

UCHWAŁA Nr VIII/58/15
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Dobre na 2015 rok.

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

Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Dochody budżetu gminy Dobre na 2015 rok”.

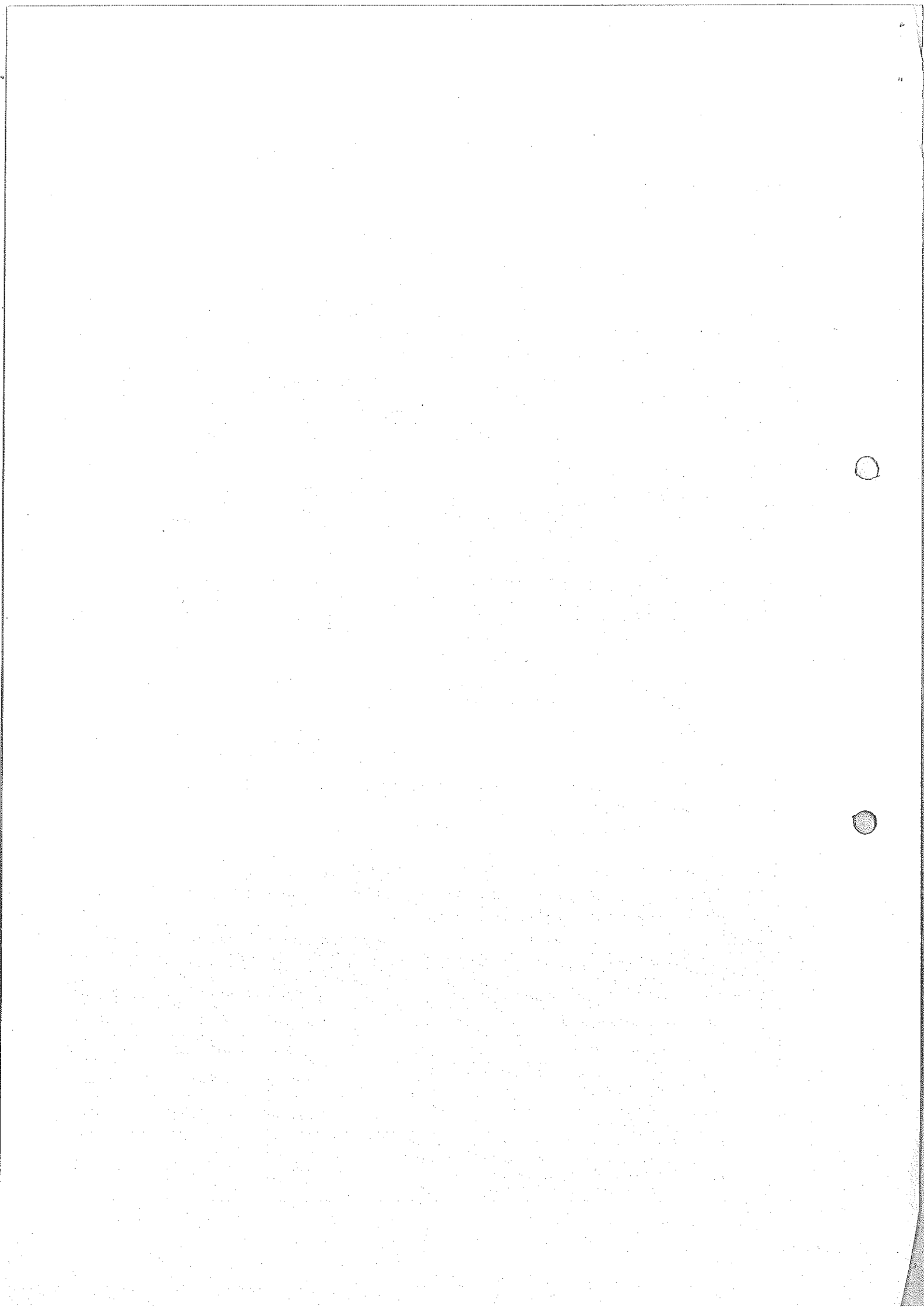
Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	240 500,00	1 784,00	242 284,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 784,00	1 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 784,00	1 784,00
758			Różne rozliczenia	7 183 702,00	7 000,00	7 190 702,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 421 312,00	7 000,00	5 428 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 421 312,00	7 000,00	5 428 312,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 912,00	263 848,00	598 760,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 312,00	263 848,00	561 160,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	263 848,00	263 848,00
Razem:				20 247 560,55	272 632,00	20 520 192,55

2. Plan dochodów budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **20 520 192,55zł.**
w tym: - dochody bieżące 18 066 822,55zł.
- dochody majątkowe 2 453 370,00zł.

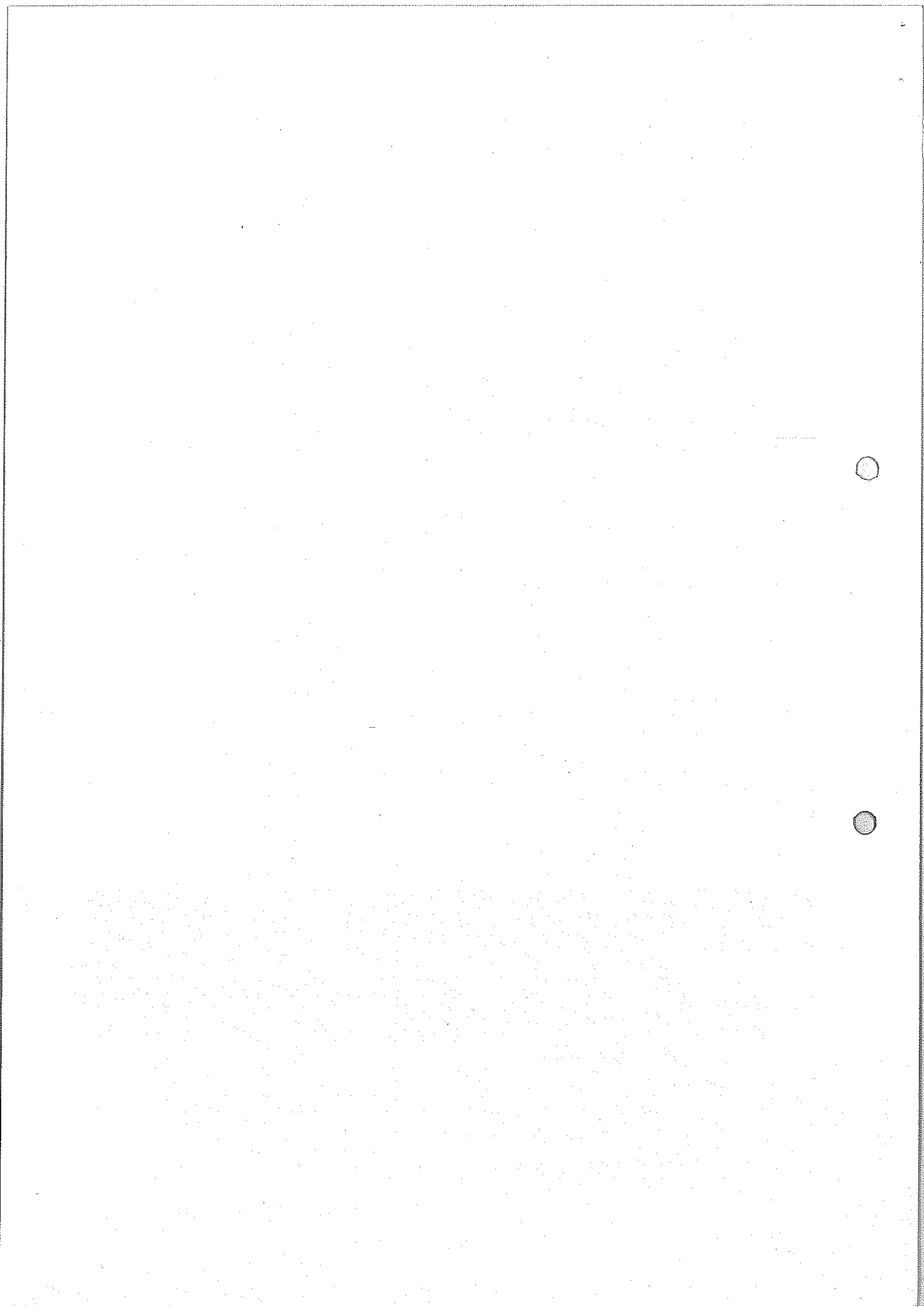
§ 2.

1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Wydatki budżetu gminy Dobre na 2015 rok”.

Dz	Rozdz	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 473 829,55	- 161 730,00	2 312 099,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 347 998,00	- 161 730,00	2 186 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 600,00	- 59 000,00	570 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 329,00	- 76 000,00	118 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 800,00	- 12 000,00	115 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936,00	- 4 730,00	5 206,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00



600		Transport i łączność	1 157 578,00	- 103 178,00	1 054 400,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	808,00	23 308,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	808,00	23 308,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247 682,00	- 74 200,00	173 482,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 682,00	- 74 200,00	173 482,00
	60016	Drogi publiczne gminne	887 396,00	- 29 786,00	857 610,00
	4270	Zakup usług remontowych	265 896,00	- 10 143,00	255 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	27 619,00	91 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	- 47 262,00	495 738,00
750		Administracja publiczna	2 104 015,00	115 945,00	2 219 960,00
	75023	Urzędy gmin	1 781 788,00	115 063,00	1 896 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 000,00	82 744,00	1 108 744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	15 691,00	204 691,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	3 244,00	28 244,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	1 000,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	260,00	105 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 555,00	4 231,00	120 786,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	1 939,00	15 239,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	587,00	3 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	1 367,00	29 967,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75095	Pozostała działalność	110 414,00	882,00	111 296,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 014,00	882,00	14 896,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 950,00	- 1 500,00	230 450,00
	75412	Ochotnicze stráže pozarne	199 950,00	- 1 500,00	198 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 950,00	- 1 500,00	30 450,00
801		Oswata i wychowanie	9 470 818,00	- 108 063,00	9 362 755,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 170,00	- 115 063,00	202 107,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	- 82 400,00	140 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 344,00	16 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	- 15 691,00	26 309,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 3 244,00	2 756,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 260,00	6 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 231,00	2 769,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 939,00	2 061,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 587,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	- 1 367,00	4 103,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	657 625,00	7 000,00	664 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	861 288,00	533 158,00	1 394 446,00
	90002	Gospodarka odpadami	297 312,00	546 158,00	843 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	546 158,00	546 158,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 166,00	- 13 000,00	344 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 166,00	- 13 000,00	65 166,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 924,00	- 2 000,00	287 924,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 924,00	- 2 000,00	157 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	- 2 000,00	9 292,00
Razem:			19 592 873,55	272 632,00	19 865 505,55

2. Plan wydatków budżetu na 2015 rok po zmianach ogółem wynosi **19 865 505,55zł.**
w tym: - wydatki bieżące 16 905 636,55zł.
- wydatki majątkowe 2 959 869 ,00zł.

§ 3.

Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015” tekst jednolity stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w tabeli nr 9 do uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre na 2015 rok pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015” tekst jednolity stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uzasadnienie do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower-left quadrant of the page.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jest 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.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m ³ /d. 2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Mięcin 3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/ 4. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobre ul. Armii Krajowej. 5. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Targowa i Zdrojówki. 6. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ruda Priewnik gmina Dobre - etap II	1 605 454	1 605 454	707 677			122 258	775 519	Urząd Gminy
						53 600	53 600					
						135 000	135 000					
						100 000	100 000					
						55 000	55 000					
						11 000	11 000					
						216 000	216 000					
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu	N	115 800	5 542			110 258		
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre"		899 054	123 535				775 519	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylaniska, Ruda Priewnik gmina Dobre.		759 916					759 916	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobre ul. Słoneczna		118 329	118 329				0	

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 5 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	12	13
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 603					15 603	Urząd Gminy
			6069			5 206	5 206					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	8 000			12 000		Urząd Gminy
2.	150	15011	6639	Projekt RPO I. 1.7 Promocja Gospodarcza		2 667	2 667					Urząd Gminy
3.	600			Transport i łączność		695 528	595 528		100 000			Województwo Mazowieckie
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsiel: Osęczyzna, Świdrów, Rudzienko, Sołki /fundusz sołecki 20 710zł./		23 308	23 308					Urząd Gminy
		60014		Drogi publiczne powiatowe		173 482	173 482					Starostwo Powiatowe
			6300	Dokumentacja budowy chodnika ul. K. Laszczy w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164					Starostwo Powiatowe
			6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakowiec-Wólka Mlecka udział gminy - budowa stabilizacji		158 318	158 318					Starostwo Powiatowe
		60016		Drogi publiczne gminne		498 738	398 738		100 000			Urząd Gminy
			6050	1. Dokumentacja budowy chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 043zł./		10 000	10 000					Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowica gmina Dobrze		325 000	225 000					Urząd Gminy
				3. Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Głowackiego w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I- 25 518zł./		118 000	118 000					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki art. 247 ust 16 pkt 6 u.f.p	wojne środki art. 247 ust 16 pkt 13 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4. Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych przewidywanych do realizacji w ramach programów z UE		42 738	42 738					
			6060	Wykup gruntu pod drogę wieś Kobylanka /fundusz sołecki 1.303zł./		3 000	3 000					
4.	750	75095	6639	Projekt RPO II. 2.2 Rozwój e-usług	14 896	14 896	14 896					
	754	75404	6170	Wpłata na fundusz celowy policji na zakup pierwszego wyposażenia nowego Komisarzatu Policji w Stanisławowie	30 000	30 000	22 453			7 547		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 324	611 324	347 476		263 848			
	90002	6050		Gospodarka odpadami - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w m. Drop	N	546 158	282 310		B. 263 848 dotacja WFOŚiGW			
5.	90015	6050		Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Głęboczyca, Makówiec Duży, Antonina, Dobrze III, Brzozowica, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młęczin /fundusz sołecki 75 477zł./		65 166	65 166					
Ogółem					2 959 869	2 959 869	1 690 697		363 848	129 805	775 519	x

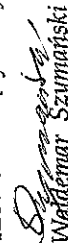
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

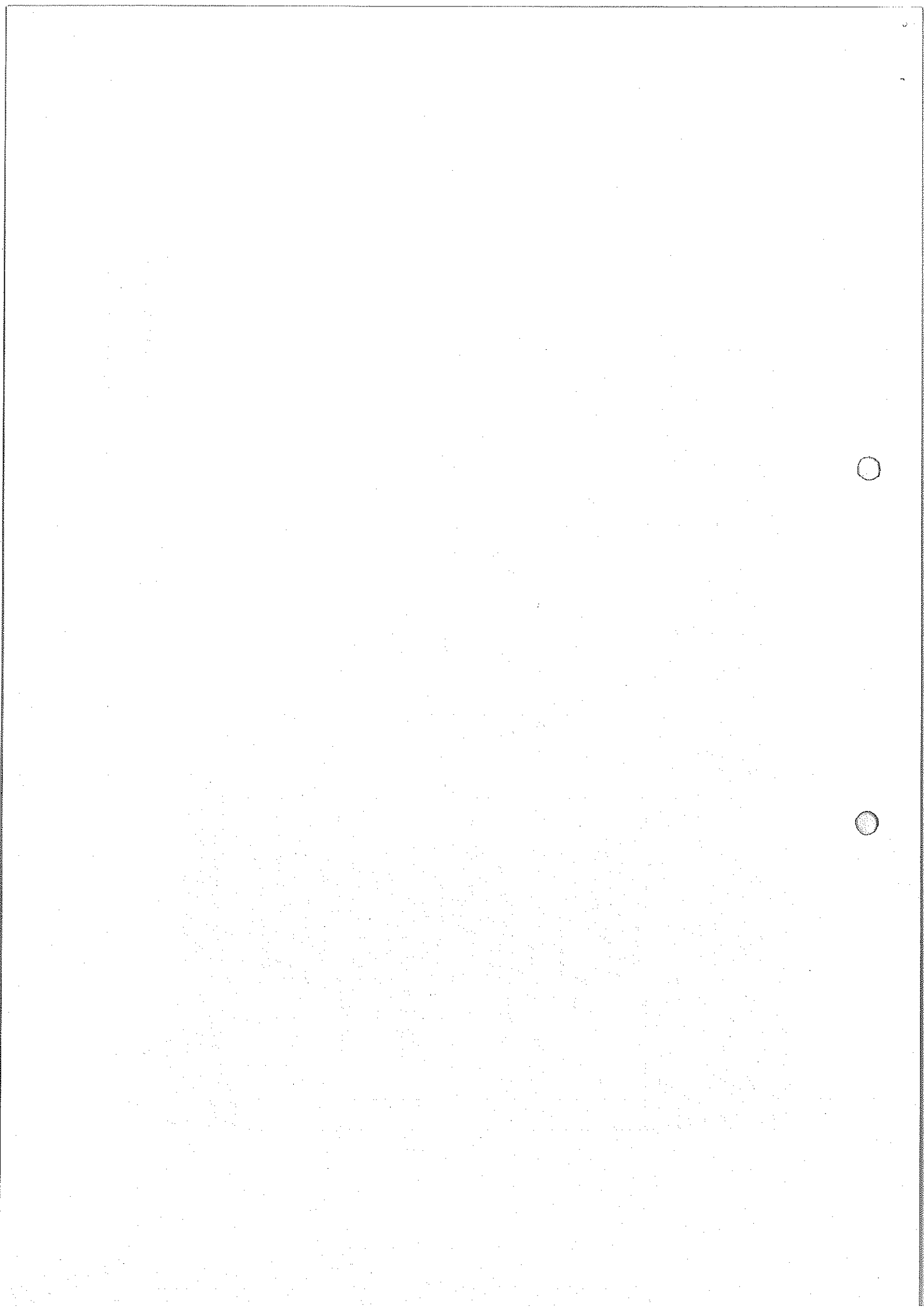
A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady


 Waldemar Szymański



Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/58/15
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2015r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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	Remont drogi - zwirowanie i równanie	7 715,00
5.	754	75412	4210	Czarnogłów	Zakup drewna na wymianę dachu remizy OSP	11 050,00
6.	600	60016	6050	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	60004	6050	Dobre III	Dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Kilińskiego	2 000,00
		60016	4270		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	10 103,00
					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.				Gęsiańska		0,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi – zwirowanie	7 630,00
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	
			4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi	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 przeciwnieżnej	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	Osęczyzna	Zakup i montaż wiat przystankowych	7 134,00	
		60016	4270		Remont drogi - zwirowanie	976,00	
25.	600	60016	4270	Pokrzywnik	Remont drogi – odtworzenie rowów nawiezenie tłucznia	7 319,00	
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi - utwardzenie tłuczniem	8 195,00	
27.	600	60016	4300	Poręby Nowe	Uregulowanie stanu prawnego drogi	3 500,00	
	754	75412	4270		Poręby Nowe- Wólka Kokosia	Docieplenie budynku garażowego	3 500,00
	921	92109	4210		OSP	Doposażenie świetlicy wiejskiej	7 045,00
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 Kobylańska	Remont drogi – zwirowanie i równanie	6 895,00	
41.	600	60016	4270 h 200	Wólka Kokosia	Uregulowanie stanu prawnego drogi na odcinku Wólka Kokosia-Poręby Nowe	12 519,00	
42.	600	60016	4300	Wólka Młęcka	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi	1 800,00	
			4270		Remont drogi - zwirowanie	6 480,00	
Fundusz Sołecki					ogółem	400 860,00	

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/58/15
Rady Gminy Dobre
z dnia 11 września 2015 roku.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

- Dz. 600 - Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 1 784,00zł.** – wpłata na dofinansowanie zakupu i montażu wiaty przystankowej przy ul. Kilińskiego w Dobrem.
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 7 000,00zł.** – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wyposażenie stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem.
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 263 848,00zł.**
- dotacja w 50% kosztów z WFOŚiGW na realizację zadania rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Drop.

Zmiany w planie wydatków:

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 161 730,00zł.**
- w związku z rozliczeniem zadań budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zakupu pomp głębinowych w ramach PROW dokonano zmniejszenia planu w zakresie środków własnych o kwotę - 80 730,00zł.
 - w wyniku całkowitego określenia kosztów zadania studni głębinowej nr 3, budowy stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobre-Młęcín oraz budowy odcinka sieci kanalizacyjnej dokonano zmniejszenia planu o kwotę - 59 000,00zł.
 - w zakresie zakupu koparko-ładowarki z wykorzystaniem do prac remontowych w gospodarce wodno-ściekowej w związku z przetargiem koszt zakupu w 2015r. /leasing na okres 36 miesięcy/ zmniejsza się o kwotę - 12 000,00zł./która zostaje przesunięta na przyszłe okresy spłaty.
 - w zakresie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszenie o kwotę - 10 000,00zł. /na podstawie dotychczas złożonych wniosków wykonanie będzie niższe/.

Powyższe środki przeznacza się:

- zwiększa się plan wydatków jako udział własny na realizację rekultywację zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.
- Dz. 600 - Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 103 178,00zł.**
- r. 60004** - na wniosek sołectwa Osęczyzna zmniejszenie planu na zakup i montaż wiat przystankowych o kwotę 976,00zł. i zwiększenie planu o kwotę 1 784,00zł. z tytułu dofinansowania przez przewoźnika zakupu i montażu wiaty przy ul. Kilińskiego.
 - r. 60014** - w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację w porozumieniu z powiatem zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2213 Rakówiec – Wólka Młęcka – budowa stabilizacji - zmniejsza się plan o kwotę - 74 200,00zł.
 - r. 60016** - w wyniku zrealizowania zadania przebudowa drogi w miejscowości Brzozowica zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 60 000,00zł.
 - opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych przewidywanych do realizacji w ramach programów z UE – zwiększenie o kwotę 12 738,00zł.
- Ponadto w ramach funduszy sołeckich dokonano następujących zmian:
- Sołectwo Wólka Kokosia – zmiana przeznaczenia środków z remontu drogi na uregulowanie stanu prawnego drogi Wólka Kokosia – Poręby Nowe 12 519,00zł

- Sołectwo Poręby Nowe – zadanie uregulowanie stanu prawnego drogi Poręby Nowe - Wólka Kokosia 3 500,00zł.
- Sołectwo Młęczin – zadanie uregulowanie stanu prawnego drogi w Młęczynie 13 000,00zł.
- Sołectwo Osęczyzna – remont drogi/zwirownie/ 976,00zł.
- Sołectwo Wólka Młęcka – przesunięcie środków w kwocie 1 400,00zł. na remont drogi.

Dz. 750 - Administracja publiczna – zwiększenie planu o kwotę 115 945,00zł.

- zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy o środki w kwocie 115 063,00zł. wynikające z likwidacji GZASz w Dobrem i włączeniem jako referatu urzędu,
- zgodnie z umową o udzielenie dotacji w 2015r. na dofinansowanie realizacji przez Województwo Mazowieckie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego” zwiększenie planu dotacji na 2015r. o kwotę 882,00zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszenie o kwotę 1 500,00zł.

- zmniejszenie dotyczy przesunięcia środków w ramach funduszu sołectwa Poręby Nowe z zadania docieplenie budynku garażowego OSP na zadanie z zakresu dróg -uregulowanie stanu prawnego drogi Poręby Nowe-Wólka Kokosia.

Dz. 801 - Oświat i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 108 063,00zł.

- w wyniku likwidacji z dniem 31 lipca 2015r. jednostki Gminny Zespół Administracyjny Szkół i włączeniem jako referatu do Urzędu Gminy – zmniejszono plan wydatków jednostki o kwotę - 115 063,00zł.
- w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększono plan wydatków rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7 000,00zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do stołówki przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dobrem.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 533 158,00zł.

- w związku z koniecznością dokonania w roku 2015 rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych oraz możliwością uzyskania w 50% kosztów dotacji z WFOŚi GW – wprowadza się na w/w zadanie plan w kwocie 546 158,00zł.
- na wniosek sołectwa Młęczin zmniejsza się plan o kwotę – 13 000,00zł. /budowa oświetlenia ulicznego/ na zadanie z zakresu dróg – uregulowanie stanu prawnego drogi w miejscowości Młęczin.

W związku z powyższym dokonano zmian również:

- w załączniku dotyczącym limitów wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015.
- i w załączniku dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2015.

Przewodniczący Rady

Waldermar Szymański
Waldermar Szymański

U C H W A Ł A Nr III/15/14
RADY GMINY DOBRE
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2015.

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

RADA GMINY DOBRE uchwała , co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie **19 840 805,00zł.**
z tego:

a/ bieżące w kwocie **17 781 283,00zł.**

b/ majątkowe w kwocie **2 059 522,00zł.**

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

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

z tego:

a/ bieżące w kwocie **16 581 542,00zł.**

b/ majątkowe w kwocie **2 424 771,00zł.**

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

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2015 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

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

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

§ 2.

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

2. Ustala się:

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

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

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

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

zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 275 519,00zł.** z tego:
- kredyty na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500 000,00zł.**
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **775 519,00zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.2 pkt 2.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **39 080,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **110 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **110 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **2 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

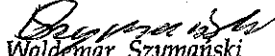
Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 9.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2015 rok

tabela nr 1 do uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	584 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 130,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 130,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	655 000,00
710			Działalność usługowa	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00
750			Administracja publiczna	244 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 358,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	186 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 029,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	6 522 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 957 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	4 900,00
		0330	Podatek leśny	10 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 618 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	313 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

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

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2015

tabela nr 2 do Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Dobrze z dnia 19 grudnia 2014r.

Dzi at	Rozdz iat	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzeń i składki od liczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bezpiecze	świadczenia na rzecz osob fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem	Wydatki na wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem składow, o	w tym na programy finansowane z udziałem składow, o	zakup objęte akcją i uczestów oraz
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Rolnictwo i powiaty	2 697 198,00	597 814,00	597 814,00	121 200,00	475 214,00	0,00	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	583 814,00	121 200,00	462 214,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2 089 384,00	2 089 384,00	1 655 784,00	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe	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	0,00	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0
		4110 Składki na ubezpieczenia	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
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	184 026,00	184 026,00	184 026,00	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	86 700,00	86 700,00	86 700,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430 Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	413 600,00	413 600,00	0,00	0
		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	759 994,00	759 994,00	0,00	0
		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	870 329,00	870 329,00	0,00	0
		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	15 525,00	15 525,00	0,00	0
		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	9 936,00	9 936,00	0,00	0
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i izby rolnicze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0
	1030	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	0
		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	0

Dzi el	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe nie z udziałem owarancji	wypłaty z tytułu poreczeń i owarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o	zakup objęte akcją udziałów	
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	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 365,00	12 365,00	12 365,00	0,00	12 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odписy 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	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75022			Rady gmin (miast i miast na	66 200,00	66 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	48 000,00	48 000,00	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75023			Urzędy gmin (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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	984 000,00	984 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	116 555,00	116 555,00	116 555,00	0,00	116 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dzi etat	Rozdz tal	S	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich	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	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o.	walutowe na programy finansowane z udziałem środków o.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75702			Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		8110	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	89 080,00	89 080,00	89 080,00	0,00	89 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Świata i wychowanie	9 463 295,00	9 463 295,00	8 450 265,00	6 305 700,00	2 144 568,00	600 000,00	400 000,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80101			Szkoly podstawowe	4 492 019,00	4 492 019,00	4 257 619,00	3 423 500,00	834 119,00	0,00	234 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4010			Wynagrodzenia osobowe	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4110			Składki na ubezpieczenia	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydajki 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, w tym: - udziałem - z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o	w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103				488 911,00	488 911,00	454 311,00	384 000,00	70 311,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3020	Wydajki 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	Dodatki 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, drukarskich, 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	Odpisy 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				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 gmin publicznej jednostki systemu		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	Wydajki 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	Dodatki wynagrodzenie roczne		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia		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, drukarskich, 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

Dzi. Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:			
			Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329 170,00	329 170,00	329 170,00	329 170,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu doszktałeni i doskonalenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80146		Doskonalenie i doskonalenie	14 194,00	14 194,00	14 194,00	14 194,00	0,00	14 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dziękuję Rozdział lat	§	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
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	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852		Pomoc społeczna	2 135 846,00	2 135 846,00	536 696,00	418 652,00	17 841,00	0,00	1 598 150,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	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	0,00	7 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 514 600,00	1 514 600,00	145 950,00	137 129,00	8 821,00	0,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	3110	Świadczenia społeczne	1 368 650,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	96 363,00	96 363,00	96 363,00	96 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia	35 728,00	35 728,00	35 728,00	35 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	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

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem niez.	wypłaty tytułu pojęz.	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		4130	Składki na ubezpieczenie	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	271 246,00	271 246,00	271 246,00	252 123,00	19 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	194 000,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	4 923,00	0,00	4 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezależnych, członkami komisji	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi Rozdz iat	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składki od nich liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe inne niż udziałem	wydatki na wyplaty z tytułu poręczeń dług	obsługa dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o orz.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 046,00	295 046,00	278 946,00	243 200,00	35 746,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	295 046,00	295 046,00	278 946,00	243 200,00	35 746,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	7 746,00	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	830 890,00	740 890,00	740 490,00	84 440,00	656 050,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	273 000,00	273 000,00	273 000,00	19 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	3020	Pozostała działalność	207 890,00	207 890,00	207 490,00	65 440,00	142 050,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2015

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	14.	
1.	10	1010	6050	Gospodarka wodno-ściekowa 1. Dokumentacja projektowa rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m3/d. 2. Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody na odcinku Dobrze-Mięcin 3. Budowa studni głębinowej nr 3 w Dobrem /obudowa studni, zasilenie elektryczne/ 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Dobrze ul. Armii Krajowej. 3. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Targowa i Źródłowski.	2 099 384	2 099 384	1 323 865				775 519	Urząd Gminy
						413 600	413 600					
						53 600	53 600					
						200 000	200 000					
						120 000	120 000					
						20 000	20 000					
						20 000	20 000					
						1 655 784	880 265				775 519	
			6057	1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Kobylańska, Ruda Pniewnik, gmina Dobrze.		759 994					759 994	
			6059	2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dobrze ul. Słoneczna		870 329	870 329				0	
			6067	Zakup pomp głębinowych		15 525					15 525	
			6069			9 936	9 936					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		30 000	30 000					

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne 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	
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	213 164					
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsi: Osęczyzna, Swidrow, 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. Laszcki w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze II/		15 164	15 164					
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2213 Rakowiec-Wólka Mięcka 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 Bizozowica							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.			
				Projekt RPO II. 2,2 Rozwój e-usług	18 128	18 128	18 128					Województwo Mazowieckie

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Mazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8-9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	inne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.t.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wsi: Głębozczyca, Makówiec Duży, Antonina, Wólka Kokosia, Grabniak, Dobre III, Brzozowica, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Młęczin /fundusz sołecki/ 87 311zł.	90 000	90 000						Urząd Gminy
Ogółem						2 424 771	1 649 252				775 519	x

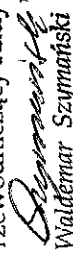
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa /np.. Wojewody, MEN, UKFIS/

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady


 Waldemar Szymański

1900

1901

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

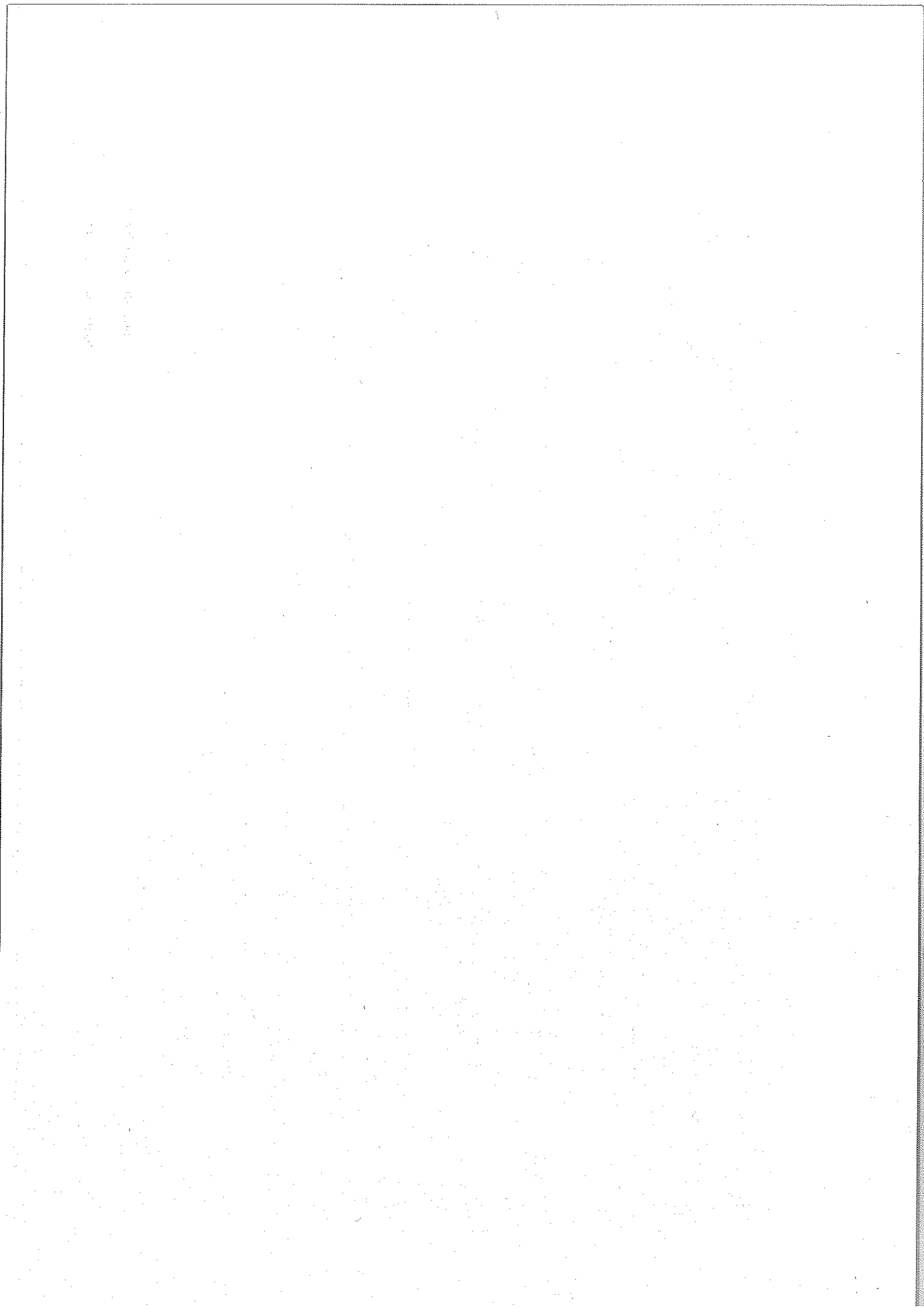
Lp.	Projekt	Kategoria Interwe nacji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:									
					Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			w tym:			
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: źródła finansowania: z budżetu krajowego	Wydatki z tego: źródła finansowania: z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: źródła finansowania: z budżetu państwa
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1696431,00	920912,00	775519,00	1678007,00	902488,00	1678007,00	902488,00	775519,00	775519,00	17	775519,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Wydatki: 2015r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Gminy Dobre	f. 01010	1655784,00	880265,00	775519,00	1655784,00	880265,00	1655784,00	880265,00	775519,00	775519,00		775519,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2014 r. 2015 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu		15237,00	15237,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00	4095,00		4095,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2012 r. i 2013 r. 2015 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		25410,00	25410,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00	18128,00		18128,00
2	Wydatki bieżące razem	x		24510,00	3676,50	20833,50	13030,00	1954,50	13030,00	1954,50	11076,50	11076,50		11076,50
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014r. 2015 r. Ogółem	Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość	f. 80195	24510,00	3676,50	20833,50	13030,00	1954,50	13030,00	1954,50	11076,50	11076,50		11076,50
			x	1720941,00	924988,50	796352,50	1691037,00	904442,50	1691037,00	904442,50	777473,50	777473,50		777473,50

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

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański



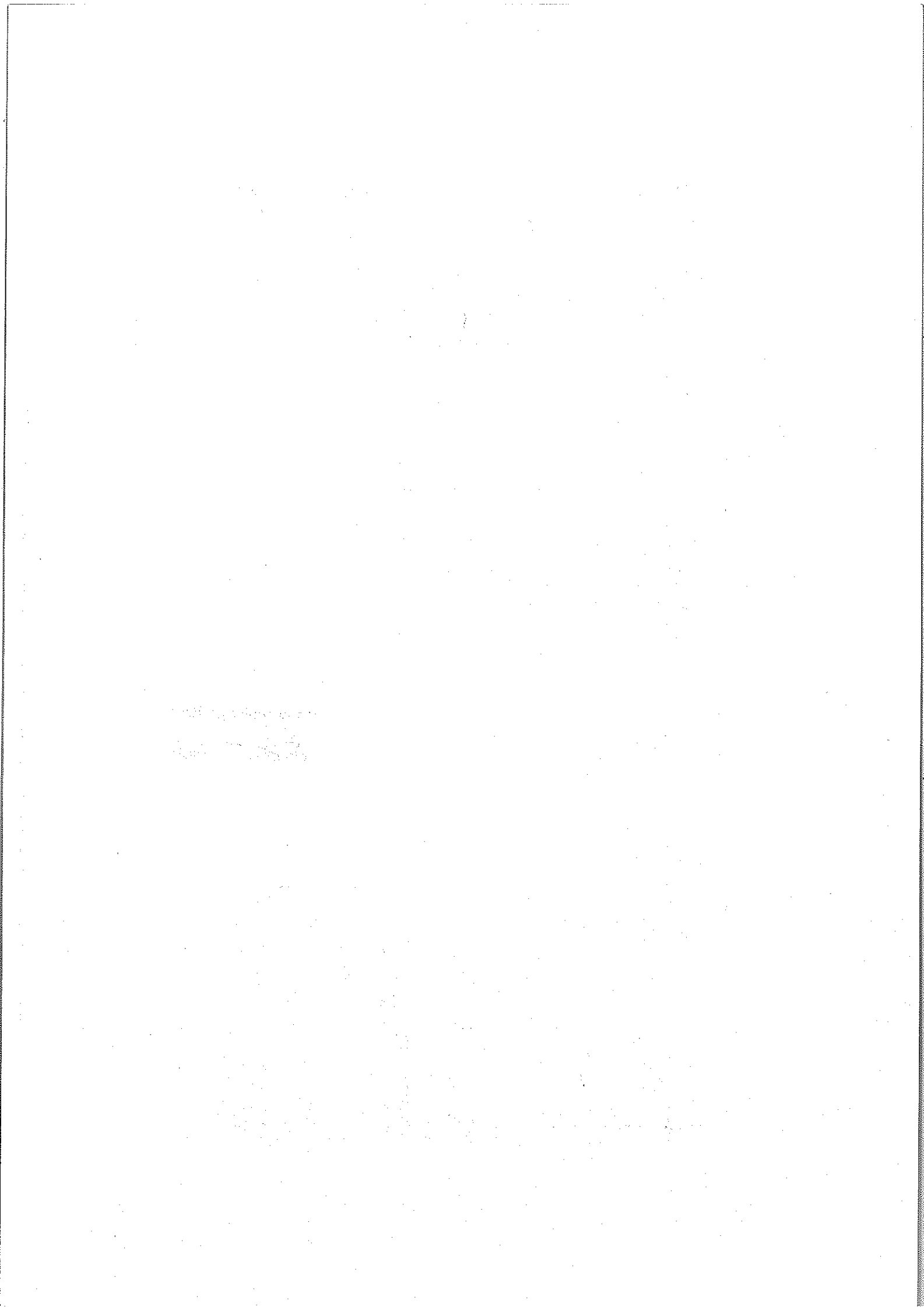
Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2015 r.

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

Przewodniczący Rady


Waldemar Szymański



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	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
756	75618	480	110 000,00							
851				112 000,00	112 000,00	36 000,00	1 600,00	15 000,00		
	85153			2 000,00	2 000,00					
		4300		2 000,00	2 000,00					
				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		

Przewodniczący Rady
Waldemar Szymanski
Waldemar Szymanski

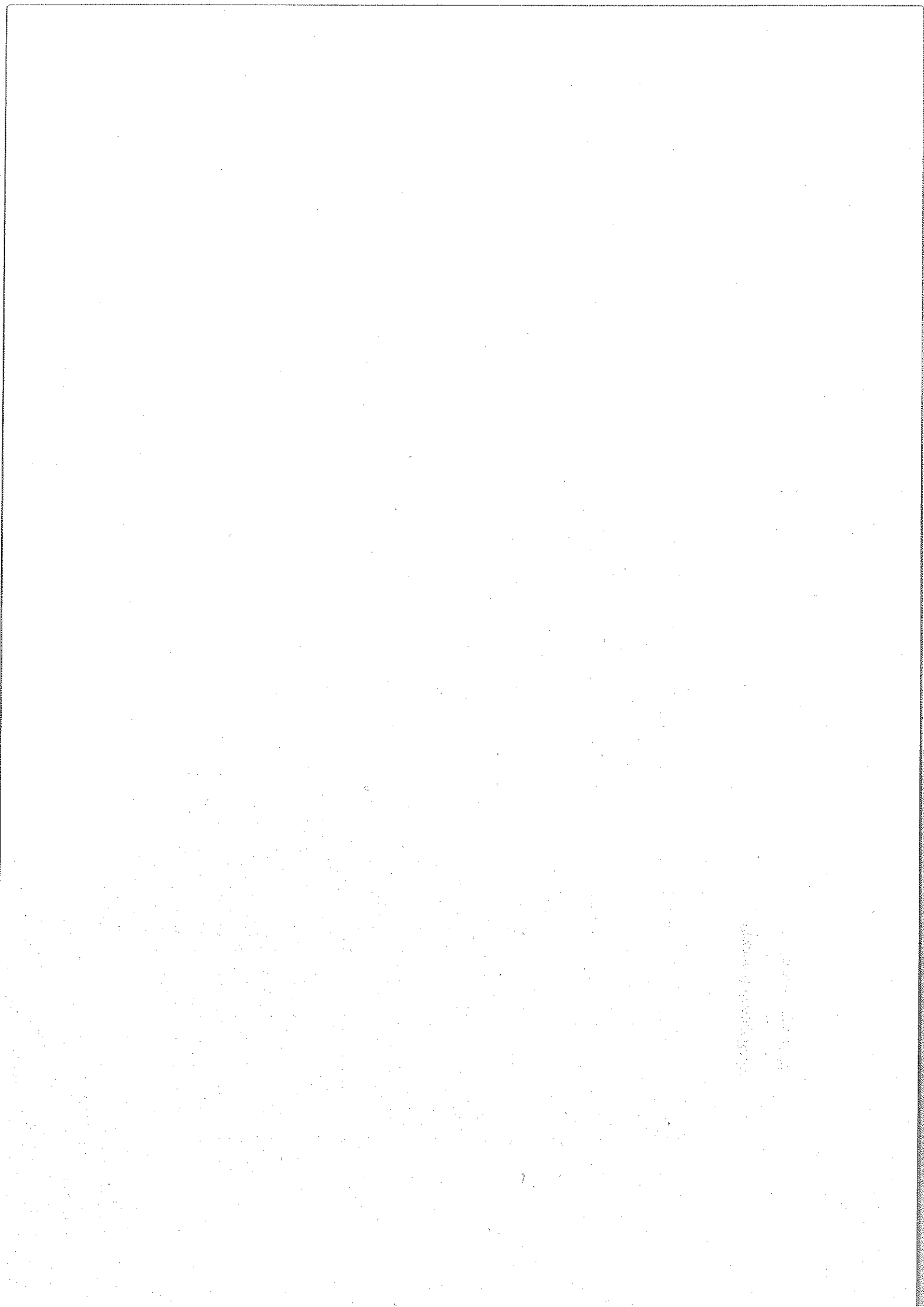


Tabela Nr 8
do Uchwały nr III/15/14 Rady Gminy Dobre
z dnia 19 grudnia 2014 r.

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

Przewodniczący Rady

Waldemar Szymański
Waldemar Szymański

1918

1919