 (r.60016§4210),
2. Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 12.381,96 zł (r.60016§4270),
3. Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 83 – fundusz sołecki sołectwa Stefanów kwota 13.164,02 (r.60016§4270),
4. Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaj (nr działki 110/1) na odcinku od drogi powiatowej do granicy z sołectwem Januszówka (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Zagaj kwota 13.774,27 zł (r.60016§4270).

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – środki ogółem w wysokości 283.441,87 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 – plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego stanowi kwotę 124.617,87 zł. W tym mieszczą się wydatki na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok:

1. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji. – fundusz sołecki sołectwa Czajków kwota 12.117,87 (r.70005§4300).

Kwota 158.824,00 zł stanowi plan wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków zawartych w w/w kwocie można wymienić: wynagrodzenie wraz z

narzutami – 97.298,00 zł, materiały budowlane; cegła, cement, gips, lepek, papa, narzędzia i inne – 12.000,00 zł, zakup energii (klatki schodowe) – 7.100,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.500,00 zł w tym: wymiana okien w mieszkaniach komunalnych – 5.913,00 zł, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż. elektryczne i inne – 1.764,00 zł, zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 10.823,00 zł, opłaty- ubezpieczenia budynków – 600,00 zł, podatek od nieruchomości – 9.356,00 zł, podróże służbowe - 57,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 2.668,00 zł, środki BHP – 780,00 zł,

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75022 - rady gminy - diety dla radnych 118.000,00 zł, gdzie wydatki został zaplanowane przy założeniu 100% frekwencji na posiedzeniach rady, zastosowując również pewną rezerwę na wypadek wzrostu wysokości diet; zakup usług, materiałów, szkoleń – 4.000,00 zł;

rozdz. 75023 - urzędy gmin – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.413.832,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 30.283,00 zł na nagrody jubileuszowe dla 5 osób oraz kwotę 16.200,00 na odprawę emerytalną dla jednej osoby. Z większych wydatków można wymienić m.in.: materiały: ekogroszek – 25.000,00 zł, środki czystości – 4.000,00 zł, materiały biurowe, papier ksero, tusze i tonery – 30.000,00 zł, wydatki na zakup usług remontowych kwota 10.000,00 zł, wydatki na energię elektryczną i wodę – 20.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych zabezpieczone środki na badania lekarskie pracowników w związku z końcem ważności badań– 480,00 zł, zakup usług kwota 149.916,91 zł a ważniejsze to: ścieki – 2.500,00 zł, usługi kominiarskie – 1.500,00 zł, usługi pocztowe – 50.000,00 zł, licencje na programy stosowane w referacie finansowo – podatkowym 20.000,00 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 4.500,00 zł, telefony – 10.000,00 zł, podróże służbowe – 18.000,00 zł, różne opłaty i składki – 25.000,00 zł m.in. składka WOKISS – 11.000,00 zł i ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.446,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.100,00zł, szkolenia pracowników – 10.000,00 zł, wynagrodzenia inkasentów związane z poborem podatków i opłat lokalnych kwota 44.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z egzekucją podatków i opłat lokalnych kwota 3.000,00 zł.

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

rozdz.75095 - pozostała działalność - za udział sołtysów w posiedzeniach na sesji kwota 40.000,00 zł. W kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów mieszczą się wydatki m.in. na zadania bieżące w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok, tj.:

1. Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Miłkowice – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 1.500,00 zł (r.75095§4210).

oraz zakup materiałów na rzecz sołtysów 2.500,00 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 – 131.500,00 zł.

rozdz. 75414 – obrona cywilna – środki na opłaty za zakup usług telefonii komórkowej telefonu zakupionego na potrzeby zarządzania kryzysowego – 1.000,00 zł.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – rezerwa w związku z ustawą o zarządzaniu kryzysowym na kwotę 70.000,00 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 – 140.000,00 zł.

rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - w paragrafie 8030 zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na łączną kwotę gwarancji jakich może udzielić Burmistrz w 2019 roku.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego po centralizacji podatku VAT w wysokości 40.000,00 zł.

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

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 2.930.760,00 zł oraz w ZS-P w Piekarach wynoszą – 1.014.228,00 zł (w tym nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika obsługi i nauczyciela 6.530,00 zł). W całym planie finansowym ZS-P w Dobrej na 2019 rok zaplanowano wydatki na jednorazowy dodatek uzupełniający w kwocie 3.460,00 zł, natomiast w ZS-P w Piekarach w kwocie 2.900,00 zł. Kwota 21.350,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej. Gmina Dobra zgłosiła udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego w 2019 roku dla 90 dzieci klas I-III szkół podstawowych. Projekt dotyczy uczniów ZS-P w Dobrej – 60 dzieci po 30 w każdej turze i ZS-P w Piekarach 30 dzieci po 15 w każdej turze. Dzieci uczestniczące w projekcie będą odbywały naukę w dwóch terminach: I termin: luty - czerwiec 45 dzieci i II termin: wrzesień – grudzień – 45 dzieci. Kwota 6.500,00 zł zaplanowana jest na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego tj.

- 1. Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 2.000,00 zł (r.80101§4210),*
- 2. Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Rzechta kwota 2.000,00 zł (r.80101§4240),*
- 3. Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 1.500,00 zł (r.80101§4240),*
- 4. Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach – fundusz sołecki sołectwa Skępczniew kwota 1.000,00 zł (r.80101§4240),*

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oświaty wyszczególniono przy poszczególnych rozdziałach, natomiast środki na wydatki rzeczowe /ogółem ze wszystkich rozdziałów/ w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiają się następująco:

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Dobrej wynosi 6.033.952,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 206.908,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na węgiel – 10.000,00 zł (10tx1.000,00zł), olej opałowy – 210.000,00 zł (61.000lx3,4445 zł, w tym kwota 86.000,00 zł stanowi planowane zapotrzebowanie na ogrzanie siedziby przedszkola w dworcu), zakup pomocy i książek – 11.200,00 zł, energia i woda – 41.300,00 zł, usługi remontowe – 15.500,00 zł, usługi zdrowotne – 2.500,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 72.390,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 6.500,00 zł, podróże służbowe – 7.700,00 zł, opłaty i składki – 5.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 229.572,00 zł, stypendia dla uczniów – 6.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 28.045,00 zł; kolonie i obozy – 8.000,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów – 125.000,00 zł.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

Ogółem projekt planu finansowego wydatków ZS-P w Piekarach wynosi 1.738.407,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 56.857,00 zł; środki w budżecie zaplanowano m.in. na węgiel i miał – 7.600,00 zł (6tx1.000,00zł węgla i 2tx800,00 zł miał), olej opałowy – 59.040,00 zł (ok. 18.000lx3,28 zł), zakup pomocy i książek – 2.460,00 zł, energia i woda – 11.000,00 zł, usługi remontowe – 4.800,00 zł, usługi zdrowotne – 500,00 zł, zakup usług w tym: obsługa bankowa, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń, nadzór c.o., wywóz ścieków, licencja na program do księgowości – 23.200,00 zł (bez dowozów), opłaty za Internet, telefony – 2.600,00 zł, podróże służbowe – 800,00 zł, opłaty i składki – 4.500,00 zł, odpis na z.f.ś.s. nauczycieli, pracowników obsługi oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi – 62.651,00 zł, stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł; dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.170,00 zł; plan wydatków na dowozy uczniów – 67.808,00 zł, w tym na zakup usług kwota 51.870,00 zł.

rozdz. 80104 - przedszkola - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie dla ZS-P w Dobrej wynoszą – 808.534,00 zł oraz dla ZS-P w Piekarach – 295.520,00 zł. W rozdziale tym kwota 73.000,00 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej, gdzie w paragrafie 2310 zaplanowano kwotę 25.000,00 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. Natomiast na wydatki na podstawie art. 79a ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty zaplanowano kwotę 48.000,00 zł.

rozdz. 80110 - gimnazja – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 370.003,00 zł;

rozdz. 80113 - dowożenie uczniów do szkół – ogółem plan wynosi 281.953,00 zł z czego kwota 125.000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, kwota 67.808,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach, kwota 55.466,00 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 oraz zatrudnienie opiekuna do tych dowozów, kwota 33.679,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to: - wynagrodzenie wraz z narzutami - 19.193,00 zł, zakup materiałów - 10.853,00 zł: olej napędowy, oleje silnikowe i części do napraw, karty drogowe i inne, zakup usług remontowych – naprawy busa – 800,00 zł, zakup usług – badania techniczne, przegląd gaśnic, wyważanie kół i inne drobne usługi – 500,00 zł, podatki i opłaty; opłaty środowiskowe za emisję spalin, OC + NW busa, opłaty abonamentowe GPS – 1.569,00 zł, odpis na z.f.ś.s.- 544,00 zł, BHP (środki czystości, ubrania robocze) – 220,00 zł;

rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.093,00 zł, w tym 26.923,00 zł dotyczy ZS-P w Dobrej, natomiast 8.170,00 zł – ZS-P w Piekarach;

rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 287.373,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZS-P w Dobrej – 172.118,00 zł, kwota 82.200,00 zł przeznaczona jest na zakup artykułów żywnościowych;

rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – ogółem wydatki 101.000,00 zł ZS-P w Dobrej, w tym kwota 97.500,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne;

rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – ogółem wydatki 166.000,00 zł, w tym kwota 144.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Dobrej (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 129.500,00 zł) oraz kwota 22.000,00 zł stanowi plan finansowy ZS-P w Piekarach (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 20.450,00 zł);

rozdz. 80195 – pozostała działalność – 47.317,00 zł, na którą to kwotę składają się: plan finansowy ZS-P w Dobrej – 37.730,00 w tym kwota 8.414,00 zł to pomoc zdrowotna dla nauczycieli a kwota 29.316,00 zł to środki na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „INTJO- nasza przyszłość” oraz

plan finansowy ZS-P w Piekarach - 9.087,00 w tym kwota 2.451,00 zł to pomoc zdrowotna dla nauczycieli a kwota 6.636,00 zł to środki na realizację projektu realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „INTJO- nasza przyszłość”;

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii - na realizację zadań, które zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobra na 2019 rok – 1.500,00 zł;

rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację zadań, które zostaną określone w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2019 rok – 98.500,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 50.060,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – Domy Pomocy Społecznej – opłata za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej, plan finansowy MGOPS w Dobrej –272.600,00 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 jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej.

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 – 29.356,00 zł kwota przeznaczona na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia obligatoryjne, jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej. Środki w wysokości 22.856,00 zł pochodzą z dotacji.

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan ogółem 208.678,00 zł, jest to plan finansowy MGOPS w Dobrej, w tym kwota 198.678,00 zł

zabezpieczona jest na wypłatę świadczeń a kwota 10.000,00 zł zabezpieczona jest na zorganizowanie 2 ewentualnych pogrzebów dla podopiecznych. Dotacja celowa stanowi kwotę 36.928,00 zł.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 18.000,00 zł;

rozdz. 85216 - zasiłki stałe – 236.908,00 zł w kwocie tej zawarto plan na zasiłki stałe gdzie kwota 161.408,00 zł to dotacja celowa a 75.500,00zł to wkład własny gminy. Środki te znajdują się w planie finansowym MGOPS w Dobrej. Kwota 500,00 zł, będąca w planie finansowym UM w Dobrej stanowi plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej - kwota 577.515,00 zł, z czego kwotę 70.792,00 zł gmina otrzyma od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na zadanie własne. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 519.267,00 zł, w tym środki zabezpieczone na zawarcie umowy zlecenia na usługę dowozu do podopiecznych w kwocie 11.400,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są m.in. na zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla opiekunów domowych – 2.850,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.172,00 zł: zakup środków czystości, prenumerata prasy, zakup druków, zakup drobnych materiałów biurowych, toner do kserokopiarki; zakup usług – 15.112,00 zł: obsługa centrali telefonicznej, zakup znaczków pocztowych, prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, opłata pocztowa, obsługa programu POMOST; usługi internetowe i telefony – 3.000,00 zł, delegacje – 2.600,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 11.462,00 zł; szkolenia pracowników – 1.600,00 zł;

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan finansowy MGOPS w Dobrej - wynagrodzenia i pochodne 5.038,00 zł;

rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 30.000,00 zł;

Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozdz. 85395 – pozostała działalność – w rozdziale tym zaplanowane są wydatki na projekt realizowany przez MGOPS w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” na kwotę 16.954,46 zł gdzie kwota 15.574,46 zł stanowi dofinansowanie a kwota 1.380,00 zł to wkład własny;

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85401 - świetlice szkolne - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 197.906,00 zł w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000,00 zł w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 11.110,00 w tym 9.300,00 zł to środki MGOPS w Dobrej zajmującego się wypłatą pomocy materialnej dla uczniów, 1.810,00 zł to środki MGOPS na zakup materiałów i usług w związku z realizacją w/w zadania.

rozdz. 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – kwota 9.000,00 zł to środki ZS-P w Dobrej w wysokości 6.000,00 zł oraz ZS-P w Piekarach w wysokości 3.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów;

rozdz. 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.122,00 zł, w planie finansowym ZS-P w Dobrej;

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze – kwota 7.700,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 6.700,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 1.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 56.028,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej – 47.028,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 37.430,00 zł. Kwota 9.000,00 zł stanowi plan finansowy UM w Dobrej w tym 8.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich, natomiast kwota 1.000,00 zł to zwrot do Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – 48.329,00 zł kwota w planie finansowym MGOPS w Dobrej, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 43.335,00 zł.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – 30.000,00 zł kwota w planie finansowym UM w Dobrej.

Dz.900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki ogółem tego rozdziału wynoszą 500.267,00 zł w tym kwota 32.000,00 zł stanowi wydatki Urzędu Miejskiego. Wydatki bieżące

ponoszone są na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej – 30.000,00 zł.

Natomiast kwota 468.267,00 zł to wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem tego rozdziału stanowią kwotę 178.913,00 zł. Z ważniejszych wydatków ZGK w Dobrej można wymienić: środki bhp – 4.250,00 zł, zakup materiałów na kwotę 42.400,00 zł w tym: olej opałowy – 13.700,00 zł, eurosuper do Wuko – 550,00 zł, olej do dmuchaw – 550,00 zł, zakup części do urządzeń oczyszczalni – 19.000,00 zł, środki czystości – 1.000,00 zł, zakup energii elektrycznej przepompowni i oczyszczalni ścieków – 75.200,00 zł, zakup usług remontowych – 9.400,00 zł, zakup usług pozostałych – 35.910,00 zł w tym: wywóz osadu, skratek – 10.560,00 zł, usługi kominiarskie – 680,00 zł, przegląd gaśnic – 180,00 zł, usługi elektryczne – 3.500,00 zł, montaż urządzeń oczyszczalni ścieków – 8.523,00 zł, czyszczenie zbiorników oczyszczalni ścieków – 6.800,00 zł, przegląd pieca – 1.577,00 zł, przegląd i legalizacja aparatu powietrznego – 940,00 zł, podróże służbowe – 983,00 zł (dowóz próbek ścieków do badania), zakup ekspertyz, analiz, opinii – 25.523,00 zł - badanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych – 15.142,00 zł, badanie wody na rzece powyżej i poniżej zrzutu ścieków 2 x w roku – 4 723,00 zł, badanie osadu 2 razy w roku – 5 658,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 5.268,00 zł, podatek od nieruchomości – 74 920,00 zł.

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej wynosi 567.365,00 zł i przeznaczony jest na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 66.270,00 zł. Ze środków tych opłacane jest 1,25 etatu tj. 1 etat pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem oraz 0,25 etatu księgowej.

rozdz. 90003 – oczyszczanie miast i wsi - wywóz nieczystości – 68.744,00 zł co stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Z ważniejszych wydatków wymienić można: wynagrodzenie wraz z narzutami - 50.684,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje , części do ciągników – 9.000,00 zł, zakup usług remontowych –naprawy ciągnika, piaskarki – 2.600,00 zł, zakup usług pozostałych – montaż i demontaż kół do piaskarki, ciągnika – 2.600,00 zł, różne opłaty - opłaty środowiskowe za emisję spalin, ubezpieczenie oc, opłata abonamentowa GPS – 1.129,00 zł, delegacje służbowe - 100,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 1.581,00 zł, środki BHP, ubrania robocze – 650,00 zł.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – ogółem plan wynosi 126.167,92 zł i stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 90.158,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w wysokości 36.029,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadań funduszu sołeckiego tj.

1. Zakup kosy spalinowej w celu utrzymania zieleni przy placu zabaw przy stawie – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 1.599,87 zł (r.90004§4210),
2. Zakup wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury na skwer wiejski – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 548,60 zł (r.90004§4210).
3. Urządzenie placu zabaw – montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia – fundusz sołecki sołectwa Józefów kwota 13.861,45 zł (r.90004§4300),
4. Ogrodzenie placu zabaw przy stawie – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 5.000,00 zł (r.90004§4300).
5. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Wola Piekarska – kontynuacja prac – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 15.000,00 zł (r.90004§4300).

Z rozdziału tego w ZGK ponoszone będą wydatki na wynagrodzenie wraz z narzutami – 55.587,00 zł, zakup materiałów – benzyny do kosiarek, części zamienne do kosiarek, narzędzia, olej napędowy do ciągnika przewożącego kosiarki, kwiatki na klomby, nasiona trawy, środki ochrony roślin, ryby do stawu, siarczany miedzi do stawu i in. – 19.734,00 zł, zakup usług remontowych – naprawy kosiarek , ciągnika z wysięgnikiem do koszenia rowów i poboczy - 2.800,00 zł, zakup usług pozostałych – za podcinanie gałęzi, sadzenie drzew, usługi serwisowe, usuwanie i wycinanie karp drzew, wymianę części, montaż i demontaż kół – 10.000,00 zł, podróże służbowe –wyjazdy po zakup części do kosiarki, naprawa kosiarki – 150,00 zł, różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie ciągnika, opłata abonamentowa GPS – 250,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 1.087,00 zł, BHP –środki czystości, ubrania robocze - 550,00 zł.

rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt – utrzymanie zwierząt w schronisku kwota 67.000,00 zł. Na dzień dzisiejszy w schronisku w Czartkach gmina ma 19 psów.

rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – bieżące utrzymanie – plan finansowy UM w Dobrej - 235.000,00 zł.

rozdz. 90017 – zakład gospodarki komunalnej – plan finansowy ZGK w Dobrej - 131.667,00 zł; wydatki na wynagrodzenia i pochodne ogółem kwota 106.117,00 zł.

rozdz. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan finansowy UM w Dobrej – 14.000,00 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 10.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Tureckiego na usuwanie azbestu na terenie Gminy Dobra oraz kwotę 4.000,00 zł na monitoring wysypiska śmieci w Chrapczewie.

rozdz. 90095 – pozostała działalność – wydatki ogółem stanowią kwotę 73.697,00 zł z czego kwota 32.500,00 zł przypada na plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na wydatki za wodę z hydrantów w mieście i za energię elektryczną Centrum Kultury na co wystawiane są refaktury na Centrum Kultury – 29.000,00 zł. Kwota 3.500,00 zł przeznaczona jest na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

Kwota 41.197,00 zł stanowi plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej, gdzie ważniejsze wydatki to wynagrodzenie wraz z narzutami - 20.554,00 zł, zakup materiałów – paliwa, oleje, części do ciągników – 11.300,00 zł, zakup usług – 8.600,00 zł, odpis na z.f.ś.s. – 593,00 zł, środki BHP – 150,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 449.820,00 zł. W budżecie Centrum Kultury w Dobrej oprócz kosztów bieżącego funkcjonowania tej jednostki zaplanowane są środki m.in. na zakup instrumentów dla orkiestry dętej Dobra-Żeronice oraz usługi transportu orkiestry, koszty funkcjonowania zespołu Serenada, Dni Dobrej i Dożynki Gminne.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885.000,00 zł. Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 w kwocie 500.000,00 zł. W ramach tej umowy realizowana będzie operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa realizowanej operacji przez Gminę Dobra brzmi „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. W ramach operacji nastąpi dobudowa klatki schodowej, zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń (m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, malowanie, wylewanie posadzek, stolarka okienna i drzwiowa, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych) oraz zostanie zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego i sceny. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach najpierw wykonane zostaną prace budowlane a w drugim etapie zostanie zakupione wyposażenie. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy wynosi 866.421,67 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 885.000,00 zł uwzględniając również koszty inspektora nadzoru, czy wykonanie tablic informacyjnych.

rozdz. 92116 - Biblioteki – dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dobrej – 117.000,00 zł.

rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – kwota 9.176,80 zł stanowi plan wydatków na zadanie związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego tj,

1. Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra w miejscowości Miłkowice - Kościół pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 2.500,00 zł (r.92120§2720).
2. Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Wola Piekarska)- fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 1.000,00 zł (r.62120§2720).
3. Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Miłkowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Miłkowice) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 2.000,00 zł (r.92120§2720).
4. Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Skęczniew i Wola Piekarska) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 2.000,00 zł (r.92120§2720).
5. Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Skęczniew) – fundusz sołecki sołectwa Wola Piekarska kwota 1.676,80 zł (r.92120§2720).

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – ogółem kwota 176.826,96 zł w tym zadania związane z realizacją funduszu sołeckiego to:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 8.300,00 zł (r.92195§4210),
2. Zakup wyposażenia do pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 7.500,00 zł (r.92195§4210),
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 2.069,12 zł (r.92195§4210),
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 5.000,00 zł (r.92195§4210),
5. Zakup namiotu plenerowego z doposażeniem (stoły i ławki) – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 7.500,00 zł (r.92195§4210),
6. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Potworowie (krzesła) – fundusz sołecki sołectwa Potworów kwota 7.320,42 zł (r.92195§4210),
7. Organizacja festynu rodzinnego – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 2.000,00 zł (r.92195§4210),
8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 10.000,00 zł (r.92195§4210),
9. Organizacja festynu rodzinnego – zabawa choinkowa dla dzieci – fundusz sołecki sołectwa Ugory kwota 2.087,07 zł (r.92195§4210),
10. Organizacja festynu rodzinnego – fundusz sołecki sołectwa Żeronice kwota 2.130,66 zł (r.92195§4210),
11. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap I – fundusz sołecki sołectwa Linne kwota 5.500,00 zł (r.92195§4270),
12. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – zaplecze gospodarcze (w tym zaplecze kuchenne i toalety) – fundusz sołecki sołectwa Mikulice kwota 18.087,01 zł (r.92195§4270),
13. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – usługa – fundusz sołecki sołectwa Miłkowice kwota 10.800,00 zł (r.92195§4270),
14. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap II – fundusz sołecki sołectwa Ostrówek kwota 13.556,32 zł (r.92195§4270),
15. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap IV – fundusz sołecki sołectwa Piekary kwota 7.864,01 zł (r.92195§4270),
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap III – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko kwota 20.404,98 zł (r.92195§4270),
17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych – fundusz sołecki sołectwa Skęczniew kwota 15.035,69 zł (r.92195§4270),
18. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych – (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice kwota 17.871,68 zł (r.92195§4270),
19. Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice) – fundusz sołecki sołectwa Strachocice Kolonia kwota 12.800,00 zł (r.92195§4270),
20. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymisko BG – fundusz sołecki sołectwa Rzymisko BG kwota 1.000,00 zł (r.92195§4300).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – ogółem wydatki tego rozdziału to kwota 294.126,88 zł i związane są z utrzymaniem infrastruktury sportowej tj. stadionu, ORLIKA, hali sportowej w Dobrej. Kwota 60.000,00 zł stanowi plan finansowy ZGK w Dobrej na bieżące utrzymanie stadionu gminnego oraz Orlika, natomiast kwota 234.126,88 zł stanowi plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie hali sportowej. Ogółem wydatki na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę 91.975,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację zadań funduszu sołeckiego na 2019 rok, tj.

1. Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35, poprzez zakup materiałów budowlanych – fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś kwota 21.480,00 zł (r.92601§4210) oraz kwota 1.000,00 zł (r.92601§4270).

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 50.000,00 zł zaplanowano jako dotację dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2019 roku”.

Razem wydatki zadań własnych – 20.589.676,75 zł

2. Wydatki - zadania zlecone

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej - 62.174,00 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 - plan finansowy UM w Dobrej - 1.253,00 zł;

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 525.750,00 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 398.643,00 zł, materiały – 11.200,00 zł w tym: opał, prenumeratę czasopism, materiały biurowe, druki, środki czystości i inne materiały gospodarcze, tusze tonery, papier ksero, zakup paliwa; zakup energii –18.200,00 zł, zakup środków żywności – 30.000,00 zł, remonty wynikające z naprawy i konserwacji kserokopiarek, urządzeń teletechnicznych, - 5.000,00 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 – 29.307,00 zł, Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za telefony stacjonarne 3.500,00 zł, podróże służbowe – 3.000,00 zł, składki ubezpieczeniowe mienia ŚDS – 8.000,00 zł, odpis na z.f.ś.s – 10.000,00 zł, podatek od nieruchomości – 2.400,00 zł, szkolenia pracowników – 5.000,00 zł.

Dz. 855 – RODZINA

rozdz. 85501 – świadczenie wychowawcze – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 3.888.228,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 49.357,00 zł.

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 3.114.325,00,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 216.219,00 zł.

rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan finansowy MGOPS w Dobrej - 21.120,00 zł.

Razem wydatki zadań zleconych – 7.612.850,00 zł

Ogółem wydatki – 28.202.526,75 zł

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Na 2019 rok zaplanowano do realizacji następujące zadania:

1) dz.010 rozdz. 01010 § 6058 i 6059

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” operacja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2.839.400,00

2) dz.010 rozdz. 01010 § 6230

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra 15.000,00

3) dz.600 rozdz. 60016 § 6050

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I	250.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb	321.000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I, w tym:	248.230,85
Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	11.769,15
Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	12.902,48
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową)	17.915,27
Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800m – fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12.640,94
Przebudowa drogi gminnej w m. Łęg Piekarski – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	12.989,66
Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do granic z sołectwem Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.633,21
Przebudowa drogi gminnej Zborów – Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Stawki	12.989,66
Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany	12.161,46
Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory	15.000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory) – fundusz sołecki sołectwa Żeronice	15.000,00
4) dz.921 rozdz. 92109 § 6058 i 6059	
Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	885.000,00

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

Planowane zadłużenie na początek 2019 roku wynosi 4.837.032,25 zł natomiast na koniec 2019 roku wynosi 3.754.696,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na 2019 rok nie zaplanowano przychodów.

ROZCHODY

§ 992 zawiera kwotę przeznaczoną na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **1.082.336,25 zł.**


BURMISTRZ
DĄBSK
Andrzej Piątkowski

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2019 rok

Załącznik ten stanowi pewnego rodzaju uszczegółowienie informacji zawartych w Uzasadnieniu do projektu budżetu na 2019 rok, będącym Załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr RO.SO.0050.54.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: sporządzenia projektu budżetu na 2019 rok.

Uwagi wstępne

Przy projektowaniu budżetu posłużono się wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach:

- Pisma nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dn. 12.10.2018 roku o planowanych kwotach w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowanych dla jst dochodów,
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018r. Nr FB.I-3110.12.2018.8 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2018r. Nr DKN-422-7/18 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2019 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.253,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dochody zostały zaplanowane w kwotach netto natomiast wydatki planowane są w kwotach brutto.

I. DOCHODY

1. Dochody - zadania własne

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpłaty za dzierżawę urządzeń wodociagowych zaplanowano na podstawie umowy ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – 7.649,00 zł.

W związku z tym, że na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra” gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie na środki w ramach PROW na lata 2014-2020 więc jest podstawą do zaplanowania kwoty dofinansowania po stronie dochodów w wysokości 1.315.709,00 zł. Całe dofinansowanie jest zaplanowane w 2019 roku choć zadanie jest realizowane w latach 2018-2019. Środki wydatkowane były pod koniec 2018 roku co wyklucza możliwość rozpatrzenia wniosku o płatność i zwrot środków za część wydatków w 2018 roku.

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

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

rozd. 40001 – dostarczenie ciepła – za dostarczanie ciepła do pomieszczeń, lokali użytkowych i mieszkalnych wyszacowano dochody na podstawie roku bieżącego i 2 poprzednich w wysokości 68.500,00 zł (wartość netto). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozd. 40002 – dostarczenie wody – Planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej w wysokości 277.441,00 zł. Na kwotę tą składa się sprzedaż 32.295 m³ zimnej wody po 2,72 zł/m³ co stanowi 87.843,00 zł, 57.812 m³ zimnej wody po 2,76 zł/m³ co stanowi 159.562,00 zł opłata abonamentowa od 826 punktów po 3,00 zł przez 12 m-cy co stanowi 29.736,00 zł oraz planuje się, że w 2019 roku przyłączy się do sieci wodociągowej 5 odbiorców po 60,00 zł co daje kwotę 300,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz. 500 HANDEL

rozdz. 50095 - pozostała działalność – wpływy za rezerwację na targowisku – 3.000,00 zł oraz odsetki pobierane od wpłat uiszczanych po terminie 10,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Na operację pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów” gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Inwestycję wykonano i nastąpi złożenie wniosku o płatność do końca listopada 2018 roku. W związku z tym, iż procedury weryfikacyjne wniosków o płatność nie należą do najkrótszych jest wielce prawdopodobne, że dofinansowanie gmina otrzyma w 2019 roku i dlatego kwota 522.089,00 zł znalazła się po stronie dochodów projektu budżetu. Kwota ta również znalazła się po stronie rozchodów ponieważ gmina ma podpisaną umowę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z tym otrzymane dofinansowanie pójdzie bezpośrednio na spłatę tejże pożyczki.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - Rada Miejska w Dobrej dnia 16.10.2018 r. podjęła Uchwałę Nr XLVIII/349/18 w sprawie przejęcia przez gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2018/2019 oraz dnia 31.10.2018 roku zawarto stosowne porozumienie zgodnie z którym na 2019 rok Gmina Dobra otrzyma dotację w wysokości – 24.454,14 zł. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę budżetową gminy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 268.278,54 zł

Wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste zostały wyszacowane na 14.000,00 zł, kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania roku poprzedniego i bieżącego oraz informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem. Wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego wyszacowano na podstawie informacji otrzymanej od pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem sporządzonej zgodnie z zawartymi na dzień składania projektu budżetu, umów najmu mienia w zarządzie Urzędu Miejskiego w Dobrej – 56.405,68 zł, mienia w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 99.162,00 zł, (wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej). Wpływy z tytułu odsetek w kwocie 200,00 zł zaplanowano na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. wpływy paragrafu 0970 ogółem kwota 16.823,00 zł na co składają się dochody UM z refakturowania energii elektrycznej kwota 5.750,10 zł oraz odszkodowania przypadającego do zwrotu z uwzględnieniem art. 217 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz Gminy Dobra za działki w Miłkowicach nr 505 o pow. 0,30ha, 507 o pow. 0,25ha, 508 pow. 0,25ha, 509 o pow. 0,25ha, 510 o pow. 0,25 ha, 511 o pow. 0,25ha, 512 o pow. 0,25ha, 513 o pow. 0,06ha kwota 249,90 (1 wpłata na 2019 rok). Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej zaplanował kwotę 10.823,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

rozdz. 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 100,00 zł - kwota zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - od nieruchomości – 1.775.280,00 zł (wymiar na dzień 25.10.2018r. x stawki zaproponowane przez Burmistrza Dobrej tj. 1.811.509,54 x 98%), rolny – 1.620,00 zł (wymiar na 22.10.2018r. x stawki zaproponowane przez Burmistrza Dobrej tj. 1.654,04 x 98%), leśny – 48.074,00 zł (wymiar na 25.10.2018r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018r. = 49.054,73 x 98%), od środków transportowych – 84.590,00 zł (ilość pojazdów na 25.10.2018r. x stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku oraz stawek maksymalnych na 2019 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów Monitor Polski z 2018r., i stawek minimalnych na 2019 rok, tj. 86.317,00 x 98%), podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - od nieruchomości - 1.001.360,00 zł (wymiar na dzień 25.10.2018r. x stawki zaproponowane przez Burmistrza Dobrej tj. 1.021.794,14 x 98%), rolny - 330.950,00 zł (wymiar na dzień 25.10.2018r. x stawki zaproponowane przez Burmistrza Dobrej, stawka za ha przeliczeniowy 112,50 zł a za ha fizyczny 225,00 zł, tj. 337.703,93 x 98%), leśny - 39.360,00 zł (wymiar na 25.10.2018r. x stawka podatku leśnego wyliczona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dn. 19.10.2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018r. = 40.161,33 x 98%), od środków transportowych - 59.530,00 zł (ilość pojazdów na 25.10.2018r. x stawki podatku od środków transportowych na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku oraz stawek maksymalnych na 2019 rok ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów Monitor Polski z 2018r. i stawek minimalnych na 2019 rok, tj. 60.742,00 x 98%). Podatki: od spadków i darowizn /z Urzędu Skarbowego/ - 1.500,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 13.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 45.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.000,00 zł zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty skarbowej - 17.000,00 zł, opłata eksploatacyjna - 11.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 100.000,00 zł (informacja podana przez osobę zajmującą się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. za zajęcie pasa drogowego - 25.000,00 zł, wpływy z różnych opłat w wysokości 50,00 zł. Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

rozdz. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych - 3.335.582,00 zł, informacja o szacowanej wielkości tego dochodu została podana przez Ministra Finansów, podatek dochodowy od osób prawnych - 300.000,00 zł gdzie wielkość ta została zaplanowana na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

rozdz. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej - 5.320.996,00 zł;

rozdz. 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej - 4.166.465,00 zł;

rozdz. 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej - 95.891,00 zł.

Informacja o wielkości subwencji została podana przez Ministra Finansów.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZS-P w Dobrej - 350,00 zł i ZS-P w Piekarach - 90,00 zł. Szkoły w Dobrej i Piekarach potrącają sobie z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych 0,3% wynagrodzenie co czyni w budżecie kwotę 1.060,00 zł. Wielkości planowanych dochodów zostały podane przez Dyrektorów jednostek oświatowych gminy;

rozdz. 80104 - przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową - ZS-P w Dobrej - Przedszkole Samorządowe w Dobrej kwota 10.000,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 103.500,00 zł oraz ZS-P w Piekarach kwota 50.000,00 zł, odsetki od nieterminowego uiszczania należności za wyżywienie i korzystanie z przedszkola ponad podstawę programową kwota 100,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektorów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego oraz zakładanej liczby dzieci korzystającej z wyżywienia w przyszłym roku.

Dotację na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości 199.226,00 zł (Kwota została podana przez pracownika zajmującego się sprawami oświaty w urzędzie. Kwota roczna dotacji na 1 dziecko w wychowaniu przedszkolnym - 1.403,00 zł x liczba dzieci w wieku 3-5 lat wg SIO na dzień 30.09.2018r. - 142), wpływy z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Dobra a korzystające z wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy - 7.000,00 zł.

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 36.353,00 zł w zakresie dowozu dzieci do szkoły. Planuje się uzyskać dochody z przejechanych 24.235 km po stawce 1,50 zł/km.

rozdz. 80148 – stołówki szkolne - wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie ZS-P w Dobrej 85.000,00 zł. Wielkość dochodów z powyższego tytułu została podana przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej na podstawie wpływów roku bieżącego oraz poprzedniego.

rozdz. 80195 – pozostała działalność - w paragrafie 2007 zaplanowano dochody w wysokości 34.154,40 zł z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego "INTJO – nasza przyszłość" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020), Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałanie „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”, którego Partnerem wiodącym jest Powiat Turecki a pozostałymi partnerami są gminy: Dobra, Malanów, Turek, Przykona, Kawęczyn, Tuliszków oraz Goethe – Institut. Projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest realizowany w okresie od 03.09.2018 do 30.06.2021. Celem realizowanego projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt będzie realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 70 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będzie 5 grup dla 48 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 4 grupy w ZS-P w Dobrej).

Zajęcia z zakresu matematyki i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona jest od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypada 10 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym będą 3 grupy dla 30 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 2 grupy w ZS-P w Dobrej). Ogółem wartość projektu wynosi 1.712.448,00 zł w tym dofinansowanie 1.626.825,60 zł i wkład własny 85.622,40 zł. Wartość całkowita projektu dla Gminy Dobra wynosi 107.856,00 zł, w której to kwocie 5.392,80 zł stanowi wkład własny gminy w wysokości 5%. Zgodnie z harmonogramem wydatki na poszczególne lata przedstawiają się następująco: 2018 rok – 16.560,00 zł, w tym wkład własny 828,00 zł, 2019 i 2020 rok – 35.952,00 zł, w tym wkład własny 1.797,60 zł, 2021 rok – 19.392,00 zł, w tym wkład własny 969,60 zł. Gmina Dobra jest partnerem, który realizuje projekt poprzez swoje jednostki oświatowe tj. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - dochody Urzędu Miejskiego w Dobrej z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Miesięczna wpłata wynosi 97,01 zł. Umowa z zobowiązaniem do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1.

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

rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwota 22.856,00 zł;

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 36.928,00 zł;

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 500,00 zł, dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 161.408,00 zł;

rozd. 85219 – ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na realizację własnych zadań bieżących – 70.792,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MGOPS w Dobrej – 1.219,00 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych stanowiące dochody MGOPS w Dobrej – 500,00 zł.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług opiekuńczych – 25.000,00 zł, zaplanowane na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego. Informacja podana przez Kierownika Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

rozd. 85395 – pozostała działalność – kwota 15.169,78 zł stanowi dotację na projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej przez MGOPS w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Liderem projektu jest Powiat Turecki natomiast Partnerami Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Tuliszków, Turek, Przykona, Władysławów, Gmina Miejska Turek oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. Projekt kończy się w I kwartale 2019 roku.

Dz. 855 RODZINA

rozd. 85501 – świadczenia wychowawcze – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.000,00 zł, zwrócone świadczenia z lat ubiegłych – 6.700,00 zł. wielkości podane przez Kierownika MGOPS w Dobrej.

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – odsetki od zwróconych, nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 1.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 8.000,00 zł, wpływy wysokości 5% z tytułu realizacji zadań zleconych tj. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.000,00 zł;

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 486.187,00 zł. W 2019 roku planuje się odbiór ścieków z kolektora po stawce 4,65 zł/m³ w okresie I-V/2019 i zakłada się zmianę stawki w okresie VI-XII/2019 do kwoty 4,70 zł/m³: od podmiotów gospodarczych w ilości 19.786 m³ x 4,65 zł/m³ (92.005,00 zł) i 27.701 m³ x 4,70 zł/m³ (130.195,00 zł) co daje razem kwotę 222.200,00 zł, od gospodarstw domowych ścieki z kolektora w ilości 13.682 m³ x 4,65 zł/m³ (63.621,00 zł) i 19.155 m³ x 4,70 zł/m³ (90.029,00 zł) co daje razem kwotę 153.650,00 zł, -od gospodarstw domowych ścieki dowożone w ilości 2.833 m³ x 4,65 zł/m³ (13.173,00 zł) i 3.967 m³ x 4,70 zł/m³ (18.645,00 zł) co daje razem kwotę 31.818,00 zł. Planuje się przyłączyć do kanalizacji około 20 punktów po 60,00 zł co daje 1.200,00 zł, usługi czyszczenia kanalizacji WUKO wyniosła około 926,00 zł. Opłata abonamentowa od odbiorców, którzy nie mają wody, ale odprowadzają ścieki do oczyszczalni wynosi 72,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2019 roku zaplanowano na poziomie 567.364,00 zł zakładając ich realizację na poziomie 98% (578.943,00 zł x 98%). Do oszacowania przewidywanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto obecnie złożone deklaracje. Wpływy z nieruchomości zamieszkałych zaplanowano w kwocie 487.776,00 zł, nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 23.034,00 zł oraz działek letniskowych w kwocie 68.133,00 zł. Informacja podana została przez pracownika merytorycznie zajmującego się zagadnieniem;

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z tytułu dochodów realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej kwota 560,00 zł – koszenie trawników. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

rozd. 90017 – Zakład gospodarki komunalnej – wpływy z usług kwota 1.000,00 zł, środki z kapitalizacji odsetek od rachunku bankowego kwota 275,00 zł. Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej.

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

rozd. 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). Wielkość podana przez Kierownika ZGK w Dobrej. Wpływy Urzędu

Miejskiego za refaktury za energię elektryczną Centrum Kultury zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* – Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 w kwocie 500.000,00 zł. W ramach tej umowy realizowana będzie operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa realizowanej operacji przez Gminę Dobra brzmi „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

rozdz. 92601 – *Obiekty sportowe* – 2.500,00 zł dochody realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej z najmu hali na cele sportowe. Wpływy zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania dwóch poprzednich lat i roku bieżącego.

2. Dochody - zadania zlecone

Dochody zadań zleconych zostały zaplanowane na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22.10.2018r. Nr FB.I-3110.12.2018.8 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 25.09.2018r. Nr DKN-422-7/18 o tym, iż zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 rok poziom dotacji, którą należy przyjąć do projektu planu finansowego na 2019 rok na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 1.253,00 zł.

II. WYDATKI

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

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej (jednostka budżetowa),
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach (jednostka budżetowa funkcjonująca od 01.09.2017 roku),
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (jednostka budżetowa),
4. Centrum Kultury w Dobrej (instytucja kultury posiadająca osobowość prawną),
5. Biblioteka Publiczna w Dobrej (instytucja kultury posiadająca osobowość prawną),
6. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej (jednostka budżetowa),
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach (jednostka budżetowa),
8. Urząd Miejski w Dobrej (jednostka budżetowa),

oraz pozostałe wydatki realizowane przez gminę.

Przy planowaniu wydatków budżetu kierowano się wykonaniem wydatków w latach poprzednich z uwzględnieniem zadań dodatkowych a koniecznych, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa na rok 2019:

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

Ustalono następującą kolejność realizacji zadań:

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

1. Wydatki - zadania własne

Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 010 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. Poza tym dnia 14.11.2014r. Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XL/284/14 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na

dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra i w związku z czym na 2018 rok zabezpieczono kwotę 15.000,00 zł po 1.000,00 zł na wnioskodawcę.

Operacja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra” na którą gmina dnia 26.06.2017 roku podpisała Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest realizowana w latach 2018-2019. Dofinansowanie wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu, zgodnie z umową tj. kwota 1.315.709,00 zł.

Wpłatę na rzecz izb rolniczych obliczono: podatek rolny (1.620,00+330.950+ ewentualne odsetki)*2%.

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

Wartość powyższego działu została wyszacowana przez Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej na podstawie analizy lat 2016, 2017, roku bieżącego oraz możliwych do przewidzenia zdarzeń przyszłorocznych.

Dz.500 – HANDEL

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 500 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku.

Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 600 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. Od 2014 roku bieżącym utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się jednostka budżetowa – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. ZGK w Dobrej w imieniu Gminy Dobra w 2019 roku będzie również zajmował się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim. Zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego nadal będą realizowane przez Urząd Miejski w Dobrej.

Trzy zadania inwestycyjne tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I” były już zawarte do realizacji w 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026. Na dzień składania projektu budżetu na 2019 rok ogłoszono przetarg na ich realizację w 2019 roku. Pozostałe wydatki inwestycyjne wynikają z zadań realizowanych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw.

Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 700 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. W części wydatki tego działu zostały zaplanowane również przez Kierownika ZGK w Dobrej.

Dz.710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 710 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku.

Dz.750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 750 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. Podwyżki wynagrodzeń w urzędzie mały miejsce od m-ca września 2018 roku. Planując wynagrodzenia na 2019 rok wzięto pod uwagę obecnie obowiązujące angaże poszczególnych pracowników. W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego, warunków zabudowy i decyzji środowiskowych zwiększono środki na wynagrodzenia na przyszły etat. Na wynagrodzeniach zaplanowano odprawę dla jednego pracownika w wysokości 16.200,00 zł. Zwiększono o niemal 100% wydatki na zakup opału do urzędu ponieważ dotychczas eksploatowano piec w którym palono węglem, miałem oraz drewnem natomiast po tegorocznej awarii piec wymieniono go na taki w którym paliwem będzie ekogroszek. W rozdziale 75011 fundusz wynagrodzeń obejmuje 2 etaty ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Wydatki na rozdział 75011 ponoszone są z dwóch źródeł ze środków własnych gminy oraz dotacji na zadania zlecone w kwocie 62.174,00 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. przyjęto 1.185,66 zł na 24,8 etatów oraz 15 emerytowanych pracowników. Wydatki na diety dla radnych zostały zaplanowane zakładając 100% frekwencję przez 12 miesięcy oraz poczyniono rezerwę na ewentualne podwyżki diet.

Dz.754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 754 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. Wielkość rezerwy na zarządzane kryzysowe zaplanowano zgodnie z wytycznymi w tym zakresie tj. kwota maksymalna rezerwy obliczana jest w następujący sposób: sumę wydatków bieżących budżetu pomniejsza się o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne

oraz o wydatki na obsługę długu. Od tak ustalonej „wartości bazowej” ustala się wysokość rezerwy celowej, nie więcej niż 1% tej kwoty.

Dz.757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Splata odsetek od zaciągniętych do końca 2018 roku kredytów i pożyczek i ewentualnie zakładanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na 2019 rok została zaplanowana na kwotę 140.000,00 zł.

W projekcie uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok ustalono Burmistrzowi kwotę w wysokości 25.000,00 zł do której może udzielać poręczenia i taką też kwotę zaplanowano w rozdziale 75704.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 40.000,00 zł został zabezpieczona na podatek VAT odprowadzany do Urzędu Skarbowego. Rezerwa ogólna została zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do obecnego planu na 2018 rok skorygowane o wielkości wynikające ze zmian cen węgla, mialu czy oleju opałowego oraz konieczności wykonania pewnych działań, które zostały narzucone na palcówki przez odpowiednie zewnętrzne służby kontrolne, czy wprowadzone podwyżki dla nauczycieli i pracowników obsługi od miesiąca września 2018 roku. Ogółem wydatki na oświatę w 2019 roku wzrosły co niewątpliwie wiąże się z odłączeniem się od Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej szkoły w Piekarach i powstaniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano uwzględniając zapisy wynikające z Karty Nauczyciela. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. pracowników obsługi przyjęto kwotę 1.185,66 zł. Do obliczenia odpisu na z.f.ś.s. nauczycieli przyjęto kwotę bazową w wysokości 2.879,91 zł. Fundusz zdrowotny zaplanowano w wysokości 0,3% wynagrodzeń osobowych nauczycieli, natomiast środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżetach jednostek oświatowych funkcjonuje nadal rozdział 80110 – Gimnazja oraz pojawiły się nowe rozdziały tj. 80149, 80150.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 852 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. W rozdziałach na które otrzymano dotację celową na zadania własne planując wydatki zapewniono 20% udział środków własnych. Opłaty za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano dla obecnie przebywających tj. 8 osób.

Dz.853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowane są wydatki na projekt realizowany przez MGOPS w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” na kwotę 41.857,47 zł gdzie kwota 15.574,46 zł stanowi dofinansowanie a kwota 1.380,00 zł to wkład własny;

Dz.855 – RODZINA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 855 była analiza roku 2016, 2017 i roku bieżącego.

Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podstawą do zaplanowania wydatków bieżących działu 900 była analiza lat 2016, 2017 oraz bieżącego roku. Na opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej zabezpieczono środki zgodnie z otrzymanymi decyzjami. Zaplanowano również środki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości równej dochodom pochodzącym z opłat z tego tytułu.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki zaplanowano w łącznej wysokości 449.820,00 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

Na realizację programów, na terenie Gminy Dobra na rzecz mieszkańców w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2019 roku” zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie stadionu

zaplanowano – 55.950,00 zł i Orlika - 4.050,00 zł (plan finansowy ZGK), natomiast na bieżące utrzymanie hali sportowej (plan finansowy UM) zabezpieczono kwotę 234.126,88 zł.

2. Wydatki - zadania zlecone

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

Zestawienie planowanych na rok budżetowy zadań majątkowych

Wydatki majątkowe zawarte w budżecie na 2019 rok są konsekwencją oczekiwań społeczności lokalnej i podpisanych umów o dofinansowanie na realizację projektów, ponieważ po wydatkach obligatoryjnych na ten cel należało wygospodarować środki.

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

Sytuacja finansowa gminy jest poprawna. Jeśli chodzi o zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów to przedstawia się ono następująco:

Stan na 01.01.2018r.		2.219.357,00
Spłata kredytów i pożyczek w 2018 roku	-	375.324,75
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2018 roku	+	2.993.000,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2018 rok	=	4.837.032,25
Planowane spłaty kredytów i pożyczek w 2019 roku	-	1.082.336,25
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2019 roku	+	0,00
Planowany stan zadłużenia na 31.12.2019 rok	=	3.754.696,00

Obecnie gmina ma stabilną płynność finansową brak jakichkolwiek zatorów płatniczych będących wynikiem braku gotówki na rachunku bankowym.

IV. UWAGI KOŃCOWE

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

BURMISTRZ
DOŚWI
Andrzej Piątkowski