

453

UCHWAŁA Nr XII/93/07 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 13.259.371,60 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 13.139.371,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 114.041,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 14.013.443,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.400.943,60 zł,

w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.248.888,60 zł,
- b) dotacje 328.372,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 152.000,00 zł.

- 3) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 2.612.500,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a

także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.909.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 129.041,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 69.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

§4. 1. Deficyt budżetu w kwocie 754.072,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§5. 1. Tworzy się rezerwy:

- 1) celowe w wysokości 90.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 30.000,00 zł,
 - b) na realizację programów, na terenie Gminy Dobra przez organizacje pozarządowe 60.000,00 zł.

§6. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego i zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§7. 1. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§8. 1. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości 696.370,00 zł, wydatki w wysokości 696.370,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§9. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody 21.691,28 zł,
- 2) wydatki 21.691,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§10. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.054.072,00 zł,

z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 300.000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 754.072,00 zł;

§11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 5,
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§12. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami

w ramach działu w tym wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§13. 1. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania następujących zmian w planie finansowym zakładu budżetowego:

- 1) przeniesień w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) przeniesień wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na inwestycje w ramach działu.

§14. 1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości 500.000,00 zł, z tego:

- 1) gwarancji do kwoty 250.000,00 zł,
- 2) poręczeń do kwoty 250.000,00 zł.

§15. 1. Ustala się sumę 100.000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§16. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§17. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dn. 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
DOCHODY – ZADANIA WŁASNE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000,00
	01095		Pozostała działalność	3.000,00
		0750	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
020			LEŚNICTWO	200,00
	02095		Pozostała działalność	200,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	200,00
500			HANDEL	1.800,00
	50095		Pozostała działalność	1.800,00
		0830	Wpływy z usług	1.800,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205.820,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205.820,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.400,00

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78.400,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.400,00
75011		Urzędy wojewódzkie	900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.624.844,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.045.400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	995.000,00
	0320	Podatek rolny	600,00
	0330	Podatek leśny	26.800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	932.200,00
	0310	Podatek od nieruchomości	430.000,00
	0320	Podatek rolny	307.400,00
	0330	Podatek leśny	29.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	65.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57.000,00
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe	300,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.531.244,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.511.244,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00
		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.987.210,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.488.785,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.488.785,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.431.873,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.431.873,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66.552,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.552,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240.297,60
80101		Szkoły podstawowe	82.054,60
	0830	Wpływy z usług	4.600,00
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - UE	58.090,95
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	19.363,65
80104		Przedszkola	54.234,00

		0830	Wpływy z usług	54.234,00
	80 110		Gimnazjum	36.587,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - UE	27.440,25
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	9.146,75
	80 148		Stołówki szkolne	45.500,00
		0830	Wpływy z usług	45.500,00
	80 195		Pozostała działalność	21.922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.922,00
852			POMOC SPOŁECZNA	285.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87.400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000,00
		0830	Wpływy z usług	19.000,00
	85295		Pozostała działalność	53.300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.300,00
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				10.349.571,60
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.851.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.416.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182.800,00
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLECONE				2.909.800,00
OGÓŁEM DOCHODY				13.259.371,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3	4	5
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.352,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	01010		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	42.100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00
	01030		Izby rolnicze	6.252,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.252,00
	01095		Pozostała działalność	7.000,00
		4260	Zakup energii	7.000,00
500			HANDEL	4.900,00
	50095		Pozostała działalność	4.900,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	650.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	650.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127.356,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00
		4260	Zakup energii	59.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37.356,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	18.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.251.749,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71.072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.472,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61.500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.045.277,00
		3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664.000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63.416,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	6.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,0
	75095		Pozostała działalność	13.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	131.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	101.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.750,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	30.000,00
		4810	Rezerwy	30.000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.100,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.100,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	27.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00.
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	152.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	152.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.138.798,60
	80101		Szkoły podstawowe	2.862.399,60
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	154.861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.762.091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140.590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308.467,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	4.890,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1.630,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.256,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	780,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	260,31
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	34.965,35

		41 79	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	11.655,10
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	112.900,00
		42 18	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	2.030,70
		42 19	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	676,90
		42 20	Zakup środków żywności	4.600,00
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00
		42 60	Zakup energii	22.680,00
		42 70	Zakup usług remontowych	16.000,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	4.500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4.400,00
		43 08	Zakup usług pozostałych - UE	15.423,75
		43 09	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	5.141,25
		43 50	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.000,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	4.550,00
		44 30	Różne opłaty i składki	4.400,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21.600,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146.600,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3.500,00
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.550,00
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82.044,00
		30 20	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.416,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.066,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.571,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.269,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.492,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		42 70	Zakup usług remontowych	500,00
		42 60	Zakup energii	1.480,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	700,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	250,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	300,00
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	80 104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	607.498,00
		30 20	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26.035,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372.709,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26.450,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.263,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	9.758,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	1.228,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00
		42 20	Zakup środków żywności	36.234,00
		42 40	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900,00
		42 60	Zakup energii	6.600,00
		42 70	Zakup usług remontowych	4.000,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	1.130,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	5.180,00
		43 70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		44 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.124,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	900,00
		44 30	Różne opłaty i składki	87,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00
		47 40	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000,00
		47 50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00
	80 110		Gimnazja	1.192.466,00
		30 20	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	85.775,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.842,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64.103,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.369,00
		41 18	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	2.297,17
		41 19	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	765,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.086,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy - UE	364,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	121,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe - UE	16.609,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	5.536,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	1.682,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	560,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00
		4260	Zakup energii	7.104,00
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.600,00
		4308	Zakup usług pozostałych - UE	6.487,50
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	2.162,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.000,00
	80 113		Dowozenie uczniów do szkół	228.774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.835,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	15.276,00
	80 148		Stołówki szkolne	118.384,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
		4220	Zakup środków żywności	45.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.266,00
	80 195		Pozostała działalność	21.922,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	21.922,00
			OCHRONA ZDROWIA	70.000,00
	85 153		Zwalczanie narkomanii	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	682.365,00
	85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	147.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53.000,00
	85 215		Dodatki mieszkaniowe	32.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32.000,00
	85 219		Ośrodki pomocy społecznej	366.255,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2.268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.532,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	525,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.655,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	1.500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.629,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,00
	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.908,00
			Pozostała działalność	76.143,00
		3110	Świadczenia społeczne	76.143,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126.951,00
	85401		Świetlice szkolne	106.029,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15.200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15.200,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	600,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.993.200,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.410.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.378.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	39.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	316.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202.000,00
		4260	Zakup energii	140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52.000,00
	90095		Pozostała działalność	4.000,00
		4260	Zakup energii	4.000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	573.372,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209.587,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209.587,00
	92116		Biblioteki	63.785,00
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63.785,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80.000,00
	92601		Obiekty sportowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00
		4810	Rezerwy	60.000,00
RAZEM – WYDATKI ZADANIA WŁASNE				11.103.643,60
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.851.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.173,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.604,40
		4220	Zakup środków żywności	17.000,00
		4260	Zakup energii	5.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.500,00
		3110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.355.553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.526,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.300,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182.800,00
		3110	Świadczenia społeczne	182.800,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE				2.909.800,00
OGÓŁEM WYDATKI				14.013.443,60

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2008 ROKU

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje (w złotych)
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.100,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.851.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.416.500,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.416.500,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.300,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	182.800,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182.800,00
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE				2.909.800,00

I. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki (w złotych)
1	2	3		
			4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57.100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.100,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.575,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.335,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	1.190,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.100,00
	75 101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.100,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.851.600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	228.000,00
		30 20	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00
		40 10	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	129.600,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00
		41 10	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.173,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.640,40
	4220	Zakup środków żywności	17.000,00
	4260	Zakup energii	5.500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społeczne	2.416.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.355.553,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	643,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.526,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	2.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2.000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	182.800,00
	3110	Świadczenia społeczne	182.800,00
RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE			2.909.800,00

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan (w złotych)	Kwota odprowadzana do budżetu państwa (w złotych)
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18.000	17.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	18.000	17.100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18.000	17.100

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

Dochody i wydatki w 2008 roku związane z realizacją zadań wspólnych w drodze:

1. umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
2. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

I. Dochody

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody
Dz.	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
1. Środki z Warty na realizację programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.041,60
	80101		Szkoły podstawowe	77.454,60
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - UE	58.090,95

		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	19.363,65
	80110		Gimnazjum	36.587,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – UE	27.440,25
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - budżet państwa	9.145,75
RAZEM DOCHODY				114.041,60

I. Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Wydatki
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
Realizacja programu „Wszystko zaczyna się od marzeń”				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.041,60
	80101		Szkoły podstawowe	77.454,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	4.890,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	1.630,09
		4128	Składki na Fundusz Pracy – UE	780,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	260,31
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – UE	34.965,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	11.655,10
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	2.030,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	676,90
		4308	Zakup usług pozostałych – UE	15.423,75
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	5.141,25
	80110		Gimnazjum	36.587,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne - UE	2.297,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet państwa	765,72
		4128	Składki na Fundusz Pracy – UE	364,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	121,35
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe – UE	16.609,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - budżet państwa	5.536,43
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia - UE	1.682,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - budżet państwa	560,75
		4308	Zakup usług pozostałych – UE	6.487,50
		4309	Zakup usług pozostałych - budżet państwa	2.162,50
Porozumienie z lokalną grupą działania „Przymierze Jeziorsko”				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00
RAZEM WYDATKI				129.041,60

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Nazwa programu	Cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki		
					2008 rok	2009 rok	2010 rok
1	2	3	4	5	6	8	9
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice	Poprawa jakości komunikacji na terenie miejscowości Miłkowice	Urząd Miejski w Dobrej	2006-2009	612.000	300.000	300.000	
Przebudowa drogi gminnej Rzymsko BG	Poprawa jakości komunikacji na terenie miejscowości Rzymsko BG	Urząd Miejski w Dobrej	2008-2009	270.000	270.000		
Budowa hali widowiskowo – sportowej w Dobrej - Długiej Wsi	Poszerzenie bazy sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2007-2010	4.670.000	0	2.000.000	2.600.000
Renowacja parku w Długiej Wsi	Poprawa stanu miejsc wypoczynku dla mieszkańców gminy oraz uatrakcyjnienie pobytu turystów okresowo przebywających na terenie gminy	Urząd Miejski w Dobrej	2007-2009	613.600	300.000	300.000	
Zagospodarowanie terenu zieleni w Dobrej przy ul. Parkowej i Nowotki	Poszerzenie bazy wypoczynkowo – rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Dobra oraz osób okresowo przebywających na tym terenie	Urząd Miejski w Dobrej	2007- 2009	607.000	300.000	300.000	
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra	Kontynuacja programu skanalizowania miasta Dobra, zapewnienie stałego dopływu właściwego poziomu ścieków do oczyszczalni	Urząd Miejski w Dobrej	2006-2008	1.418.104,33	1.363.000,00		
Ogółem:				8.190.704,33	2.533.000,00	2.900.000	2.600.000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

L.p.	Projekt	Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wydatki razem (9+13)	2008 rok								
								Z tego:								
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi				
								Wydatki razem (10+11+12)	Z tego, źródła finansowania;			Wydatki razem (14+15+16+17)	Z tego, źródła finansowania			
									Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		Pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:	X		960.282	240.070,50	720.211,50	114.041,60	28.510,40			28.510,40	85.531,20				85.531,20
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny														
	Priorytet:	Rozwój Zasobów Ludzkich														
	Działanie:	Wyrównywanie różnic edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Wszystko zaczyna się od marzeń														
	Razem wydatki			960.282,00	240.070,50	720.211,50										
	Razem wydatki 2007 t.			846.240,40	211.560,10	634.680,30										
	z tego: 2007 r.		dz. 801 rozdz. 80101	545.507,40	136.376,85	409.130,55										
	z tego: 2007 r.		dz. 801 rozdz. 80110	300.733,00	75.183,25	225.549,75										
	Razem wydatki 2008r.			114.041,60	28.510,40	85.531,20										
	z tego: 2008 r.		dz. 801 rozdz. 80101	77.454,60	19.363,65	58.090,95	77.454,60	19.363,65			19.363,65	58.090,95				58.090,95
	z tego: 2008 r.		dz. 801 rozdz. 80110	36.587,00	9.146,75	27.440,25	36.587,00	9.146,75			9.146,75	27.440,25				27.440,25

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.363.000,00
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§952	1.363.000,00
	W tym:		
	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”	§952	600.000,00
	Kredyt na inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej – etap VI część 1 w m. Dobra”	§952	763.000,00
Rozchody ogółem:			608.928,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§992	333.946,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	274.982,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007
w sprawie: budżetu gminy na 2008 rok

POZOSTAŁE DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY W 2008 ROKU

Dz.	Rozdz.	Opis	Kwota dotacji
1	2	3	4
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na terenie gminy celem dofinansowania zakupu sprzętu z dopłatą MSWiA	10.000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Domu Kultury w Dobrej	209.587,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej	63.785,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2008

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody (w złotych)		Wydatki (w złotych)	
		ogółem	W tym: dotacja z budżetu	ogółem	W tym: wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6
I.	Zakład budżetowy:				
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrej	696.370,00	0,00	696.370,00	0,00
Ogółem		696.370,00	0,00	696.370,00	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XII/91/07
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2008 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)
1	2	3
I.	Przychody	21.691,28
	Stan środków na początek 2008 roku	12.932,94
1.	§0690 – Wpływy z różnych opłat	8.758,34
II.	Wydatki	21.691,28
1.	§4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,00
2.	§6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	16.691,28

454

UCHWAŁA Nr XII/94/07 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami) Rada Miejska w Dobrej uchwala:

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PRYZNAWANIA
DODATKÓW NAUCZYCIELOM ZATRUDNIONYM
W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ DOBRA

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1. Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych pro-

wadzonych przez Gminę Dobra, zwany dalej Regulaminem, określa:

1) wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

- za wysługę lat,
- motywacyjnego,
- funkcyjnego,
- za warunki pracy

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

3) wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy.

§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- szkole – rozumie się przez to szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra,
- pracodawcy – rozumie się przez to szkołę bądź w zależności od kontekstu dyrektora albo inną osobę wyznaczoną do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy,