

**UCHWAŁA NR XXX/292/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobrodzień na 2014r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 27.671.868,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 26.607.447,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.064.421,00 zł, jak w załączniku Nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.442.327,41 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości: 24.870.977,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości: 2.571.350,12 zł, jak w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 229.540,59 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1.027.459,41 zł,
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.257.000,00 zł, jak w załączniku Nr 3.

**§ 5. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej wysokości 65.000,00 zł w tym na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w wysokości 65.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.327.459,41 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł, które przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 8.** Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2014 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 230.848,83 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 11.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 12.** Wydatki budżetu na 2014r. obejmują planowane wydatki majątkowe w wysokości 2.571.350,12 zł, jak w załączniku Nr 9.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Dobrodzienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 827.459,41 zł,
- 2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących w tym: na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 4) zaciągania w 2014 r. zobowiązań z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w ramach działu w planie wydatków bieżących z wyłączeniem planu wydatków na wynagrodzenia.

**§ 14.** 1. Upoważnia się Burmistrza, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do udzielania jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla podległych pracowników.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych nieprzekraczających roku budżetowego dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem ust.3.

3. Upoważnia się Dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli do udzielenia jednorazowych i stałych zaliczek – nieprzekraczających roku budżetowego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Damian Karpinski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

<b>Dz.</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan na 2014r.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>11.000,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	11.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73.000,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	40.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>159.779,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.299,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55.480,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00
	0830	Wpływy z usług	10.000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.748,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.748,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.400,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11.197.547,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.342.547,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	4.750.000,00
	0320	Podatek rolny	637.000,00
	0330	Podatek leśny	118.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	144.000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	50.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	139.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.364.242,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	9.626.312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (wyrównawcza)	2.717.930,00
	0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454.751,00</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18.084,00
	0830	Wpływy z usług	436.667,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.220.000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	21.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.700.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	429.000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101.500,00</b>
	0830	Wpływy z usług	80.000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21.479,83</b>
	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	21.479,83
		<b>Ogółem:</b>	<b>26.607.447,00</b>

Tabela Nr 2 – Dochody majątkowe

Dz.	§	Źródło dochodów	Plan na 2014r.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.000,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>380.000,00</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>170.421,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170.421,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>414.000,00</b>

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414.000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>1.064.421,00</b>
<b>Ogółem dochody:</b>			<b>27.671.868,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/292/2013

## Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	656 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 658 612,13	536 662,25	536 662,25	3 000,00	533 662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 949,88	1 121 949,88	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	695 398,79	284 469,04	284 469,04	3 000,00	281 469,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 929,75	410 929,75	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	371 193,21	22 193,21	22 193,21	0,00	22 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	17 020,13	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,13	12 020,13	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 787 949,10	3 787 949,10	3 617 631,00	2 764 731,00	852 900,00	0,00	86 180,00	84 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 299,00	80 299,00	80 299,00	80 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 140,00	79 140,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 401 432,00	3 401 432,00	3 397 432,00	2 681 432,00	716 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 438,10	154 438,10	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	84 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	72 640,00	72 640,00	49 600,00	3 000,00	46 600,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 450,94	190 200,94	190 200,94	30 000,00	160 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 450,94	175 200,94	175 200,94	30 000,00	145 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 683 279,00	12 683 279,00	11 410 720,00	9 427 209,00	1 983 511,00	855 963,00	416 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 560 143,00	5 560 143,00	4 920 332,00	4 353 674,00	566 658,00	437 000,00	202 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	669 220,00	669 220,00	642 193,00	553 754,00	88 439,00	0,00	27 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 761 998,00	1 761 998,00	1 306 152,00	1 099 372,00	206 780,00	403 000,00	52 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 890 676,00	2 890 676,00	2 764 589,00	2 460 055,00	304 534,00	0,00	126 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	361 998,00	361 998,00	361 998,00	65 978,00	296 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	445 322,00	445 322,00	443 842,00	409 192,00	34 650,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 949,00	53 949,00	37 986,00	0,00	37 986,00	15 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	934 563,00	934 563,00	928 218,00	485 184,00	443 034,00	0,00	6 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	107 500,00	21 700,00	85 800,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	87 500,00	21 700,00	65 800,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 378 033,00	3 378 033,00	964 913,00	734 328,00	230 585,00	106 000,00	2 307 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	52 766,00	52 766,00	52 466,00	46 572,00	5 894,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 876,00	1 791 876,00	185 656,00	171 454,00	14 202,00	0,00	1 606 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000,00	329 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 047,00	450 047,00	445 047,00	412 193,00	32 854,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 244,00	117 244,00	116 244,00	104 109,00	12 135,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	360 600,00	360 600,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 005,00	401 005,00	365 789,00	347 025,00	18 764,00	818,00	34 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85401	Świetlice szkolne	338 689,00	338 689,00	327 739,00	312 748,00	14 991,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 990,00	37 990,00	36 140,00	34 277,00	1 863,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 598,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 728,00	2 728,00	1 910,00	0,00	1 910,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 910 600,00	1 405 000,00	1 405 000,00	20 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 600,00	505 600,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	180 000,00	180 000,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 600,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 838 350,24	1 553 000,00	93 500,00	3 500,00	90 000,00	1 454 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	285 350,24	285 350,24	260 372,39	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	395 850,24	110 500,00	93 500,00	3 500,00	90 000,00	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	285 350,24	285 350,24	260 372,39	0,00
926		Kultura fizyczna	137 450,00	127 250,00	3 250,00	3 000,00	250,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	137 450,00	127 250,00	3 250,00	3 000,00	250,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>27 442 327,41</b>	<b>24 870 977,29</b>	<b>18 954 314,19</b>	<b>13 362 741,00</b>	<b>5 591 573,19</b>	<b>2 583 781,00</b>	<b>2 851 294,00</b>	<b>111 588,10</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>2 571 350,12</b>	<b>2 571 350,12</b>	<b>260 372,39</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody na 2014 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej**

§	Treść	Przychody	Rozchody
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy	200.000,00	-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	827.459,41	-
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.257.000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.027.459,41</b>	<b>1.257.000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Tabela Nr 1 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2014r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Planowane na 2014r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00

**Tabela Nr 2 – Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Planowane na 2014r.
851		Ochrona zdrowia	150.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20.000,00
		Wydatki jednostek, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130.000,00
		Wydatki bieżące jednostek, w tym na:	87.500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.700,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.800,00
		Dotacje na zadania bieżące	42.500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2014**

Wyszczególnienie		Rozdz.	Kwota dotacji		
<b>A</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem</b>		<b>1.496.281,00</b>		
	<b>I</b>	<b>Dotacje podmiotowe - ogółem</b>		<b>1.475.000,00</b>	
		1.	Dotacje dla instytucji kultury	1.460.000,00	
			- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu		1.250.000,00
				85154	20.000,00
			92109	1.230.000,00	
		- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna		210.000,00	
			92116	210.000,00	
		2.	Dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień	85154	15.000,00
	<b>II</b>	<b>Dotacja celowe – ogółem</b>		<b>21.281,00</b>	
		- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli		80146	15.963,00
		- dotacja dla samorządu województwa na kształcenie nauczycieli		85446	818,00
		- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu		85154	1.500,00
		- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc		85295	3.000,00
	<b>B</b>	<b>Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem</b>		<b>1.087.500,00</b>	
<b>I</b>		<b>Dotacja podmiotowe - ogółem</b>		<b>840.000,00</b>	
		1.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach	80101	90.000,00
		2.	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach	80104	171.000,00
		3.	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej	80101	347.000,00
		4.	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie	80104	232.000,00
<b>II</b>		<b>Dotacje celowe - ogółem</b>		<b>247.500,00</b>	
		1.	Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej		110.000,00
			- piłki nożnej w mieście	92695	66.000,00
				85154	6.000,00
				92695	8.000,00
			- koszykówki	92695	25.000,00
			- piłki siatkowej dziewcząt i dwuboju nowoczesnego	92695	5.000,00
		2.	Dotacje na realizację programów „Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego”		12.000,00
	- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku		92195	8.000,00	
- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych	92195		4.000,00		

		3.	Dotacja na realizację programu „Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych”	85295	103.000,00
		4.	Dotacja na realizację programu „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym”	92105	2.500,00
		5.	Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno -sportowym	92695	20.000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/292/2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20.02.2009r. o funduszu soleckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zm.) na 2014r.**

Lp.	Solectwo	Dz.	Rozdz.	Kwota wydatków bieżących	Kwota wydatków majątkowych
1.	Błachów	921	92195	7.529,75	-
		600	60017	900,00	-
		600	60016	2.500,00	-
2.	Bzinica Nowa	921	92195	3.278,79	8.300,00
3.	Bzinica Stara	921	92195	7.596,07	8.500,00
4.	Główczyce	600	60016	1.000,00	-
		600	60017	-	11.000,00
		754	75412	954,74	-
5.	Gosławice	600	60095	-	12.020,13
6.	Kolejka	921	92195	-	8.177,85
7.	Klekotna	926	92695	250,00	10.200,00
		754	75412	246,10	-
8.	Kocury	921	92195	11.890,33	-
9.	Ligota Dobrodzieńska	921	92195	14.512,43	-
10.	Makowczyce	600	60016	-	10.929,75
11.	Myślina	600	60016	25.961,40	-
12.	Pietraszów	600	60017	11.293,21	-
13.	Pludry	900	90015	-	25.600,00
		921	92195	361,40	-
14.	Rzędowice	754	75412	3.480,00	-
		921	92195	14.589,14	-
15.	Szemrowice	600	60017	-	15.000,00
		754	75412	520,10	3.250,00
16.	Warłów	600	60016	11.007,64	-
<b>Ogółem</b>				<b>117.871,10</b>	<b>112.977,73</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014r.**

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Kwota</b>
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	-	<b>391.833,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	-	<b>4.673.367,00</b>
	w tym: - wpływy z usług	0830	4.673.367,00
	<b>Koszty ogółem:</b>		<b>4.671.700,00</b>
	- koszty bieżące		4.567.700,00
	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - koszty majątkowe	4010, 4040, 4110, 4120, 4170,	2.361.000,00
		6080	104.000,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>393.500,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/292/2013

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami na 2014r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80.299,00</b>	<b>80.299,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80.299,00	80.299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80.299,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67.168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.486,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.645,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.748,00	1.748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.748,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.462,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.400,00	1.400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.400,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.681.000,00	1.681.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.681.000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		650,00
		3110	Świadczenia społeczne		1.605.570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22.440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9.457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30.493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000,00



	4270	Zakup usług remontowych		200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00
	4430	Różne opłaty i składki		1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2.000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.000,00	5.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		5.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.000,00	11.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11.000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	3.000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		3.000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.783.447,00</b>	<b>1.783.447,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/292/2013  
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu  
z dnia 20 grudnia 2013 r.

**Wykaz inwestycji gminy Dobrodzień do realizacji w 2014r.**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane nakłady na 2014r.
	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Dobrodzieniu ul. Parkowa, Topolowa , Mańki – realizacja , nadzór	400.000,00
	01010	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach – dokumentacja, realizacja, nadzór	570.000,00
	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Myślinie ul. Parkingowa – realizacja i nadzór	50.000,00
	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i Słoneczna w Szemrowicach – realizacja i nadzór	300.000,00
	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr.102 9690 Zwóz droga przez wieś ul. Bielowcowa w miejscowości Zwóz – realizacja, nadzór	400.000,00
	90015	Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w miejscowości Bąki przy ul. Dobrodzieńskiej	40.000,00
	90015	Budowa kablowej lini , oświetlenia drogowego w miejscowości Kocury	40.000,00
	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę remizy OSP w Bzinicy Starej	25.000,00
	92195	Zakup namiotu festynowego dla Bzinicy Nowej	8.300,00
	92195	Zakup stołu do gry szacho – chińczyk dla Bzinicy Starej	4.000,00
	92195	Zakup przyrządu do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna )dla Bzinicy Starej.	4.500,00
	60017	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Głowczycach ul. Dolna	11.000,00
	60095	Projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego przy ul. Lublinieckiej w Gosławicach	12.020,13
	92195	Wykonanie i montaż altanki drewnianej wraz z wykonaniem podłoża drewnianego pod altankę w miejscowości Kolejka	8.177,85
	92695	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na działce boiska w Klekotnej	10.200,00
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Głównej w Makowczycach	10.929,75
	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i ul. Krótkiej w Pludrach	25.600,00
	60017	Przebudowa ul. Wąskiej w Szemrowicach – realizacja , nadzór w tym środki Funduszu Sołeckiego 15.000,00	38.000,00

60078	Budowa mostu w miejscu zniszczonego przepustu w miejscowości Pludry ul. Leśna – dokumentacja , realizacja , nadzór	350.000,00
92195	Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach –realizacja , nadzór	260.372,39
75412	Wykonanie projektu repliki strażnicy w Szemrowicach	3.250,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>2.571.350,12</b>