

ZARZĄDZENIE Nr 46/14
Wójta Gminy Dobre
z dnia 14 listopada 2014 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

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 2015 wraz z uzasadnieniem,**
 - 2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2015-2027 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

Krzysztof Radzio

U C H W A Ł A Nr / /14
RADY GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2014 roku

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2015.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm./ 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 2015 w łącznej kwocie 19 840 805,00zł.
z tego:

a/ bieżące w kwocie 17 781 283,00zł.

b/ majątkowe w kwocie 2 059 522,00zł.

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 19 006 313,00zł.
z tego:

a/ bieżące w kwocie 16 581 542,00zł.

b/ majątkowe w kwocie 2 424 771,00zł.

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 2015 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 zgodnie z **tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.**

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności **zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834 492,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie **595 876,00zł.** z tytułu zaciąganych kredytów na rynku krajowym,

2) rozchody budżetu w kwocie **1 430 368,00zł.** z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **834 492,00zł.**

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **595 876,00zł.**

zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 275 519,00zł.** z tego:
- kredyty na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00zł.**
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **775 519,00zł.**
4. 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 **39 080,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **110 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110 000,00zł.** 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 Sołectkiego 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT

Krzysztof Radzio

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2014-2027.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu oceny sytuacji finansowej Gminy Dobrze. 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 Dobrze na lata 2014-2027.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2016 wzrost podatku od nieruchomości w związku z budową linii 110KV na trasie Korytnica-Dobrze- Stanisławów i w latach następnych zaplanowano wzrost średnio o 2%.
- wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w 2015 roku w kwocie 30 000zł. a od roku 2016 do 2024 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 oraz w związku z ustanowieniem służebności przesyłu przez teren gminy dla linii 110KV.
- subwencje – średnio o 4%

- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2015 – 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 2015 roku planuje się środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i 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 złożonych wniosków przesunięcia terminu spłat oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie zawartych umów na realizację projektów w zakresie , poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz należnych zwrotów środków wynikających ze zrealizowanych zadań.
- 5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W pierwszej kolejności nadwyżkę budżetu w roku 2015 w kwocie 834 492zł. zaplanowano na spłatę długu w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w roku 2014 na realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z udziałem środków europejskich oraz przychody budżetu w kwocie 595 876zł. na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2016 zaplanowano deficyt budżetu.

W latach 2017-2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

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

Planowane na koniec 2015 roku zadłużenie gminy wyniesie **29,14%**.

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.

WOJTT

Krzysztof Radzio

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2015 rok

tabela nr 1 do uchwały nr / /14 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 100,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	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
600			Transport i łączność	40 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 130,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 130,00
		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	655 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
750			Administracja publiczna	244 258,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 358,00

	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	186 000,00
		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	185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 029,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	6 522 603,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	4 900,00
		0330	Podatek leśny	10 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		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	1 618 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	313 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 609 203,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 589 203,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	7 174 441,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 452 589,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 452 589,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 609 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 609 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 268,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 268,00
801			Oświata i wychowanie	535 639,00
			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	13 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00
	80104		Przedszkola	161 211,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 211,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	190 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
	80195		Pozostała działalność	13 030,00
			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	13 030,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 075,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 954,50
852			Pomoc społeczna	1 616 500,00

			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1455 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	1 435 000,00
		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.	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 500,00
	85216		Zasiłki stałe	56 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 600,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	257 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	252 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 483,00

			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	105 483,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 483,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 483,00
bieżące razem:				17 781 283,00
			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	118 513,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 770 011,00
			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	1 610 011,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 770 011,00
			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	1 610 011,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 011,00
600			Transport i łączność	100 500,00
			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	100 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	40 538,00
			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	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 538,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 538,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 517,00
			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	98 517,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 517,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	98 517,00
926			Kultura fizyczna	19 956,00
			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	19 956,00
	92695		Pozostała działalność	19 956,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 956,00
majątkowe razem:				2 059 522,00
			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	1 828 984,00
Ogółem:				19 840 805,00
			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	1 947 497,00


 Krzysztof Radzio

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2015 tabela nr 2 do Uchwały Nr / 14 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2014r.

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na wypłaty z tytułu poroczeń i udzieleniu	obsługa długu				16	17	18
					5	6		7	8									
10	Rolnictwo i leśnictwo	2 697 198,00	597 814,00	557 414,00	121 200,00	476 214,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 099 384,00	2 099 384,00	1 655 784,00	0			
1010	Infrastruktura wodociągowa i	2 683 198,00	583 814,00	563 414,00	121 200,00	462 214,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 099 384,00	2 099 384,00	1 655 784,00	0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia	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			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	184 026,00	184 026,00	184 026,00	184 026,00	0,00	184 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	413 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 600,00	413 600,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	759 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 994,00	759 994,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	870 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 329,00	870 329,00	0,00	0,00			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00			
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
1030	izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	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			
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	8 000,00	8 000,00	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			
1095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	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			

Dzi at	Rozdz iat	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i zawaranci	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w kw.: 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
	3																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0
15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0
600		Transport i łączność	560 864,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 164,00	213 164,00	0,00	0
60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	175 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 164,00	175 164,00	0,00	0
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	175 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 164,00	175 164,00	0,00	0
60016		Drogi publiczne gminne	360 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	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	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	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 jednostek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0
710		Działalność usługowa	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
71004		Plany zagospodarowania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
71035		Cmentarze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270		Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750		Administracja publiczna	2 063 795,00	2 045 663,00	1 998 018,00	1 508 620,00	487 398,00	487 398,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0
75011		Urzędy wojewódzkie	145 613,00	145 613,00	145 463,00	126 120,00	19 343,00	19 343,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	150,00	0,00	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	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
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 416,00	7 416,00	7 416,00	7 416,00	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	18 121,00	18 121,00	18 121,00	18 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dziś Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe realizowane z udziałem	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i obciążenie akcją i udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 583,00	2 583,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
75022	Rady gmin (miast i miast na	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	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
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na	1 737 455,00	1 737 455,00	1 735 955,00	1 737 455,00	1 735 955,00	1 382 500,00	353 455,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4100	Wynagrodzenia agencji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	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	0,00	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
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	116 555,00	116 555,00	116 555,00	0,00	116 555,00	0,00	116 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	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

Dzi. Rozcz. at	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
			Wydania bieżące					Wydania bieżące					Wydania majątkowe		Wydania majątkowe		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu pozostawia działalności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75095	Pozostała działalność	114 528,00	96 400,00	96 400,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci	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	0,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i nadzór państwowa kontrola	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	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 - kontrola i nadzór państwowa kontrola	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	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	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	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	0,00	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	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	0,00	0
3000	Wpłaty jednostek na państwowy Ochotnicze strażce pożarne	2 000,00	0,00	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	0,00	0
75412	Ochotnicze strażce pożarne	199 950,00	199 950,00	199 950,00	36 000,00	163 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	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	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	0,00	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	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	0,00	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	0,00	0
757	Obsługa drугi publicznego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0

Dzi	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem jednostek	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z udziałem jednostek	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	9 463 295,00	9 463 295,00	8 450 265,00	6 305 700,00	2 144 565,00	600 000,00	400 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80101		Szkoly podstawowe	4 492 019,00	4 492 019,00	4 257 619,00	3 423 500,00	834 119,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, Lksiazek	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
		4260	Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	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	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	152 169,00	152 169,00	152 169,00	0,00	152 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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

Dzi	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103				488 911,00	488 911,00	454 311,00	384 000,00	70 311,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 111,00	19 111,00	19 111,00	0,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104				843 548,00	843 548,00	231 548,00	167 700,00	63 848,00	600 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla terenowej jednostki systemu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	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	

Dzi	Rozdz	§	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	0,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Gimnazja	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	
80110				2 215 686,00	2 215 686,00	2 101 686,00	1 642 000,00	459 686,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	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	0	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	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	0,00	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	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	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 186,00	62 186,00	62 186,00	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	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	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	360 115,00	360 115,00	360 115,00	53 500,00	306 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan	Zięć										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	Wydanki z tytułu realizacji statutowych	Wydanki związane z realizacją ich	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe udzialem	wypłaty z tytułu poręczenia	obligaçia dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 700,00	1 700,00	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
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 170,00	329 170,00	329 170,00	329 170,00	329 170,00	0,00	329 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu doskonalenia i doskonalenie	2 500,00	2 500,00	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
80146		Dokształcanie i doskonalenie	14 194,00	14 194,00	14 194,00	14 194,00	14 194,00	0,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19		20	21	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowa ne z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i zwyczajni	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 niebadawczych, członkami komisji	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	0					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 902,00	660 902,00	345 000,00	309 902,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	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	0					
		4110	Składki na ubezpieczenia	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0					
		4220	Zakup środków żywności	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	0					
		4260	Zakup energii	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	0					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	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	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					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych, członkami komisji	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					
80195			Pozostała działalność	58 750,00	58 750,00	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4247	Zakup pomocy naukowych, drukarskich i książek	2 252,50	2 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4249	Zakup pomocy naukowych, drukarskich i książek	397,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4307	Zakup usług pozostałych	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
		4309	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	0,00	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 społecznych	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
851			Obrotowa działalność	112 000,00	112 000,00	77 000,00	37 600,00	39 400,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0					
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					
		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					

Dzi a	Roz a	S a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem jednostek niezależnych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem jednostek niezależnych	na zakupienie akcji i udziałów	oraz			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	110 000,00	110 000,00	75 000,00	37 600,00	37 400,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	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	0		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	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	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	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		
		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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
852			Pomoc społeczna	2 135 846,00	2 135 846,00	536 686,00	418 852,00	17 844,00	0,00	1 599 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85202			Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego od	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
85204			Rodziny zastępcze	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego od	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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 514 600,00	1 514 600,00	145 950,00	137 129,00	8 821,00	0,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		3110	Świadczenia społeczne	1 368 650,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe	96 363,00	96 363,00	96 363,00	96 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	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	35 728,00	35 728,00	35 728,00	35 728,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		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	0		
		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	0		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4700	Iniekcjach członkami Komisji	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		

Dzi. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:									
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem z	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego: 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
85213	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	3110	Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	4010	Ośrodki pomocy społecznej	271 246,00	271 246,00	271 246,00	19 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210	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	0,00
4260	4260	Zakup energii	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	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	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	0,00
4440	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej i samorządowej	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	0,00
85228	4110	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	3110	Pozostała działalność	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	0,00
		Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdz. kat	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 046,00	295 046,00	278 946,00	243 200,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85401	3020 Świetlice szkolne	295 046,00	295 046,00	278 946,00	243 200,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wynagrodzenia osobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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
	4040 Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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
	4110 Składki na ubezpieczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	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
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz	7 746,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900	swiadcząc socjalnych	836 890,00	740 890,00	740 490,00	84 440,00	656 050,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0
	Gospodarka komunalna i ochrona	273 000,00	273 000,00	273 000,00	19 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90002	Gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270 Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0
	4300 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0
90085	Wydatki inwestycyjne jednostek	207 890,00	207 890,00	207 490,00	65 440,00	142 050,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Pozostała działalność	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia	7 240,00	7 240,00	7 240,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00	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	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	289 924,00	289 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	159 924,00	159 924,00	24 924,00	0,00	24 924,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	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	11 292,00	11 292,00	11 292,00	0,00	11 292,00	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	13 632,00	13 632,00	13 632,00	0,00	13 632,00	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	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	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura Fizyczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	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	0,00	0
	Wydatki razem:	19 006 313,00	16 581 542,00	13 402 812,00	8 755 612,00	4 637 200,00	8 755 612,00	4 637 200,00	8 85 000,00	2 060 700,00	13 030,00	0,00	200 600,00	2 424 771,00	2 424 771,00	1 678 007,00	0

Wojta
Krzysztof Radzio

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdz.	SS	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		46 358,00	46 358,00	46 358,00	36 816,00	7 229,00	0	0
		2010	46 358,00						
		4010		29 400,00	29 400,00	29 400,00			
		4040		7 416,00	7 416,00	7 416,00			
		4110		6 327,00	6 327,00		6 327,00		
		4120		902,00	902,00		902,00		
		4300		2 313,00	2 313,00				
751	75101		1 029,00	1 029,00	1 029,00	0	0	0	0
		2010	1 029,00						
		4300		1 029,00	1 029,00				
852			1 435 700,00	1 435 700,00	1 435 700,00	43 050,00	23 300,00	1 368 650,00	0
	85212		1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	43 050,00	23 300,00	1 368 650,00	0
		2010	1 435 000,00						
		3110		1 368 650,00	1 368 650,00			1 368 650,00	
		4010		39 843,00	39 843,00	39 843,00			
		4040		3 207,00	3 207,00	3 207,00			
		4110		23 300,00	23 300,00		23 300,00		
	85213		700,00	700,00	700,00	0	0	0	0
		2010	700,00						
		4130		700,00	700,00				
Ogółem			1 483 087,00	1 483 087,00	1 483 087,00	79 866,00	30 529,00	1 368 650,00	0

WÓJT
Krzysztof Radzio

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykorzystanie programu
							dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d. 2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobrze-Mięcin 3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/ 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobrze ul. Armii Krajowej. 3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Targowa i Zdrojówki.	2 099 384	2 099 384	1 323 865			775 519	
						413 600	413 600				
						53 600	53 600				
						200 000	200 000				
						120 000	120 000				
						20 000	20 000				
						20 000	20 000				
						1 655 784	880 265			775 519	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Priewnik gmina Dobrze.		759 994				759 994	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Słoneczna		870 329	870 329			0	
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 525				15 525	
			6069			9 936	9 936				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000				

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i si	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1,7 Promocja Gospodarcza	4 095	4 095	4 095				Województwo Mazowieckie
3.	600			Transport i łączność		213 164	213 164				
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Osęczyzna, Świdrów, Rudzienko, Wólka Kokosia, Sołki /fundusz sołecki 23 210zł./		25 000	25 000				
		60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		175 164	175 164				Starostwo Powiatowe
				Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczyki w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wólka Mlečka udział gminy - budowa stabilizacji		160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		13 000	13 000				Urząd Gminy
		6050		1. Dokumentacja budowy chodnika w m. Wałentów /fundusz sołecki 9 043zł./ 2. Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Brzozowica		10 000	10 000				Urząd Gminy
		6050		Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka /fundusz sołecki 1 303zł./		3 000	3 000		A. dotacja Urząd Marszałk.		Realizacja zadania po roztrzygnięciu przetargów na zadania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	18 128	18 128	18 128				Województwo Mazowieckie

Lp.	Dz	Rozdz.	§"	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Głęboczyca, Makówiec Duży, Antonina, Wólka Kokosia, Grabniak, Dobrze III, Brzozowica, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młecin /fundusz sołecki/ 87.311zł.	90 000	90 000	90 000					Urząd Gminy
Ogółem						2 424 771	1 649 252			775 519	X	

* 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

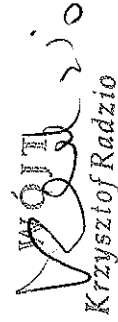
Wojcik
Przewodniczący Rady

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:			Planowane wydatki 2015 r. z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki z budżetu krajowego (10+11+12)	Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12+14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:		x	1696431,00	920912,00	775519,00	1678007,00	902488,00	902488,00	775519,00	775519,00	14	15	16	17	775519,00	
1.1	Program: 321	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Działanie: 1.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu: Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobrze																
	Wydatki: 2015r.	r. 01010		1655784,00	880265,00	775519,00	1655784,00	880265,00	880265,00	775519,00	775519,00						775519,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Działanie: 1.7	Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie: 1.7	Promocja Gospodarcza															
	Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu																
	Razem wydatki:	r. 15011		15237,00	15237,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00						
	z tego: 2012 r.			5839,00	5839,00												
	2014 r.			5303,00	5303,00												
	2015 r.			4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00						
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Działanie: 2.2	Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza															
	Działanie: 2.2	Rozwój e-usług															
	Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa																
	Razem wydatki:	r. 75095		25410,00	25410,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00						
	z tego: 2012 r. i 2013 r.			7282,00	7282,00												
	2015 r.			18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00						
2	Wydatki bieżące razem	x		24510,00	3676,50	20833,50	13030,00	1954,50	1954,50	11075,50	11075,50						11075,50
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX	IX															
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe															
	Działanie: 9.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe															
	Nazwa projektu: Moja przyszłość																
	Razem wydatki:	r. 80195		24510,00	3676,50	20833,50	13030,00	1954,50	1954,50	11075,50	11075,50						11075,50
	z tego: 2014r.			11480,00	1722,00	9758,00											
	2015 r.			13030,00	1954,50	11075,50	13030,00	1954,50	1954,50	11075,50	11075,50						11075,50
	Ogółem	x		1720941,00	924588,50	796352,50	1691037,00	904442,50	904442,50	777473,50	777473,50						777473,50

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

** środki własne Jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


 Krzysztof Radzio

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		19 840 805,00
2	Wydatki		19 006 313,00
3	Wynik budżetu		834 492,00
Przychody ogółem:			595 876,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	595 876,00
Rozchody ogółem:			1 430 368,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realiz. z udz. środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	834 492,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	595 876,00

WÓJT

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 2015.

Dział	Rozdział	SS	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	110 000,00							
851				112 000,00	112 000,00	36 000,00	1 600,00	15 000,00		
	85153			2 000,00	2 000,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
	85154			110 000,00	110 000,00	36 000,00	1 600,00	15 000,00		
		2830		20 000,00	20 000,00					
		3110		15 000,00	15 000,00					
		4110		1 540,00	1 540,00		1 540,00	15 000,00		
		4120		60,00	60,00			60,00		
		4170		36 000,00	36 000,00	36 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4240		600,00	600,00					
		4300		26 600,00	26 600,00					
		4410		200,00	200,00					
Ogółem			110 000,00	112 000,00	112 000,00	36 000,00	1 600,00	15 000,00		

WÓJT
Krzysztof Radzio

Tabela Nr 8
do Uchwały nr / /14 Rady Gminy Dobrze
z dnia grudnia 2014 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 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					
Ogółem dochody			38 000,00	Ogółem wydatki				38 000,00

WÓJT
Krzysztof Radzio
Krzysztof Radzio

Tabela nr 9
do Uchwały nr / /14
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2014r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4270	Adamów	Remont drogi – zwirowanie	7 743,00
2.	900	90015	6050	Antonina	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 969,00
3.	900	90015	6050	Brzozowica	Budowa oświetlenia ulicznego	8 874,00
4.	600	60016	4270	Czarnocin	Dofinansowanie wykonania stabilizacji drogi	7 715,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup drewna na wymianę dachu remizy OSP	11 050,00
6.	600	60016	4270	Dobre I	Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego	25 518,00
7.	600	60016	4270	Dobre II	Naprawa drogi	1 000,00
		60014	6300		Dokumentacja chodnika ul. K. Laszczki	15 164,00
8.	600	60016	4270	Dobre III	Utwardzenie drogi – ul. Moniuszki od ul. Mickiewicza	1 500,00
					Odwodnienie ul. Moniuszki przy zbiegu ul. Kopernika	1 000,00
	900	90015	6050		Remont ul. Sportowej i Prostej	12 103,00
					Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	11 000,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, odtworzenie rowu , zwirowanie	7 715,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – odtworzenie rowów	7 319,00
11.				Gęsianka		0,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi – zwirowanie	3 815,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	3 815,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remont drogi – zwirowanie	2 728,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	9 000,00
14.	600	60016	4270	Jaczewek	Remont drogi – zwirowanie	6 415,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – wymiana przepustów, odtworzenie rowów zwirowanie	6 952,00
16.	900	90015	6050	Kąty Borucza	Budowa oświetlenia ulicznego	8 930,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 949,00
			6060		Wykup gruntu pod drogę	1 303,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – remont przepustu, utwardzenie drogi	8 167,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 150,00
20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zwirowanie	6 415,00


21.	600	60016	4270	Młęczin	Remont drogi - zwirowanie	3 673,00
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	13 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remont drogi – zakup i montaż przepustu, zwirowanie	7 828,00
23.	600	60016	4210	Nowa Wieś	Zakup siatki przeciwnieźnej	1 500,00
	754	75412	4270		Remont drogi -zwirowanie	3 076,00
			4270		Wymiana drzwi i likwidacja zacieku przy kominie - remiza OSP	2 800,00
24.	600	60004	6050	Oścyszyna	Zakup i montaż wiat przystankowych	8 110,00
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup i ułożenie płyt betonowych, zwirowanie i odtworzenie rowów	7 319,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	8 195,00
27.	754	75412	4270	Poręby Nowe	Docieplenie budynku garażowego OSP	5 000,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	9 045,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont drogi – zwirowanie	7 376,00
29.	600	60016	4270	Rakówiec	Remont drogi - zwirowanie	8 873,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont drogi – zwirowanie, zakup i montaż przepustu.	8 732,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zwirowanie, odtworzenie rowów	7 771,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg – stabilizacja cementowa	9 636,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remont drogi – zwirowanie, odtworzenie rowów	6 780,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lampy	1 500,00
34.	600	60004	6050	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu montażu wiaty przystankowej.	1 600,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	13 632,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 754,00
36.	600	60004	6050	Solki	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
		60016	4270		Zakup i montaż przepustu	3 200,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 247,00
37.	600	60004	6050	Świdrów	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	2 113,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Dokumentacja i wykonanie chodnika	9 043,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 054,00
40.	600	60016	4270	Wólka Kobyłańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 895,00
41.	600	60004	6050	Wólka Kokosia	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 019,00
42.	600	60016	4300	Wólka Młęcka	Wykonanie dokumentacji projektowej	3 200,00
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	5 080,00
Fundusz Sołecki					ogółem	400 860,00


 Krzysztof Radzio

Dotacje udzielone w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	\$	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	475 200,00
2	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK" w Dobrem	58 500,00
3	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA"	66 300,00
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					885 000,00

WÓJT

Krzysztof Radzio

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2015

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 ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014r. określającego dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2015r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego o planowanej wysokości dotacji celowej na 2015r.
- 4) Uchwał w sprawie określenia stawek podatków na 2015r.
- 5) Porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2014r.
- 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 2015 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 17 781 283,00zł.

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- planowane wpływy 584 100zł. w tym: - odpłatność za dostawę wody i odbiór ścieków – 570 000zł. Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2014 roku oraz zwiększenia odbiorców w związku z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2015r. - odsetki od nieterminowych opłat - 10 000zł. - planowane wpływy 4 100zł są to dochody z tytułu dzierżawy lasów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
<hr/>		
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- planowane wpływy 40 000zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych- budowa linii 110KV na terenie gminy Dobrze.
<hr/>		
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- planowane wpływy 656 130zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy oraz za ustanowienie na trasie 10,5km terenu gminy Dobrze służebności przesyłu w związku z budową na trasie gmin Korytnica- Dobrze – Stanisławów linii 110 KV.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wpływy **6 500zł.** - dotacja na wykonanie remontu pomnika ofiar wojennych na cmentarzu parafialnym w Dobrem.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- planowane wpływy **244 258zł.**
- w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń - **11 900zł.**
- dochody z najmu oraz wpływy z zaległości z tytułu opłat czynszowych - **185 000zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **1 000zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **46 358zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 029zł.** 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 **6 522 603zł.**

 w tym:

wpływy z karty podatkowej

- plan **25 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2014r.

wpływy podatków i opłat od osób prawnych

- plan **1 957 400zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014.

podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 618 000zł.

 z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2014

podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2014 roku

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **100 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 **20 000zł.** /dochód realizowany przez Urząd Gminy - wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 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 – 110 000zł.

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **2 589 203zł.**- 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.**
 - częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2014, w kwocie 109 268zł. zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2015 rok.
 - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych planowane wpływy **2 000zł.**
-

Dz. 801 OŚWIATA I

WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **535 639zł.**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **5 000zł.**
 - opłaty za pobyt dziecka z terenu gminy w przedszkolu na terenie innej gminy - **20 000zł.**
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych **160 398zł.** i przedszkoli **136 211zł.** /kwota na 1 ucznia 1 273zł./
- gimnazjum - odpłatność za korzystanie z hali sportowej **10 000zł.**
- zespoły administracyjne szkół - odsetki od środków na rachunkach bankowych i wynajem stołówki - planowane wpływy **1 000zł.**
- stołówki szkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **190 000zł.**

W ramach pozostałej działalności realizacja rozpoczętego w 2014r. projektu POKL Wyrównywanie szans edukacji uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe pn. „Moja przyszłość” **13 030zł.**

Dz. 852 POMOC

SPOŁECZNA - planowane wpływy **1 616 500zł.**

Plany dotacji celowych w kwocie **1 590 000zł.** 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 – **6 000zł.**
 - odsetki od środków na r-ku bankowym **500zł.**
-

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I

OCHRONA ŚRODOW. - planowane wpływy **294 600zł** są to:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **252 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.**
-

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA

DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wpływy **105 483zł.** – środki na dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach PROW w roku 2014 – Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe.

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **1 483 087,00zł.** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

1. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 2 059 522,00zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wpływy 1 770 011zł.

w tym:

- udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **160 000zł.**
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadań w zakresie zaopatrzenia w wodę zrealizowanych w 2014 i realizowanych w 2015 roku - **1 610 011zł.**

Dz. 600 TRASPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy **100 500zł.** – środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu budowy chodnika w miejscowości Młęczin – inwestycja zrealizowane w 2014 roku.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntu w miejscowości Drop – plan **30 000zł.**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2014. w kwocie 40 538zł. zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– planowane wpływy **98 517zł.** – środki na dofinansowanie projektów zrealizowanych w ramach PROW w roku 2014 – Rewitalizacja miejscowości Rudzienko i Poręby Nowe.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- planowane wpływy **19 956zł.** – środki na dofinansowanie projektu realizowanego w 2014 roku w ramach PROW – zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Dobrem

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2015 rok – wynoszą 19 840 805zł.**

Projektowane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania za 2014 rok o 8,25% , co wynika z planowanego wpływu środków na dofinansowanie własnych inwestycji środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej.

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 – 16 581 542zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I

ŁOWIECTWO - planowane wydatki **597 814zł.**

w tym:

- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, remont budynku hydroforni w Czarnogłowie, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat za wodę i ścieki i konserwatora na oczyszczalni – **583 814zł.**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **8 000zł**
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **6 000zł.**

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO

PRZEMYSŁOWE - planowane wydatki **4 095zł.**

Jest to udział gminy w formie dotacji na realizację przez Województwo Mazowieckie projektu RPO pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu.

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 975zł.**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ

USŁUGOWA - planowane wydatki **41 500zł.**

– 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 - **35 000zł.**

- w ramach przyznanej dotacji zostanie wykonany remont pomnika ofiar wojennych na cmentarzu parafialnym w Dobrem - **6 500zł.**

Dz. 750 ADMINISTRACJA

PUBLICZNA - planowane wydatki **2 045 668zł.**

z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 145 613zł / w tym dotacja z budżetu państwa 46 358zł/

- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 2 etaty / **98 000zł.**
 - w tym nagroda jubileuszowa/200%/ – **8 400zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 416zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **20 704zł.**
- koszty utrzymania biura **19 493zł.**

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 **1 737 455zł**

z tego:

- wynagrodzenie pracowników /21 etatów/ **984 000zł.**
 - w tym nagrody jubileuszowe 21 800zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **75 500zł.**
 - wynagrodzenie sołtysów **85 000zł.**
 - wynagrodzenie bezosobowe **32 000zł.**
/ dostarczanie przesyłek listowych- teren gminy, nadzór stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie przygotowywania i przeprowadzania przetargów/
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, PFRON, FŚSocj. / **264 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- **296 355zł.**

Pozostała działalność -planowane wydatki **96 400zł**

- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, 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 029zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

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

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu i materiału teleinformatycznego- **2 000zł.**
- Ochotnicze Straże Pożarne
/bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, bieżące remonty samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty strażnic **199 950zł.**

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planowane wydatki **200 000zł.**
Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan **89 080zł.**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **51 000zł.** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – **38 080zł.** 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.

OŚWIATA I**WYCHOWANIE** - planowane wydatki bieżące **9 463 295zł.**

w tym:

Szkoły podstawowe -plan **4 492 019zł.**- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 55,24 etatu/
/wzrost zatrudnienia w stosunku do 2014 roku 4,58 etatu **2 625 000zł.**

Z tego - nagrody jubileuszowe 38 086zł., odprawa emerytalna 12 100zł.

nauczyciel wspomagający 27 096zł., godziny nadwymiarowe trudne 6 579zł.

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ **683 060zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **202 500zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **224 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **10 000zł.**
- stypendia dla uczniów **10 400zł.**
- pomoce dydaktyczne **19 000zł.**
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie,
energia, wyposażenie, bieżące remonty **628 250zł.**

Oddziały przedszkolne**w szkołach podstawowych** – plan **488 911zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli / 7,38etatu/ **290 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **34 600zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **25 100zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **89 311zł.**
- pomoce dydaktyczne **6 000zł.**
- koszty utrzymania oddziałów **51 200zł.**

Przedszkola – planowane wydatki **843 548zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi
/zatrudnienie 3 etaty/ **126 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **12 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **11 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / **37 648zł.**
- koszty utrzymania przedszkola **46 900zł.**

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **10 000zł.**na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobrze do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” ,Zespołu Wychowania „Promyk-Smyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem - **600 000zł.****Gimnazja** -planowane wydatki **2 215 686zł.**

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 26,43 etatu/ **1 248 000zł.**
- / nagrody jubileuszowe 15 291zł. godziny nadwymiarowe trudne 9 890zł. – nauczanie indywidualne/
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **105 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **100 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ **336 186zł.**
- stypendia dla uczniów **9 000zł.**
- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia,
art. biurowe, bieżące remonty/ **417 500zł.**

Dowożenie uczniów do szkół – planowane wydatki **360 115zł.**

- wynagrodzenia kierowców / 0,75 etatu/ **27 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ **15 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 300zł.**

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / 11 115zł.
 Koszty utrzymania BUSA/paliwo, części zamienne, remonty i ubezpieczenia/ 34 700zł.
 Zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół specjalnych, przegląd samochodu 270 000zł.

Gminny Zespół Administracyjny Szkół – planowane wydatki 329 170zł.

- wynagrodzenie pracowników / 4 etaty / 223 000zł.
 w tym nagroda jubileuszowa 9 700zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000zł.
 - pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. / 53 470zł.
 - koszty utrzymania jednostki 35 700zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 194zł. – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolne - planowane wydatki 660 902zł.

- wynagrodzenie pracowników /6,5 etatu 280 000zł.
 i 2 uczniów/
 z tego: 2 odprawy emerytalno-rentowe 37 100zł.
 ekwiwalent za urlop 3 600zł.
 i 2 nagrody jubileuszowe 22 080zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000zł.
 - pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./ 56 752zł.
 - zakup wyżywienia 190 000zł.
 - koszty utrzymania stołówki 118 650zł.

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 45 720zł.

Dz. 851

**OCHRONA
 ZDROWIA**

- planowane wydatki 112 000zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – planowane wydatki 112 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 w kwocie 20 000zł. zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień

Dz. 852

**POMOC
 SPOŁECZNA**

-planowane wydatki 2 135 846zł.

w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 70 000zł.

**Oplata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach - 7 000zł.
 opiekuńczo-wychowawczych**

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1 514 600zł.

W tym dotacja z budżetu państwa 1 435 000zł.

W zakresie środków własnych zaplanowano odprawę emerytalną 20 304zł.
 i wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 13 536zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11 400zł. w tym:

- dotacja z budżetu państwa - **9 300zł.** - środki budżetu gminy - **2 100zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze -planowane wydatki **80 000zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **15 500zł.**

Dodatki mieszkaniowe- planowane wydatki **25 000zł.**

Zasiłki stałe - planowane wydatki **71 000zł.,**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **56 500zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wydatki **271 246zł** ,w tym
dotacja z budżetu państwa w kwocie **52 400zł/**

- wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie
3,5 etatu + 0,5obsługa księgowo/ **194 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14 950zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **46 296zł.**
- koszty utrzymania ośrodka **16 000zł.**

Usługi opiekuńcze -planowane wydatki **29 600zł.**

- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **4 600zł.**
- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych
na umowy zlecenia **15 000zł.**

Pozostała działalność – środki własne na dożywianie w szkołach. – **34 000zł.**

dotacja z budżetu państwa - **22 000zł.**

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

-planowane wydatki **295 046zł.**

Świetlice szkolne

- wynagrodzenie nauczycieli / 2,81etatu/ **185 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **16 100zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14 900zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj. / **51 046zł.**
- koszty utrzymania świetlic **28 000zł.**

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

budżet państwa – subwencja oświatowa 5 452 589zł.

budżet gminy 4 010 706zł.

w tym dotacje dla innych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty 600 000zł.

**Dz. 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA**

- planowane wydatki **740 890zł w tym:**

Gospodarka odpadami -koszty zbiórki odpadów komunalnych **273 000zł.**

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów **4 000zł.**
i paliwa do kosiarki

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, konserwacja lamp oświatl. **256 000zł.**

- Pozostała działalność** - ogółem planowane wydatki **207 890zł.**
- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych oraz inkaso opłaty targowej **156 356zł.**
 - wynagrodzenie + pochodne pracownika gospodarczego **51 534zł.**
-

- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.** – planowane wydatki **289 924zł.**
- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie **265 000zł.**
- Wydatki w ramach funduszy soleckich:**
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Młęczynie - **11 292zł.**
 - remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rudzienku - **13 632zł.**
-

- 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 **1 483 087zł.** (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 **112 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 MAJATKOWE – plan ogółem - 2 424 771zł.

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 099 384zł.

- dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m3/d **53 600zł.**
- budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Młęczin **200 000zł.**
- budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne **120 000zł.**
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Armii Krajowej - **20 000zł.**
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Targowa i Zdrojówki - **20 000zł.**
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości: Wólka Kobyłańska, Ruda Pniewnik i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Dobre ul. Słoneczna - **1 630 323zł.** oraz zakup pomp głębinowych – **25 461zł.** (zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE.
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **30 000zł.**

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – plan 4 095zł.

- 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 213 164zł.

- zakup wraz z montażem wiat przystankowych - **25 000zł.** (wydatek realizowany z udziałem środków funduszy sołeckich wsi Oseczyzna, Świdrów, Rudzienko, Wólka Kokosia, Sołki.
- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy - **160 000zł.** (przebudowa drogi powiatowej Rakówiec – Wólka Młęcka
 - wykonanie stabilizacji
- dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczki - **15 164zł.** / fundusz sołecki/
- dokumentacja budowy chodnika wieś Walentów – **10 000zł.** /fundusz sołecki 9 043zł./
- wykup gruntu pod drogę –wieś Kobylanka - **3 000zł.** /fundusz sołecki 1 303zł./
- modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Brzozowica – realizacja zadania po rozstrzygnięciu przetargów na zadania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 18 128zł.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA – plan ogółem 90 000zł.

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy z udziałem Funduszy sołeckich wsi: Głęboczyca, Makówiec Duży, Antonina, Wólka Kokosia, Grabniak, Dobre III, Kąty Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młęcin.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015 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 2015 określa tabela nr 9.

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2015 rok – wynoszą 19 006 313zł.**

Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2014 rok wykazują spadek o 9,03% , co wynika z niższego zakresu zaplanowanych na 2015 rok wydatków inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu na 2015 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest wyższy od planu wydatków budżetu o kwotę **834 492zł.**, która stanowi nadwyżkę budżetu i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w 2014 roku na realizację z udziałem środków UE projektu poprawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2015r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2015 rok.

Wójt Gminy

Krzysztof Radzio

UCHWAŁA NR / /14

projekt

Rady Gminy Dobre

z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2015-2027.

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 2015-2027 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 XXVII/253/13 Rady Gminy Dobre z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2014 – 2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2014 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015r.

WÓJT

Krzysztof Radzio

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1 do Uchwały Nr / 14 z dnia grudnia 2014 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:				
		Dochody bieżące*		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1								1.1.2	1.1.3
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	19 840 805,00	17 781 283,00	2 589 203,00	20 000,00	4 370 000,00	2 660 000,00	7 082 173,00	1 613 030,00	2 059 522,00	30 000,00	2 029 522,00	
2016	20 047 793,00	18 347 783,00	2 718 600,00	50 000,00	4 476 000,00	3 103 000,00	7 200 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	50 000,00	1 650 000,00	
2017	21 895 971,00	19 545 971,00	2 850 000,00	50 000,00	4 588 000,00	3 271 000,00	7 176 000,00	2 200 000,00	2 350 000,00	50 000,00	2 300 000,00	
2018	19 838 716,00	19 838 716,00	2 900 000,00	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	20 013 377,00	20 013 377,00	2 920 000,00	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	2 950 000,00	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	2 950 000,00	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	3 000 000,00	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	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	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	20 950 000,00	20 950 000,00	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	
2025	20 700 000,00	20 700 000,00	3 100 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 800 000,00	20 800 000,00	3 150 000,00	0,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym: przeliczeń na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁿⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}											
2015	19 006 313,00	16 581 542,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	2 424 771,00		
2016	21 388 191,00	16 438 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00		
2017	20 798 532,00	16 898 532,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00		
2018	18 816 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2019	18 894 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	19 174 320,00	18 274 320,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2021	19 702 200,00	18 702 200,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	19 722 200,00	18 972 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	750 000,00		
2023	20 082 200,00	18 882 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2024	20 493 800,00	19 293 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		
2025	20 268 800,00	19 488 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2026	20 368 800,00	19 588 800,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2027	20 368 800,00	19 588 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §x	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2015	834 492,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-1 340 408,00	2 122 971,00	0,00	0,00	0,00	2 122 971,00	1 340 408,00	0,00	0,00	
2017	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00		
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	340 408,00	340 408,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	879 300,00	879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	397 800,00	397 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	457 800,00	457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	456 200,00	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [(6.1) - (6.1.2)]
2015	5 781 139,00	0,00	1 199 741,00	1 199 741,00
2016	7 121 547,00	0,00	1 909 592,00	1 909 592,00
2017	6 024 108,00	0,00	2 647 439,00	2 647 439,00
2018	5 001 800,00	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	3 882 500,00	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	3 003 200,00	0,00	1 779 300,00	1 779 300,00
2021	2 605 400,00	0,00	1 397 800,00	1 397 800,00
2022	2 207 600,00	0,00	1 147 800,00	1 147 800,00
2023	1 749 800,00	0,00	1 657 800,00	1 657 800,00
2024	1 293 600,00	0,00	1 656 200,00	1 656 200,00
2025	862 400,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2026	431 200,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00
2027	0,00	0,00	1 231 200,00	1 231 200,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / [1]$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / [1]$	0,00	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / [1]$	$(1.1.1 - 1.5.1) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (2.1.3.2) / [1]$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (2.1.3.2) / [1]$	0,00	$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (2.1.3.2) / [1]$	$(1.1.1 - 1.5.1) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,20%	4,00%	4,14%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	9,77%	4,90%	5,04%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,06%	4,51%	0,00	4,51%	12,32%	6,04%	6,18%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,71%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,59%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,95%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,70%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,07%	7,17%	7,17%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	5,95%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,92%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,92%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
Lp	Formuła	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	834 492,00	834 492,00	8 765 612,00	1 803 655,00	1 887 037,00	89 030,00	1 798 007,00	2 184 384,00	13 000,00	227 387,00		
2016	0,00	0,00	8 400 000,00	1 800 000,00	4 882 800,00	79 000,00	4 803 800,00	4 763 800,00	146 200,00	40 000,00		
2017	1 097 439,00	1 097 439,00	8 470 000,00	1 850 000,00	3 410 000,00	80 000,00	3 330 000,00	3 300 000,00	570 000,00	30 000,00		
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	8 470 000,00	1 900 000,00	580 000,00	80 000,00	500 000,00	460 000,00	1 000 000,00	40 000,00		
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	8 500 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2020	879 300,00	879 300,00	8 550 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2021	397 800,00	397 800,00	8 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	397 800,00	397 800,00	8 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00		
2023	457 800,00	457 800,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2024	456 200,00	456 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2025	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		
2026	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2027	431 200,00	431 200,00	8 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	12.4.2	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								12.6.1	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	1 678 007,00	775 519,00	775 519,00	902 488,00	902 488,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.B.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2015	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 430 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 091 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	983 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	879 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski
Krzysztof Radzio

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznik nr 2 do Uchwały nr / 14 Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2014 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.	2015	2016	2017	2018
		od	do					
	Razem				1 691 037,00	4 53 800,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 030,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oświata - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2014	2015	80195	1 678 007,00	453 800,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2017	01010	1 655 784,00	453 800,00	0,00	0,00
2.	Administracja publiczna - Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza	2011	2015	15011	4 095,00	0,00	0,00	0,00
3.	Administracja publiczna - Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	2011	2015	75095	18 128,00	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.	2015	2016	2017	2018
		od	do					
	Razem				196 000,00	4 429 000,00	3 410 000,00	580 000,00
	- wydatki bieżące				76 000,00	79 000,00	80 000,00	80 000,00
1	Administracja publiczna-opłaty pocztowe, telefoniczne, internet	2013	2018	75023	76 000,00	79 000,00	80 000,00	80 000,00
	- wydatki majątkowe				120 000,00	4 350 000,00	3 330 000,00	500 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2018	01010	30 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00
2.	Oświata - Opracowanie dokumentacji i budowa infrastruktury oświetlowej	2013	2018	80101	0,00	4 260 000,00	3 300 000,00	460 000,00
3.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2016	90015	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)

					1 887 037,00	4 882 800,00	3 410 000,00	580 000,00
--	--	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

WOJEWÓDZKA
Krzesztof Radzio