

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.


Krzysztof Radzio

UCHWAŁA 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 uchwala , 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.

WÓJTA

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 ustaw	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		Stołówki 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 3	1 947 497,00

WÓJT

 Krzysztof Radzio

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2015 tabela nr 2 do Uchwały Nr 1 / 14 Rady Gminy Dobre z dnia 14 grudnia 2014r.

Dzi al 10	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeń ia 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	wydatki na tytułu poreczeń owatności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem składów o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
		3	Różniczo i powięć	2 687 198,00	587 814,00	587 414,00	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	583 414,00	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	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	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia 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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	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
		1095	Pozostała działalność	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

Dzięk ak lat	Rozdz iat	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzeń ia i składki od liczone	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 gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków o	inwestycje i zakupy 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0			
		6639	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	4 095,00	4 095,00	4 095,00	0			
500			Transport i łączność	560 664,00	347 500,00	347 500,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0			
6050			Wydávki inwestycyjne jednostek	25 000,00	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	175 164,00	175 164,00	0,00	0			
6300			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	175 164,00	175 164,00	0,00	0			
60016			Drogi publiczne gminne	360 500,00	347 500,00	347 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4270			Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4300			Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
6050			Wydávki 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	0,00	0,00	0			
6060			Wydávki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	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			
710			Jednostek budżetowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0			
71004			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
			Plany zagospodarowania	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
71035			Opłaty	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			
4270			Zakup usług remontowych	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			
750			Administracja publiczna	2 063 786,00	2 045 866,00	1 996 018,00	1 508 620,00	467 396,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0			
75011			Urzędy wojewódzkie	145 613,00	145 613,00	145 463,00	126 120,00	19 343,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do	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			
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			
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			

Dzi el	Rozdz el	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem	wypłaty z tytułu poreczeń i	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
																		5
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na	66 200,00	66 200,00	18 200,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	1 737 455,00	1 737 455,00	1 735 955,00	1 382 500,00	353 455,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/jno-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	116 555,00	116 555,00	116 555,00	0,00	0,00	116 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
				Wydatki bezace	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	inwestycyjne zakupy	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	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
75095		Rezerwa na świadczenia	114 528,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6639		Dotacje 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	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300		Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	1 029,00	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	0,00	165 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	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
75412		Wpłaty jednostek na państwowy Ochotnicze strażce pozaradne	199 950,00	199 950,00	199 950,00	36 000,00	0,00	163 950,00	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	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4260		Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270		Zakup usług remontowych	31 950,00	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4430		Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	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

Dzi et	Rozdz iał	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					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
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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0
801		Oświata i wychowanie	9 463 295,00	9 463 295,00	8 430 269,00	6 305 700,00	2 144 565,00	400 000,00	600 000,00	400 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80101		Szkoły 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	0,00	0
3020		Wydanki osobowe niezaliczone do	224 000,00	224 000,00	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
3240		Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4010		Wynagrodzenia osobowe	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	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
4260		Zakup energii	217 000,00	217 000,00	217 000,00	217 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	79 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	750,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 169,00	152 169,00	152 169,00	152 169,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dzi- etat	Rozdz- etat	§	Nazwa	Plan	z tego								z tego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od- nich realizowane	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 inwencji	obsługa długów	Wydatki miejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup na programy finansowane z udziałem środków o- czyszcz.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	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	0
		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	0
		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	0
		4040	Dotatkowe 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	0
		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	0
		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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, druktaczkowych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 111,00	19 111,00	19 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80104			Przedszkola	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	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	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	0
		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	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	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, druktaczkowych i książek	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	0,00	0
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	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	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

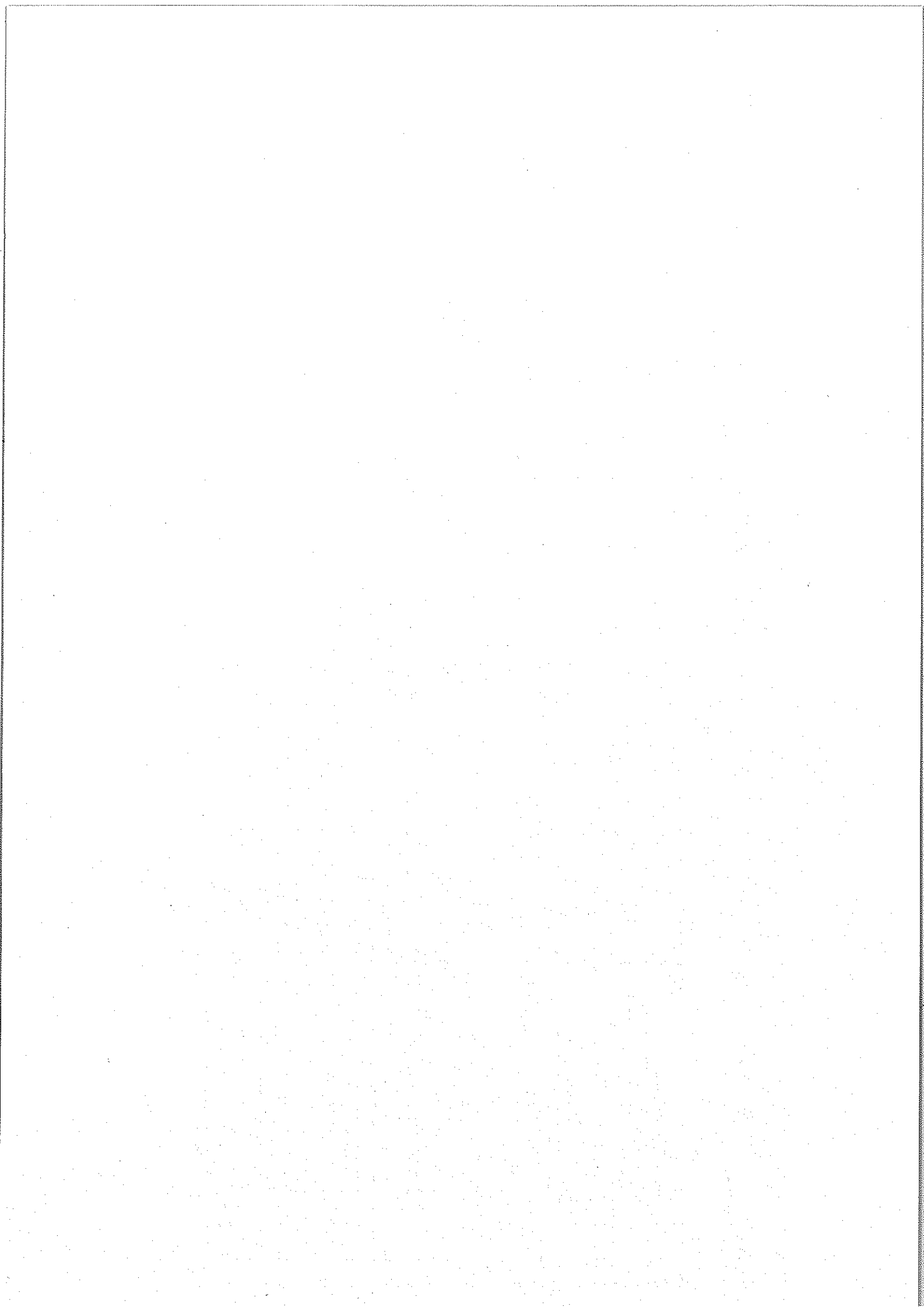
Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o.	zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	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	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Opisy 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	0,00	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych/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	
80110			Gimnazja	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	0,00	0	
		3020	Wydanki 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	0,00	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	0,00	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 248 000,00	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	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 000,00	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	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	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	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, literatury	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 186,00	62 186,00	62 186,00	0,00	62 186,00	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	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	0	
80113			Dowożenie 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	0,00	0	

Dzi el	Rozdz iat	S	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem owarancji	wydatki z tytułu poreczeń	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków o oraz	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
		4430	Różne opłaty i składki		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	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		329 170,00	329 170,00	329 170,00	0,00	329 170,00	289 000,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	17 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Dyktando i doskonalenie		14 194,00	14 194,00	14 194,00	0,00	14 194,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Podróże służbowe krajowe		1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdział	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
85154		Przeciwdziałanie 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	0,00	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	1 540,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	36 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	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	200,00	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	536 696,00	4 18 452,00	1 17 644,00	0,00	1 589 150,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	70 000,00	70 000,00	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
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	96 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia	35 728,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	5 100,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:							Z tego:			
			Wypłaty 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków	na 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
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	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9210	Kultura i oświata - działalność	289 924,00	289 924,00	24 924,00	24 924,00	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	159 924,00	159 924,00	0,00	159 924,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0
92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna	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
92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	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	0,00	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	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	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Wydanki razem:	19 006 315,00	16 581 642,00	13 402 812,00	8 755 612,00	4 637 200,00	585 000,00	2 080 700,00	13 930,00	0,00	200 000,00	2 424 771,00	2 424 771,00	1 678 007,00	0,00	0,00	0

KWÓTT
Arystof Radzio

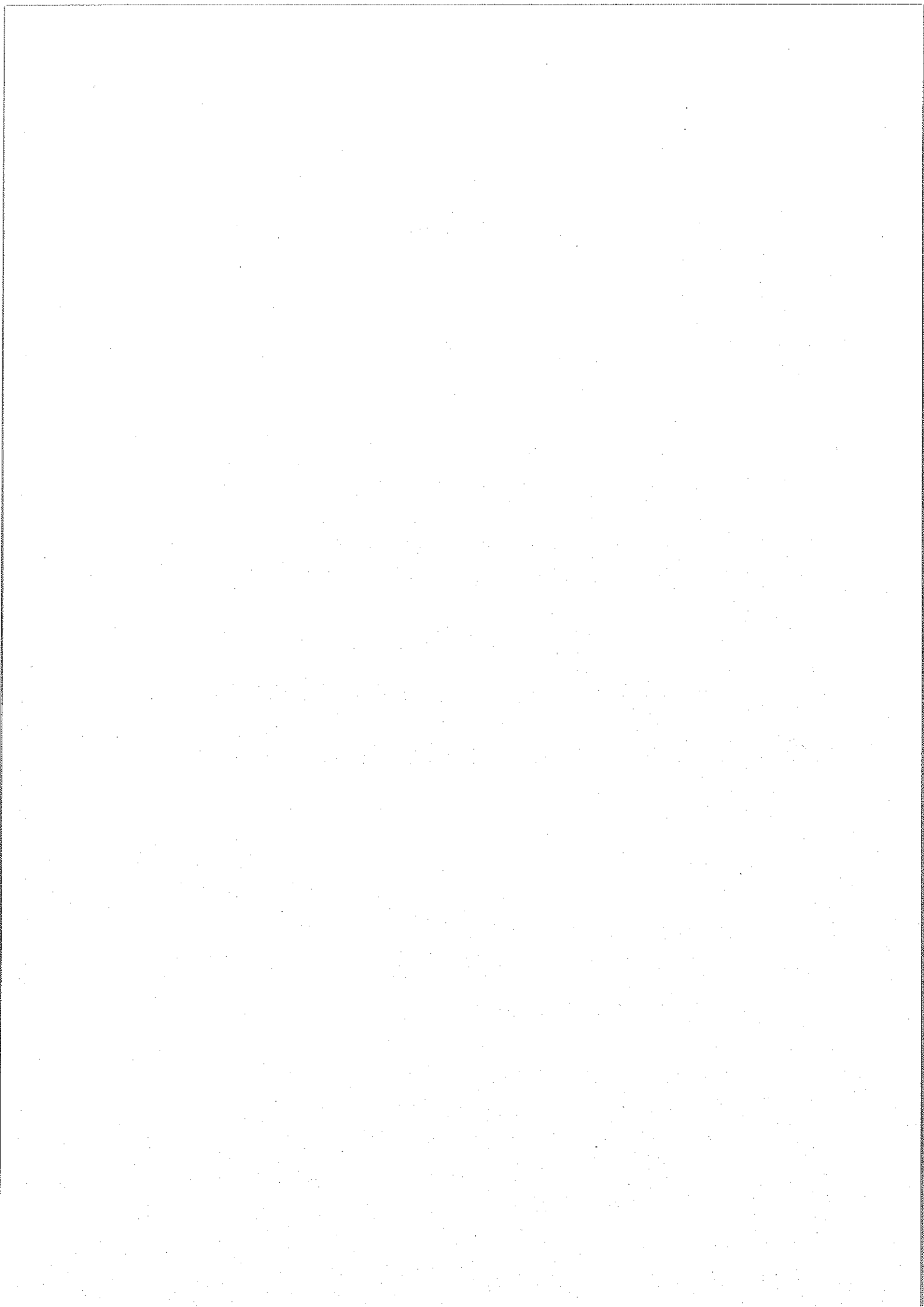


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne 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
Krzysztof Radzio



Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

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

w złotych

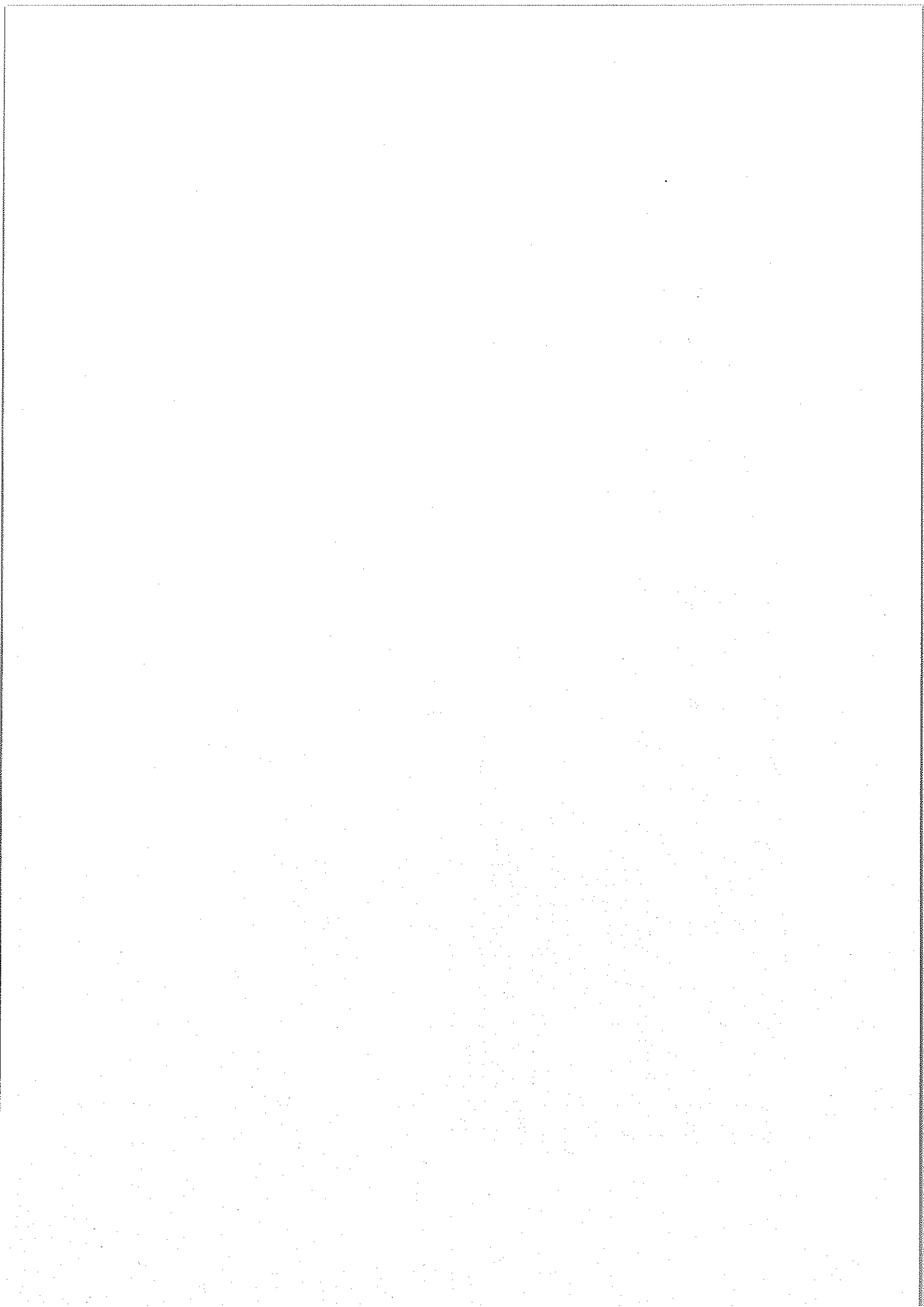
Lp	Dz	Rozdz	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								kredyty i pożyczki	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	
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, Solki /fundusz sołecki 23 210zł./		25 000	25 000				Urząd Gminy	
		60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		175 164	175 164				Starostwo Powiatowe	
				Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszki w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec-Wólka Mlecka 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. Walentów /fundusz sołecki 9 043zł./		10 000	10 000				Urząd Gminy	
				2. 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	
4.	750	75095	6639	Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka /fundusz sołecki 1 303zł./		3 000	3 000		A. dotacja Urząd Marszałk.		Województwo Mazowieckie	
			6060	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	18 128	18 128	18 128					

Lp.	Dz	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	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 dobudowa lamp wsi: Giebczyca, 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	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

WÓJT
Krzysztof Radzio



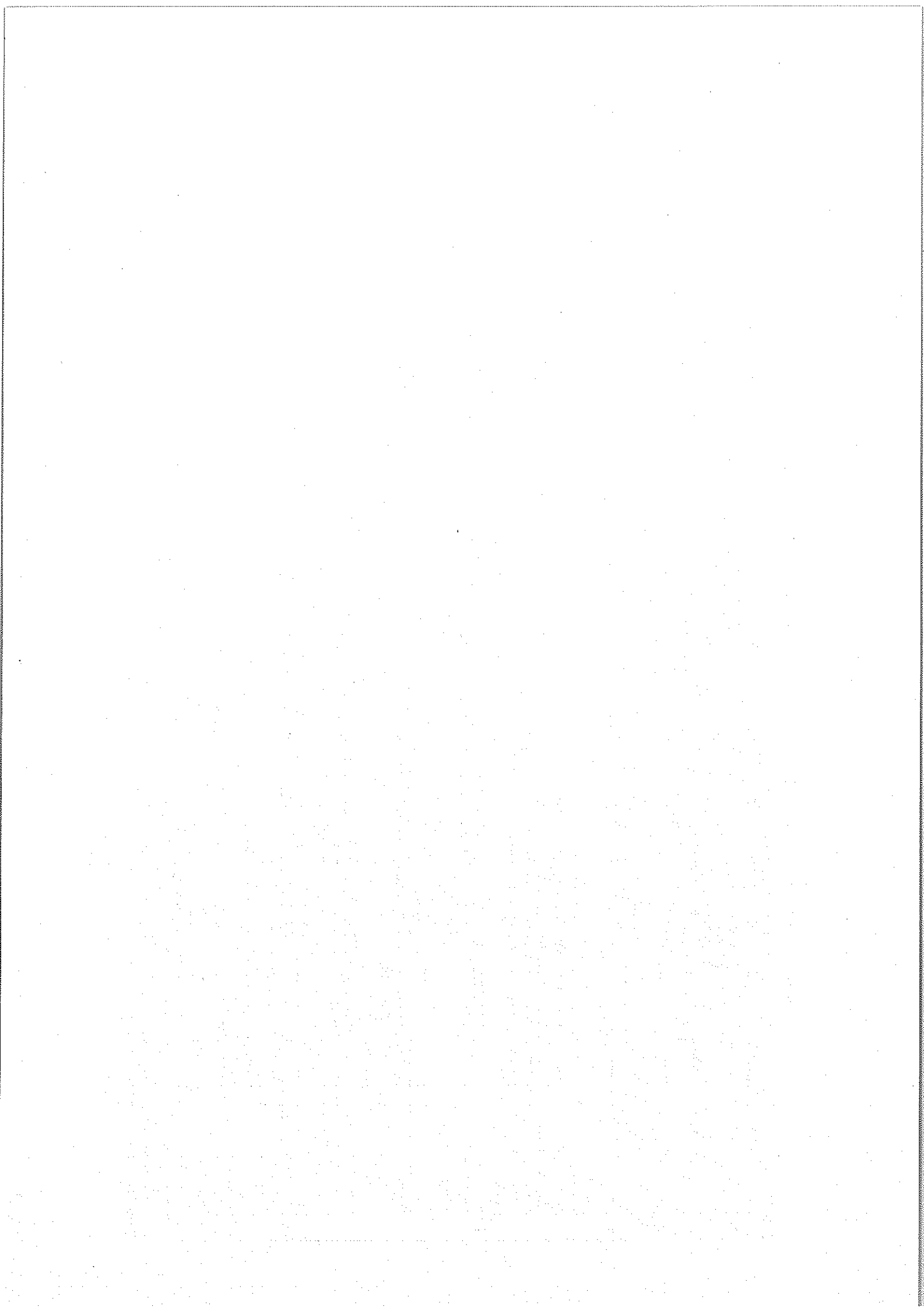
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interfejsu funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym: Planowane wydatki 2015 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego: źródła finansowania			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki z budżetu państwa	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		X	1696431,00	920912,00	775519,00	1678007,00	902488,00	902488,00			775519,00				775519,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:															
	Wydatki: 2015r.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
	2014 r.															
	2015 r.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
	2015 r.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2012 r.															
	2015 r.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: 2014r.															
	2015 r.															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Ogółem															

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

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

Województwo
Krzysztof Radzio



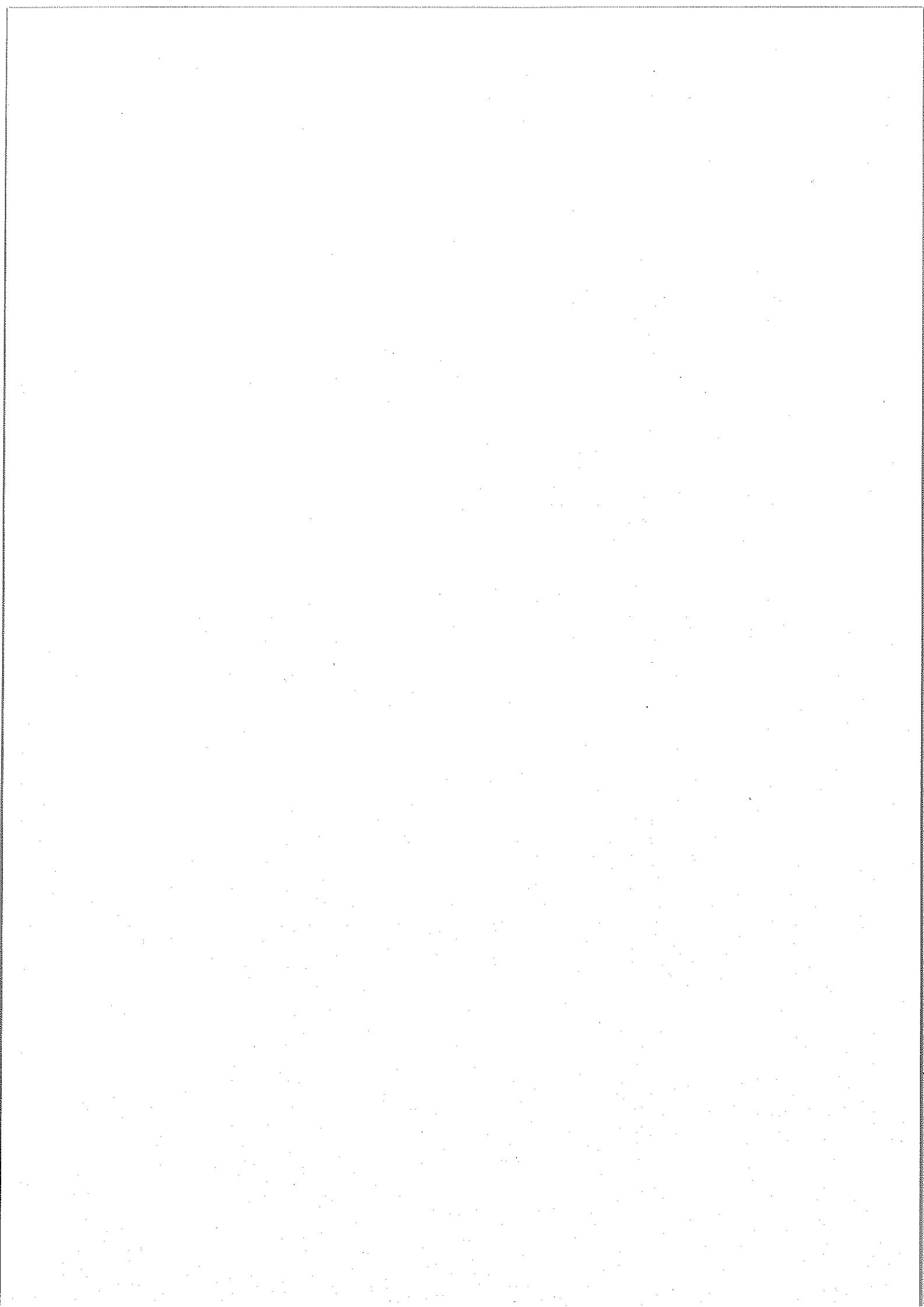
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2015 r.

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

WOJTA

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.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	SS	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochoodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
756	75618	480	110 000,00						
851	85153			112 000,00	112 000,00	36 000,00	1 600,00	15 000,00	
		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			15 000,00	
		4110		1 540,00	1 540,00		1 540,00		
		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	

Krzysztof Kadzio
20

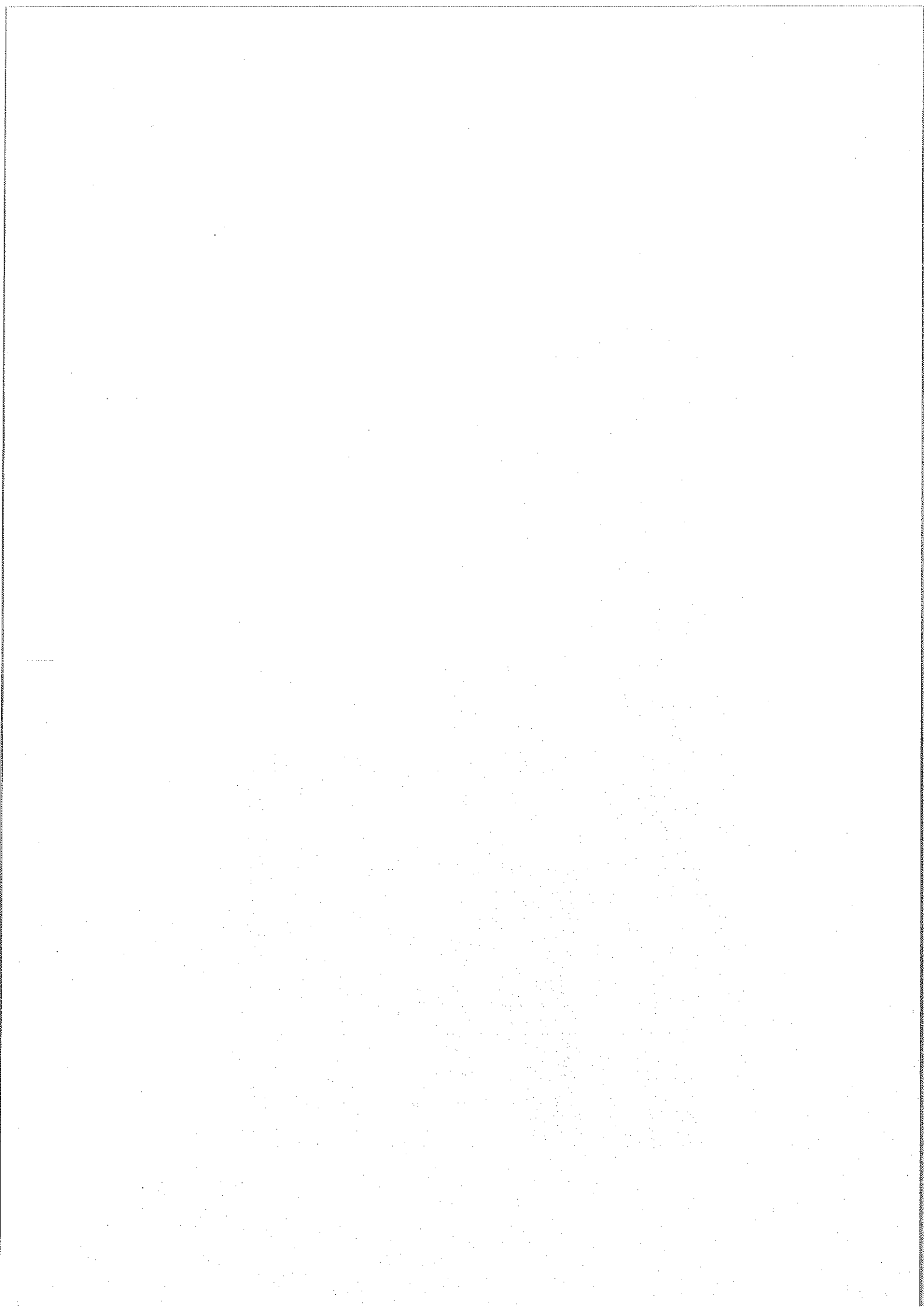


Tabela Nr 8
do Uchwały nr / /14 Rady Gminy Dobrze
z dnia grudnia 2014 r.

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

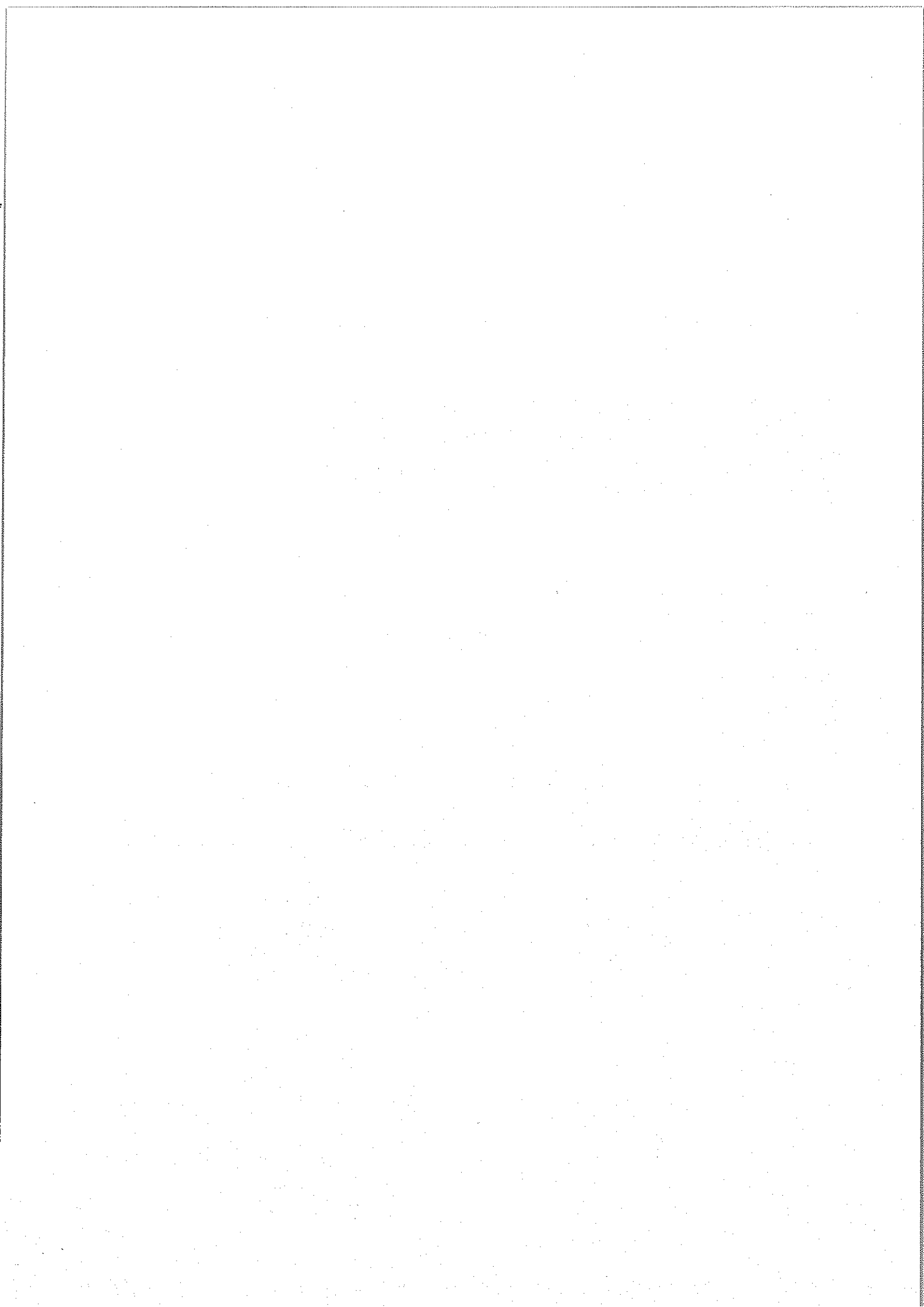


Tabela nr 9
do Uchwały nr / /14
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2014r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	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	Jaczevek	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 przeciwśnieżnej	1 500,00
			4270		Remont drogi -zwirowanie	3 076,00
	754	75412	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	Sołki	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

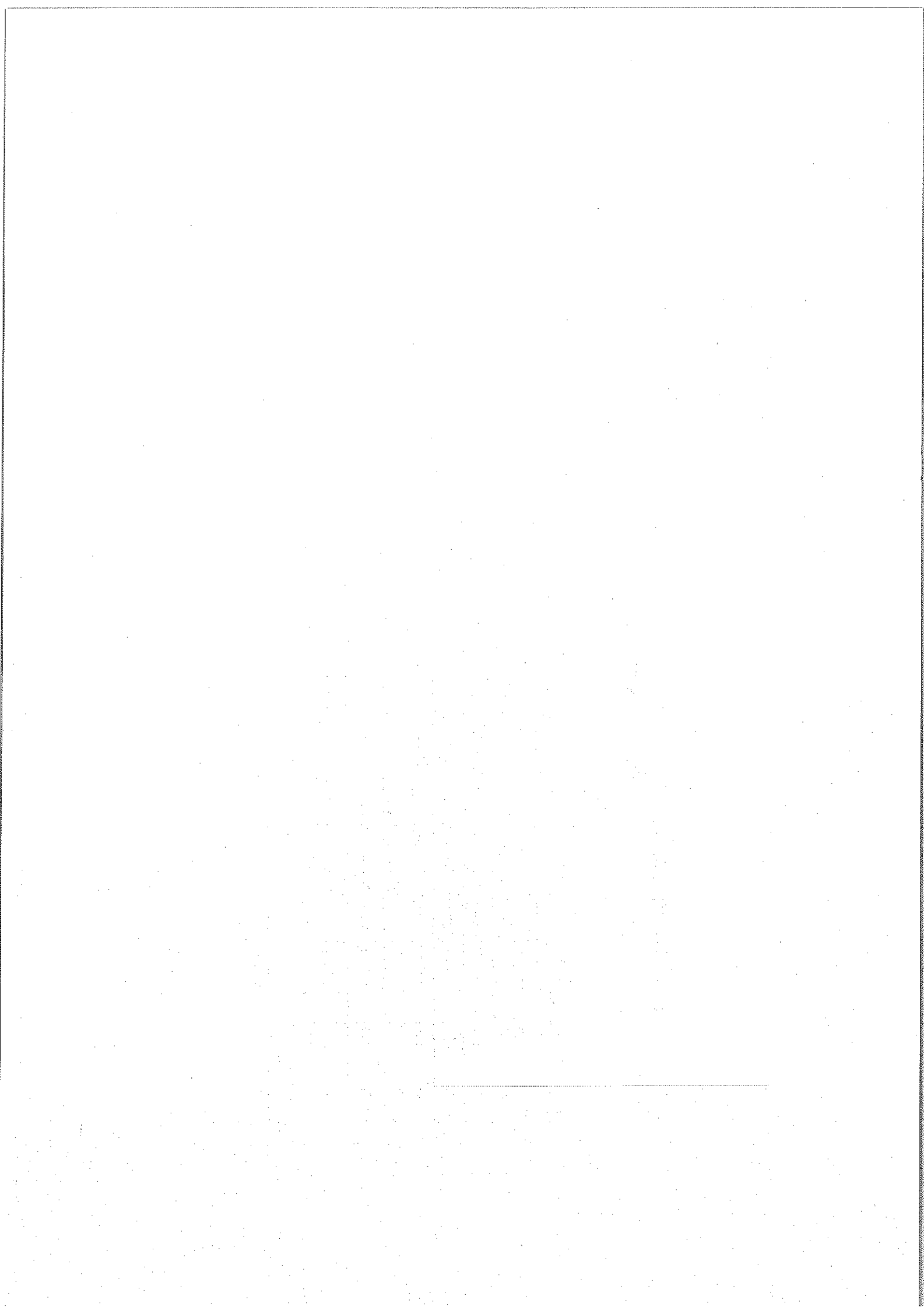

 WÓJT
 Krzysztof Radzio

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

w złotych

1	2	3	4	5	6
LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
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

WOJCIŚ
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 5,7% **5 452 589zł.**
- subwencja wyrównawcza – wzrost 1,6% **1 609 584zł.**
- 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, ubezp. 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 PRZECIWPOŻAROWA – 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 pomniejszych 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 ponadwymiarowe 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 Dobre 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 ponadwymiarowe
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 i 2 uczniów/ 280 000zł.
 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 stołówek 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.

Zasilki i pomoc w naturze -planowane wydatki 80 000zł.

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

Dodatki mieszkaniowe- planowane wydatki 25 000zł.

Zasilki stale - 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 oświetl. 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 Kobylańska, 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.