

**ZARZĄDZENIE Nr 47/13**  
**Wójta Gminy Dobre**  
**z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ **Wójt Gminy Dobre zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

**Projekty:**

- 1. Uchwały budżetowej gminy Dobre na rok 2014 wraz z uzasadnieniem,**
- 2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024 wraz z objaśnieniami,**


**stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia – przedstawia się:**

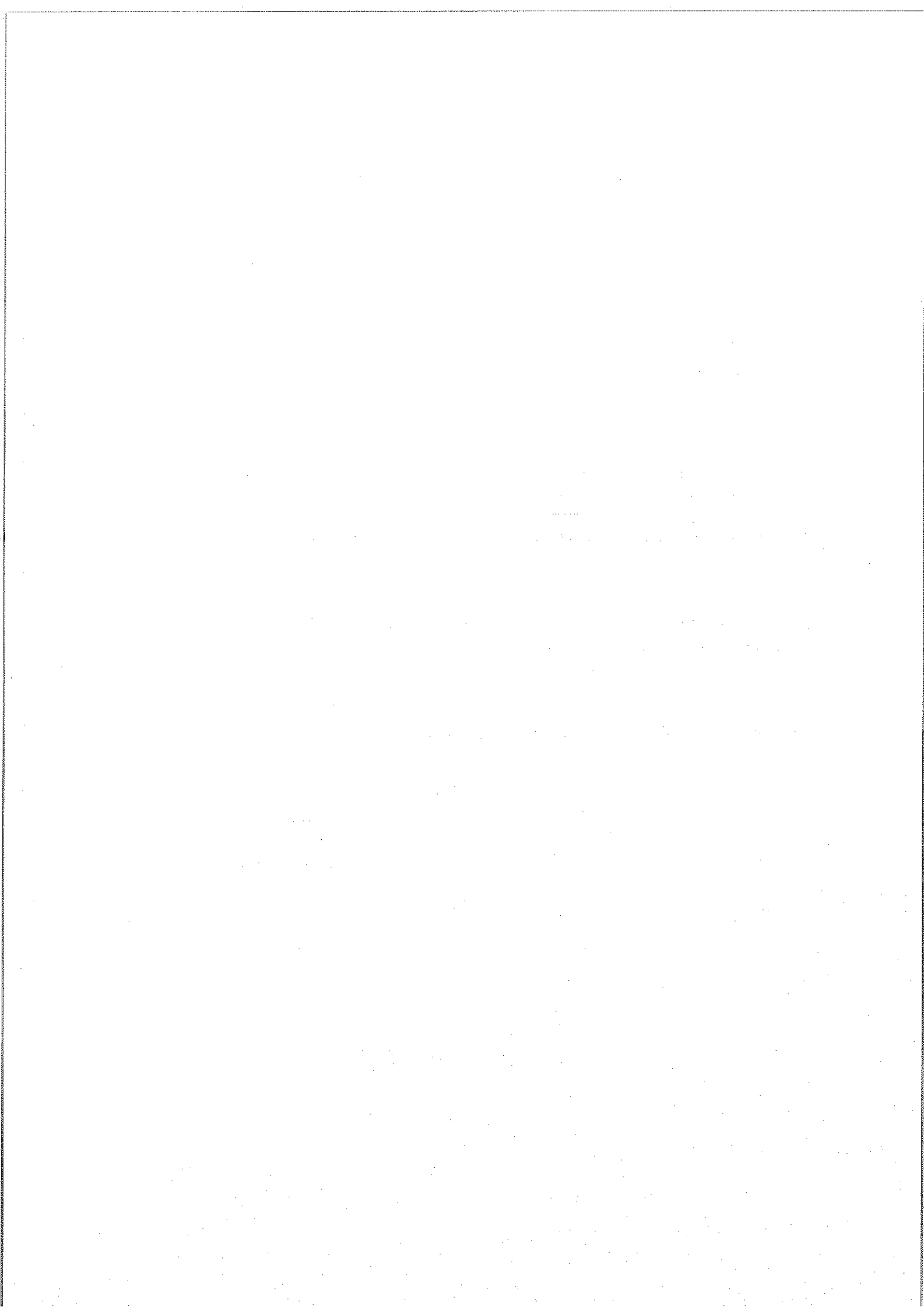
**1/ Radzie Gminy Dobre,**

**2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie , Zespół w Siedlcach  
– celem zaopiniowania ,**

**§ 2.**

**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**Wójt Gminy**  
  
**Krzysztof Radzio**



**U C H W A Ł A Nr XXVII/ /13**  
**RADY GMINY DOBRE**  
**z dnia        grudnia 2013 roku**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2014.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz. 594 / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./

**RADA GMINY DOBRE uchwała , co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie **17 374 243,00zł.**  
z tego:

a/ bieżące w kwocie **15 934 717,00zł.**  
b/ majątkowe w kwocie **1 439 526,00zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2014 w łącznej kwocie **19 939 801,00zł.**  
z tego:

a/ bieżące w kwocie **15 630 621,00zł.**  
b/ majątkowe w kwocie **4 309 180,00zł.**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2014 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2014 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2 565 558,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie **2 565 558,00zł.**

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **3 348 989,00zł.** z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie **783 431,00zł.**

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie **2 565 558,00zł.**

2) rozchody budżetu w kwocie **783 431,00zł.** na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek **zgodnie z tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1 000 000,00zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.2.pkt 2.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **36 455,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Ustala się dochody w kwocie **100 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **100 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **2 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**

**§ 7.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu : w tym zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, między zadaniami w ramach tego samego działu i rozdziału nie powodując likwidacji zadania.

**§ 9.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
*Krzysztof Radzio*  
Krzysztof Radzio

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2014 rok**

tabela nr 1 do uchwały nr XXVIII/ 113 Rady Gminy Dobrze z dnia    grudnia 2013 roku.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem       |
|----------------|----------|------|--|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>519 100,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 515 000,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 500 000,00        |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 15 000,00         |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 4 100,00          |
|                |          | 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 | 4 100,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>15 130,00</b>  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 15 130,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 130,00          |
|                |          | 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 | 14 000,00         |
| <b>750</b>     |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>233 717,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 40 817,00         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 40 817,00         |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 900,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 500,00          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 400,00          |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 181 000,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 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 | 180 000,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 023,00</b>     |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 023,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 023,00            |
| <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>6 438 103,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 23 000,00           |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 23 000,00           |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 954 000,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 1 900 000,00        |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 4 500,00            |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 10 500,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 35 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00            |
|            |       | 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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 1 726 000,00        |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 720 000,00          |
|            |       | 0320 | Podatek rolny  | 410 000,00          |
|            |       | 0330 | Podatek leśny  | 43 000,00           |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 246 000,00          |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 2 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 240 000,00          |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 240 000,00          |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 301 000,00          |

|            |        |      |   |                     |
|------------|--------|------|---|---------------------|
|            |        | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 3 000,00            |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 18 000,00           |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 180 000,00          |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 100 000,00          |
|            | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 434 103,00        |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 2 414 103,00        |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 20 000,00           |
| <b>758</b> |        |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 635 844,00</b> |
|            |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 5 048 947,00        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 048 947,00        |
|            | 75807  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 584 897,00        |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 584,897,00        |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 2 000,00            |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00            |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>229 000,00</b>   |
|            |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 80104  |      | Przedszkola   | 27 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 7 000,00            |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00           |
|            | 801010 |      | Gimnazja  | 10 000,00           |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00           |
|            | 80114  |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 2 500,00            |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 1 500,00            |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00              |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 190 000,00          |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  | 190 000,00          |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 580 200,00</b> |
|            |        |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|            | 85212  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 427 000,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 407 000,00        |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00           |
|            | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 700,00            |

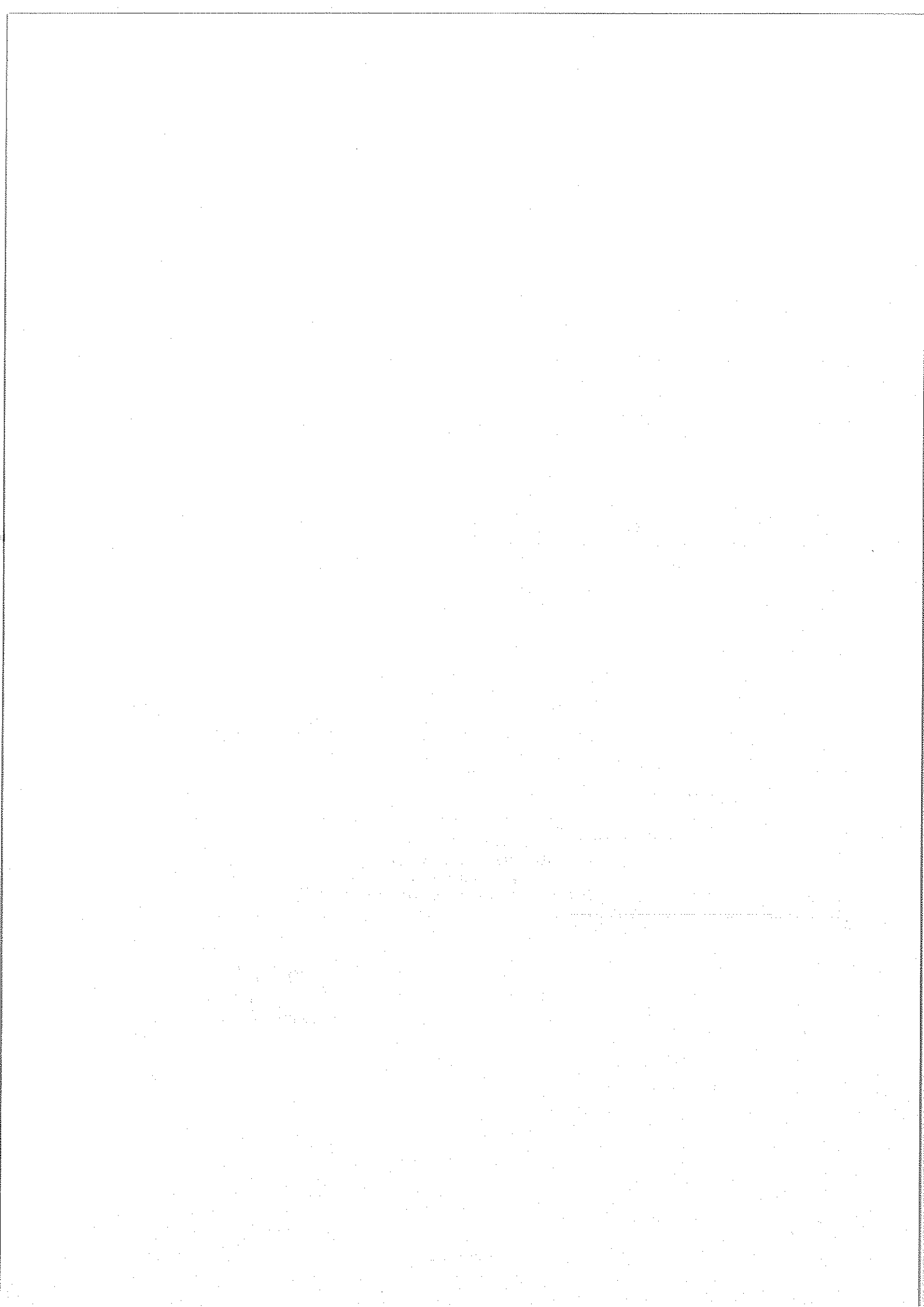
|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 700,00             |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 13 400,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 13 400,00            |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 47 500,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 47 500,00            |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 58 600,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 500,00               |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 58 100,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 22 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 000,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>282 600,00</b>    |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 245 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał  | 240 000,00           |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00             |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 35 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000,00            |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 600,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600,00             |
|            |       |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>15 934 717,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |  |  |                   |
|------------------|-------|--|--|-------------------|
| <b>010</b>       |       |  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>853 526,00</b> |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 403 526,00        |
|                  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 853 526,00        |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 403 526,00        |



|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 450 000,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 403 526,00           |
| <b>600</b>              |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>332 000,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 332 000,00           |
|                         | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 332 000,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 332 000,00           |
| <b>700</b>              |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>50 000,00</b>     |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 50 000,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 50 000,00            |
| <b>921</b>              |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>204 000,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 204 000,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 204 000,00           |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł        | 204 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>1 439 526,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 526,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>17 374 243,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 526,00           |

  
**Krzysztof Radzio**



**WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2014      tabela nr 2    do Uchwały Nr XXVIII/ 13 Rady Gminy Dobrze z dnia    grudnia 2013r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |              |   |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  | z tego:  |                                  |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----|
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarancji | wydatki wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów |    |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 8   | 9            |   |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  | 10 |
| 10    |          | 3    |   | 3 424 810,00 | 501 810,00      | 501 410,00                     | 111 810,00                                | 389 600,00   | 0,00  | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 2 923 000,00      | 2 923 000,00                     | 2 850 000,00   | 0                                |    |
|       | 1010     |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 3 410 810,00 | 487 810,00      | 487 410,00                     | 111 810,00                                | 375 600,00   | 0,00  | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 2 923 000,00      | 2 923 000,00                     | 2 850 000,00   | 0                                |    |
|       |          |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00  | 400,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń  | 83 200,00    | 83 200,00       | 83 200,00                      | 83 200,00                                 | 83 200,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 6 470,00     | 6 470,00        | 6 470,00                       | 6 470,00                                  | 6 470,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 15 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 140,00     | 2 140,00        | 2 140,00                       | 2 140,00                                  | 2 140,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 5 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 45 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 194 000,00   | 194 000,00      | 194 000,00                     | 194 000,00                                | 194 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 80 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 800,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej                             | 13 500,00    | 13 500,00       | 13 500,00                      | 13 500,00                                 | 13 500,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 2 300,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 20 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00   | 0                                |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet  | 1 650 000,00 | 1 650 000,00    | 1 650 000,00                   | 1 650 000,00                              | 1 650 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1 650 000,00      | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00   | 0                                |    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet  | 1 200 000,00 | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00                              | 1 200 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 1 200 000,00      | 1 200 000,00                     | 1 200 000,00   | 0                                |    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 13 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 13 000,00         | 13 000,00                        | 0,00   | 0                                |    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00   | 0                                |    |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, nie | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 6 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 1095 | Pozostała działalność   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |                 |                                |   |              |   |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                | z tego:             |                                |   |   |   |                            |                                       | z tego:  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych właściwościach | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|       |          |      |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych właściwościach |                   |                                  |  |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9   | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               |  |                                  |
|       |          |      |  |                     |                     |                                |   |   |   |                            |                                       |  |               |                                  |   |                   |                                  |  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
| 150   |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>5 777,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>5 777,00</b>                  | <b>5 777,00</b>   | <b>5 777,00</b>   | <b>0</b>                         |  |                                  |
| 15011 |          |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 5 777,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 5 777,00                         | 5 777,00  | 5 777,00          | 0                                |  |                                  |
|       |          | 6639 | Poradnictwo województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów o świadczenie usług | 5 777,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 5 777,00                         | 5 777,00  | 5 777,00          | 0                                |  |                                  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 251 563,00</b> | <b>347 500,00</b>   | <b>347 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>347 500,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>904 063,00</b>                | <b>904 063,00</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>0</b>                         |  |                                  |
| 60004 |          |      | Lokalny transport zbiorowy   | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00   | 0,00              | 0                                |  |                                  |
| 60014 |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet   | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 35 000,00                        | 35 000,00   | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 6057 | Drogi publiczne powiatowe  | 845 500,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 845 500,00                       | 845 500,00  | 700 000,00        | 0                                |  |                                  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet   | 332 000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 332 000,00                       | 332 000,00  | 332 000,00        | 0                                |  |                                  |
|       |          | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 145 500,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 145 500,00                       | 145 500,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
| 60016 |          |      | Drogi publiczne gminne   | 371 063,00          | 347 500,00          | 347 500,00                     | 0,00                                      | 347 500,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 23 563,00                        | 23 563,00   | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 272 000,00          | 272 000,00          | 272 000,00                     | 0,00                                      | 272 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00           | 64 000,00           | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet   | 23 563,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 23 563,00                        | 23 563,00   | 0,00              | 0                                |  |                                  |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>40 000,00</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>                         |  |                                  |
| 71004 |          |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 027 921,00</b> | <b>2 013 081,00</b> | <b>1 963 431,00</b>            | <b>1 462 996,00</b>                       | <b>490 435,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>59 650,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>14 840,00</b>                 | <b>14 840,00</b>  | <b>14 840,00</b>  | <b>0</b>                         |  |                                  |
| 75011 |          |      | Urzędy wojewódzkie   | 150 036,00          | 150 036,00          | 149 886,00                     | 130 496,00                                | 19 390,00   | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osob. niezal do wynagrodzeń  | 150,00              | 150,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac   | 103 000,00          | 103 000,00          | 103 000,00                     | 103 000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 453,00            | 7 453,00            | 7 453,00                       | 7 453,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 543,00           | 17 543,00           | 17 543,00                      | 17 543,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0                                |  |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |               |                   |                                  | Z tego:  |   |                                  |      |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|------|----|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 szczególnym celu | na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów | oraz | 18 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17  | 18                               |      |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 300,00    | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji radiowej publicznej sieci        | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 390,00       | 390,00          | 390,00                         | 0,00                                      | 390,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       | 75022    |      | Rady gmin   | 66 200,00    | 66 200,00       | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00  | 0,00                       | 58 000,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 000,00    | 58 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 58 000,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji radiowej publicznej sieci        | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin   | 1 700 445,00 | 1 700 445,00    | 1 698 945,00                   | 1 332 500,00                              | 366 445,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 948 000,00   | 948 000,00      | 948 000,00                     | 948 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 74 500,00    | 74 500,00       | 74 500,00                      | 74 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                     | 172 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 24 545,00    | 24 545,00       | 24 545,00                      | 0,00                                      | 24 545,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 125 000,00   | 125 000,00      | 125 000,00                     | 0,00                                      | 125 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0    |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji radiowej publicznej sieci        | 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 | 0  |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |  |      |      |      |   | z tego: |           |      |                   |                                  |         |    |    |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|------|------|------|---|---------|-----------|------|-------------------|----------------------------------|---------|----|----|
|       |          |   |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wzrostki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |      |      |      | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarantujących |         |           |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |    |
|       |          |   |   |            |                 |                                |   |  | 7  | 8    | 9    | 10   | 11  | 12      | 13        | 14   |                   |                                  | 15      | 16 | 17 |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14  | 15      | 16        | 17   | 18                |                                  |         |    |    |
|       | 4410     | 3 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 600,00  | 28 600,00       | 28 600,00                      | 0,00                                      | 28 600,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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                                |         |    |    |
| 75095 |          |   | Pozostała działalność   | 111 240,00 | 96 400,00       | 96 400,00                      | 0,00                                      | 96 400,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 14 840,00 | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4260     |   | Zakup energii   | 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                                |         |    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 26 100,00  | 26 100,00       | 26 100,00                      | 0,00                                      | 26 100,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 6639     |   | Dodatki celowne przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień i umów między Urzędami naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa państwowej, kontrolii i ochrony prawa państwowej, kontrolii i ochrony prawa państwowej | 1 023,00   | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                      | 1 023,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 75101 |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolii i ochrony prawa państwowej, kontrolii i ochrony prawa państwowej   | 1 023,00   | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                      | 1 023,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 1 023,00   | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                      | 1 023,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 201 950,00 | 201 950,00      | 201 950,00                     | 36 000,00                                 | 165 950,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 75404 |          |   | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 3000  |          |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 75412 |          |   | Ochołnicze strażnice pożarne  | 196 950,00 | 196 950,00      | 196 950,00                     | 36 000,00                                 | 160 950,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4170  |          |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 31 950,00  | 31 950,00       | 31 950,00                      | 0,00                                      | 31 950,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 757   |          |   | Obsługa długu publicznego   | 270 000,00 | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |
| 75702 |          |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek   | 270 000,00 | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00              | 0                                |         |    |    |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   | z tego:                          |  |                                  |   |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowe i gwarancje | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               |   |
|       |          |       |   |              |                 |                                |   |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 8110  | Odeški od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 270 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia   | 86 455,00    | 86 455,00       | 86 455,00                      | 0,00                                      | 86 455,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 86 455,00    | 86 455,00       | 86 455,00                      | 0,00                                      | 86 455,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4810  | Rezerwy   | 86 455,00    | 86 455,00       | 86 455,00                      | 0,00                                      | 86 455,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie  | 8 728 390,00 | 8 638 890,00    | 7 797 690,00                   | 5 735 268,00                              | 2 062 422,00  | 450 000,00                 | 391 200,00                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 89 500,00                        | 89 500,00  | 0                                |   |
|       |          | 80101 | Szkoły podstawowe   | 4 256 310,00 | 4 166 810,00    | 3 942 810,00                   | 3 174 100,00                              | 768 710,00  | 0,00                       | 224 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 89 500,00                        | 89 500,00  | 0                                |   |
|       |          | 3020  | Wydatki osob. niezal do wynagrodzeń   | 216 000,00   | 216 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 216 000,00                            | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe prac  | 2 405 000,00 | 2 405 000,00    | 2 405 000,00                   | 2 405 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 205 500,00   | 205 500,00      | 205 500,00                     | 205 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 484 100,00   | 484 100,00      | 484 100,00                     | 484 100,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 69 500,00    | 69 500,00       | 69 500,00                      | 69 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 192 700,00   | 192 700,00      | 192 700,00                     | 0,00                                      | 192 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4270  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 69 000,00    | 69 000,00       | 69 000,00                      | 0,00                                      | 69 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci             | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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                                |   |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 129 460,00   | 129 460,00      | 129 460,00                     | 0,00                                      | 129 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0                                |   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet  | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00   | 0                                |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  | z tego:  |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |            | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarantów | wydatki na tytuły programów poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych cechach | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               |   |
|       |          |      | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 4 500,00          | 4 500,00                         | 0,00  | 0                                |   |
| 80103 |          |      | Dotacja przeznaczona w szkołach podstawowych  | 332 736,00 | 332 736,00      | 285 736,00                     | 236 618,00                                | 59 118,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 3020 | Wydanki osob. niezal do wynagrodzeń   | 37 000,00  | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 167 300,00 | 167 300,00      | 167 300,00                     | 167 300,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 22 700,00  | 22 700,00       | 22 700,00                      | 22 700,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 480,00  | 40 480,00       | 40 480,00                      | 40 480,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 138,00   | 6 138,00        | 6 138,00                       | 6 138,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 10 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 21 518,00  | 21 518,00       | 21 518,00                      | 21 518,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
| 80104 |          |      | Przedszkola   | 662 330,00 | 662 330,00      | 200 130,00                     | 135 950,00                                | 64 180,00   | 450 000,00                 | 12 200,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 450 000,00 | 450 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 450 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 3020 | Wydanki osob. niezal do wynagrodzeń   | 12 200,00  | 12 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 12 200,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 99 000,00  | 99 000,00       | 99 000,00                      | 99 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 500,00  | 21 500,00       | 21 500,00                      | 21 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 450,00   | 3 450,00        | 3 450,00                       | 3 450,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0 |



| Dział | Rozdział | Ś    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |   |                                       | z tego:       |                   |                                  |        |      | z tego: |                                  |    |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------|----------------------------------|----|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wycenę na programy finansowane z udziałem gwarancji | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |         | zakup i objęcie akcji i udziałów |    |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | 7      | 8    | 9       |                                  | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   |         |                                  |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 080,00     | 7 080,00        | 7 080,00                       | 0,00                                      | 7 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | 2 131 310,00 | 2 131 310,00    | 2 018 310,00                   | 1 551 000,00                              | 467 310,00  | 0,00                       | 113 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osob. niezal do wynagrodzeń  | 105 000,00   | 105 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 105 000,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac   | 1 170 000,00 | 1 170 000,00    | 1 170 000,00                   | 1 170 000,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 236 000,00   | 236 000,00      | 236 000,00                     | 236 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 010,00    | 61 010,00       | 61 010,00                      | 0,00                                      | 61 010,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0       |                                  |    |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |            |            |   |   |                            |                                       |  |   | z tego:       |                   |                                  |  |                                  |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|       |          |   |   |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarantów | wydatki na tytuły wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |   |   |            |                 |                                | 6          | 7          |   |   |                            |                                       |  |   |               |                   |                                  |  |                                  |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10  | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15  | 16            | 17                | 18                               |  |                                  |
| 80113 |          |   | Dowolenie uczniów do szkół  | 342 638,00 | 342 638,00      | 342 638,00                     | 51 900,00  | 290 738,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe prac  | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4040     |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00       | 25 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 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                             |  |                                  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00       | 250 000,00 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4440     |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 038,00   | 1 038,00        | 1 038,00                       | 0,00       | 1 038,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4500     |   | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00       | 1 700,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
| 80114 |          |   | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół  | 314 015,00 | 314 015,00      | 314 015,00                     | 273 600,00 | 40 415,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe prac  | 210 000,00 | 210 000,00      | 210 000,00                     | 210 000,00 | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4040     |   | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 000,00  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00  | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00       | 19 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych   | 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                             |  |                                  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00       | 7 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4350     |   | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00       | 1 500,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4370     |   | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 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                             |  |                                  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00       | 700,00     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4440     |   | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 715,00   | 4 715,00        | 4 715,00                       | 0,00       | 4 715,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 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                             |  |                                  |
| 80146 |          |   | Dokształcanie i doszkolenie nauczycieli   | 13 905,00  | 13 905,00       | 13 905,00                      | 0,00       | 13 905,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 1 305,00   | 1 305,00        | 1 305,00                       | 0,00       | 1 305,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |  |                                  |

| Dział | Rozdział | Ś     | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                                      |                            |                                       |   |  |               | Wydanki majątkowe                |                   |                                  | Z tego:                                       |  |                                       |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|
|       |          |       |  |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wyróżnienia a i składki od nich naliczane | wyróżnienia związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z tytułem gwarancji | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | wyróżnienia na tytuły programów poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz |
|       |          |       |  |            |                 |                                |   |   |                                      |                            |                                       |   |  |               |                                  |                   |                                  |   |  |                                       |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                                   | 11                         | 12                                    | 13  | 14   | 15            | 16                               | 17                | 18                               |   |  |                                       |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 600,00  | 12 600,00       | 12 600,00                      | 0,00                                      | 12 600,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
| 80148 |          |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 628 156,00 | 628 156,00      | 623 156,00                     | 312 100,00                                | 311 056,00  | 0,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 3020  | Wydanki osob. niezal do wynagrodzeń  | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe prac   | 240 000,00 | 240 000,00      | 240 000,00                     | 240 000,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne   | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 600,00  | 44 600,00       | 44 600,00                      | 44 600,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 190 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                     | 190 000,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 906,00   | 7 906,00        | 7 906,00                       | 0,00                                      | 7 906,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
| 80195 |          |       | Pozostała działalność  | 46 990,00  | 46 990,00       | 46 990,00                      | 0,00                                      | 46 990,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 46 990,00  | 46 990,00       | 46 990,00                      | 0,00                                      | 46 990,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 102 000,00 | 102 000,00      | 72 000,00                      | 38 000,00                                 | 34 000,00   | 20 000,00                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 100 000,00 | 100 000,00      | 70 000,00                      | 38 000,00                                 | 32 000,00   | 20 000,00                            | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom na zaliczanie do sektora | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 940,00   | 1 940,00        | 1 940,00                       | 1 940,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 60,00      | 60,00           | 60,00                          | 60,00                                     | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                             |   |  |                                       |

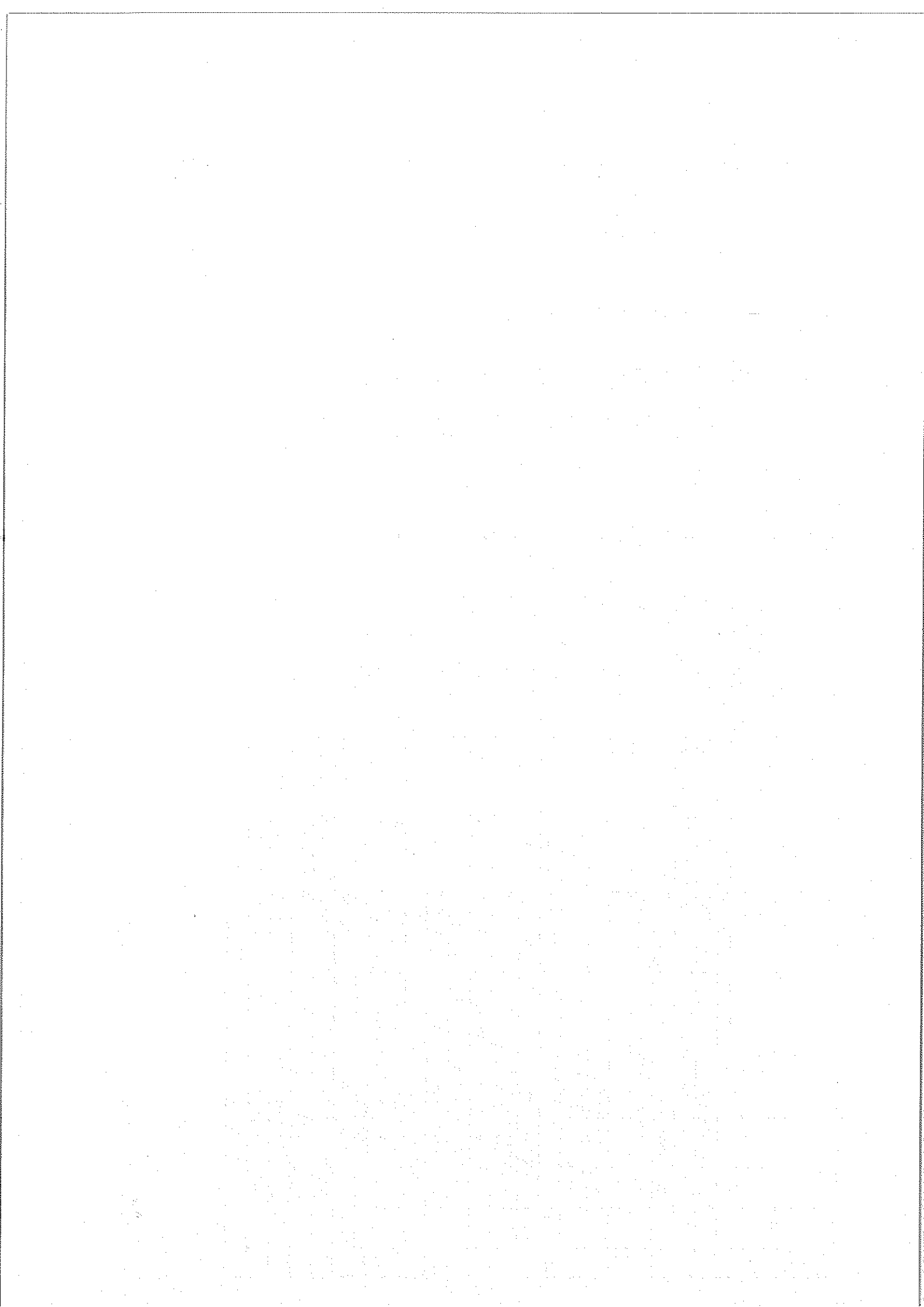
| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                | z tego:             |                                |   |                   |             |                            |                                       | Wydatki majątkowe | Wydanki inwestycyjne | z tego:  |                                     |               |                                  |  |   |                                  |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|----------------------------------|
|       |          |      |  |                     | Wydanki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | wyrządzenia i składki od nich naliczane | z tego:           |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   |                      | wydatki na finansowanie z budżetów jednostek organizacyjnych | wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o określonej funkcji celowej | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o określonej funkcji celowej | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|       |          |      |  |                     |                     |                                |   | 7                 | 8           |                            |                                       |                   |                      |  |                                     |               |                                  |  |   |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8                                       | 9                 | 10          | 11                         | 12                                    | 13                | 14                   | 15   | 16                                  | 17            | 18                               |  |   |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00                      | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             |  |   |                                  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 0,00                                    | 600,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 200,00           | 25 200,00           | 25 200,00                      | 0,00                                    | 25 200,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 0,00                                    | 200,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 055 490,00</b> | <b>2 055 490,00</b> | <b>485 490,00</b>              | <b>356 415,00</b>                       | <b>129 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 570 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      |  |   |                                  |
| 85202 |          |      | Domy pomocy społecznej   | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00                      | 0,00                                    | 80 000,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00                      | 0,00                                    | 80 000,00         | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
| 85204 |          |      | Rodziny zastępcze  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                       | 0,00                                    | 8 000,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                       | 0,00                                    | 8 000,00          | 0,00        | 0,00                       | 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                                  | 1 451 332,00        | 1 451 332,00        | 109 332,00                     | 99 707,00                               | 9 625,00          | 0,00        | 1 342 000,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 342 000,00        | 1 342 000,00        | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 1 342 000,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac   | 60 586,00           | 60 586,00           | 60 586,00                      | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 5 048,00            | 5 048,00            | 5 048,00                       | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 073,00           | 34 073,00           | 34 073,00                      | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 0,00                                    | 2 000,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 100,00            | 5 100,00            | 5 100,00                       | 0,00                                    | 5 100,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 200,00              | 200,00                         | 0,00                                    | 200,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 725,00            | 1 725,00            | 1 725,00                       | 0,00                                    | 1 725,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 600,00              | 600,00                         | 0,00                                    | 600,00            | 0,00        | 0,00                       | 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 | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00                       | 0,00                                    | 8 200,00          | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 8 200,00            | 8 200,00            | 8 200,00                       | 0,00                                    | 8 200,00          | 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   | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |
| 85215 |          |      | Dodatki mieszkaniowe   | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00              | 0,00        | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                                | 0,00          | 0,00                             |  |   |                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan              | z tego:           |                                |   |   |                                      |                            |                                       | z tego:   |                   |                                  |             |             |             |          |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|       |          |      |   |                   | Wydanki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych, | wyrządzenia i składki od nich naliczane | wyrządzenia związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki związane z tytułem gwarancji | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wyrządzenia na programy finansowane z udziałem środków, o | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:      |             |             |          |
|       |          |      |   |                   |                   |                                |   |   |                                      |                            |                                       |   |                   |                                  | 7           | 8           | 9           | 10       |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                              | 8                                       | 9   | 10                                   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                | 15                               | 16          | 17          | 18          |          |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 26 000,00         | 26 000,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                 | 26 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe   | 67 500,00         | 67 500,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                 | 67 500,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 67 500,00         | 67 500,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                 | 67 500,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 249 458,00        | 249 458,00        | 249 458,00                     | 228 283,00                              | 21 175,00   | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 180 000,00        | 180 000,00        | 180 000,00                     | 180 000,00                              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 12 150,00         | 12 150,00         | 12 150,00                      | 12 150,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 030,00         | 33 030,00         | 33 030,00                      | 33 030,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 103,00          | 3 103,00          | 3 103,00                       | 3 103,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 500,00            | 500,00            | 500,00                         | 500,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00                       | 8 000,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 300,00                       | 1 300,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00            | 200,00                         | 200,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 175,00          | 5 175,00          | 5 175,00                       | 5 175,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                       | 1 000,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 29 000,00         | 29 000,00         | 29 000,00                      | 28 425,00                               | 575,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00                      | 12 000,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 275,00          | 4 275,00          | 4 275,00                       | 4 275,00                                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 580,00            | 580,00            | 580,00                         | 580,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 570,00         | 11 570,00         | 11 570,00                      | 11 570,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 575,00            | 575,00            | 575,00                         | 575,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
| 85295 |          |      | Pozostała działalność   | 56 000,00         | 56 000,00         | 56 000,00                      | 56 000,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 54 500,00         | 54 500,00         | 54 500,00                      | 54 500,00                               | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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        |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>273 226,00</b> | <b>273 226,00</b> | <b>259 226,00</b>              | <b>224 900,00</b>                       | <b>34 326,00</b>  | <b>0,00</b>                          | <b>14 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> |
| 85401 |          |      | Świetlice szkolne   | 273 226,00        | 273 226,00        | 259 226,00                     | 224 900,00                              | 34 326,00   | 0,00                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 3020 | Wydanki osob. niezal do wynagrodzeń   | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                 | 14 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac  | 170 000,00        | 170 000,00        | 170 000,00                     | 170 000,00                              | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan              | z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                   |                                  |   |
|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |                   | Wydatki bieżące   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem gwarancji | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14                | 15            | 16                | 17                               | 18  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                     | 15 500,00         | 15 500,00         | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 34 500,00         | 34 500,00         | 34 500,00                      | 34 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00         | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 500,00          | 3 500,00          | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 3 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 500,00            | 500,00            | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 326,00          | 6 326,00          | 6 326,00                       | 6 326,00                                  | 0,00   | 6 326,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka Komunalna i Ocrona Środowiska</b>  | <b>859 196,00</b> | <b>801 196,00</b> | <b>800 796,00</b>              | <b>94 746,00</b>                          | <b>706 050,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>400,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>  |
| 90002 |          |      | Gospodarka odpadami                              | 273 000,00        | 273 000,00        | 273 000,00                     | 21 000,00                                 | 252 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 950,00          | 1 950,00          | 1 950,00                       | 1 950,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 50,00             | 50,00             | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 250 000,00        | 250 000,00        | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
| 90004 |          |      | <b>Utrzymanie Zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00          | 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   |
| 90015 |          |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           | <b>386 000,00</b> | <b>328 000,00</b> | <b>328 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>328 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 282 000,00        | 282 000,00        | 282 000,00                     | 0,00                                      | 282 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 35 000,00         | 35 000,00         | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednost. budżet             | 58 000,00         | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
| 90095 |          |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>196 196,00</b> | <b>196 196,00</b> | <b>195 796,00</b>              | <b>73 746,00</b>                          | <b>122 050,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>400,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>58 000,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0</b>  |
|       |          | 3020 | Wydatki osob. niezal do wynagrodzeń              | 400,00            | 400,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe prac                       | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                     | 2 076,00          | 2 076,00          | 2 076,00                       | 2 076,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 9 575,00          | 9 575,00          | 9 575,00                       | 9 575,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 095,00          | 2 095,00          | 2 095,00                       | 2 095,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0   |

| Dział      | Rozdział | Ś | Nazwa  | Plan                 | Wydanki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       | z tego:   |                                  |  |                                  |                                  | Wydanki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o | zakup i objęcie akcji i udziałów |
|------------|----------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|            |          |   |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanym | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                     |                                  |   |                                  |
| 1          | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                               | 14   | 15                               | 16                               | 17                  | 18                               |   |                                  |
|            | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 31 300,00            | 31 300,00            | 31 300,00                      | 0,00                                      | 31 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4260     |   | Zakup energii  | 37 000,00            | 37 000,00            | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 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                                |   |                                  |
|            | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 39 600,00            | 39 600,00            | 39 600,00                      | 0,00                                      | 39 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1 150,00             | 1 150,00             | 1 150,00                       | 0,00                                      | 1 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
| <b>921</b> |          |   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>592 000,00</b>    | <b>278 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>13 000,00</b>                                     | <b>265 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>314 000,00</b>                | <b>314 000,00</b>   | <b>0</b>                         |   |                                  |
|            | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 462 000,00           | 148 000,00           | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 314 000,00                       | 314 000,00          | 0                                |   |                                  |
|            | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 135 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 6057     |   | Wydanki inwestycyjne jednost. budżet                             | 204 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 6059     |   | Wydanki inwestycyjne jednost. budżet                             | 110 000,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 92116    |   | Biblioteki   | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 2480     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
| <b>926</b> |          |   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>                          | <b>10 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0</b>                         |   |                                  |
|            | 92695    |   | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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                                |   |                                  |
|            | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 300,00               | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                | 0                                |   |                                  |
|            |          |   | <b>Wydanki razem:</b>  | <b>19 939 801,00</b> | <b>15 630 621,00</b> | <b>12 579 971,00</b>           | <b>8 070 135,00</b>                       | <b>4 509 836,00</b>                                  | <b>735 000,00</b>          | <b>2 045 650,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>270 000,00</b>                                    | <b>4 309 180,00</b>              | <b>4 309 180,00</b>              | <b>3 884 617,00</b> | <b>0</b>                         |   |                                  |

Wojt Krzysztof Radzio



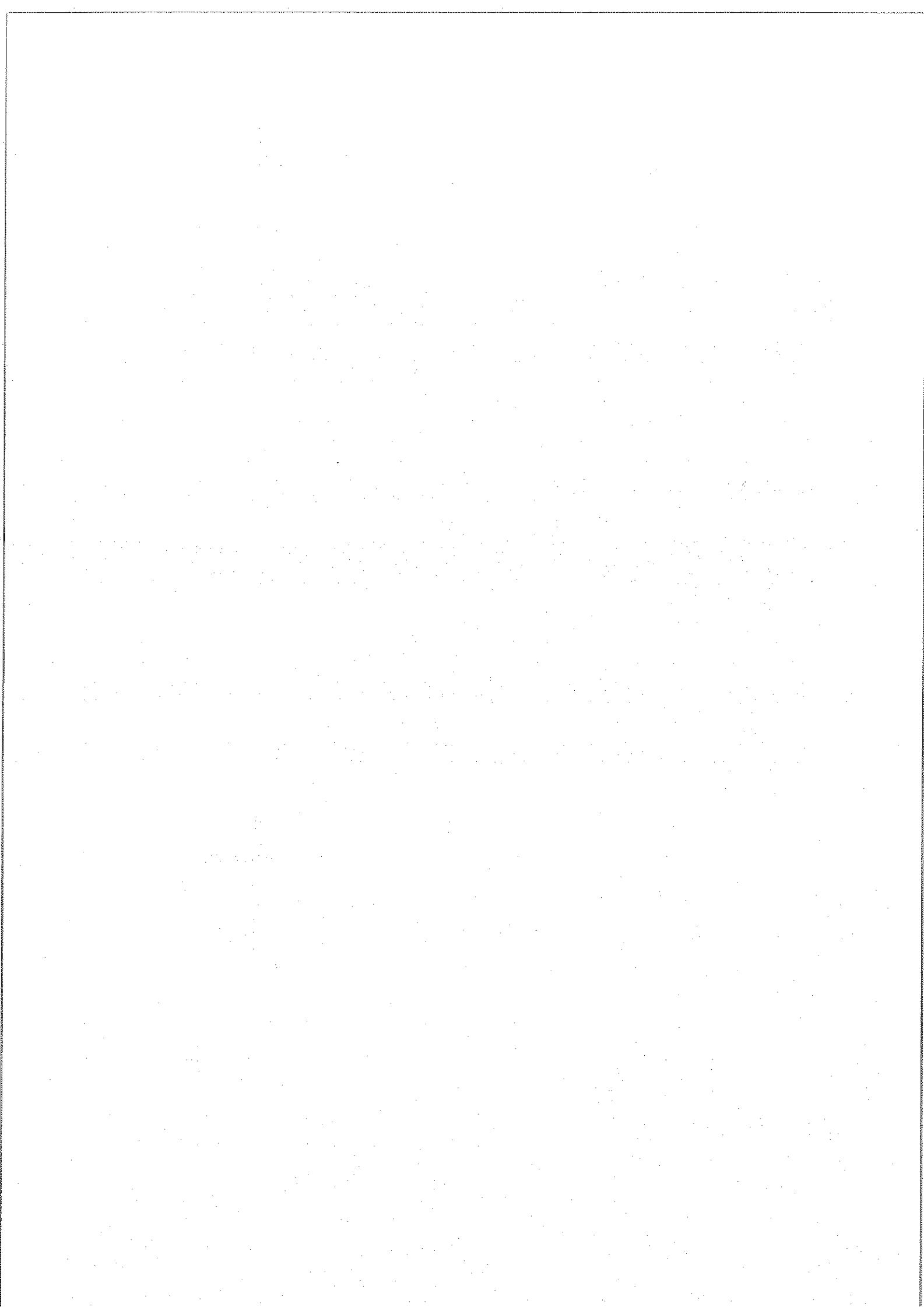


**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.**

w złotych

| Dział         | Rozdz. | §§   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | Wydatki<br>bieżące  | z tego:          |                            |                          |                      |          |
|---------------|--------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
|               |        |      |                     |                             |                     | w tym:           |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |          |
| 1             | 2      | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | wynagrodzenia    | pochoďte od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      | 9        |
| 750           | 75011  |      | 40 817,00           | 40 817,00                   | 40 817,00           | 32 233,00        | 6 336,00                   | 0                        | 0                    | 0        |
|               |        | 2010 | 40 817,00           |                             |                     |                  |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4010 |                     | 24 780,00                   | 24 780,00           | 24 780,00        |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4040 |                     | 7 453,00                    | 7 453,00            | 7 453,00         |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4110 |                     | 5 544,00                    | 5 544,00            |                  | 5 544,00                   |                          |                      |          |
|               |        | 4120 |                     | 792,00                      | 792,00              |                  | 792,00                     |                          |                      |          |
|               |        | 4300 |                     | 2 248,00                    | 2 248,00            |                  |                            |                          |                      |          |
| 751           | 75101  |      | 1 023,00            | 1 023,00                    | 1 023,00            | 0                | 0                          | 0                        | 0                    | 0        |
|               |        | 2010 | 1 023,00            |                             |                     |                  |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4300 |                     | 1 023,00                    | 1 023,00            |                  |                            |                          |                      |          |
| 852           |        |      | 1 408 000,00        | 1 408 000,00                | 1 408 000,00        | 42 210,00        | 22 790,00                  | 1 342 000,00             | 0                    | 0        |
|               | 85212  |      | 1 407 000,00        | 1 407 000,00                | 1 407 000,00        | 42 210,00        | 22 790,00                  | 1 342 000,00             | 0                    | 0        |
|               |        | 2010 | 1 407 000,00        |                             |                     |                  |                            |                          |                      |          |
|               |        | 3110 |                     | 1 342 000,00                | 1 342 000,00        |                  |                            | 1 342 000,00             |                      |          |
|               |        | 4010 |                     | 39 226,00                   | 39 226,00           | 39 226,00        |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4040 |                     | 2 984,00                    | 2 984,00            | 2 984,00         |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4110 |                     | 22 790,00                   | 22 790,00           |                  | 22 790,00                  |                          |                      |          |
|               | 85213  |      | 1 000,00            | 1 000,00                    | 1 000,00            | 0                | 0                          | 0                        | 0                    | 0        |
|               |        | 2010 | 1 000,00            |                             |                     |                  |                            |                          |                      |          |
|               |        | 4130 |                     | 1 000,00                    | 1 000,00            |                  |                            |                          |                      |          |
| <b>Ogółem</b> |        |      | <b>1 449 840,00</b> | <b>1 449 840,00</b>         | <b>1 449 840,00</b> | <b>74 443,00</b> | <b>29 126,00</b>           | <b>1 342 000,00</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b> |

WÓJT  
*Krzysztof Radzio*  
Krzysztof Radzio



Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014

w złotych

| Lp. | Dz  | Rozdz. | S**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki                  |   |   |         | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---------|---|
|     |     |        |      |  |                         |                                | z tego źródła finansowania         |   |   |         |   |
| 1   | 2   | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                                  | 9   | 10  | 11      | 14  |
|     |     |        |      |  | dochody własne i st     | kredyty i pożyczki             | środky pochodzące z innych źródeł* | wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p. | środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |         |   |
| 1.  | 10  | 1010   |      | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Dobrze  | 2 923 000               | 2 923 000                      | 357 442                            | 2 565 558                                 |   | 0       | Urząd Gminy   |
|     |     |        | 6050 | Budowa odcinka sieci w miejscowości Rynia.   |                         | 20 000                         | 20 000                             |   |   | 0       |   |
|     |     |        | 6057 | Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"  |                         | 2 850 000                      | 284 442                            | 2 565 558                                 |   |         |   |
|     |     |        | 6059 | 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec, Wólka Mleńska, Gęsianka gmina Dobrze                  |                         | 1 650 000                      |                                    | 1 650 000                                 | pożyczka BGK  |         |   |
|     |     |        | 6059 | 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobrze ul. Mickiewicza, Witosa, Klirskiego, Dobrzyńskiego i Laszeczki gmina Dobrze |                         | 1 200 000                      | 284 442                            | 915 558                                   | pożyczka WFOŚiGW                                    | 0       |   |
|     |     |        | 6060 | Zakup urządzenia inkasenckiego PSION   |                         | 13 000                         | 13 000                             |   |   |         |   |
|     |     |        | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy  |                         | 40 000                         | 40 000                             |   |   |         |   |
| 2.  | 150 | 15011  | 6639 | Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza  | 5 777                   | 5 777                          | 5 777                              |   |   |         | Województwo Mazowieckie   |
| 3.  | 600 |        |      | Drogi publiczne  | 904 063                 | 904 063                        | 572 063                            |   |   | 332 000 |   |
|     |     |        | 6050 | Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsle: Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów, Wólka Kokosia /fundusz sołecki/                    |                         | 35 000                         | 35 000                             |   |   |         | Urząd Gminy   |

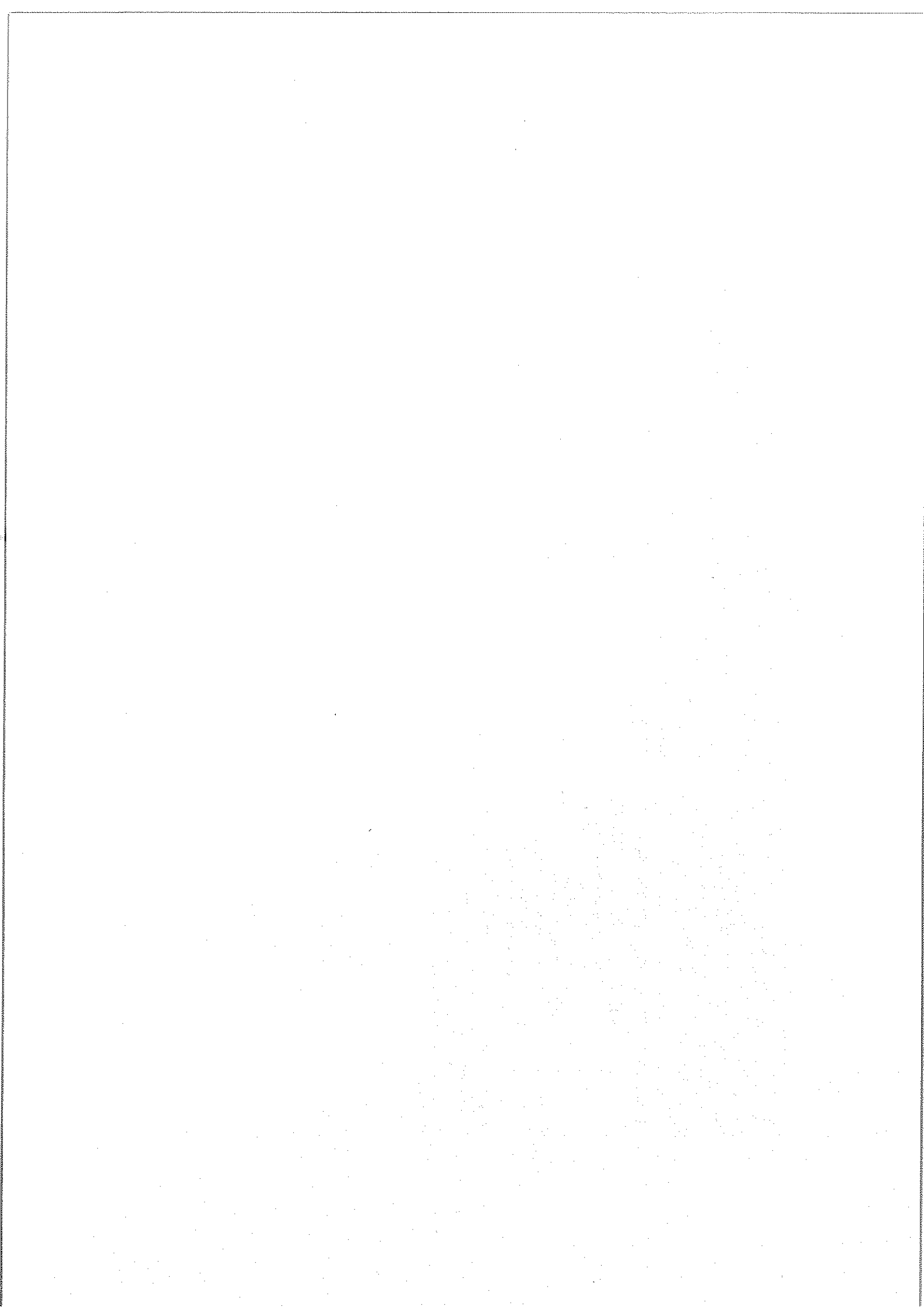
| Lp. | Dz  | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|--|---|
|     |     |        |      |   |                         |                                | 8  | 9                  | 10                                | 11  | 14   |   |
|     |     |        |      |   |                         |                                | dochody własne i st.                         | kredyty i pożyczki | środk pochodzące z innych źródeł* | wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|     |     | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |                         | 845 500                        | 513 500                                      |                    |                                   |   | 332 000  | Starostwo Powiatowe   |
|     |     |        | 6300 | Przebudowa drogi w miejscowości Młęczin   |                         | 145 500                        | 145 500                                      |                    |                                   |   |  |   |
|     |     |        |      | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  |                         | 700 000                        | 368 000                                      |                    |                                   |   | 332 000  |   |
|     |     |        | 6057 | 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 2212W Jędrzejów-Jakubów-Dobre, polegająca na przebudowie zjazdów z posesji w pasie ul. J.Kilińskiego, od ul. J.Dobrzynieckiego do ul.Wł.Reymonta w m.Dobre |                         | 368 000                        | 368 000                                      |                    |                                   |   | 332 000  | Urząd Gminy   |
|     |     |        | 6059 | 2.Przebudowa drogi powiatowej w Młęczynie-budowa chodnika na działce o nr 584/2   |                         | 23 563                         | 23 563                                       |                    |                                   |   |  | Urząd Gminy   |
|     |     | 60016  | 6050 | <b>Drogi publiczne gminne</b>   |                         | 23 563                         | 23 563                                       |                    |                                   |   |  | Urząd Gminy   |
|     |     |        |      | Budowa parkingu przy ul.K.Laszczki/przy cmentarzu/ Fundusz sołecki Dobrze I.  |                         | 23 563                         | 23 563                                       |                    |                                   |   |  | Urząd Gminy   |
| 4.  | 750 | 75095  | 6639 | Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług  |                         | 14 840                         | 14 840                                       |                    |                                   |   |  | Województwo Mazowieckie   |
| 5.  | 801 | 80101  | 6050 | Opracowanie dokumentacji budowy budynku Szkoły Postawowej w Dobrem  |                         | 85 000                         | 85 000                                       |                    |                                   |   |  | Urząd Gminy   |
|     |     |        | 6060 | Zestaw komputerowy  |                         | 4 500                          | 4 500  |                    |                                   |   |  | GZASZ   |
| 6.  | 900 | 90015  | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Brzozowica, Dobrze II, Katy Borucza, Modecin, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska /fundusz sołecki/.                            |                         | 58 000                         | 58 000                                       |                    |                                   |   |  | Urząd Gminy   |

| Lp.           | Dz  | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | Planowane wydatki  |                  |                                    |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |             |
|---------------|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|---|--|---|-------------|
|               |     |        |      |  |                         |                                | dochody własne jst | kredyty pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | wojne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.f.p. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |             |
| 1             | 2   | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                  | 9                | 10                                 | 11                                      | 14   |   |             |
| 7.            | 921 | 92109  |      | <b>Rewitalizacja miejscowości</b>  | <b>314 000</b>          | <b>314 000</b>                 | <b>110 000</b>     |                  |                                    |   | <b>204 000</b>                                     |   |             |
|               |     |        | 6057 | 1. Rewitalizacja miejscowości Rudzienko - wyposażenie świetlicy wiejskiej, rozbudowa placu zabaw i parkingu.   |                         | 204 000                        |                    |                  |                                    |   | 204 000  |   |             |
|               |     |        | 6059 | 2. Rewitalizacja miejscowości Poręby Nowe - remont podłogi w świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia i urz. adzenie placu zabaw, Fundusz sołecki. 1409zł. |                         | 110 000                        | 110 000            |                  |                                    |   |  |   | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |     |        |      |  | <b>4 309 180</b>        | <b>4 309 180</b>               | <b>1 207 622</b>   | <b>2 565 558</b> |                                    |   | <b>536 000</b>                                     | <b>x</b>  |             |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/  
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła

WÓJT  
Krzysztof Radzio



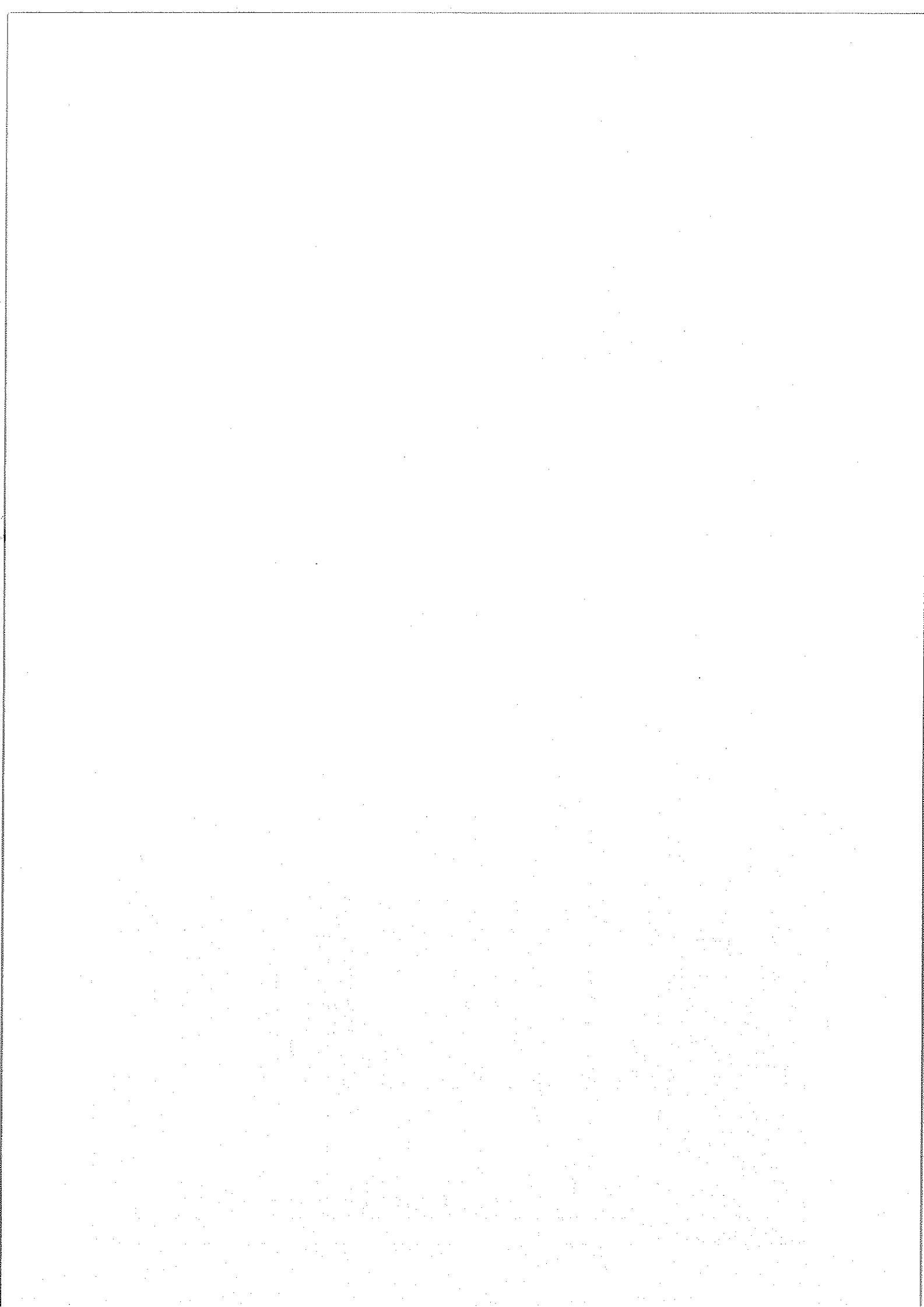
Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Wydatki w okresie realizacji Projektu (zakładowa wartość Projektu) (6+7)   | Planowane wydatki 2014 r. |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|-----|--------------------------|---|--|---------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|     |                          |   |  | 4                         | 5          | 6          | 7                          |                     | 8                    |  | 9   |   | 10  |   | 11  |   | 12  |   | 13  |   | 14        | 15        | 16        | 17        |           |  |
|     |                          |   |  |                           |            |            | Srodki z budżetu krajowego | Srodki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (14+15+16+17) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (18+19) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (20+21) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (22+23) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (24+25) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (26+27) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (28+29) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (30+31) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (32+33) | Wydatki z tego, z źródła finansowania: pożyczki i kredyty (34+35) |           |           |           |           |           |  |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | x   | 4457450,00   | 1833450,00                | 2564000,00 | 3884617,00 | 1698617,00                 | 915558,00           | 783059,00            | 2186000,00   | 1650000,00  | 536000,00   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Program:                 |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Priorytet:               |   | 321  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Działanie:               |   | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
| 1.1 | Nazwa projektu:          |   | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobrze   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 3404600,00   | 1376600,00                | 2028000,00 |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2013r.                   |   | 554600,00  | 176600,00                 | 378000,00  |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2014r.                   |   | 2850000,00   | 1200000,00                | 1650000,00 | 2850000,00 | 1200000,00                 | 915558,00           | 284442,00            | 1650000,00   | 1650000,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Program:                 |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Priorytet:               |   | I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Działanie:               |   | 1.7 Promocja Gospodarcza   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
| 1.2 | Nazwa projektu:          |   | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 1501196639   | 13440,00                  | 13440,00   | 5777,00    | 5777,00                    | 5777,00             | 5777,00              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | z tego: 2012 r.          |   |  | 5839,00                   | 5839,00    |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2013r.                   |   |  | 1824,00                   | 1824,00    |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2014 r.                  |   |  | 5777,00                   | 5777,00    | 5777,00    | 5777,00                    | 5777,00             | 5777,00              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Program:                 |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Priorytet:               |   | 413 Wdrażanie lokalnych strategii  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Działanie:               |   | Odnowa i rozwój wsi  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
| 1.3 | Nazwa projektu:          |   | Budowa chodników w miejscowości Dobrze i Mięcin  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 6001496057   | 700000,00                 | 332000     | 700000,00  | 368000,00                  | 368000,00           | 368000,00            | 332000,00  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2014r.                   |   |  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Program:                 |   | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Priorytet:               |   | II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Działanie:               |   | 2.2 Rozwój e-usług   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
| 1.4 | Nazwa projektu:          |   | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa               |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 7509596639   | 25410,00                  | 25410,00   | 14840,00   | 14840,00                   | 14840,00            | 14840,00             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | z tego: 2012 r.          |   |  | 3777,00                   | 3777,00    |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2013r.                   |   |  | 6793,00                   | 6793,00    |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | 2014 r.                  |   |  | 14840,00                  | 14840,00   | 14840,00   | 14840,00                   | 14840,00            | 14840,00             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Program:                 |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Priorytet:               |   | 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Działanie:               |   | Odnowa i rozwój wsi  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
| 1.5 | Nazwa projektu:          |   | Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe   |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Razem wydatki:           |   | 192109   | 314000,00                 | 110000,00  | 204000,00  | 314000,00                  | 110000,00           | 110000,00            | 204000,00  | 110000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00   | 204000,00 | 204000,00 | 204000,00 | 204000,00 | 204000,00 |  |
|     | 2014r.                   |   |  |                           |            |            |                            |                     |                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |
|     | Ogółem                   |   | x  | 4457450,00                | 1833450,00 | 2564000,00 | 3884617,00                 | 1698617,00          | 915558,00            | 783059,00  | 2186000,00  | 1650000,00  | 536000,00   |   |   |   |   |   |   |   |           |           |           |           |           |  |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jest współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WŁOJT  
Krzysztof Rudzio



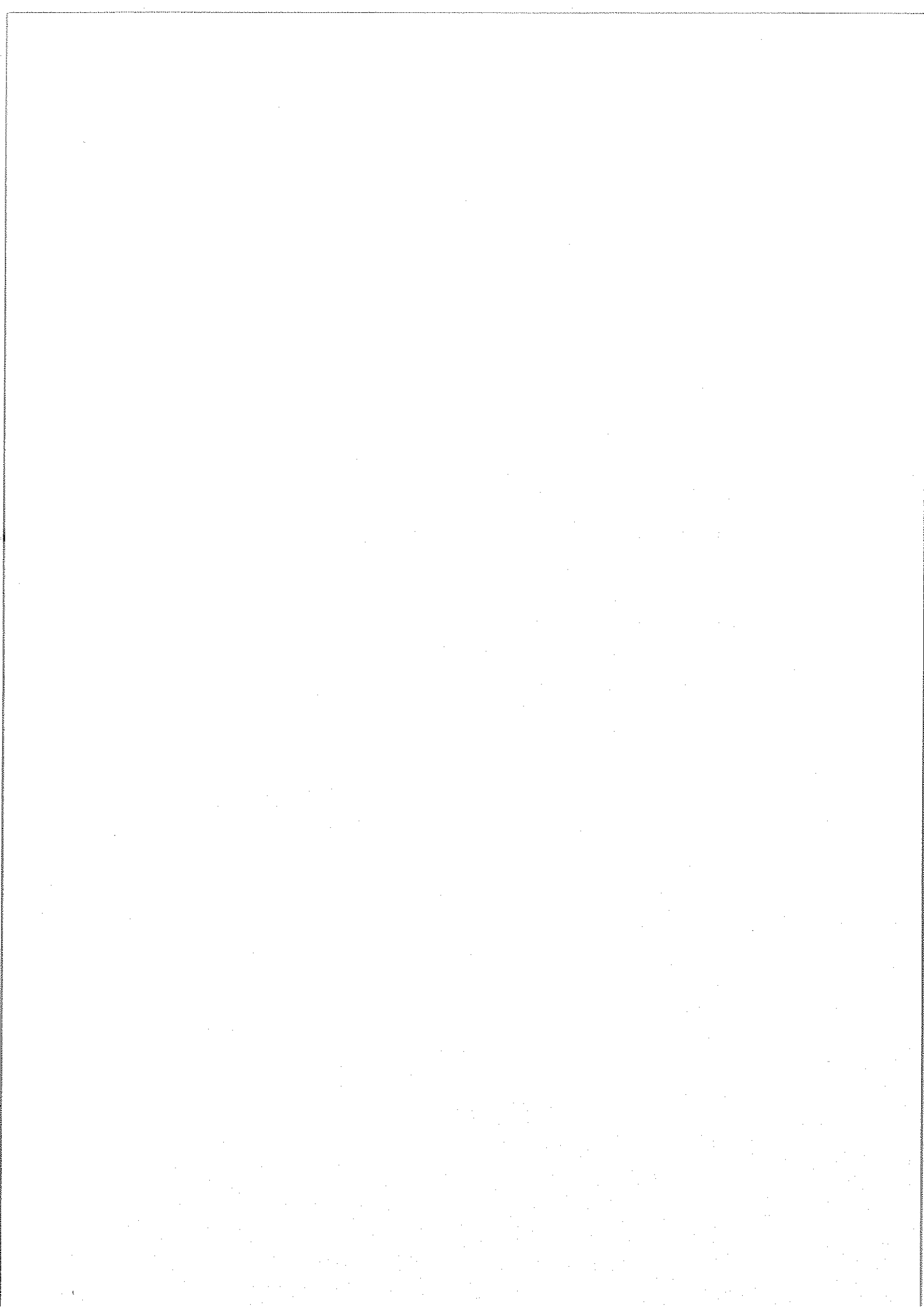


**Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2014 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1                        | Dochody  |                | 17 374 243,00       |
| 2                        | Wydatki  |                | 19 939 801,00       |
| 3                        | Wynik budżetu  |                | -2 565 558,00       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>3 348 989,00</b> |
| 1                        | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE          | § 903          | 2 565 558,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                    | § 952          | 783 431,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>783 431,00</b>   |
| 1                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udz. środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 189 383,00          |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992          | 594 048,00          |

WÓJTA  
*Krzysztof Radzio*  
Krzysztof Radzio



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014.**

| Dział         | Rozdział | SS   | Dochody ogółem    | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:           |                  |                                   |                       |                 | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|               |          |      |                   |                       | Wydatki bieżące   | wynagrodzenia    | w tym:<br>pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | 9               |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6                 | 7                | 8                                 | 9                     | 10              | 10                |
| 756           | 75618    | 480  | 100 000,00        |                       |                   |                  |                                   |                       |                 |                   |
| 851           |          |      |                   | 102 000,00            | 102 000,00        | 36 000,00        | 2 000,00                          | 10 000,00             |                 |                   |
|               | 85153    |      |                   | 2 000,00              | 2 000,00          |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 4300 |                   | 2 000,00              | 2 000,00          |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               | 85154    |      |                   | 100 000,00            | 100 000,00        | 36 000,00        | 2 000,00                          | 10 000,00             |                 |                   |
|               |          | 2830 |                   | 20 000,00             | 20 000,00         |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 3110 |                   | 10 000,00             | 10 000,00         |                  |                                   | 10 000,00             |                 |                   |
|               |          | 4110 |                   | 1 940,00              | 1 940,00          |                  | 1 940,00                          |                       |                 |                   |
|               |          | 4120 |                   | 60,00                 | 60,00             |                  | 60,00                             |                       |                 |                   |
|               |          | 4170 |                   | 36 000,00             | 36 000,00         | 36 000,00        |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 4210 |                   | 6 000,00              | 6 000,00          |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 4240 |                   | 600,00                | 600,00            |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 4300 |                   | 25 200,00             | 25 200,00         |                  |                                   |                       |                 |                   |
|               |          | 4410 |                   | 200,00                | 200,00            |                  |                                   |                       |                 |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>100 000,00</b> | <b>102 000,00</b>     | <b>102 000,00</b> | <b>36 000,00</b> | <b>2 000,00</b>                   | <b>10 000,00</b>      | <b>2 000,00</b> | <b>10 000,00</b>  |

*Wojciech*  
Krzysztof Radzic

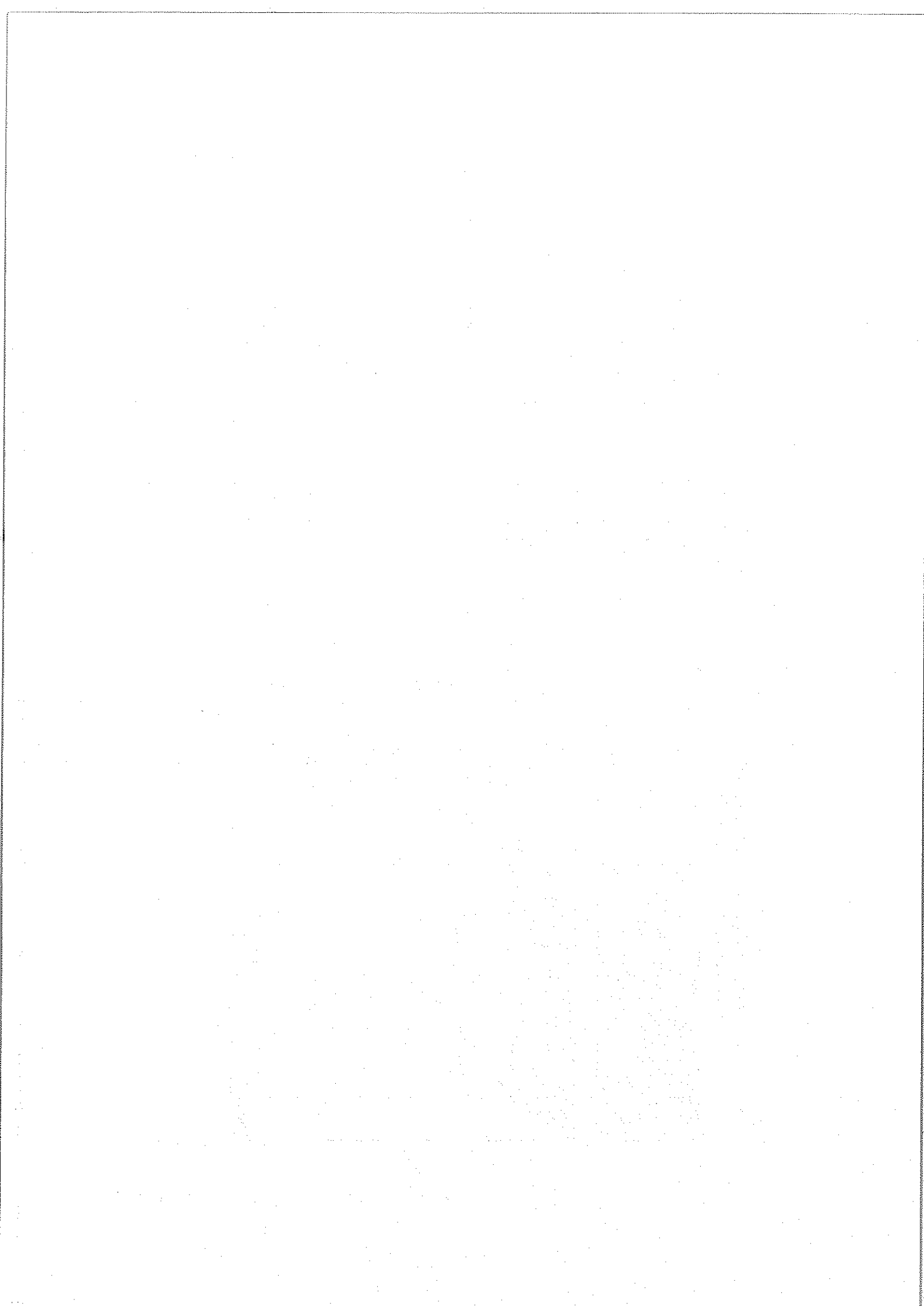


Tabela Nr 8  
do Uchwały nr XXVII/ /13 Rady Gminy Dobrze  
z dnia     grudnia 2014 r.

**Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2014 rok**

| Dochody  |       |          |                  | Wydatki                       |       |          |      |                  |
|--|-------|----------|------------------|-------------------------------|-------|----------|------|------------------|
| Z tytułu   | Dział | Rozdział | Plan             | Na realizację zadań z zakresu | Dział | Rozdział | §    | Plan             |
| Wpływy z opłaty produktowej                              | 756   | 75618    | 3 000,00         | Gospodarka odpadami           | 900   | 90002    | 4300 | 38 000,00        |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900   | 90019    | 35 000,00        |                               |       |          |      |                  |
| <b>Ogółem dochody</b>                                    |       |          | <b>38 000,00</b> | <b>Ogółem wydatki</b>         |       |          |      | <b>38 000,00</b> |

  
**WÓJT**  
 Krzysztof Radzio

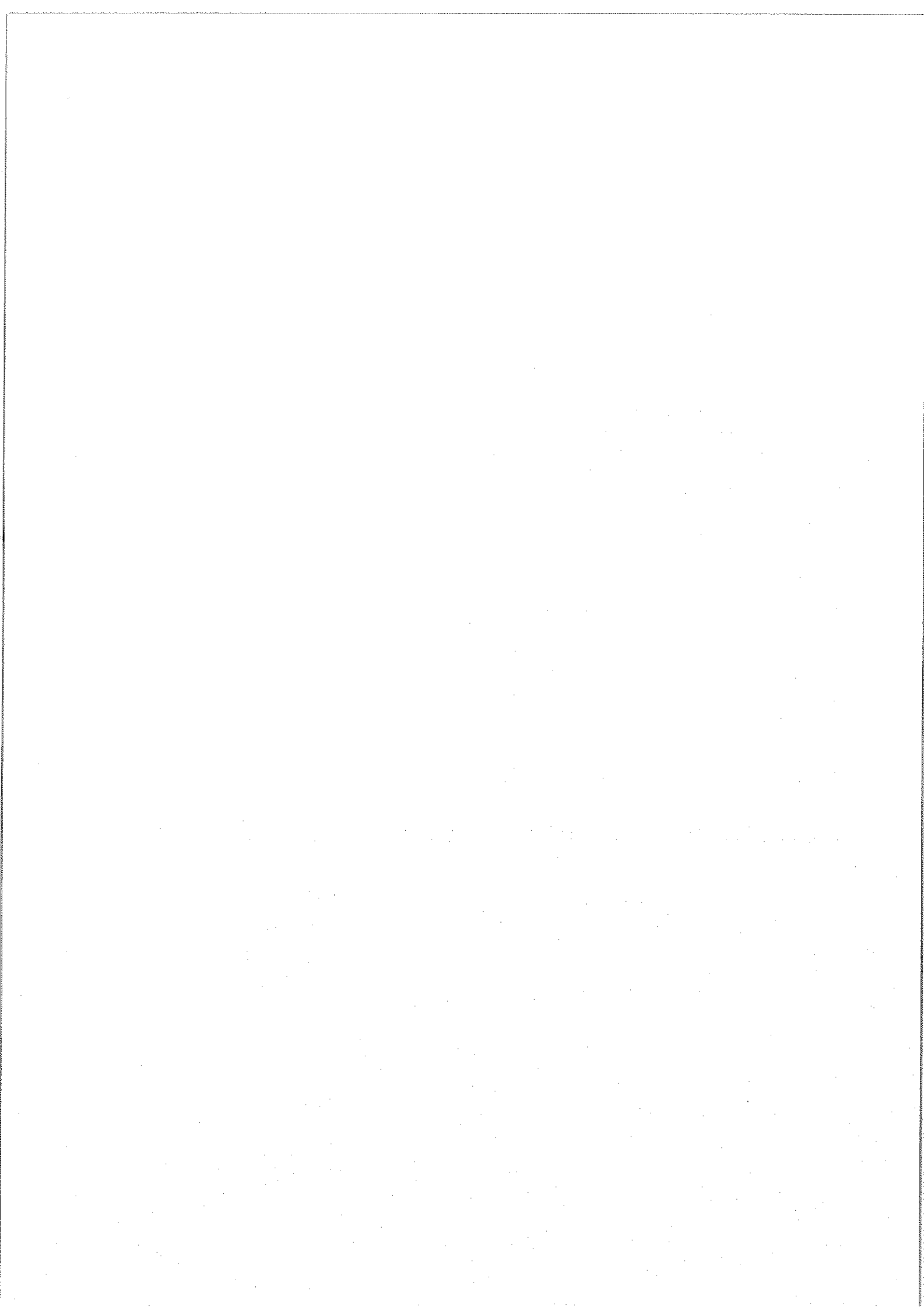


Tabela nr 9  
do Uchwały nr  
XXVII/ /13  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia grudnia 2013r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2014**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Kwota     |
|-----|-------|----------|----------|----------------|---|-----------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5              | 6   | 7         |
| 1.  | 600   | 60016    | 4270     | Adamów         | Remont drogi – odtworzenie rowów  | 7 077,00  |
| 2.  | 600   | 60016    | 4270     | Antonina       | Remont drogi  | 7 336,00  |
| 3.  | 900   | 90015    | 6050     | Brzozowica     | Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego   | 8 191,00  |
| 4.  | 600   | 60016    | 4270     | Czarnocin      | Remont drogi – zwirowanie i równanie drogi  | 7 103,00  |
| 5.  | 600   | 60016    | 4270     | Czarnogłów     | Remont drogi - zwirowanie   | 10 239,00 |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050     | Dobre I        | Budowa parkingu przy ul. K. Laszczki przy cmentarzu   | 23 563,00 |
| 7.  | 600   | 60016    | 4270     | Dobre II       | Odtworzenie rowów   | 6 301,00  |
|     |       |          | 4300     |                | Dokumentacja chodnika ul. Targowa   | 1 500,00  |
|     | 900   | 90015    | 6050     |                | Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego   | 7 000,00  |
| 8.  | 600   | 60014    | 6300     | Dobre III      | Budowa chodnika - ulica Kilińskiego przy drodze powiat.                                       | 10 000,00 |
|     | 600   | 60016    | 4270     |                | Remont dróg: ul. Sportowa, Prosta, Dobrzyńskiego, Reymonta i Mickiewicza                      | 13 200,00 |
| 9.  | 600   | 60016    | 4270     | Drop           | Remont drogi – nawiezienie żwiru  | 7 128,00  |
| 10. | 600   | 60016    | 4270     | Duchów         | Remont drogi – nawiezienie żwiru  | 6 688,00  |
| 11. | 600   | 60016    | 4270     | Gęsianka       | Remont drogi – utwardzenie  | 6 169,00  |
| 12. | 600   | 60016    | 4270     | Grabniak       | Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów   | 7 077,00  |
| 13. | 600   | 60016    | 4270     | Głębozczyca    | Remont drogi – zwirowanie i odtworzenie rowów   | 9 361,00  |
|     | 900   | 90095    | 4210     |                | Zakup materiałów na ogrodzenie kapliczki  | 1 500,00  |
| 14. | 600   | 60016    | 4270     | Jaczevek       | Remont drogi – odtworzenie rowów, zakup i montaż przepustu                                    | 5.858,00  |
| 15. | 600   | 60016    | 4270     | Joanin         | Remont drogi – odtworzenie rowów  | 6.403,00  |
| 16. | 600   | 60016    | 4270     | Kąty Borucza   | Remont drogi -zakup i montaż przepustu  | 5 500,00  |
|     | 900   | 90015    | 6050     |                | Budowa oświetlenia ulicznego  | 2 665,00  |
| 17. | 600   | 60016    | 4270     | Kobylanka      | Regulacja stanu prawnego dróg gminnych –koszty geodezyjne, notarialne i sądowe, odszkodowania | 7 569,00  |
| 18. | 600   | 60016    | 4270     | Makowiec Mały  | Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie i odtworzenie rowów                       | 7 517,00  |
| 19. | 900   | 90015    | 6050     | Makowiec Duży  | Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego   | 6 584,00  |
| 20. | 600   | 60016    | 4270     | Marcelin       | Remont drogi – odtworzenie rowów  | 5 884,00  |

|                               |                          |                                  |                              |                        |   |  |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|---|--|
| 21.                           | 600<br>921               | 60016<br>92109                   | 4270<br>4210                 | Młecin                 | Konserwacja rowów przydrożnych,<br>wymiana przepustów<br>Zakup materiałów do remontu<br>świetlicy wiejskiej   | 2 372,00<br>13 000,00                        |
| 22.                           | 900                      | 90015                            | 6050                         | Modecin                | Dokumentacja i budowa oświetlenia<br>ulicznego  | 7 206,00                                     |
| 23.                           | 754                      | 75412                            | 4270                         | Nowa Wieś              | Remont połogi - remiza OSP-<br>pomieszczenie garażowe   | 6 817,00                                     |
| 24.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Ościerzyna             | Remont drogi – zwirowanie<br>i równanie drogi   | 7 414,00                                     |
| 25.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Pokrzywnik             | Remont drogi – odtworzenie i<br>umocnienie rowów, wykonanie<br>barierek   | 6 636,00                                     |
| 26.                           | 900                      | 90015                            | 6050                         | Poręby Stare           | Budowa oświetlenia ulicznego  | 7 569,00                                     |
| 27.                           | 600<br>754<br>900<br>921 | 60004<br>75412<br>90015<br>92109 | 6050<br>4210<br>4300<br>6059 | Poręby Nowe            | Zakup i montaż wiaty przystankowej<br>Zakup wyposażenia dla OSP –<br>pompa pływająca szlamowa i<br>agregat prądowórczy<br>Zakup i montaż lampy oświetl.<br>Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej | 4 500,00<br>5 000,00<br>2 000,00<br>1 409,00 |
| 28.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Radoszyna              | Remont drogi – odtworzenie rowów  | 6 791,00                                     |
| 29.                           | 600                      | 60004                            | 6050                         | Rakówiec               | Zakup i montaż wiat<br>przystankowych   | 8 139,00                                     |
| 30.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Rąbierz Kolonia        | Remont drogi – zwirowanie,<br>równanie, zakup i montaż przepustu.   | 8 088,00                                     |
| 31.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Ruda Pniewnik          | Remont drogi- nawiezienie żwiru   | 7 232,00                                     |
| 32.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Rynia                  | Remont dróg   | 8 943,00                                     |
| 33.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Rudno                  | Remont drogi – zwirowanie i<br>równanie   | 7 569,00                                     |
| 34.                           | 600<br>754               | 60004<br>60016<br>75412          | 6050<br>4270<br>4210         | Rudzienko              | Dofinansowanie zakupu montażu<br>wiaty przystankowej.<br>Remont drogi – wykonanie barierek<br>Materiały do przebudowy garażu w<br>remizie OSP   | 1 972,00<br>8 000,00<br>4 000,00             |
| 35.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Sączocin               | Remont drogi – zwirowanie i<br>równanie   | 6 247,00                                     |
| 36.                           | 754                      | 75412                            | 4210                         | Solki                  | Zakup materiałów do remontu<br>pomieszczeń w remizie OSP  | 9 124,00                                     |
| 37.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Świdrów                | Konserwacja przydrożnych rowów  | 6 014,00                                     |
| 39.                           | 600                      | 60004                            | 6050                         | Walentów               | Zakup i montaż wiat<br>przystankowych   | 8 347,00                                     |
| 39.                           | 900                      | 90015                            | 6050                         | Wólka<br>Czarnogłowska | Dokumentacja i budowa oświetlenia<br>ulicznego  | 7 232,00                                     |
| 40.                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | Wólka Kobylańska       | Remont drogi – zwirowanie i<br>równanie   | 6 429,00                                     |
| 41.                           | 600                      | 60004<br>60016                   | 6050<br>4270                 | Wólka Kokosia          | Zakup i montaż wiat<br>przystankowych<br>Remont drogi – zwirowanie  | 9 000,00<br>2 457,00                         |
| 42.                           | 600<br>900               | 60016<br>90095                   | 4270<br>4210                 | Wólka Młęcka           | Remont drogi - zwirowanie<br>Zakup sprzętu na plac zabaw  | 3 595,00<br>4 000,00                         |
| <b>Fundusz Sołecki ogółem</b> |                          |                                  |                              |                        |   | <b>374 515,00</b>                            |

WÓJT  
Krzysztof Radził

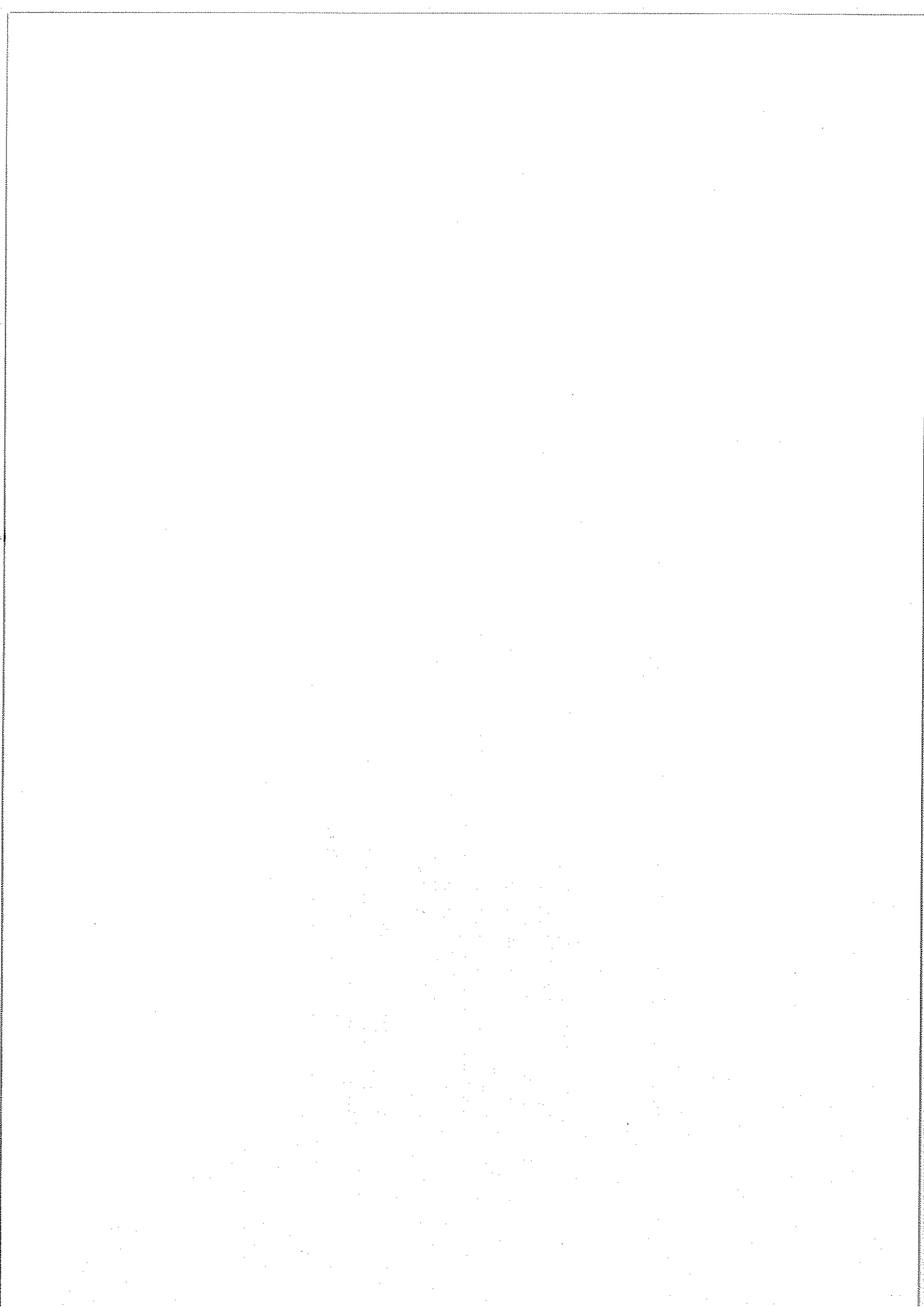


## Dotacje udzielone w 2014 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki  | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             |
| 1      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem   | 365 296,00    |
| 2      | 801   | 80104    | 2540 | Zespół Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK" w Dobrem  | 43 550,00     |
| 3      | 801   | 80104    | 2540 | Punkt Przedszkolny "STOKROTKA"   | 41 154,00     |
| 4      | 851   | 85154    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień | 20 000,00     |
| 5      | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem  | 135 000,00    |
| 6      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Dobrem  | 130 000,00    |
| Ogółem |       |          |      |  | 735 000,00    |

  
 Krzysztof Radzio



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2014

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. określającego dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2014r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2014r.
- 4) Projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatków na 2014r.
- 5) Porównania przewidywanego wykonania dochodów za 2013r.
- 6) Umów i złożonych wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

**DOCHODY** (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2014 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 15 934 717,00zł.**

#### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** w tym:

- planowane wpływy **519 100zł.**
- odpłatność za dostawę wody i odbiór ścieków – **500 000zł.**  
Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2013 roku oraz przewidywanego zwiększenia odbiorców w związku z rozbudową sieci wodociągowej oraz wzrostu cen w roku 2014r.
- odsetki od nieterminowych opłat - **15 000zł.**
- planowane wpływy **4 100zł** są to dochody z tytułu dzierżawy lasów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

---

#### **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- planowane wpływy **15 130zł** – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy.

---

#### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- planowane wpływy **233 717zł.**  
w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, kosztów opomnień oraz różnych rozliczeń - **11 900zł.**

- dochody z najmu , dzierżawy oraz wpływy z zaległości z tytułu opłat czynszowych - **180 000zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **1 000zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **40 817zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH**

**ORGANÓW WŁADZY** - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 023zł.** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

**Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających**

**osobowości prawnej** - planowane wpływy **6 438 103zł.**

w tym:

**wpływy z karty podatkowej**

- plan **23 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2012r.

**wpływy podatków i opłat od osób prawnych**

- plan **1 954 000zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013.

**podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 726 000zł.**

z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013  
podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2013 roku

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **240 000zł.** - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **25 000zł.**

**wpływy z opłaty produktowej** – kwota **3 000zł.** dochód przekazywany przez WFOŚiGW naliczany na podstawie informacji przekazywanej przez Urząd Gminy dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,

**wpływy z opłaty skarbowej**

- plan **18 000zł.** /dochód realizowany przez Urząd Gminy - wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

**wpływy z opłaty eksploatacyjnej** naliczonej przez Urząd Wojewódzki za wydobycie gliny przez firmę Wienerberger Karbud S.A. oraz osoby fizyczne za eksploatację piasku i żwiru - planowane wpływy **180 000zł.**

**wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100 000zł.**

## udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **2 414 103zł.**- plan podany przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych **20 000zł.**- dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - subwencja ogólna dla gmin – plany określone przez Ministerstwo Finansów  
subwencja oświatowa – wzrost 1,87% **5 048 947zł.**  
subwencja wyrównawcza – spadek o 11% **1 584 897zł.**

- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych planowane wpływy **2 000zł.**

## Dz. 801 OŚWIATA I

- WYCHOWANIE** - planowane wpływy ogółem - **229 000zł.**
- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **7 000zł.**
  - dotacje - opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu na terenie innej gminy - **20 000zł.**
  - gimnazjum - odpłatność za korzystanie z hali sportowej **10 000zł.**
  - zespoły administracyjne szkół - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych i wynajem stołówki - planowane wpływy **2 000zł.**
  - stołówki szkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **190 000zł.**

## Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

- planowane wpływy **1 580 200zł**  
Plany dotacji celowych w kwocie 1 554 700zł. przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  
Pozostałe dochody dotyczą:
  - należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - plan **20 000zł.**
  - wpływy z usług opiekuńczych – **5 000zł.**
  - odsetki od środków na r-ku bankowym **500zł.**

## Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.

- planowane wpływy **282 600zł** są to:
  - opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **240 000zł.**
  - odsetki od nieterminowych wpłat – **5 000zł.**
  - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – **35 000zł.**
  - różne dochody – **2 600zł.**

---

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **1 449 840zł.** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

**1. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem 1 439 526,00zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wpływy 853 526zł.**

w tym:

- udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - 450 000zł.
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowanych w 2013 roku - 403 526zł.

**Dz. 600 TRASPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy 332 000zł. – środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektów budowy chodników w Dobrem i Młecinie.**

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntu w miejscowości Dobre, Rudzienko i Poręby Nowe – plan 50 000zł.**

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

– planowane wpływy 204 000zł. – środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROW – Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe.

---

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY  
na 2014 rok – wynoszą 17 374 243zł.**

**Projektowane dochody kształtują się na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok.**

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej: Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

**WYDATKI:**

**1. WYDATKI BIEŻĄCE – planowane wydatki ogółem – 15 630 621zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I  
ŁOWIECTWO**

- planowane wydatki 501 810zł.

w tym:

- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, zakup i wymiana pompy głębinowej oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat za wodę i ścieki i konserwatora na oczyszczalni – 487 810zł.
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej 8 000zł
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów 6 000zł.

**Dz. 600      TRANSPORT I  
ŁĄCZNOŚĆ**

- planowane wydatki **347 500zł**.
  - bieżące utrzymanie i remonty dróg  
m.in. doziarnienie żwirem, profilowanie równiarką,  
renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów  
drogowych, odśnieżanie.  
Wydatki w ramach funduszy sołeckich **215 697zł**.
- 

**Dz. 710      DZIAŁALNOŚĆ  
USŁUGOWA**

- **40 000zł**. – opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, kontynuacja prac zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrze.
- 

**Dz. 750      ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA**

- planowane wydatki    **2 013 081zł**.  
z tego:

**Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone**

- plan **150 036zł** / w tym dotacja z budżetu państwa **40 817zł/**
- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie  
2 etaty / **103 000zł**.
  - w tym nagroda jubileuszowa/200%/ – 8 400zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 453zł**.
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **22 343zł**.
- koszty utrzymania biura **17 240zł**.

**Rada Gminy**

- planowane wydatki **66 200zł**. kwota obejmuje:  
wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla  
radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach, dieta  
Przewodniczącego Rady , art. biurowe.

**Urząd Gminy**

- planowane wydatki **1 700 445zł**  
/plan na poziomie 2011 roku zwiększony w związku ze zmianą  
klasyfikacji budżetowej o wydatki związane z poborem  
podatków m.in. prowizja sołtysów/
  - wynagrodzenie pracowników /21 etatów/ **948 000zł**.
    - w tym nagrody jubileuszowe 23 100zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **74 500zł**.
  - wynagrodzenie sołtysów **85 000zł**.
  - wynagrodzenie bezosobowe **29 000zł**.
  - pochodne od wynagrodzeń / ZUS,PFRON,  
FŚSocj. / **254 600zł**.
  - koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czyst.,  
podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe  
i telefoniczne, energia, ubezpieczenia, wyposażenia i samochodu,  
serwis programów komputerowych, obsł. prawna, bieżące  
remonty– **309 345zł**

- Pozostała działalność** - planowane wydatki **96 400zł**
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności softysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe w banku, składki wynikające z przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskie, promocja gminy – **30 000zł.**
  - realizacja w ramach środków własnych projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”- kwota **66 400zł.**
- 

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** - plan **1 023zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

---

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** – planowane wydatki **201 950zł.**

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu i materiału teleinformatycznego- **5 000zł.**

- Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia, wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, bieżące remonty samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty strażnic **196 950zł.**

---

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - planowane wydatki **270 000zł**  
**Rozliczenia z bankami** - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - rezerwy ogólne i celowe – plan **86 455zł.**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **50 000zł.** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
  - zarządzanie kryzysowe – **36 455zł.** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.
-



Dz. 801

**OŚWIATA I  
WYCHOWANIE**

w tym:

**Szkoły podstawowe**

- planowane wydatki bieżące **8 638 890zł.**
- plan **4 166 810zł.**
- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 50,66 etatu/ **2 405 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ **683 060zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **205 500zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **216 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **10 000zł.**
- stypendia dla uczniów **8 000zł.**
- pomoce dydaktyczne **11 000zł.**
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, **628 250zł.**

**Oddziały przedszkolne**

**w szkołach podstawowych – plan 332 736zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli / 7,2 etatu/ **167 300zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **37 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **22 700zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **68 136zł.**
- pomoce dydaktyczne **4 000zł.**
- koszty utrzymania oddziałów **33 600zł.**

**Przedszkola**

– planowane wydatki **662 330zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 3,04 etatu/ **99 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **12 200zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **11 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / **32 030zł.**
- koszty utrzymania przedszkola **48 100zł.**

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **10 000zł.** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” ,Zespołu Wychowania „Promyk-Smyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem - **450 000zł.**

**Gimnazja**

– planowane wydatki **2 131 310zł.**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 25,92 etatu/ **1 170 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **105 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **98 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ **331 010zł.**
- stypendia dla uczniów **8 000zł.**
- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia, art. biurowe, bieżące remonty/ **419 300zł.**

**Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki 342 638zł.**

- wynagrodzenia kierowców / 0,75 etatu/ **26 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ **15 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 200zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / **9 738zł.**
- koszty utrzymania BUSA/paliwo, części

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| zamienne, remonty i ubezpieczenia/ | 39 700zł.  |
| - zakup biletów                    | 250 000zł. |

**Gminny Zespół Administracyjny Szkół – planowane wydatki 314 015zł.**

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenie pracowników / 4 etaty /   | 210 000zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne          | 18 000zł.  |
| - pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / | 49 315zł.  |
| - koszty utrzymania jednostki             | 36 700zł.  |

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 13 905zł.** – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

**Stołówki szkolne - planowane wydatki 628 156zł.**

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenie pracowników /6,5 etatu i 2 uczniów/ | 240 000zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 19 000zł.  |
| - pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./            | 59 006zł.  |
| - zakup wyżywienia                                  | 190 000zł. |
| - koszty utrzymania stołówki                        | 120 150zł. |

**Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 990zł.**

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- planowane wydatki 102 000zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**– planowane wydatki 102 000zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień – dotacja 20 000zł.

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

-planowane wydatki 2 055 490zł.

w tym:

**Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 80 000zł.**

**Oplata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach - 8 000zł. opiekuńczo-wychowawczych**

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1 451 332zł.**  
W tym dotacja z budżetu państwa 1 407 000zł.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 8 200zł. w tym:**  
- dotacja z budżetu państwa - 6 700zł. - środki budżetu gminy - 1 500zł.

**Zasilki i pomoc w naturze -planowane wydatki 80 000zł.**  
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 13 400zł.

**Dotatki mieszkaniowe- planowane wydatki 26 000zł.**

|                                  |  |                   |
|----------------------------------|--|-------------------|
| <b>Zasilki stałe</b>             | - planowane wydatki <b>67 500zł.</b> ,<br>w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie <b>47 500zł.</b>          |                   |
| <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> | - planowane wydatki <b>249 458zł</b> ,w tym<br>dotacja z budżetu państwa w kwocie <b>58 100zł/</b>           |                   |
|                                  | - wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie<br>3,5 etatu + 0,5obsługa księgowo/                                | <b>180 000zł.</b> |
|                                  | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | <b>12 150zł.</b>  |
|                                  | - pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./  | <b>41 308zł.</b>  |
|                                  | - koszty utrzymania ośrodka  | <b>16 000zł.</b>  |
| <b>Usługi opiekuńcze</b>         | -planowane wydatki <b>29 000zł.</b>  |                   |
|                                  | - wynagrodzenie opiekunek /zatrudnienie 1/2etatu/  | <b>12 000zł.</b>  |
|                                  | - pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./  | <b>5 430zł.</b>   |
|                                  | - wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych<br>na umowy zlecenia   | <b>11 570zł.</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>     | - środki własne na dożywianie w szkołach. – <b>34 000zł.</b><br>dotacja z budżetu państwa - <b>22 000zł.</b> |                   |

**Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA**

**WYCHOWAWCZA**

-planowane wydatki **273 226zł.**

**Świetlice szkolne**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - wynagrodzenie nauczycieli / 2,81etatu/   | <b>170 000zł.</b> |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie          | <b>14 000zł.</b>  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne           | <b>15 500zł.</b>  |
| - pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj. / | <b>45 726zł.</b>  |
| - koszty utrzymania świetlic               | <b>28 000zł.</b>  |

**Działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza finansowane są przez:**

budżet państwa – subwencja oświatowa **5 048 947zł.**

budżet gminy **3 863 169zł.**

w tym dotacje dla innych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty **450 000zł.**

Ponadto w zakresie wychowania przedszkolnego dokonano zmniejszenia kosztów o kwotę **273 240zł.**, które zostaną wprowadzone z chwilą otrzymania gwarantowanej ustawą dotacji z budżetu państwa.

**Dz. 900 GOSPODARKA  
KOMUNALNA I  
OCHRONA**

**ŚRODOWISKA**

**Gospodarka odpadami**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - planowane wydatki <b>801 196zł</b> w tym: |                   |
| -koszty zbiórki odpadów komunalnych         | <b>273 000zł.</b> |

**Utrzymanie parku**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - planowane wydatki- zakup kwiatów | <b>4 000zł.</b> |
|------------------------------------|-----------------|

**Oświetlenie ulic i dróg**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - zakup energii, konserwacja lamp oświetl. | <b>328 000zł.</b> |
|--|-------------------|

**Pozostała działalność**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - ogółem planowane wydatki <b>196 196zł.</b>  |                   |
| - bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków<br>komunalnych oraz inkaso opłaty targowej | <b>135 900zł.</b> |

- wynagrodzenie + pochodne  
pracownika gospodarczego oraz osób  
w ramach prac publicznych

60 296zł.

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA**

**DZIEDZICTWA NAROD.** – planowane wydatki 278 000zł.

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 265 000zł.
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej  
w Młęczynie - 13 000zł. /Fundusz sołecki/

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA  
I SPORT**

-planowane wydatki 20 000zł m.in. dofinansowanie  
działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 1 449 840zł. (szczegóły przedstawia tabela nr 3).
- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
przypada kwota 102 000zł. (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z WFOŚiGW (tabela nr 8)  
przypada kwota 38 000zł.
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych  
określa załącznik nr 1.

**2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem - 4 309 180zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 923 000zł.**

- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ryni - 20 000zł.
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Grabniak, Osęczyzna, Rakówiec,  
Wólka Młęcka, Gęsianka i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre  
- 2 850 000zł. (zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE.
- zakup urządzenia inkasenckiego PSION - 13 000zł.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 40 000zł.

**Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – plan 5 777zł.**

- dotacja celowa jako wkład własny gminy w realizacji projektu RPO „Przyspieszenie  
wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa  
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz  
wiedzy o Mazowszu.

**Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 904 063zł.**

- zakup wraz z montażem wiat przystankowych - 35 000zł. (wydatek realizowany z udziałem  
środków funduszy sołeckich wsi Poręby Nowe, Rakówiec, Rudzienko, Walentów,  
Wólka Kokosia,
- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych  
na terenie gminy - 145 500zł. ( przebudowa drogi w miejscowości Młęczin)
- wydatki inwestycyjne - 700 000zł. wykonanie chodników w miejscowościach Dobre i Młęczin.
- budowa parkingu w Dobrem – 23 563zł. /Fundusz sołecki/

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 14 840zł.**

- dotacja celowa jako wkład własny gminy w realizacji projektu RPO „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 89 500zł.**

- opracowanie dokumentacji budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem 85 000zł.
- zakup zestawu komputerowego dla SP Dobre 4 500zł.

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA – plan ogółem 58 000zł.**

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy w udziale Funduszy sołeckich wsi: Brzozowica, Dobre II, Kąty Borucza, Modecin, Poręby Stare, Wólka Czarnogłowska

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 314 000zł.**

- Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe polegająca na remoncie i wyposażeniu świetlic wiejskich, urządzeniu placów zabaw i parkingu.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2014 określa tabela nr 4 oraz wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa tabela nr 5.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014 określa tabela nr 8.

---

**OGÓLEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY  
na 2014 rok – wynoszą 19 939 801zł.**

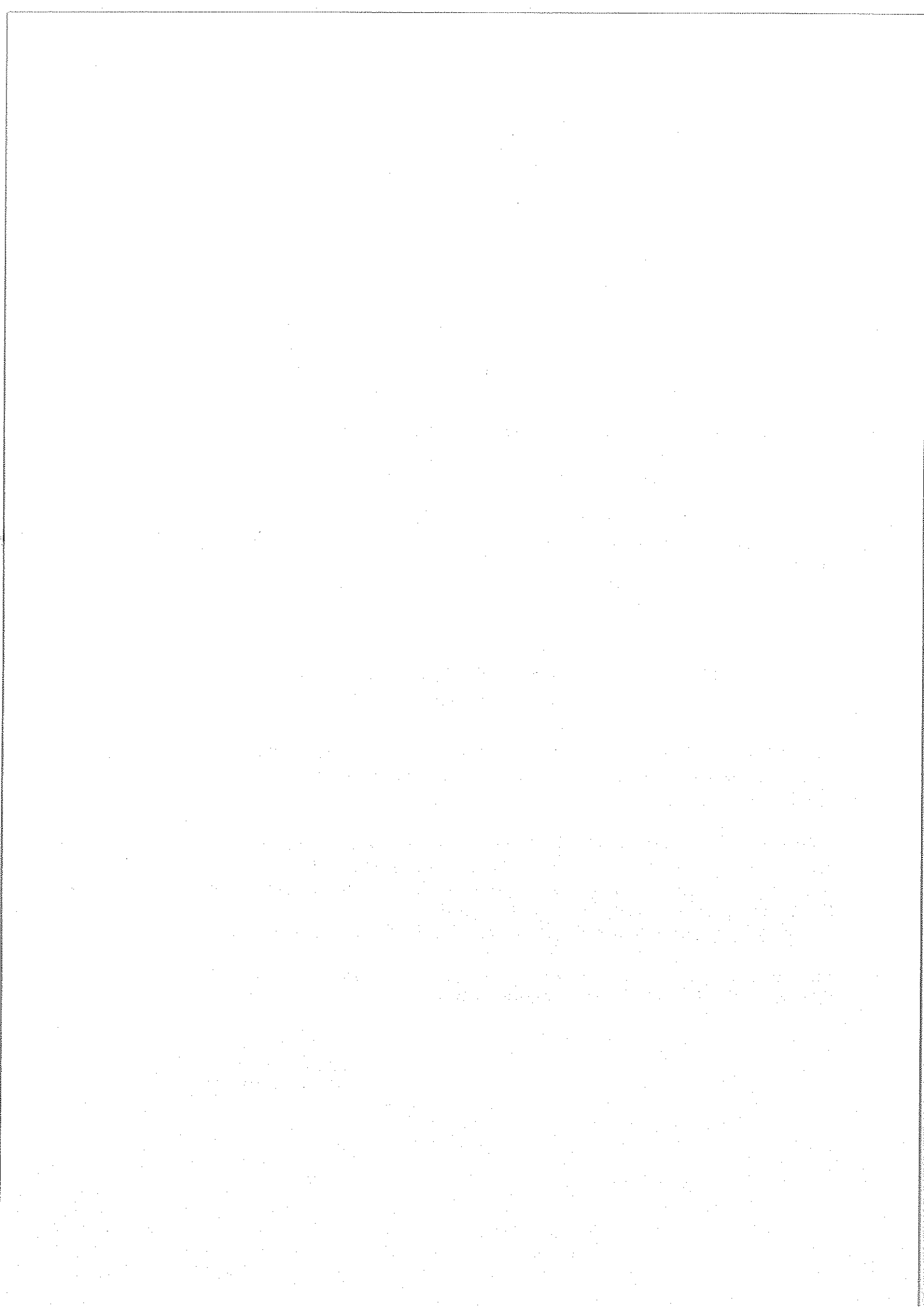
**Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok wykazują wzrost o 7,92% co wynika z wyższego zakresu zaplanowanych na 2014 rok wydatków inwestycyjnych.**

Opracowany projekt budżetu na 2014 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **2 565 558zł.** stanowiącą deficyt budżetu, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2014r. określa tabela nr 6.

**Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2014 rok.**

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Radzio



**UCHWAŁA NR XXVII/ /13**

**projekt**

**Rady Gminy Dobre**

**z dnia grudnia 2013 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./  
**Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2014-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

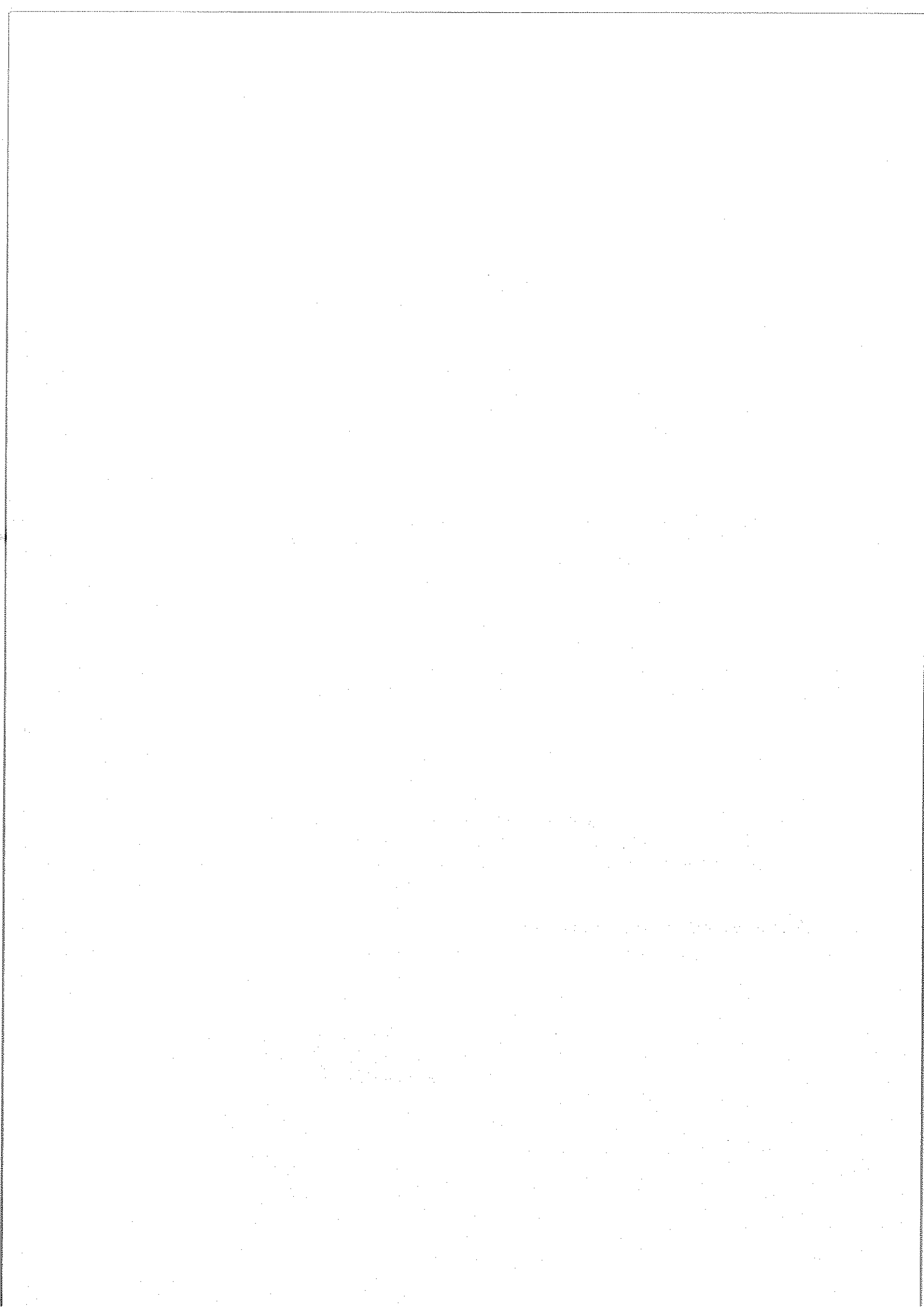
**§ 4.**

Traci moc Uchwała Nr XXI/185/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2013 – 2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2013 roku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014r.

**WÓJT**  
  
Krzysztof Radzio





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII /2013r. Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2013r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |            |              |              |              |              | w tym:       |            |              |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                  |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |
| Lp               | 1              | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3        | 1.1.3.1      | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2          | 1.2.1      | 1.2.2        |
| Formuła          | [1-1]+[1.2]    |               |              |            |              |              |              |              |              |            |              |
| Wykonanie 2011   | 18 705 925,63  | 15 345 687,02 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 360 238,61 | 107 329,00 | 0,00         |
| Wykonanie 2012   | 16 031 190,34  | 15 677 402,68 | 2 135 464,00 | 377,98     | 3 804 534,65 | 2 453 898,24 | 6 454 520,00 | 2 309 817,16 | 353 787,66   | 23 747,70  | 330 040,66   |
| Plan 3 kw. 2013  | 17 250 827,91  | 16 872 827,91 | 2 442 085,00 | 100 000,00 | 4 211 930,00 | 2 550 000,00 | 6 716 054,00 | 2 429 778,91 | 378 000,00   | 108 000,00 | 270 000,00   |
| 2014             | 17 374 243,00  | 15 934 717,00 | 2 414 103,00 | 20 000,00  | 4 259 630,00 | 2 620 000,00 | 6 633 844,00 | 1 596 540,00 | 1 439 526,00 | 50 000,00  | 939 526,00   |
| 2015             | 18 800 000,00  | 17 100 000,00 | 2 493 700,00 | 50 000,00  | 4 370 000,00 | 2 685 500,00 | 6 736 172,00 | 1 600 000,00 | 1 700 000,00 | 50 000,00  | 1 650 000,00 |
| 2016             | 19 297 783,00  | 17 647 783,00 | 2 556 000,00 | 50 000,00  | 4 476 000,00 | 2 793 000,00 | 6 900 000,00 | 1 800 000,00 | 1 650 000,00 | 50 000,00  | 600 000,00   |
| 2017             | 20 904 408,00  | 19 554 408,00 | 2 900 000,00 | 50 000,00  | 4 588 000,00 | 2 821 000,00 | 7 176 000,00 | 2 200 000,00 | 1 350 000,00 | 50 000,00  | 1 300 000,00 |
| 2018             | 20 004 000,00  | 20 004 000,00 | 2 620 000,00 | 50 000,00  | 4 725 000,00 | 2 892 000,00 | 7 463 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2019             | 20 022 000,00  | 20 022 000,00 | 2 685 000,00 | 50 000,00  | 4 870 000,00 | 2 970 000,00 | 7 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2020             | 20 053 620,00  | 20 053 620,00 | 2 753 000,00 | 50 000,00  | 5 020 000,00 | 3 030 000,00 | 8 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2021             | 20 100 000,00  | 20 100 000,00 | 2 821 000,00 | 50 000,00  | 5 264 000,00 | 3 100 000,00 | 8 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2022             | 20 120 000,00  | 20 120 000,00 | 2 892 000,00 | 50 000,00  | 5 430 000,00 | 3 180 000,00 | 8 300 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2023             | 19 990 889,00  | 19 990 889,00 | 2 964 000,00 | 50 000,00  | 5 590 000,00 | 3 260 000,00 | 8 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 2024             | 20 050 000,00  | 20 050 000,00 | 3 038 000,00 | 50 000,00  | 5 750 000,00 | 3 340 000,00 | 8 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |         |                          |            |                   | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |         | wydatki na obsługę długu | w tym:     | Wydatki majątkowe |               |
|                  |                |                 |                               | 2.1.1   | 2.1.1.1 |                          |            |                   |               |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1    | 2.2               | 3             |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |         |                          |            |                   | [1] - [2]     |
| Wykonanie 2011   | 19 973 008,97  | 14 289 235,13   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 197 141,33               | 197 141,33 | 5 683 773,84      | -1 267 083,34 |
| Wykonanie 2012   | 16 070 636,75  | 15 142 192,41   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 349 911,23               | 349 911,23 | 928 444,34        | -39 446,41    |
| Plan 3 kw. 2013  | 18 297 979,91  | 15 870 739,91   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 300 000,00               | 300 000,00 | 2 427 240,00      | -1 047 152,00 |
| 2014             | 19 939 801,00  | 15 630 621,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 270 000,00               | 270 000,00 | 4 309 180,00      | -2 565 558,00 |
| 2015             | 16 758 328,00  | 16 068 328,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 200 000,00               | 200 000,00 | 690 000,00        | 2 041 672,00  |
| 2016             | 18 638 191,00  | 16 338 191,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 180 000,00               | 180 000,00 | 2 300 000,00      | 659 592,00    |
| 2017             | 20 018 816,00  | 17 568 816,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 150 000,00               | 150 000,00 | 2 450 000,00      | 885 592,00    |
| 2018             | 18 816 408,00  | 18 816 408,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00              | 1 187 592,00  |
| 2019             | 18 894 077,00  | 18 894 077,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 80 000,00                | 80 000,00  | 0,00              | 1 127 923,00  |
| 2020             | 18 948 620,00  | 18 948 620,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00              | 1 105 000,00  |
| 2021             | 19 598 000,00  | 19 598 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 50 000,00                | 50 000,00  | 0,00              | 502 000,00    |
| 2022             | 19 620 000,00  | 19 620 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 40 000,00                | 40 000,00  | 0,00              | 500 000,00    |
| 2023             | 19 740 000,00  | 19 740 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00              | 250 889,00    |
| 2024             | 19 850 000,00  | 19 850 000,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00    | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00              | 200 000,00    |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu             | z tego:                            |                                     |  |                                     |  |                                     | w tym: |  |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|--|
|                  |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp               | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                               | 4.2  | 4.2.1                               | 4.3  | 4.3.1                               | 4.4    | 4.4.1  |
| Formuła          | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                                     |  |                                     |  |                                     |        |  |
| Wykonanie 2011   | 2 364 158,00                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 2 364 158,00                                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 1 595 205,51                  | 0,00                               | 0,00                                | 648,51   | 648,51                              | 1 594 557,00                                     | 93 621,00                           | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 982 823,00                  | 0,00                               | 0,00                                | 54 823,00  | 54 823,00                           | 1 928 000,00                                     | 992 329,00                          | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 3 348 989,00                  | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 3 348 989,00                                     | 2 565 558,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |              |   |              | Kwota długu  | w tym:       |        |        |      | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|------|--|--|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |              | 6.1          | 6.1.1  | 6.2    | 6.3  |  |  |   |
|                  |                  | 5.1   | 5.1.1        | 5.2                                       | 6            |              |              |        |        |      |  |  |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1        | 5.2                                       | 6            | 6.1          | 6.1.1        | 6.2    | 6.3    | 7    |  |  |   |
| Formuła          | {5.1} + {5.2}    |   |              |   |              |              |              |        |        |      |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 242 180,00     | 1 242 180,00  | 500 000,00   | 0,00                                      | 5 211 808,26 | 350 327,00   | 350 327,00   | 27,86% | 25,99% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2012   | 1 500 935,22     | 1 500 935,22  | 350 327,00   | 0,00                                      | 5 211 809,00 | 0,00         | 0,00         | 32,51% | 32,51% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 935 671,00       | 935 671,00  | 0,00         | 0,00                                      | 6 204 138,00 | 378 000,00   | 378 000,00   | 35,96% | 33,77% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2014             | 783 431,00       | 783 431,00  | 189 383,00   | 0,00                                      | 8 460 260,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 48,99% | 39,20% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2015             | 2 041 672,00     | 2 041 672,00  | 1 650 000,00 | 0,00                                      | 6 418 586,00 | 0,00         | 0,00         | 34,14% | 34,14% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2016             | 659 592,00       | 659 592,00  | 0,00         | 0,00                                      | 5 758 996,00 | 0,00         | 0,00         | 29,84% | 29,84% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2017             | 885 592,00       | 885 592,00  | 0,00         | 0,00                                      | 4 873 404,00 | 0,00         | 0,00         | 23,31% | 23,31% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2018             | 1 187 592,00     | 1 187 592,00  | 0,00         | 0,00                                      | 3 685 812,00 | 0,00         | 0,00         | 18,43% | 18,43% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2019             | 1 127 923,00     | 1 127 923,00  | 0,00         | 0,00                                      | 2 557 889,00 | 0,00         | 0,00         | 12,78% | 12,78% | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2020             | 1 105 000,00     | 1 105 000,00  | 0,00         | 0,00                                      | 1 452 889,00 | 0,00         | 0,00         | 7,25%  | 7,25%  | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2021             | 502 000,00       | 502 000,00  | 0,00         | 0,00                                      | 950 889,00   | 0,00         | 0,00         | 4,73%  | 4,73%  | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2022             | 500 000,00       | 500 000,00  | 0,00         | 0,00                                      | 450 889,00   | 0,00         | 0,00         | 2,24%  | 2,24%  | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2023             | 250 889,00       | 250 889,00  | 0,00         | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1,00%  | 1,00%  | 0,00 |  | 0,00   |   |
| 2024             | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00         | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 |  | 0,00   |   |

| Lp              | Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |  |  |  |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  |
|-----------------|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań z tytułu wyłączenia z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu wyłączenia z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Wykonanie 2011  | 8.1   | 8.2  | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.7.1  | 9.8  | 9.8.1  |
| Wykonanie 2012  | (1.1) - [2.1]   | (1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$   | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)}{(5.1)}$  | 0,00%  | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]   | 0,00%  | [9.6] - [9.7]  | [9.6] - [9.7.1]  |
| Plan 3 kw. 2013 | 1 056 451,89  | 1 056 451,89   | 7,69%  | 5,02%  | 7,69%   | 5,02%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2014            | 535 210,27  | 535 888,78   | 11,55%   | 9,36%  | 11,55%  | 9,36%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2015            | 1 002 068,00  | 1 056 911,00   | 7,16%  | 7,16%  | 7,16%   | 7,16%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2016            | 304 096,00  | 304 096,00   | 6,06%  | X  | 6,06%   | 4,97%  | 0,00%  | 4,97%  | 4,99%  | TAK  | TAK  |
| 2017            | 1 031 672,00  | 1 031 672,00   | 11,92%   | X  | 11,92%  | 3,15%  | 0,00%  | 3,15%  | 3,60%  | TAK  | TAK  |
| 2018            | 1 309 592,00  | 1 309 592,00   | 4,35%  | X  | 4,35%   | 4,35%  | 0,00%  | 4,35%  | 4,35%  | TAK  | TAK  |
| 2019            | 1 985 592,00  | 1 985 592,00   | 4,95%  | X  | 4,95%   | 4,95%  | 0,00%  | 4,95%  | 4,95%  | TAK  | TAK  |
| 2020            | 1 187 592,00  | 1 187 592,00   | 6,44%  | X  | 6,44%   | 6,44%  | 0,00%  | 6,44%  | 7,51%  | TAK  | TAK  |
| 2021            | 1 127 923,00  | 1 127 923,00   | 6,03%  | X  | 6,03%   | 6,03%  | 0,00%  | 6,03%  | 7,58%  | TAK  | TAK  |
| 2022            | 1 105 000,00  | 1 105 000,00   | 5,76%  | X  | 5,76%   | 5,76%  | 0,00%  | 5,76%  | 7,10%  | TAK  | TAK  |
| 2023            | 502 000,00  | 502 000,00   | 2,75%  | X  | 2,75%   | 2,75%  | 0,00%  | 2,75%  | 5,69%  | TAK  | TAK  |
| 2024            | 500 000,00  | 500 000,00   | 2,68%  | X  | 2,68%   | 2,68%  | 0,00%  | 2,68%  | 4,55%  | TAK  | TAK  |
| 2025            | 250 889,00  | 250 889,00   | 1,41%  | X  | 1,41%   | 1,41%  | 0,00%  | 1,41%  | 3,50%  | TAK  | TAK  |
| 2026            | 200 000,00  | 200 000,00   | 1,10%  | X  | 1,10%   | 1,10%  | 0,00%  | 1,10%  | 2,08%  | TAK  | TAK  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |   |            |              |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|---|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego:    |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |   | bieżące    | majątkowe    |              |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]                           |            |              |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 7 381 447,64   | 0,00  | 404 679,00                                    | 404 679,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 7 349 249,87   | 0,00  | 339 025,85                                    | 329 409,60 | 9 616,25     | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 702 812,00  | 2 182 345,36                                  | 118 172,36 | 2 064 173,00 | 1 894 748,00 | 363 067,00                        | 169 425,00                |                                    |
| 2014             | 0,00  | 0,00   | 8 070 135,00   | 0,00  | 3 126 617,00                                  | 73 000,00  | 3 053 617,00 | 2 993 000,00 | 1 255 563,00                      | 60 617,00                 |                                    |
| 2015             | 2 041 672,00                                    | 2 041 672,00   | 8 170 000,00   | 0,00  | 116 000,00                                    | 76 000,00  | 40 000,00    | 0,00         | 650 000,00                        | 0,00                      |                                    |
| 2016             | 659 592,00                                      | 659 592,00   | 8 270 000,00   | 0,00  | 2 379 000,00                                  | 79 000,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2017             | 885 592,00                                      | 885 592,00   | 8 370 000,00   | 0,00  | 2 300 000,00                                  | 0,00       | 2 300 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2018             | 1 187 592,00                                    | 1 187 592,00   | 8 470 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2019             | 1 127 923,00                                    | 1 127 923,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2020             | 1 105 000,00                                    | 1 105 000,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2021             | 502 000,00                                      | 502 000,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2022             | 500 000,00                                      | 500 000,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2023             | 250 889,00                                      | 250 889,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2024             | 200 000,00                                      | 200 000,00   | 8 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      |                                    |

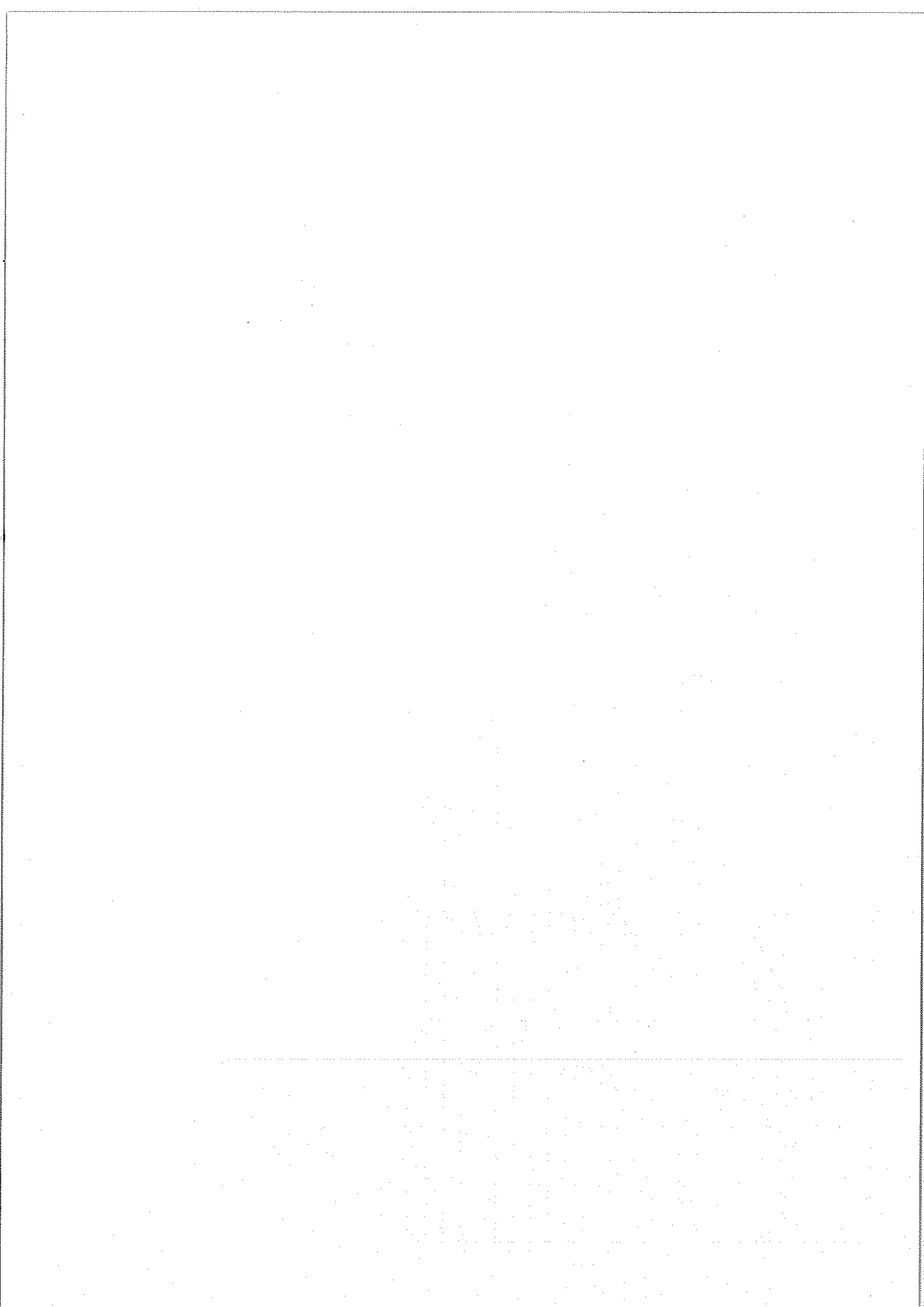
| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |   |  |   |   |  |   |   |        |
|---|---|---|---|--|---|---|--|---|---|--------|
|   | w tym:  |   |   | w tym:   |   |   | w tym:   |   |   | w tym: |
|   | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2   | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3   | 12.3.1  | 12.3.2  |        |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
| Lp  |   |   |   |  |   |   |  |   |   |        |
| Formuła   |   |   |   |  |   |   |  |   |   |        |
| Wykonanie 2011  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 526 719,18                                     | 2 526 719,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2012  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 350 327,00                                       | 350 327,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 rw. 2013   | 460 685,35  | 110 742,56  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 939 526,00                                       | 939 526,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2015  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 650 000,00                                     | 1 650 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2016  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2018  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2022  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |   |   |        |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|--|---|---|--------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | 12.4   | 12.4.1  | w tym:  |        | 13.1  | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.4   | 12.4.1  | 12.4.2  | 13.1   | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6   | 13.7  |   |
| Formuła          |  |   |   |        |   |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2011   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 530 617,00   | 378 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 3 884 617,00   | 2 186 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |  |                                       |   |  |  |   |
|------------------|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokonana się z<br>wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające dług | w tym:  |  |  |   |
|                  |   |  |                                       | 14.3.1<br>spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych w<br>państwowy dług<br>publiczny | 14.3.3<br>wyplaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                  | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |   |  |                                       |   |  |  |   |
| Wykonanie 2011   | 1 242 180,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -20 760,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 500 935,22  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | -93 621,04  |
| Plan 3 kw. 2013  | 935 671,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | 783 431,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 041 672,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 659 592,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 885 592,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 187 592,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 127 923,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 105 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 502 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 600 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 250 889,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 200 000,00  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

WÓJT  
Krzysztof Radzio



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/ 13 Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2013 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2014         | 2015 | 2016 | 2017 |
|------|---|------------------|------|--------|--------------|------|------|------|
|      |   | od               | do   |        |              |      |      |      |
|      | <b>Razem</b>  |                  |      |        | 2 870 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki bieżące   |                  |      |        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | 2 870 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.   | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami | 2012             | 2015 | 01010  | 2 870 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.   | Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji   | 2011             | 2014 | 15011  | 5 777,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.   | Administracja publiczna - Rozwój elektronicznej administracji   | 2011             | 2014 | 75095  | 14 840,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Programy, projekty lub zadania pozostałe**

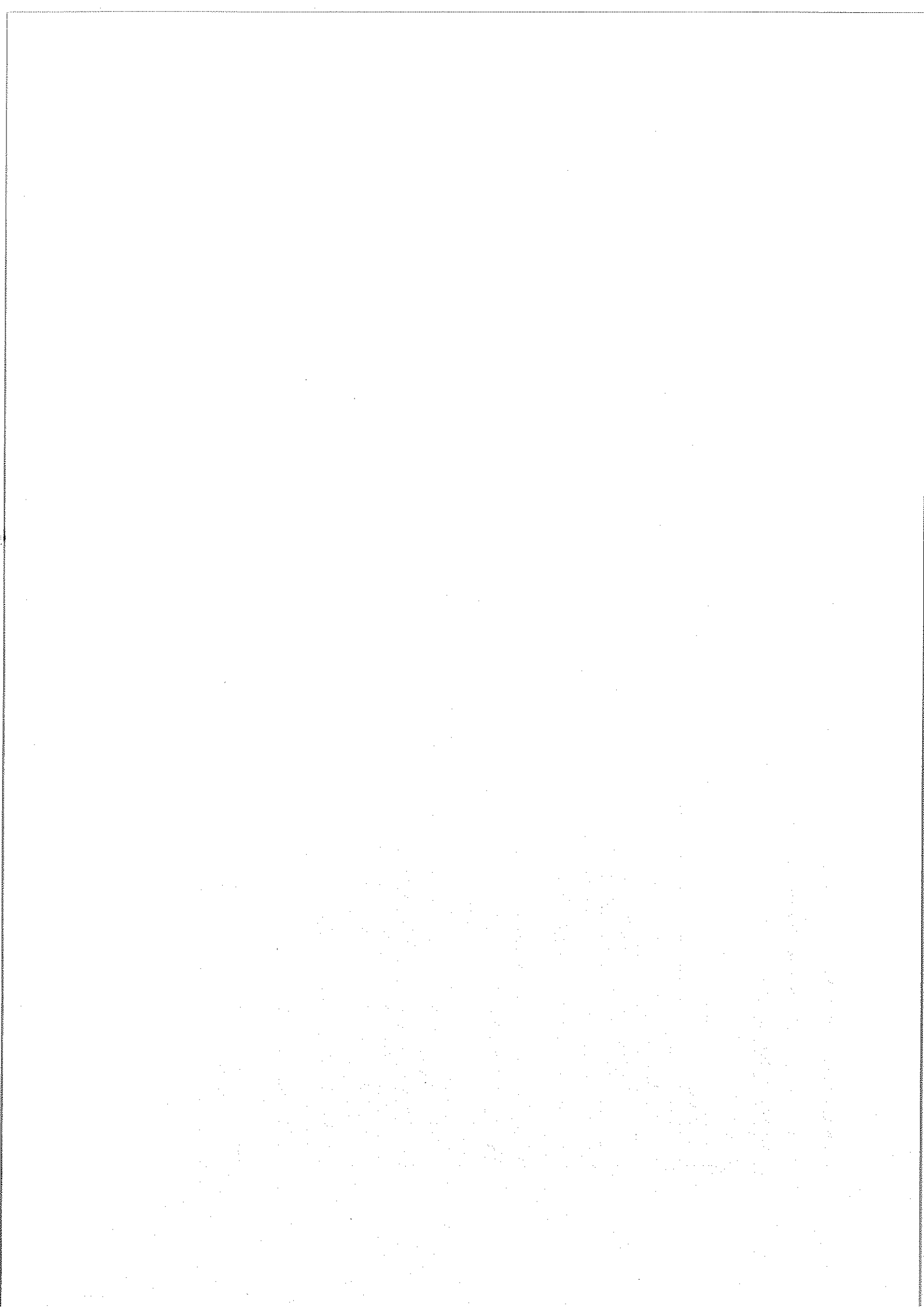
**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p. | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2014       | 2015       | 2016         | 2017         |
|------|--|------------------|------|--------|------------|------------|--------------|--------------|
|      |  | od               | do   |        |            |            |              |              |
|      | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 256 000,00 | 116 000,00 | 2 379 000,00 | 2 300 000,00 |
|      | - wydatki bieżące  |                  |      |        | 73 000,00  | 76 000,00  | 79 000,00    | 0,00         |
| 1    | Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet  | 2013             | 2016 | 75023  | 73 000,00  | 76 000,00  | 79 000,00    | 0,00         |
|      | - wydatki majątkowe  |                  |      |        | 183 000,00 | 40 000,00  | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.   | Gospodarka wodno-ściekowa - budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z przyłączami i przydomowych oczyszczalni ścieków | 2012             | 2016 | 01010  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00    | 0,00         |
| 2.   | Oświata - Budowa infrastruktury oświatowej   | 2013             | 2017 | 80101  | 85 000,00  | 0,00       | 2 260 000,00 | 2 300 000,00 |
| 3.   | Oświetlenie dróg i ulic - dobudowa lamp oświetleniowych na terenie gminy   | 2013             | 2014 | 90015  | 58 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|  |  |  |  |  |              |            |              |              |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)</b> |  |  |  |  | 3 126 617,00 | 116 000,00 | 2 379 000,00 | 2 300 000,00 |
|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|--------------|

*Wojciech Krzysztof Radzio*  
Krzysztof Radzio



## OBJAŚNIENIA

### do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobre. Projekcja poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Pierwszym etapem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest oszacowanie dochodów ogółem dla gminy zarówno własnych, jak i otrzymanych w formie transferów zewnętrznych oraz porównanie ich z wszystkimi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do zapewnienia funkcjonowania Gminy.

Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi (bez obsługi długu) powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Kwota środków pozostająca po sfinansowaniu inwestycji, wskazuje na nadwyżkę, bądź na niedobór środków finansowych na realizację inwestycji. Wartość ta, w zależności od tego czy jest dodatnia, czy też ujemna, wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania w postaci kredytów, pożyczek. Otrzymana w wyniku dodania kwot zaciąganych kredytów/pożyczek – wartość stanowi wynik finansowy gminy, pozwalający ocenić, czy gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2014-2024.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

- 1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:
  - podstawowe dochody podatkowe – w roku 2014 wzrost w związku z prowadzoną modernizacją klasyfikacji gruntów i w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 2,5%.
  - wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano do roku 2017 po 50 000zł. z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy.
  - pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji
  - subwencje – średnio o 4%
  - dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2014 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

- dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – zaplanowano wg zawartych umów i złożonych wniosków na dofinansowanie.
- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.
- 2) wydatki bieżące:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w kolejnych latach średnio wzrost o 3%
  - związane z funkcjonowaniem organów JST - o 2,5%
- 3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie zawartych umów na realizację projektów w zakresie ,
- 5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W pierwszej kolejności przychody budżetu w roku 2014 w kwocie 783 431zł. zaplanowano na spłatę długu, natomiast planowane pożyczki zaciągnięte zostaną w WFOŚiGW i w Banku Gospodarstwa Krajowego – realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków europejskich.

W latach 2015-2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W latach 2016 – 2017 przy pozyskaniu środków w formie dotacji zaplanowano wydatki majątkowe na zadanie budowy Szkoły Podstawowej w Dobrem.


Planowane na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wyniesie 48,69% a po wyłączeniu z ograniczeń długu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze” w kwocie 1 650 000zł. wyniesie 39,20%. Natomiast w roku 2015 po rozliczeniu projektu i w wyniku spłaty pożyczki przez Agencję Płatniczą zadłużenie wyniesie 34,14%.

Kwota pożyczki może ulec zmniejszeniu po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

W prognozie założono maksymalną kwotę wynikającą z zawartej umowy o dofinansowanie.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów na każdy rok budżetowy jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów Gminy Dobrze.

Wójt Gminy  
  
Krzysztof Radzio