

**ZARZĄDZENIE Nr 59/15**  
**Wójta Gminy Dobre**  
**z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2027.**

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 2016 wraz z uzasadnieniem,**
- 2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027 wraz z objaśnieniami,**

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

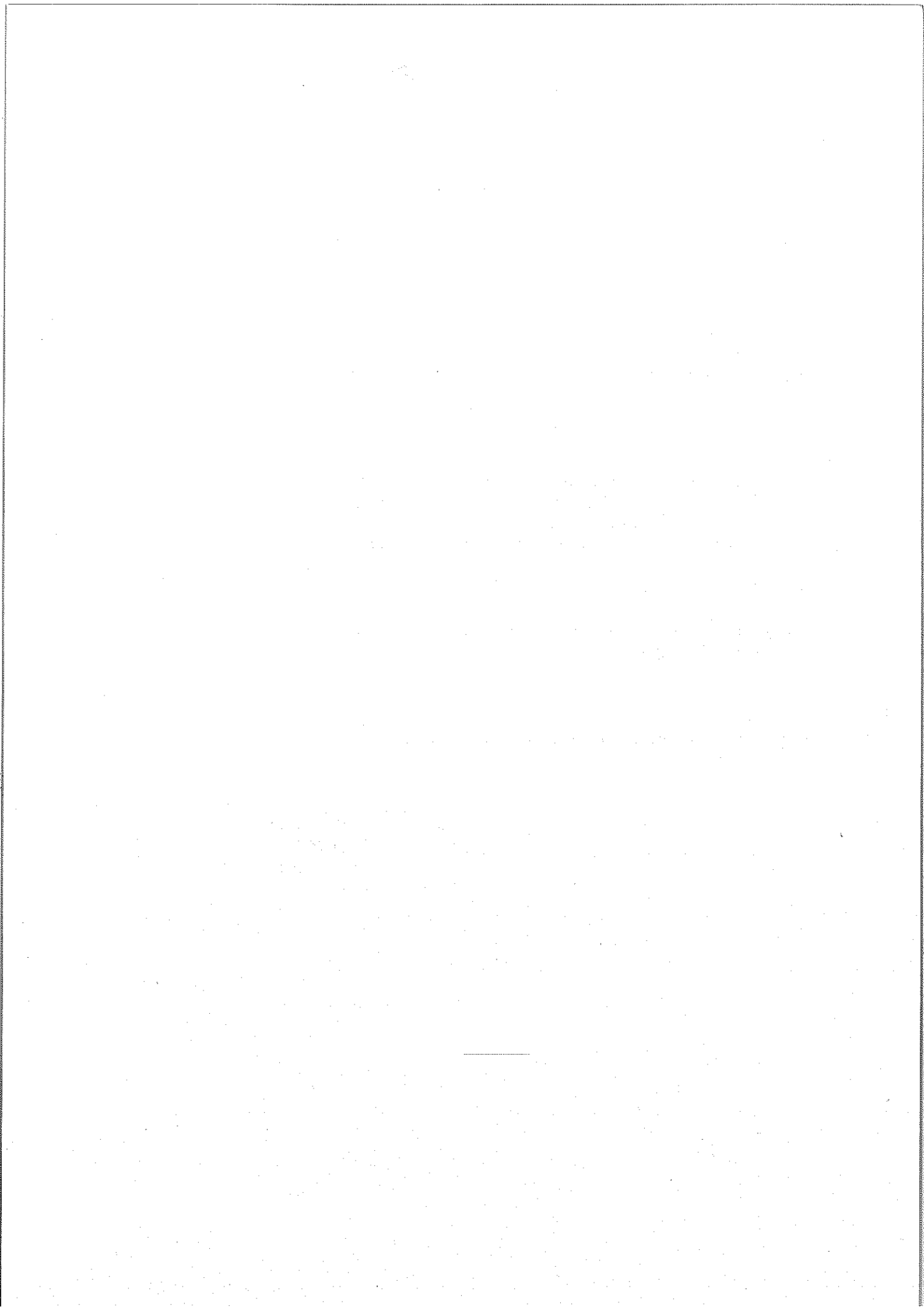
**1/ Radzie Gminy Dobre,**

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

**§ 2.**

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

**Wójt**  
  
**Tadeusz Gałazka**



**U C H W A Ł A Nr  
RADY GMINY DOBRE  
z dnia   grudnia 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2016.**

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 2016 w łącznej kwocie **18 443 645,00zł.**  
z tego:
  - a/ bieżące w kwocie **18 243 317,00zł.**
  - b/ majątkowe w kwocie **200 328,00zł.**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej kwocie **22 723 645,00zł.**  
z tego:
  - a/ bieżące w kwocie **16 776 305,00zł.**
  - b/ majątkowe w kwocie **5 947 340,00zł.**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 2016 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **4 280 000,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 3 080 000,00zł. i w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 200 000,00zł.
2. Ustala się:
  - 1) przychody budżetu w kwocie **5 062 563,00zł.** z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
  - 2) rozchody budżetu w kwocie **782 563,00zł.** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,**zgodnie z tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań:  
do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00zł.**

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 **52 000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **38 000,00zł.** 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 **108 000,00zł.** 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 6** 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 7** 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 8.**

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi Zgodnie z załączoną **tabelą nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

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

**§ 9.**

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 nie powodując likwidacji zadania.

**§ 10.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
Tadeusz Gałązka

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2016 rok

tabela nr 1 do uchwały nr / /15 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>602 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 000,00
		0830	Wpływy z usług	588 000,00
		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			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 130,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 130,00
		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	55 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 975,00</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 075,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 075,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem</b>	<b>7 027 932,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	2 191 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 120 000,00
		0320	Podatek rolny	6 500,00
		0330	Podatek leśny	10 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	1 646 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	760 000,00

		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	46 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	385 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 780 932,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 770 932,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 669 053,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 506 813,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 506 813,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 578,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 007 578,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 334,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 334,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 645,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 975,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 975,00
	80104		Przedszkola	147 670,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 670,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80110		Gimnazja	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 889 000,00</b>

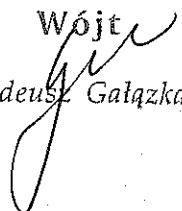
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 684 000,00
		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.	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00
	85216		Zasiłki stałe	63 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>312 600,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	275 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00

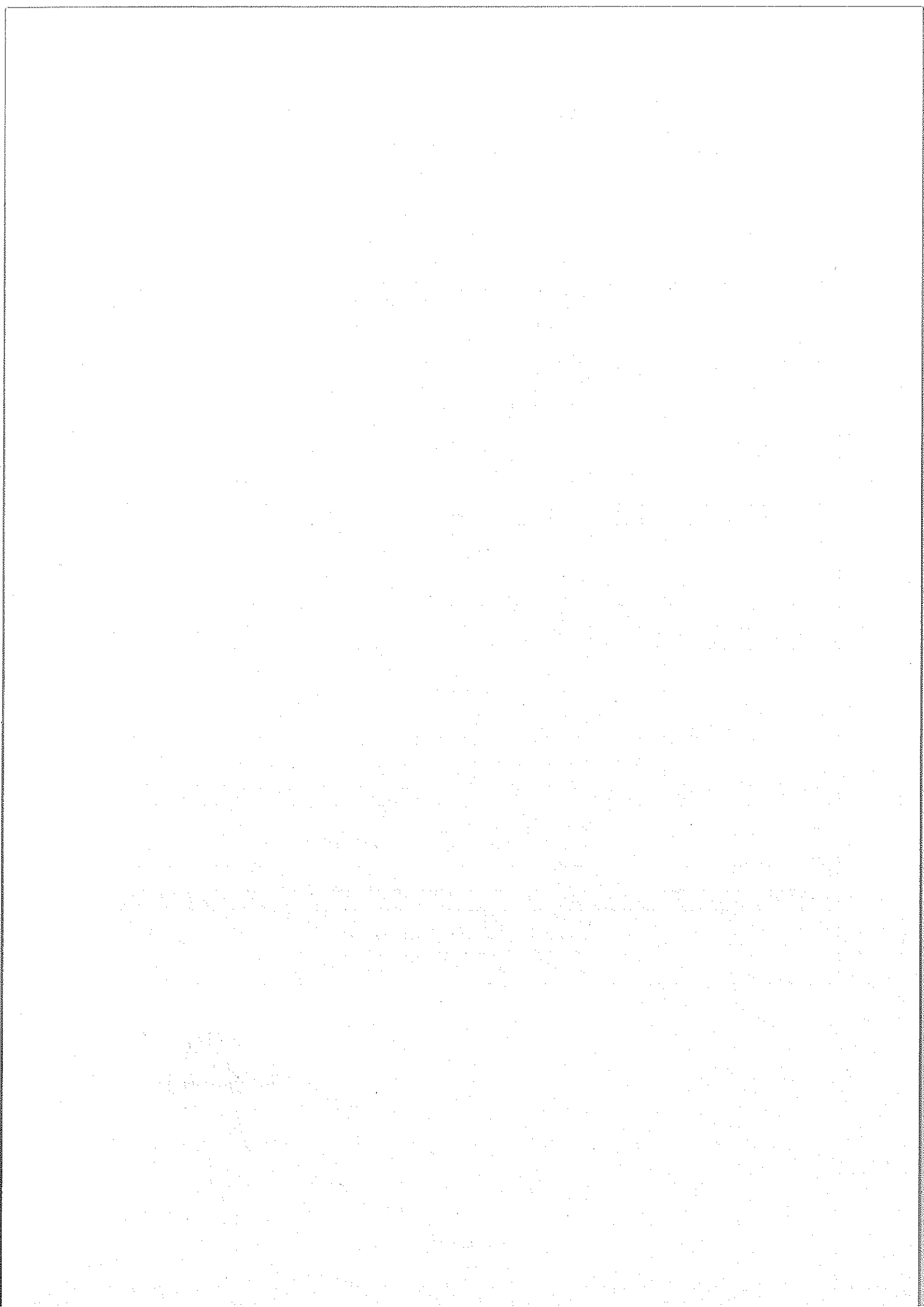


	90095		Pozostała działalność	2 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 243 317,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>55 328,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 328,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	55 328,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>200 328,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>18 443 645,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt  
  
Tadeusz Gałązka



WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2016 tabela nr 2 do Uchwały Nr

Dziś Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe	Wydanki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10				5 540 210,00	5 540 210,00	5 540 210,00	122 400,00	471 210,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 200,00	4 946 200,00	500 000,00	0,00
	1010			5 523 210,00	5 523 210,00	5 523 210,00	122 400,00	454 210,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 200,00	4 946 200,00	1 500 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	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	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	184 022,00	184 022,00	184 022,00	0,00	184 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 350 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	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	0,00
	1095		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdz	Ś	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składek od nich	Wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	swadcze na rzecz osób finansowa	wydatki na programy finansowa	wypłaty z tytułu pożyczek i	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego: na programy finansowa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	759 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
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	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
710			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	0,00	
71004			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	0,00	
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	
750			Administracja publiczna	2 492 655,00	2 492 655,00	2 492 655,00	0,00	2 492 655,00	0,00	49 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	148 240,00	148 240,00	148 090,00	130 750,00	17 340,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 362,00	10 362,00	10 362,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług	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	
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	
4440			Odpisy 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	

Dzi ał	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowy ch	wynagrodze nia i składki od nich	z tego wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne	Wpłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym na programy finansowa ne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji Rady gmin (miast i miast na	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	0,00
	75022		Różne wydatki na rzecz osób	59 200,00	59 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4300	Oplaty z tytułu zakupu usług	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
		4360	Urzędy gmin (miast i miast na	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	0,00
	75023		Wydatki osobowe niezaliczone do	2 181 815,00	2 181 815,00	2 180 315,00	1 808 700,00	371 615,00	0,00	1 500,00	0,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 282 300,00	1 282 300,00	1 282 300,00	1 282 300,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	240 400,00	240 400,00	240 400,00	240 400,00	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	32 000,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 330,00	112 330,00	112 330,00	0,00	112 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 985,00	35 985,00	35 985,00	0,00	35 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki	wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poroczeń	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: wydatki na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 490,00	180 450,00	180 450,00	36 000,00	134 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00					
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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					
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
75412			Ochotnicza straż pożarna	523 490,00	178 450,00	178 450,00	36 000,00	132 450,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 040,00	345 040,00	0,00	0,00					
	2820		Dotacje celowe z budżetu	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00													
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	4430		Różne opłaty i składki	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					
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	228 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 540,00	228 540,00	0,00	0,00					
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00					
757			©Usługi drуги publicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, krawalowi i pożyczek jednostek	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	8110		Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Rezerwy ioliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4810		Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			©swiata i wychowanie	8 396 163,00	8 396 163,00	8 396 163,00	7 971 863,00	6 089 024,00	882 639,00	594 200,00	425 000,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00					
80101			Szkoły podstawowe	4 272 399,00	4 272 399,00	4 272 399,00	4 019 899,00	3 280 500,00	739 399,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzi ała	Rozdz iał	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:	
					Wydanki jednostek budżetowy ch	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji	Wydanki z tytułu realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 498 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	499 000,00	499 000,00	499 000,00	499 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 899,00	142 899,00	142 899,00	0,00	142 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych, czynniki komisu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w	411 912,00	411 912,00	382 412,00	337 700,00	44 712,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych 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
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 712,00	15 712,00	15 712,00	0,00	15 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziękuję	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												Wydanki majątkowe	Z tego	
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek	wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80104		Przedszkola	732 354,00	732 354,00	234 154,00	182 800,00	51 354,00	486 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	476 200,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	5 000,00	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			
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych członkami komisji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 203 568,00	2 203 568,00	2 089 568,00	1 685 000,00	404 568,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowe	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 568,00	63 568,00	63 568,00	0,00	63 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół		356 000,00	356 000,00	356 000,00	56 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia		6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	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		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie		14 641,00	14 641,00	14 641,00	0,00	14 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 741,00	1 741,00	1 741,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		599 545,00	599 545,00	588 445,00	316 500,00	271 945,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do		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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		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

Dziś at	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z 1600										Wydatki majątkowe	Z 1600		Zakup opcje akcji udziałów dla
							Z 1600 wygródz enia składki od nich	wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne	wypłaty z tytułu poleceń	obrotowa dług	inwestycje zakupu inwestycyj ne	WLVN na programy finansowa ne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,00	9 845,00	9 845,00	0,00	9 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebadawczych członekami Komisji	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			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wyznaczających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	252 024,00	252 024,00	241 024,00	230 524,00	10 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe	168 124,00	168 124,00	168 124,00	168 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia	34 750,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00	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	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	80195		Pozostała działalność	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 720,00	45 720,00	45 720,00	0,00	45 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	110 000,00	76 000,00	37 600,00	36 400,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	74 000,00	37 600,00	36 400,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi Rozdz lat	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowy składowy	wynagrodze nia składowe	z tego: wypłaty związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osob fizycznych	wydatki na programy finansowa ne	wypłaty z tytułu poreczeń i zawarowań	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: na programy finansowa ne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3																
	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 479 033,00	2 479 033,00	602 808,00	483 211,00	19 597,00	0,00	876 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	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
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 747 649,00	1 747 649,00	154 524,00	145 703,00	8 821,00	0,00	1 593 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	1 593 125,00	1 593 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki wynagrodzenie	5 139,00	5 139,00	5 139,00	5 139,00	5 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia	52 255,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	52 255,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	709,00	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	1 280,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	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
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebadawczych, członkami, kornusami	600,00	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

Dzi	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego																	
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wyprawy z tytułu dofinansowania	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:									
														inwestycyjne	aktywne	zakup i obrotowe							
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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotatki 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	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	0,00					
	85216		Zasłki stałe	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	83 100,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 084,00	309 084,00	309 084,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie	16 458,00	16 458,00	16 458,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00					
		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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebadawczych 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	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi pielęgniarskie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	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	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	0,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowe	wydatki z tytułu poroczeń i zobowiązań	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich	wydatki związane z realizacją								wolumina	na programy finansowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			85401	230 956,00	230 956,00	212 956,00	186 550,00	26 406,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 956,00	224 956,00	0,00	0,00	26 406,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	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	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	0,00
			4270	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	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	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	6 306,00	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3240	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3260	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				854 928,00	774 928,00	774 928,00	19 020,00	656 508,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
90002				275 000,00	275 000,00	275 000,00	19 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4100	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	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	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004				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	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				334 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			4260	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
90095				251 928,00	231 928,00	231 928,00	100 020,00	131 508,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dzi. Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe	Wydatki z tytułu pociężeń finansowych	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowe		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	56 700,00	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	13 240,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 720,00	41 720,00	41 720,00	41 720,00	0,00	0,00	41 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura - ochrona zabytków	276 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	141 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92696	Pozostała działalność	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	24 873 645,00	16 776 305,00	3 268 430,00	9 073 255,00	4 236 175,00	894 200,00	2 383 675,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 947 340,00	5 947 340,00	1 600 000,00	0,00

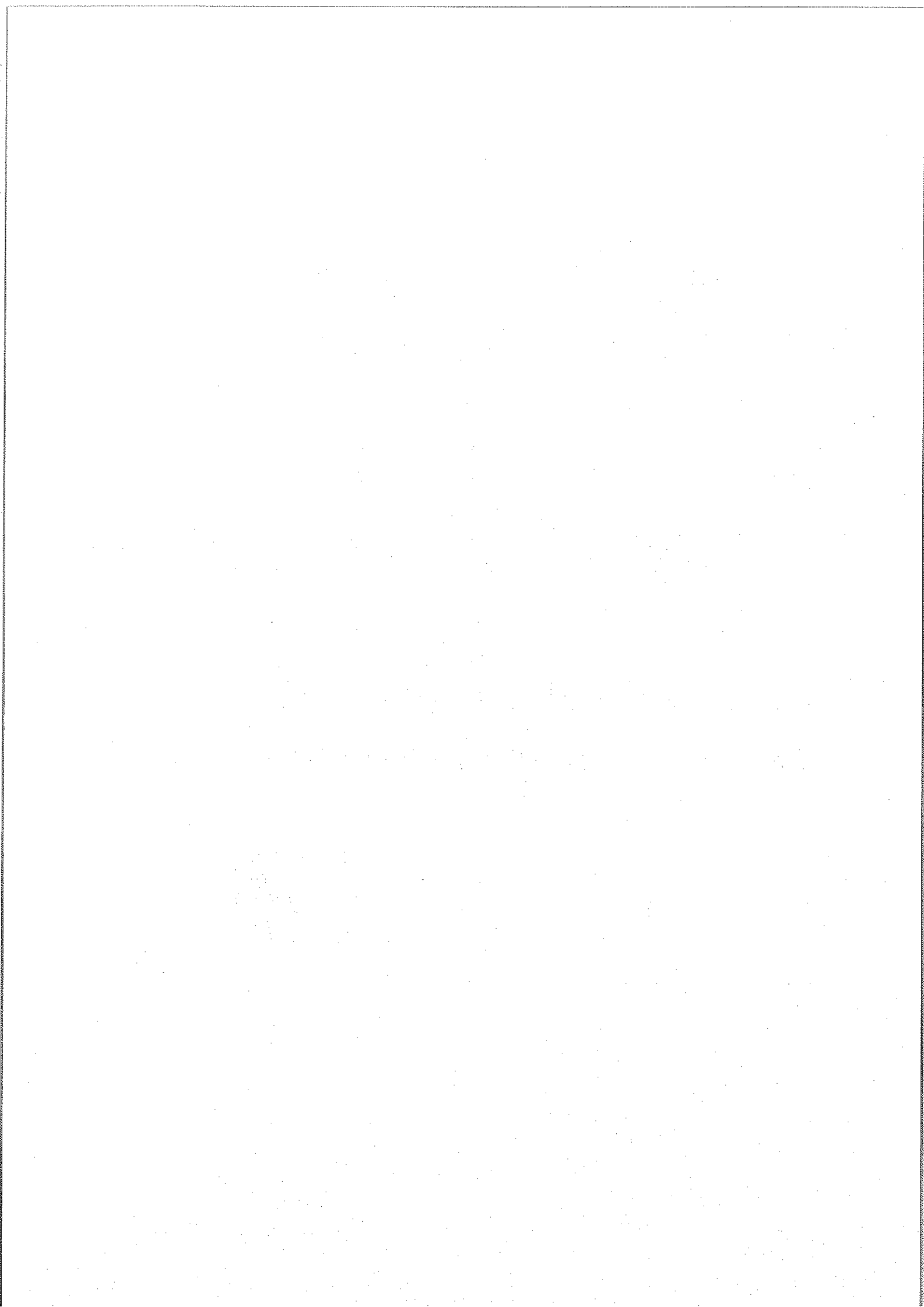
Tadeusz Gałazka

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016r.**

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		43 075,00	43 075,00	43 075,00	34 050,00	6 695,00	0	0
		2010	43 075,00						
		4010		26 000,00	26 000,00	26 000,00			
		4040		8 050,00	8 050,00	8 050,00			
		4110		5 860,00	5 860,00		5 860,00		
		4120		835,00	835,00		835,00		
		4300		2 330,00	2 330,00				
751	75101		1 210,00	1 210,00	1 210,00	0	0	0	0
		2010	1 210,00						
		4300		1 210,00	1 210,00				
852			1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00	42 811,00	48 064,00	1 593 125,00	0
	85212		1 684 000,00	1 684 000,00	1 684 000,00	42 811,00	48 064,00	1 593 125,00	0
		2010	1 684 000,00						
		3110		1 593 125,00	1 593 125,00			1 593 125,00	
		4010		39 600,00	39 600,00	39 600,00			
		4040		3 211,00	3 211,00	3 211,00			
		4110		47 355,00	47 355,00		47 355,00		
		4120		709,00	709,00		709,00		
	85213		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	0	0	0
		2010	2 000,00						
		4130		2 000,00	2 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 730 285,00</b>	<b>1 730 285,00</b>	<b>1 730 285,00</b>	<b>76 861,00</b>	<b>54 759,00</b>	<b>1 593 125,00</b>	<b>0</b>

Wójt  
Tadeusz Gałązka





## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2016

Lp.	Dz	Rozdz	Sz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
										wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 / 3 u.f.p.	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	10	1010		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>4 946 200</b>	<b>4 946 200</b>	<b>666 200</b>	<b>4 280 000</b>					Urząd Gminy	
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		3 350 600	270 600	3 080 000						
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 300m <sup>3</sup> /d		3 100 000	20 000	3 080 000 WFOŚiGW						
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie /fundusz sołecki wsi Sąchocin 7 192zł/		250 600	250 600							
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu		75 600	75 600							
				<b>Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"</b>		<b>1 500 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>						
			6057	1. Budowa sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		1 200 000		1 200 000 pożyczka w BGK środki UE						
			6059			300 000	300 000							
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000							
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>							Urząd Gminy
		60004	6050	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem wsiel: Czarnocin, Jaczewek, Rudno W, Kobyłańska /fundusz sołecki 16 799zł/		20 000	20 000							Urząd Gminy

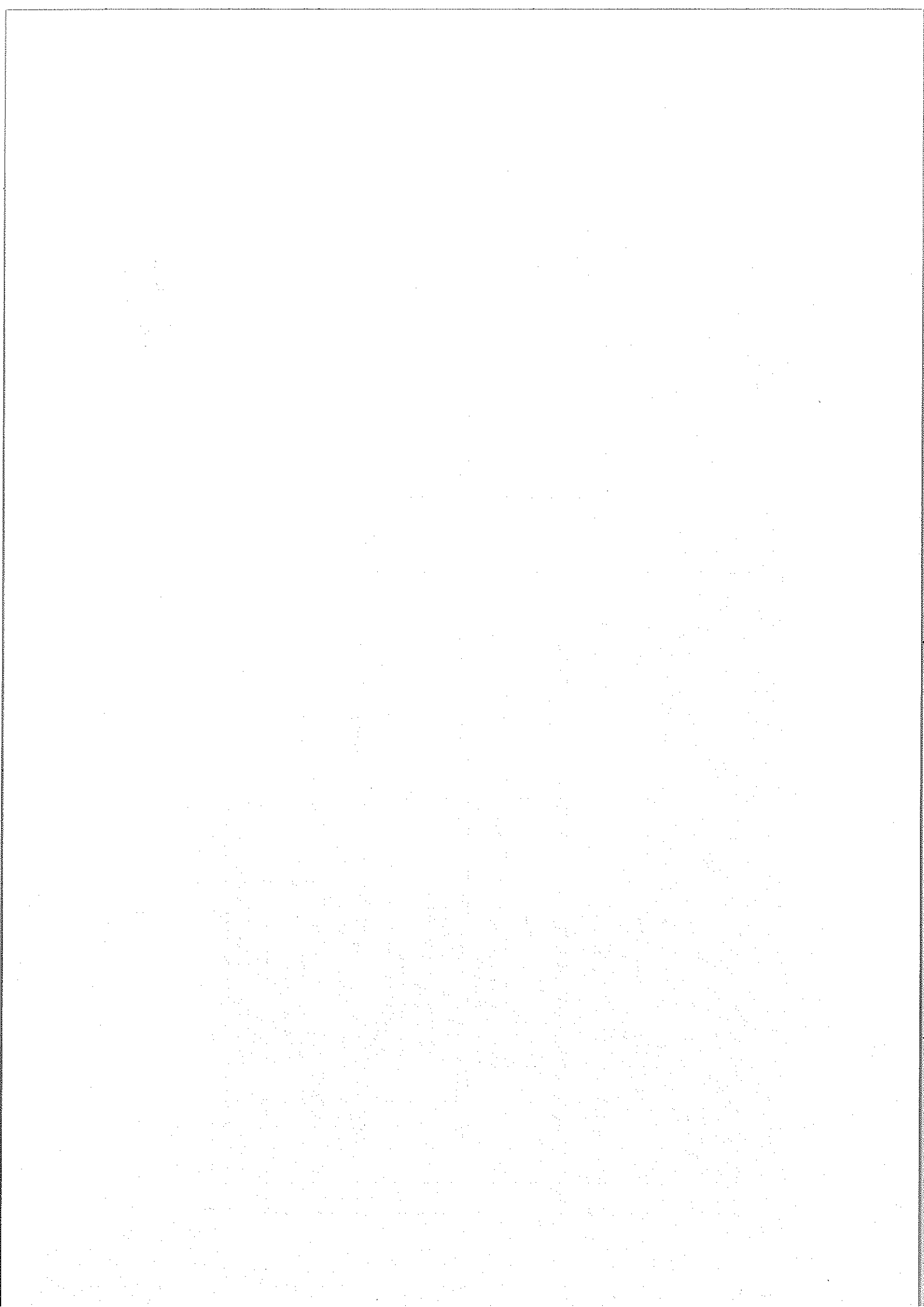
w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne/ist	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	wojne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>					Starostwo Powiatowe
			6300	Budowa chodnika ul. K. Laszczki w Dobrem w porozumieniu z powiatem		105 000	105 000					Starostwo Powiatowe
		60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>415 000</b>	<b>415 000</b>					Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne		403 000	403 000					Urząd Gminy
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 9 610zł/		10 000	10 000					Urząd Gminy
				2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryńca gmina Dobre					A. dotacja Urząd Marszałkowski			Urząd Gminy
				3. Dokumentacja budowy chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobre II 2 255zł/		2 500	2 500					Urząd Gminy
				4. Przebudowa dróg gminnych z udziałem środków z UE./fundusz sołecki wsi Głęboczycza 12 420zł/		250 000	250 000					Urząd Gminy
				5. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia - Poręby Nowe /fundusz sołecki wsi Wólki Kokosiej 13 387zł/		13 500	13 500					Urząd Gminy
				6. Przebudowa drogi, budowa parkingu i toalety w centrum Dobrego(FS 1 000zł.)		127 000	127 000					Urząd Gminy
			6060	Wykup gruntów pod drogi		12 000	12 000					Urząd Gminy
3.	754	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>345 040</b>	<b>345 040</b>	<b>345 040</b>					Urząd Gminy
			6230	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dobre i Młecin(FS 28 540zł.)		228 540	228 540					Jednostki OSP

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu													
							dochody własne/ jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.p.	6		7	8	9	10	11	12	13						
						116 500																				
4.	801	80148	6060	Zakup zmywarki dla stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem	5 100	5 100																			Starostwo Powiatowe	
5.	351	85111	6220	Dofinansowane zakupu przez powiat samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.	15 000	15 000																			Urząd Gminy	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000																			Starostwo Powiatowe	
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i budowa lamp wieś: Adamów, Makówiec Duży, Antonina, Rudno, Katy Borucza, Wólka Czarnogłowska, Czarnogłów /fundusze sołeckie 44 092zł./		70 000																				Urząd Gminy
		90095	6050	Wykonanie monitoringu - parking w centrum Dobrego /FS Dobrze I /		20 000																				Urząd Gminy
7.	921	92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusze sołecki/	6 000	6 000																				Urząd Gminy
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 937 340</b>	<b>5 937 340</b>																				<b>x</b>

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  
Tadeusz Galińska

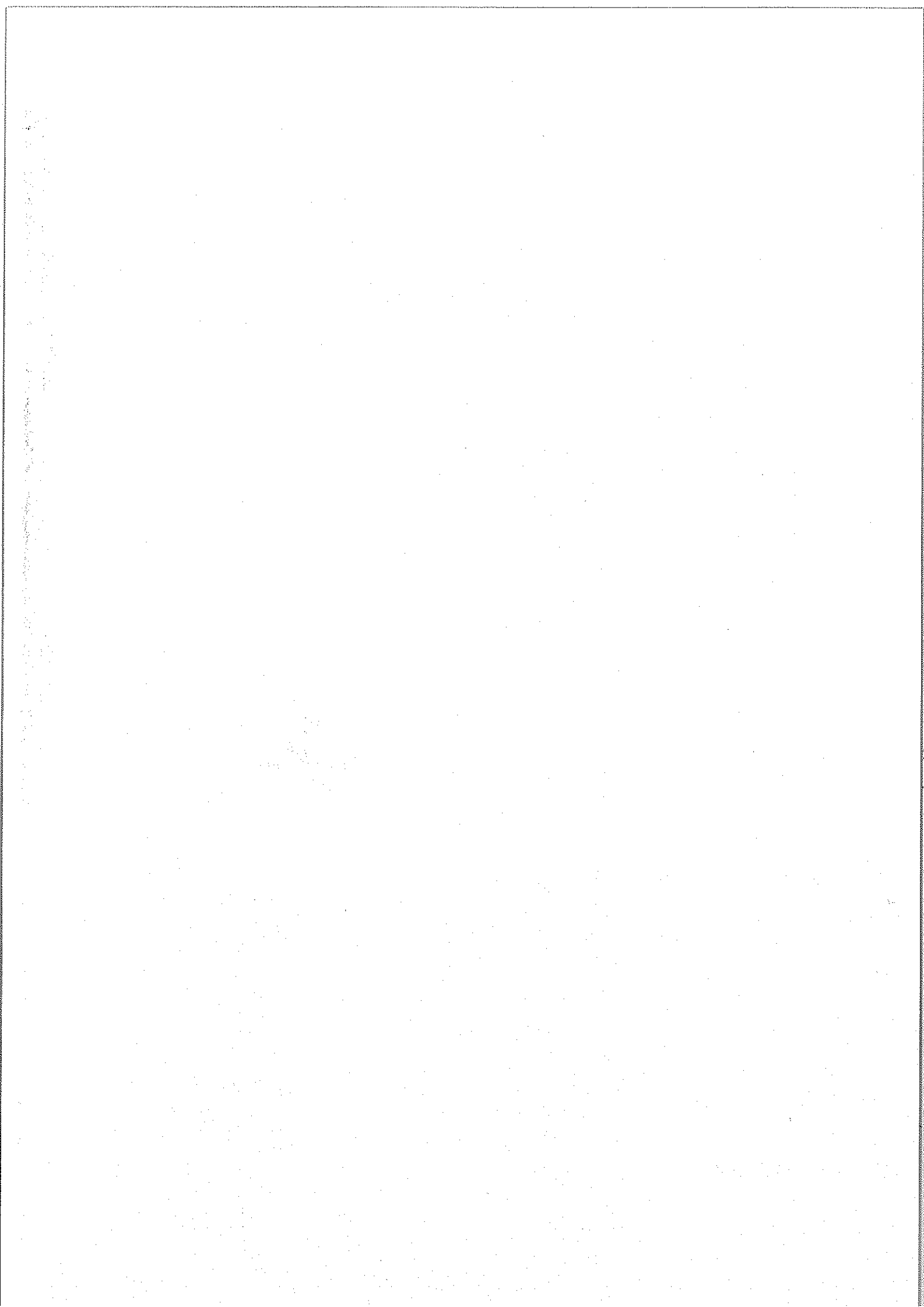


### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1	Dochody		18 443 645,00
2	Wydatki		22 723 645,00
3	Wynik budżetu		-4 280 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 062 563,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 862 563,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>782 563,00</b>
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	782 563,00

Wójt  
  
Tadeusz Gałązka



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016.**

Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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					
<b>Ogółem</b>			<b>110 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>15 000,00</b>		

Wójt  
*Tadeusz Galazka*  
Tadeusz Galazka

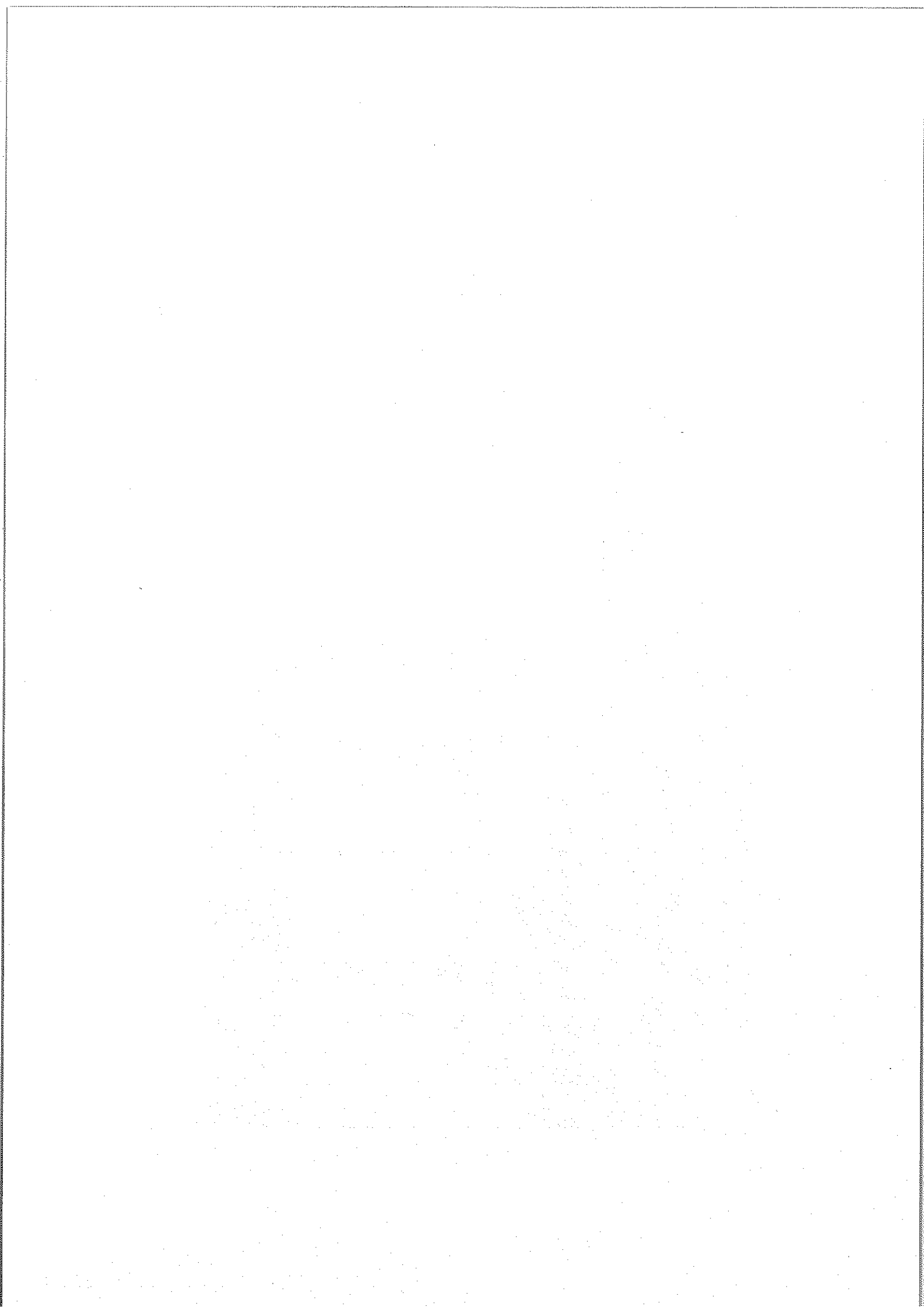
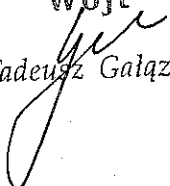


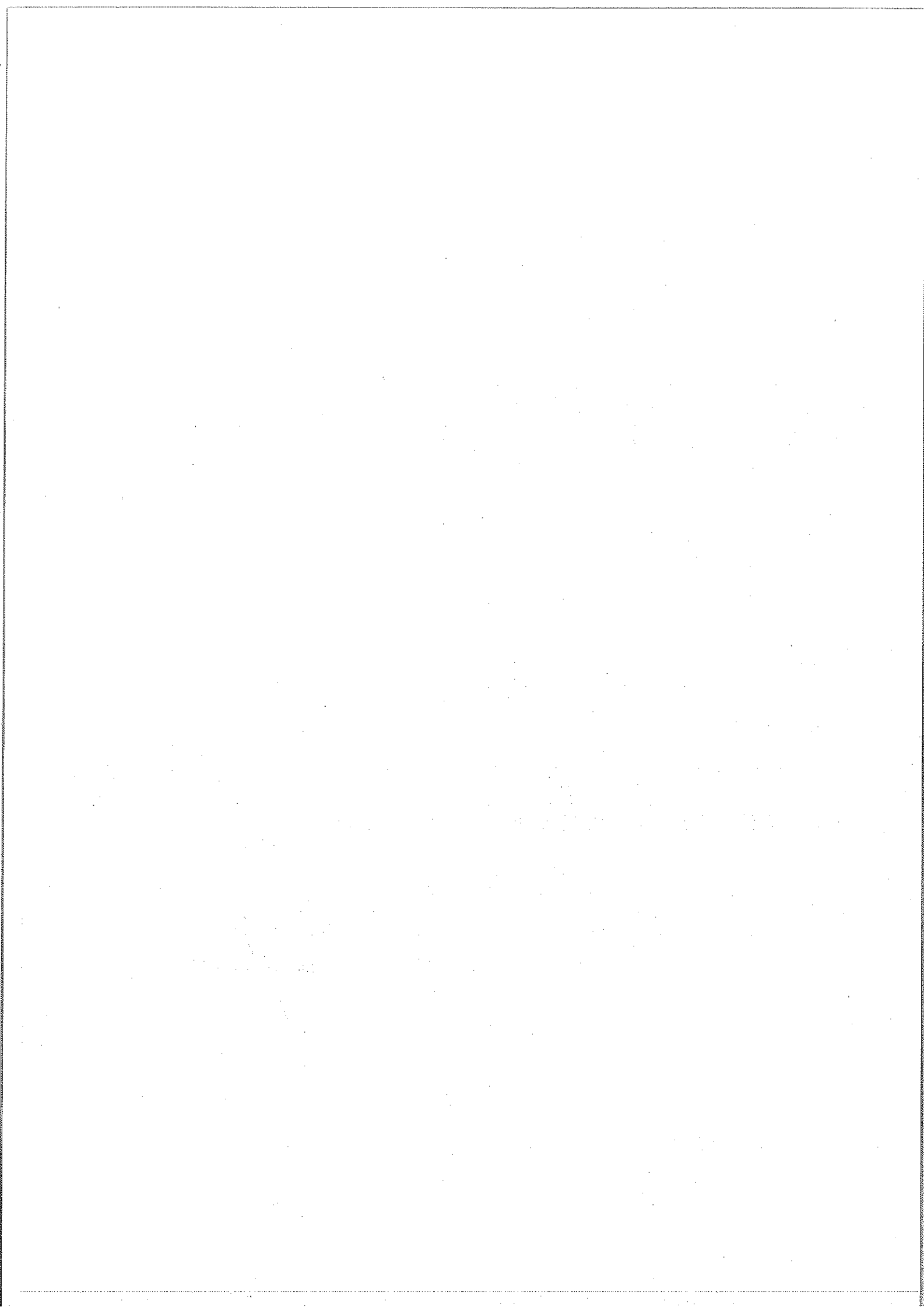


Tabela Nr 7  
do Uchwały nr / /15 Rady Gminy Dobrze  
z dnia grudnia 2015 r.

**Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok**

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadani z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z opłaty produktowej	756	75618	3 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01010	4300	38 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00					
<b>Ogółem dochody</b>			<b>38 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>38 000,00</b>

Wójt  
  
Tadeusz Gałązka



**Tabela nr 8**  
**do Uchwały nr**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2016**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	8 250,00
2.	900	90015	6050	Antonina	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	8 552,00
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont drogi – nawiezenie destruktu na stabilizację	8 398,00
			6050		Dofinansowanie budowy parkingu przy ul. Rynek w Dobrem	1 000,00
4.	600	60004 60016	6050 4270	Czarnocin	Zakup i montaż wiaty przystankowej	3 000,00
					Remont drogi – zwirowanie, równanie drogi, oznakowanie	5 220,00
5.	600	60016	4300	Czarnogłów	Uregulowanie stanu prawnego gruntu /drogi/ w miejscowości Czarnogłów	11 785,00
6.	600	60016	4270	Dobrze I	Remonty dróg – droga boczna od ul. Głowackiego	7 650,00
	900	90095	6050		Wykonanie monitoringu – parking w centrum Dobrego.	20 000,00
7.	600	60016	4270	Dobrze II	Remont ul. Targowej – udrożnienie przepustu i rowów.	5 000,00
			6050		Projekt budowy chodnika ul. Przemysłowa	2 255,00
	754	75412	2820		Dofinansowanie działalności OSP Dobrze	10 000,00
8.	600	60016	4270 4300	Dobrze III	Remont ulic Sportowa i Prosta.	13 000,00
	754	75412	6230		Wykonanie spawalniaczy na ul. Sienkiewicza	4 000,00
					Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dobrze	10 711,00
9.	600	60016	4270	Drop	Remont drogi – utwardzenie	8 280,00
10.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi – zwirowanie	7 887,00
11.	600	60016	4270	Gęsianka	Remont drogi – utwardzenie	7 343,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont dróg na terenie sołectwa	8 159,00
13.	600	60016	6050	Głębozczyca	Przebudowa drogi	12 420,00
14.	600	60004	6050	Jaczevek	Zakup i montaż wiat przystankowych	6 799,00
15.	600	60016	4270	Joanin	Remont drogi – zwirowanie, udrożnienie rowów i przepustów	5 883,00
	754	75412	4210		Zakup węży W-52 i prądownicy	1 400,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- zwirowanie i oczyszczenie rowów	2 300,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 340,00
17.	600	60016	4270	Kobylanka	Remont drogi - zwirowanie	8 794,00
18.	600	60016	4270	Makowiec Mały	Remont drogi – zwirowanie	8 703,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	7 645,00

20.	600	60016	4270	Marcelin	Remont drogi – zakup i wbudowanie przepustów	6 678,00
21.	754	75412	6230	Młęczin	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Młęczin	17 829,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie i odtworzenie rowów	8 461,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont dróg – zwirowanie, odtworzenie rowów, zakup i ułożenie przepustów	7 917,00
24.	600	60016	4270	Osięczyzna	Remont drogi – zwirowanie i udroźnienie rowów	8 643,00
25.	600	60016	4210	Pokrzywnik	Remont drogi – zakup płyt chodnikowych i materiałów do wbudowania	7 736,00
26.	600	60016	4270	Poręby Stare	Remont drogi – zwirowanie i udroźnienie rowów.	8 763,00
27.	010 900 921 926	01010 90095 92109 92695	4270 4210 6050 4210	Poręby Nowe	Oczyszczenie stawu i poboczy Doposażenie placu zabaw Monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw Zakup stroi i sprzętu sportowego dla drużyny „Huragan”	3 000,00 2 807,00 6 000,00 3 000,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – zwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu	7 857,00
29.	900	90095	4210	Rakówiec	Doposażenie placu zabaw	9 459,00
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remont dróg – zwirowanie, zakup i montaż przepustu, oznakowanie drogi.	9 368,00
31.	600	60016	4270	Ruda Pniewnik	Remont drogi- zwirowanie, udroźnienie rowów.	8 340,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	10 184,00
33.	600	60004 60016	6050 4270	Rudno	Zakup i montaż wiaty przystankowej Remont drogi – zwirowanie i równanie	3 500,00 5 354,00
34.	754	75412	6230	Rudzienko	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudzienko	16 500,00
35.	010	01010	6050	Sąchocin	Budowa sieci wodociągowej	7 192,00
36.	600	60016	4270	Solki	Udroźnienie rowów przydrożnych	10 577,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	7 041,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	9 610,00
39.	900	90015	6050	Wólka Czarnogłowska	Budowa oświetlenia ulicznego	8 401,00
40.	600 900	60004 90015	6050 6050	Wólka Kobyłańska	Zakup i montaż wiaty przystankowej Dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego	3 500,00 3 904,00
41.	600	60016	6050	Wólka Kokosia	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi Wólka Kokosia – Poręby Nowe	13 387,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont drogi - utwardzenie	8 884,00
<b>Fundusz Sołecki      ogółem</b>						<b>435 666,00</b>

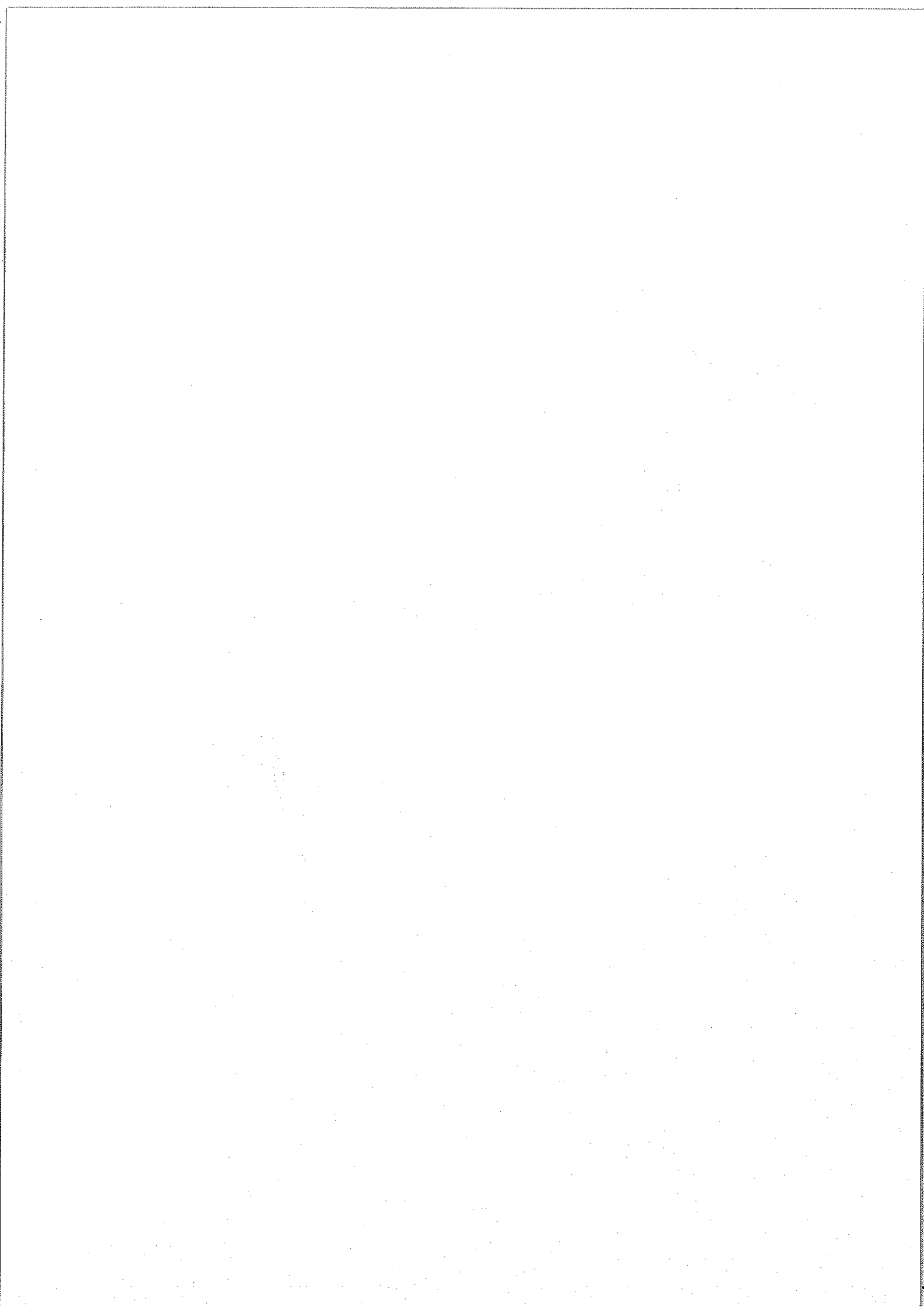
Wójt  
*[Podpis]*  
Tadeusz Galęzka

**Tabela nr 9**  
do Uchwały Nr / /2015  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia grudnia 2015 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU.**

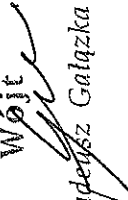
DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	270 000,00			§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00
		§ 0910 odsetki od wpłat nieterminowych	5 000,00			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
						§ 4300 zakup usług	254 000,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>275 000,00</b>	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>275 000,00</b>

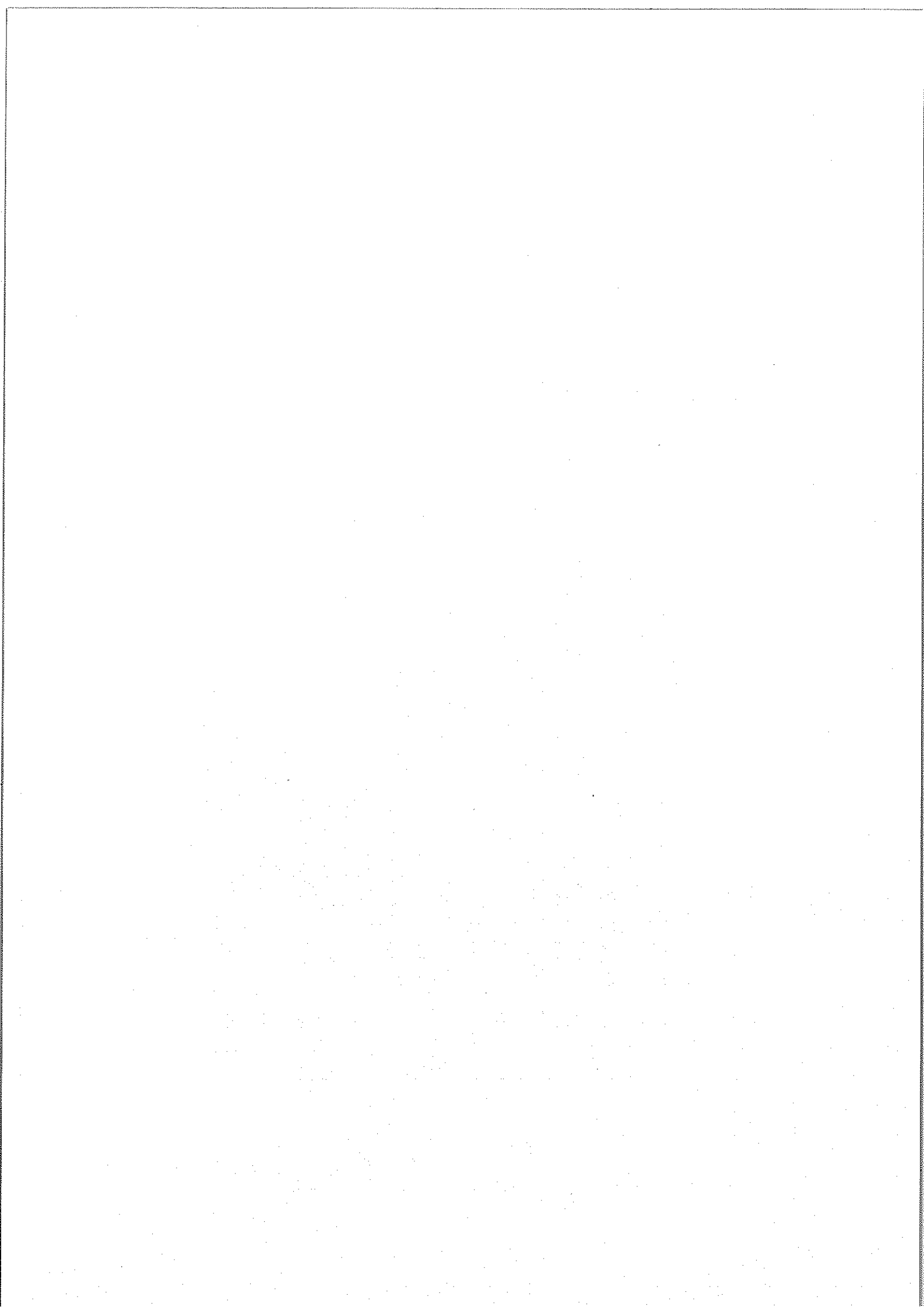
Wójt  
*Tadeusz Gałązka*  
Tadeusz Gałązka



### Dotacje udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe - budowa chodnika ul. K.Laszczki	105 000,00
2	754	75412	2820	OSP Dobrze - dofinansowanie działalności	10 000,00
3	754	75412	6230	OSP Dobrze i Mięcin - dofinansowanie zakupu samochodu	228 540,00
4	754	75412	6300	Starostwo Powiatowe - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Rudzianko	116 500,00
5	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin -	10 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	352 200,00
7	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK" w Dobrem	62 000,00
8	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA"	62 000,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	108 000,00
10	851	85111	6220	Starostwo Powiatowe - dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla szpitala	15 000,00
11	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień	20 000,00
12	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	135 000,00
13	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	130 000,00
14	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Ziemi Dobreńskiej na finansowanie renowacji obiektów zabytkowych	5 000,00
Ogółem					1 359 240,00

Wójt  
  
Tadeusz Gałązka





## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2016

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 ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2016r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3101-57/2015 z dnia 22.10.2015r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2016r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2016r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2015r.
- 6) Planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

**DOCHODY** (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2016 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

### **1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 18 243 317,00zł.**

<b>Dz. 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	- planowane wpływy <b>602 100zł.</b> w tym: - odpłatność za dostawę wody i odbiór ścieków – <b>588 000zł.</b> Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2015 roku, zmianą stawek oraz zwiększenia odbiorców w związku z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2015r. - odsetki od nieterminowych opłat - <b>10 000zł.</b> - planowane wpływy <b>4 100zł</b> są to dochody z tytułu dzierżawy lasów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
<hr/>		
<b>Dz. 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	- planowane wpływy <b>50 000zł.</b> – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych- plan przyjęto na podstawie wykonania w 2015r.
<hr/>		
<b>Dz. 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	- planowane wpływy <b>56 130zł</b> – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania, dzierżawy majątku gminy.

**Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - planowane wpływy **18 000zł.** - dotyczą wpłaty na przeprowadzenie zmian za zgodą Rady Gminy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

---

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- planowane wpływy **240 975zł.**
- 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 **43 075,00zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

---

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 210,00zł.** 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 **7 027 932zł.**

w tym:

**wpływy z karty podatkowej**

- plan **25 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2015r.

**wpływy podatków i opłat od osób prawnych**

- plan **2 191 000zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015. , wzrostu stawek podatku na 2016r. oraz szacunkowego kosztu wybudowania linii 110KW

**podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 646 000zł.**

z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz wzrostu stawek.

podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2015 roku

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **120 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 **22 000zł.** /dochód realizowany przez Urząd Gminy - wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 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 **250 000zł.**

**wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – **110 000zł.**

**udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **2 770 932,00zł.**- plan podany przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych **10 000zł.**-dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe.

---

**Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - subwencja ogólna dla gmin

- plany określone przez Ministerstwo Finansów

subwencja oświatowa – wzrost 1,45% **5 506 813zł.**

subwencja wyrównawcza – wzrost 24,73% **2 007 578zł.**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2015. w kwocie **96 334zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2016 rok.
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych planowane wpływy **3 000zł.**

---

**Dz. 801 OŚWIATA I**

**WYCHOWANIE** - planowane wpływy ogółem - **431 645zł.**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **5 000zł.**
- dotacje 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 **122 670zł.** i przedszkoli **123 975zł.** /kwota na 1 ucznia 1 305zł./
- gimnazjum - odpłatność za korzystanie z hali sportowej **10 000zł.**
- stołówki szkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **150 000zł.**

---

**Dz. 852 POMOC**

**SPOŁECZNA** - planowane wpływy **1 889 000zł.**

Plany dotacji celowych w kwocie **1 858 600zł.** 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 – **10 000zł.**
- odsetki od środków na r-ku bankowym **400zł.**

---

**Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I**

**OCHRONA ŚRODOW.** - planowane wpływy **312 600zł** są to:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **270 000zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **5 000zł.**
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – **35 000zł.** - różne dochody – **2 600zł.**

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **1 730 285,00zł.** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

**1. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem 200 328,00zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wpływy 80 000zł.**

w tym:

- udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych - **80 000zł.**

**Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntu w miejscowości Drop i lokali mieszkalnych przy ul. Rynek 21 w Dobrem – plan 65 000zł.**

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2015. w kwocie 55 328zł. zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2016 rok.**

---

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY  
na 2016 rok – wynoszą 18 443 645zł.**

**Projektowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 rok o 7,14% , co wynika z wpływu w roku 2015 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 – 16 776 305zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I  
ŁOWIECTWO - planowane wydatki 594 010zł.**

w tym:

- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat za wodę i ścieki i konserwatora na oczyszczalni – **577 010zł.**
- 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 **9 000zł.**

**Dz. 600 TRANSPORT I****ŁĄCZNOŚĆ**

- planowane wydatki **344 000zł.**  
- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnienie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie.  
Wydatki w ramach funduszy sołeckich **228 205zł.**
- 

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ****USŁUGOWA**

- planowane wydatki **35 000zł.**  
- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - **35 000zł.**
- 

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

- planowane wydatki **2 492 655zł.**  
z tego:

**Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 148 240zł / w tym dotacja z budżetu państwa 43 075zł/**

- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 2 etaty / **102 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8 050zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **22 888zł.**
- koszty utrzymania biura **15 302zł.**

**Rada Gminy** - planowane wydatki **59 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 **2 181 815zł**

z tego:

- wynagrodzenie pracowników /26 etatów/ **1 282 300zł.**
  - w tym nagrody jubileuszowe **2 800zł.**
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **104 000zł.**
  - wynagrodzenie sołtysów **85 000zł.**
  - wynagrodzenie bezosobowe **65 000zł.**  
/ dostarczanie przesyłek listowych- teren gminy, nadzór stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie przygotowywania i przeprowadzania przetargów, obsługa prawna/
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, PFRON, FŚSocj. / **325 685zł.**
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czyst., podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia, wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, bieżące remonty – **319 830zł.**

**Pozostała działalność** -planowane wydatki **103 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 Mińskiej, promocja gminy – **37 000zł.**
  - realizacja w ramach środków własnych projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”- kwota **66 400zł.**
- 

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH****ORGANÓW WŁADZY**

- plan **1 210zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.
-

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO  
PUBLICZNE I OCHRONA – planowane wydatki 180 490zł.  
PRZECIWPOŻAROWA**

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - **2 000zł.**
- Ochotnicze Straże Pożarne  
/bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, bieżące remonty samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, remonty strażnic **178 450zł.** /fundusz sołecki 11 400zł./

---

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU  
PUBLICZNEGO - planowane wydatki 160 000zł.**

**Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.**

---

**Dz. 758 RÓŻNE  
ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 90 000zł.**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **52 000zł.** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – **38 000zł.** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

---

**Dz. 801 OŚWIATA I  
WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 8 991 163zł.**

w tym:

**Szkoły podstawowe -plan 4 272 399zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 52,90 etatu/ **2 498 000zł.**  
z tego - nagrody jubileuszowe 45 623zł.
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚsocj./ **711 899zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **201 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **239 500zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **12 500zł.**
- stypendia dla uczniów **13 000zł.**
- pomoce dydaktyczne **12 000zł.**
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty **584 500zł.**

**Oddziały przedszkolne**

**w szkołach podstawowych – plan 411 912zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli / 5etatów/ **255 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **29 500zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **23 100zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **75 312zł.**
- pomoce dydaktyczne **4 000zł.**
- koszty utrzymania oddziałów **25 000zł.**

<b>Przedszkola</b>	- planowane wydatki	<b>732 354zł.</b>
	- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 3 etaty/	<b>140 000zł.</b>
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	<b>12 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>12 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	<b>36 654zł.</b>
	- koszty utrzymania przedszkola	<b>45 500zł.</b>

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 - **476 200zł.**

<b>Gimnazja</b>	-planowane wydatki	<b>2 203 568zł.</b>
	- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 26,43 etatu/	<b>1 280 000zł.</b>
	/ nagrody jubileuszowe 15 291zł. godziny ponadwymiarowe trudne 9 890zł. – nauczanie indywidualne/	
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	<b>105 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>105 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	<b>353 568zł.</b>
	- stypendia dla uczniów	<b>6 000zł.</b>
	- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia, art. biurowe, bieżące remonty/	<b>354 000zł.</b>

<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	- planowane wydatki	<b>356 000zł.</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/	<b>49 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	<b>7 000zł.</b>
	Zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół specjalnych	<b>300 000zł.</b>

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 641zł.** – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

<b>Stołówki szkolne</b>	- planowane wydatki	<b>594 445zł.</b>
	- wynagrodzenie pracowników /6 etatów/	<b>250 000zł.</b>
	z tego: odprawa emerytalna 17 000zł. i nagrody jubileuszowe 10 434zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>18 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	<b>56 345zł.</b>
	- zakup wyżywienia	<b>150 000zł.</b>
	- koszty utrzymania stołówki	<b>120 100zł.</b>

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i młodzieży w gimnazjach - planowane wydatki **360 024zł.**

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

**Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

- planowane wydatki **110 000zł.**

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii**– planowane wydatki **110 000zł** przeznaczają 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 **2 479 033zł.**

/budżet państwa 1 686 000zł. środki własne 793 033zł./

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 – **1 747 649zł.**  
- w tym dotacja z budżetu państwa **1 684 000zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – **13 700zł.** w tym:

- dotacja z budżetu państwa - **9 700zł.** - środki budżetu gminy - **4 000zł.**

Zasilki i pomoc w naturze -planowane wydatki **110 000zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **19 400zł.**

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

Zasilki stałe - planowane wydatki **83 100zł.,**  
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **63 100zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wydatki **309 084zł**, w tym  
dotacja z budżetu państwa w kwocie **52 400zł/**

- wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie  
3,5 etatu + 0,5obsługa księgowo/ **223 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **16 458zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **48 626zł.**
- koszty utrzymania ośrodka **21 000zł.**

Usługi opiekuńcze -planowane wydatki **47 000zł.**  
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **7 000zł.**  
- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych  
na umowy zlecenia **40 000zł.**

Pozostała działalność – środki własne na dożywianie w szkołach. – **36 500zł.**  
dotacja z budżetu państwa - **30 000zł.**

Dz. 854

**EDUKACYJNA OPIEKA**

**WYCHOWAWCZA**

-planowane wydatki **230 956zł.**

**Świetlice szkolne**

- wynagrodzenie nauczycieli **138 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **12 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **15 500zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj. / **39 356zł.**
- koszty utrzymania świetlic **26 100zł.**

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

budżet państwa – subwencja oświatowa **5 506 813zł.**

budżet gminy **3 720 306zł.**

w tym dotacje dla innych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty **594 200zł.**



<b>Dz. 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	- planowane wydatki	<b>774 928zł w tym:</b>
	<b>Gospodarka odpadami</b>	-koszty zbiórki odpadów komunalnych	<b>275 000zł.</b>
	<b>Utrzymanie parku</b>	- planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki	<b>4 000zł.</b>
	<b>Oświetlenie ulic i dróg</b>	- zakup energii, konserwacja lamp oświetl.	<b>264 000zł.</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	- ogółem planowane wydatki	<b>231 928zł.</b>
		- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych oraz inkaso opłaty targowej	<b>153 408zł.</b>
		- wynagrodzenie + pochodne pracowników gospodarczych	<b>78 520zł.</b>

<b>Dz. 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.</b>	- planowane wydatki	<b>270 000zł.</b>
		-planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie	<b>265 000zł.</b>
		-dotacja dla Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	<b>5 000zł.</b>

<b>Dz. 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	-planowane wydatki	<b>23 000zł</b> m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.
----------------	-------------------------------------	--------------------	--

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **1 730 285zł.** (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 **110 000zł.** (tabela nr 6)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z WFOŚiGW (tabela nr 7) przypada kwota **38 000zł.**
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych (tabela nr 9) przypada kwota **275 000zł.**
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

## **2. WYDATKI MAJATKOWE – plan ogółem - 5 947 340zł.**

### **Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 4 946 200zł.**

- rozbudowy oczyszczalni ścieków do 300m<sup>3</sup>/d 3 100 000zł.
- dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 250 600zł. /fundusz sołecki wsi Sąhocin 7 192zł./
- spłaty rat dostawy w formie leasingu koparko-ładowarki 75 600zł.
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 1 500 000zł. (zadania realizowane po przyznaniu środków pochodzących z UE
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000zł.

### **Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 540 000zł.**

- zakup wraz z montażem wiat przystankowych - 20 000zł. (wydatek realizowany z udziałem środków funduszy sołeckich wsi Czarnocin, Jaczewek, Rudno, Wólka Kobyłańska).
- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy - 105 000zł. (budowa chodnika w drodze powiatowej ul. K. Laszczki w Dobrem)
- budowa chodnika wieś Walentów – 10 000zł. /fundusz sołecki 9 610zł./
- dokumentacja budowy chodnika ul. Przemysłowa - 2 500zł. /fundusz sołecki 2 255zł./
- przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Rynia – realizacja zadania po rozstrzygnięciu przetargów na zadania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- przebudowa dróg gminnych z udziałem środków UE – 250 000zł. (fundusz sołecki 12 420zł.)
- realizacja zadań po uzyskaniu środków z UE.
- opracowanie dokumentacji projektowej drogi Wólka Kokosia – Poręby Nowe 13 500zł. (fundusz sołecki wsi Wólka Kokosia 13 387zł.)
- przebudowa drogi, budowa parkingu i toalety w centrum Dobrego – 127 000zł.
- wykup gruntów pod drogi – 12 000zł.

### **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- plan 345 040zł. – dofinansowanie zakupu samochodów dla OSP Dobrze, Młęciny i Rudzienko (fundusze sołeckie 45 040zł.)

### **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 5 100zł. – zakup zmywarki dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej w Dobrem.**

### **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – plan 15 000zł. – dofinansowanie zakupu przez powiat samochodu specjalistycznego dla szpitala w Mińsku Maz.**

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

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy z udziałem Funduszy sołeckich wsi: Adamów, Makówiec Duży, Antonina, Rudno, Kąty Borucza, Czarnogłów, Wólka Czarnogłowska – 70 000zł. (fundusze sołeckie 44 092zł.).
- wykonanie monitoringu – parking w centrum Dobrego 20 000zł. (fundusz sołecki Dobrze I)

### **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 6 000zł.**

- wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Poręby Nowe.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 określa tabela nr 8.


**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY**  
**na 2016 rok – wynoszą 22 723 645zł.**

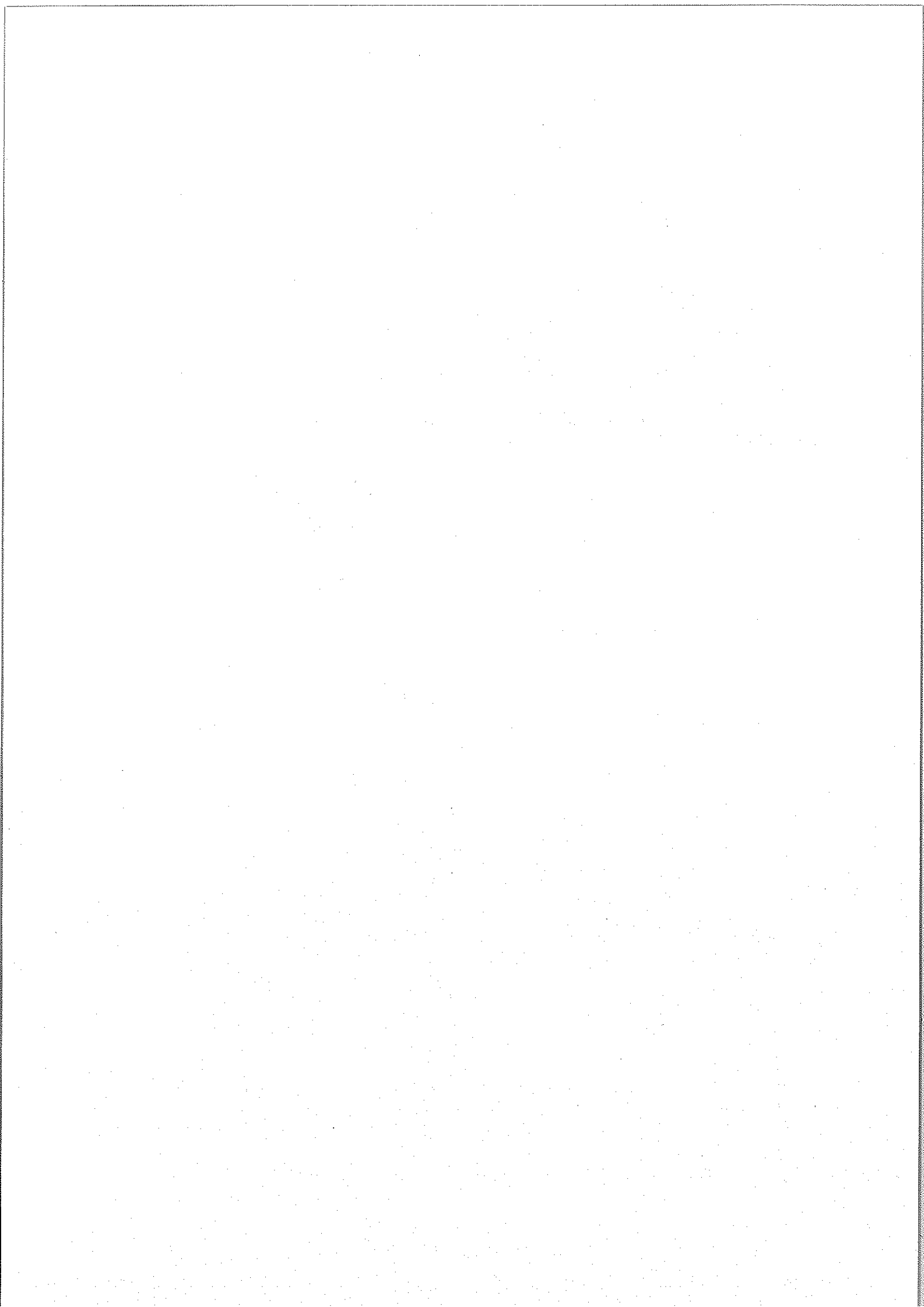
**Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2015 rok wykazują wzrost o 18,30% , co wynika z wyższego zakresu zaplanowanych na 2016 rok wydatków inwestycyjnych.**

Opracowany projekt budżetu na 2016 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **4 280 000zł.**, która stanowi deficyt budżetu i który zostanie sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2016r. określa tabela nr 5.

**Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2016 rok.**

**Wójt Gminy**  
  
**Tadeusz Gałazka**



**UCHWAŁA NR / /15**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia grudnia 2015 roku**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.**

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

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujętych w załączniku Nr 2,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500 000,00zł.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań , o których mowa w ust. 1 lit.b. do kwoty 300 000,00zł

**§ 3.**

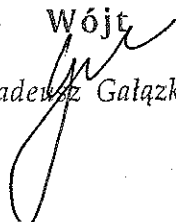
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

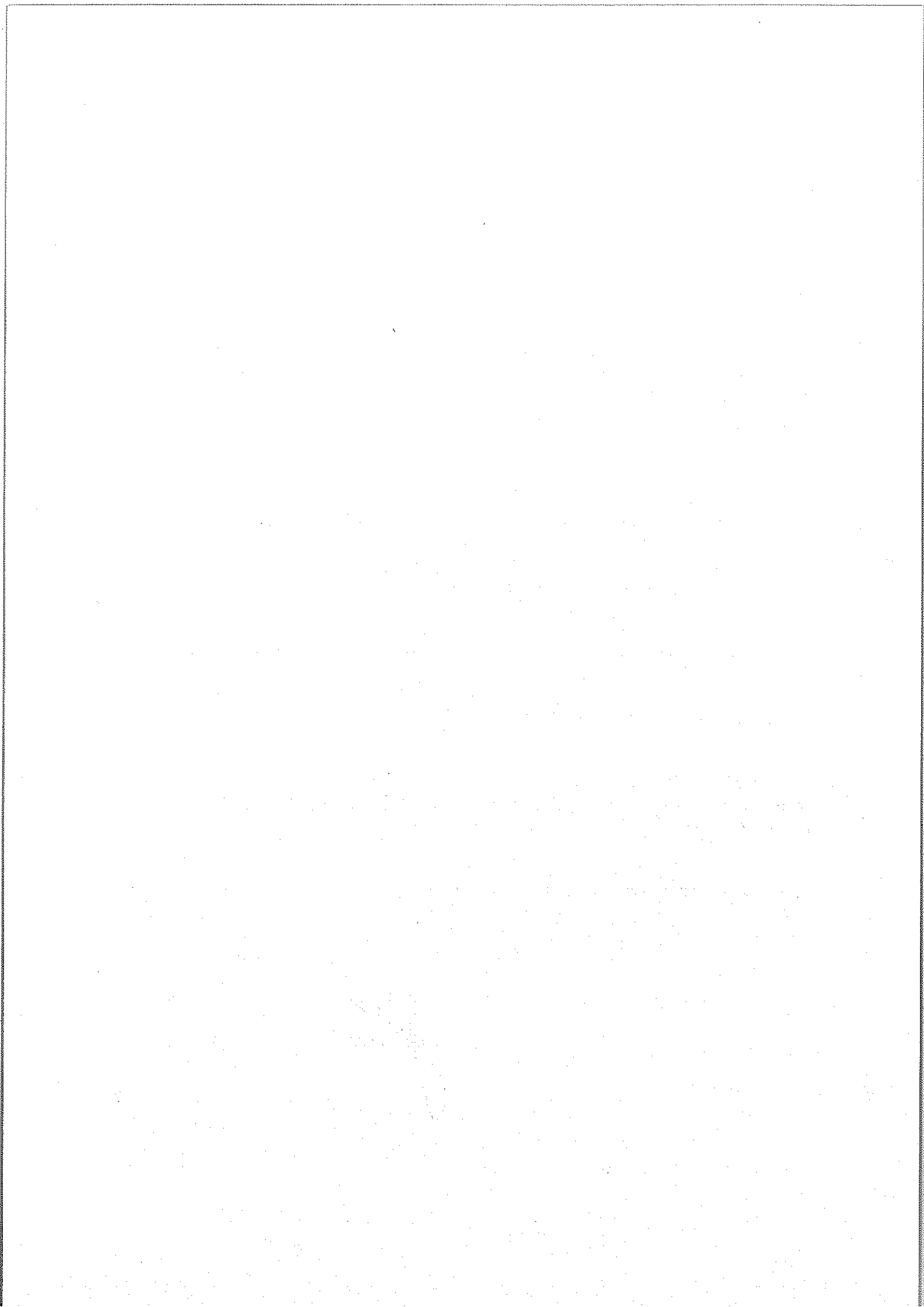
**§ 4.**

Traci moc Uchwała III/16/14 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2015 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2015 roku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Wójt  
  
Tadeusz Gałązka



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## załącznik nr 1 do Uchwały nr / 15 Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 989 607,28	16 784 629,39	2 353 030,00	13 858,14	4 126 930,00	2 514 109,25	6 716 054,00	2 865 233,64	204 977,89	13 480,35	191 497,54	
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 698,97	2 440 897,00	12 584,98	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 680 595,27	1 264 625,30	26 389,09	1 238 236,21	
Plan 3 kw. 2015	20 782 454,55	18 329 084,55	2 589 203,00	20 000,00	4 227 030,00	2 624 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	2 453 370,00	30 000,00	2 423 370,00	
Wykonanie 2015	19 882 454,55	18 029 084,55	2 589 203,00	10 000,00	4 027 030,00	2 534 000,00	7 037 869,00	2 732 571,55	1 833 370,00	10 000,00	1 823 370,00	
2016	18 443 645,00	18 243 317,00	2 718 600,00	10 000,00	4 476 000,00	2 860 000,00	7 514 391,00	2 285 864,00	200 328,00	65 000,00	135 328,00	
2017	21 855 971,00	19 545 971,00	2 850 000,00	10 000,00	4 688 000,00	2 930 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	2 310 000,00	10 000,00	2 300 000,00	
2018	21 478 716,00	19 838 716,00	2 900 000,00	10 000,00	4 725 000,00	2 950 000,00	7 700 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	
2019	20 653 377,00	20 013 377,00	2 920 000,00	10 000,00	4 870 000,00	2 970 000,00	7 800 000,00	2 400 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2020	20 253 620,00	20 253 620,00	2 950 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 030 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 100 000,00	20 100 000,00	2 950 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 100 000,00	8 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 120 000,00	20 120 000,00	3 000 000,00	10 000,00	5 430 000,00	3 180 000,00	8 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 540 000,00	20 540 000,00	3 020 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 260 000,00	8 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 950 000,00	20 950 000,00	3 038 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	20 800 000,00	20 800 000,00	3 100 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 800 000,00	20 800 000,00	3 120 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 800 000,00	20 800 000,00	3 150 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
									odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto otrzymane w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2013	17 613 791,82	15 717 953,22	0,00	0,00		250 518,27	250 518,27	934,52	0,00	1 895 838,60			
Wykonanie 2014	18 785 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00		208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	2 934 252,24			
Plan 3 kw. 2015	20 127 767,55	17 167 898,55	0,00	0,00		187 547,00	187 547,00	10 000,00	0,00	2 959 869,00			
Wykonanie 2015	19 207 767,55	16 847 898,55	0,00	0,00		170 000,00	170 000,00	8 000,00	0,00	2 359 869,00			
2016	22 723 645,00	16 776 305,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	5 947 340,00			
2017	20 223 367,00	16 823 367,00	0,00	0,00		230 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	3 400 000,00			
2018	20 456 408,00	17 316 408,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00			
2019	19 534 077,00	17 894 077,00	0,00	0,00		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00			
2020	19 146 995,43	18 246 995,43	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2021	19 394 200,00	18 394 200,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	19 414 200,00	18 664 200,00	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	750 000,00			
2023	19 774 200,00	18 574 200,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	20 185 800,00	18 985 800,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2025	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2026	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027	20 060 800,00	19 260 800,00	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-624 184,54	1 673 387,00	0,00	54 823,00	54 823,00	1 618 564,00	688 564,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	654 687,00	775 681,00	0,00	179 805,00	0,00	595 876,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	654 687,00	775 605,00	0,00	179 805,00	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-4 280 000,00	5 062 563,00	0,00	0,00	0,00	5 062 563,00	4 280 000,00	0,00	0,00	
2017	1 632 604,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	783 159,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 106 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	935 672,00	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	1 430 368,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	1 430 375,00	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 415 763,00	2 415 763,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 624,57	1 106 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 800,00	705 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	765 800,00	765 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	739 200,00	739 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [02..1] - [2..1..20]
Wykonanie 2013	5 894 701,00	0,00	1 066 676,17	1 121 499,17
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Plan 3 kw. 2015	5 956 319,57	0,00	1 161 186,00	1 340 991,00
Wykonanie 2015	5 956 236,57	0,00	1 181 186,00	1 360 991,00
2016	10 160 636,57	0,00	1 467 012,00	1 467 012,00
2017	8 452 432,57	0,00	2 722 604,00	2 722 604,00
2018	7 385 124,57	0,00	2 522 308,00	2 522 308,00
2019	6 265 824,57	0,00	2 119 300,00	2 119 300,00
2020	5 159 200,00	0,00	2 006 624,57	2 006 624,57
2021	4 453 400,00	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
2022	3 747 600,00	0,00	1 455 800,00	1 455 800,00
2023	2 981 800,00	0,00	1 965 800,00	1 965 800,00
2024	2 217 600,00	0,00	1 964 200,00	1 984 200,00
2025	1 478 400,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2026	739 200,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00
2027	0,00	0,00	1 539 200,00	1 539 200,00

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

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

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podzieloną odliczaniem zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o pominięciu oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100)$	$(1.1) + (1.3.1) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3) + (1.2.4) + (1.2.5) + (1.2.6) + (1.2.7) + (1.2.8) + (1.2.9) + (1.2.10) + (1.2.11) + (1.2.12) + (1.2.13) + (1.2.14) + (1.2.15) + (1.2.16) + (1.2.17) + (1.2.18) + (1.2.19) + (1.2.20) + (1.2.21) + (1.2.22) + (1.2.23) + (1.2.24) + (1.2.25) + (1.2.26) + (1.2.27) + (1.2.28) + (1.2.29) + (1.2.30) + (1.2.31) + (1.2.32) + (1.2.33) + (1.2.34) + (1.2.35) + (1.2.36) + (1.2.37) + (1.2.38) + (1.2.39) + (1.2.40) + (1.2.41) + (1.2.42) + (1.2.43) + (1.2.44) + (1.2.45) + (1.2.46) + (1.2.47) + (1.2.48) + (1.2.49) + (1.2.50) + (1.2.51) + (1.2.52) + (1.2.53) + (1.2.54) + (1.2.55) + (1.2.56) + (1.2.57) + (1.2.58) + (1.2.59) + (1.2.60) + (1.2.61) + (1.2.62) + (1.2.63) + (1.2.64) + (1.2.65) + (1.2.66) + (1.2.67) + (1.2.68) + (1.2.69) + (1.2.70) + (1.2.71) + (1.2.72) + (1.2.73) + (1.2.74) + (1.2.75) + (1.2.76) + (1.2.77) + (1.2.78) + (1.2.79) + (1.2.80) + (1.2.81) + (1.2.82) + (1.2.83) + (1.2.84) + (1.2.85) + (1.2.86) + (1.2.87) + (1.2.88) + (1.2.89) + (1.2.90) + (1.2.91) + (1.2.92) + (1.2.93) + (1.2.94) + (1.2.95) + (1.2.96) + (1.2.97) + (1.2.98) + (1.2.99) + (1.2.100)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	7,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	8,08%	3,82%	0,00	3,82%	6,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	5,11%	5,08%	0,00	5,08%	8,31%	5,94%	6,03%	TAK	TAK		
2017	12,11%	6,57%	0,00	6,57%	12,50%	6,59%	6,69%	TAK	TAK		
2018	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,74%	8,85%	8,94%	TAK	TAK		
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	10,26%	10,85%	10,85%	TAK	TAK		
2020	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	9,91%	11,50%	11,50%	TAK	TAK		
2021	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,49%	10,64%	10,64%	TAK	TAK		
2022	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,24%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2023	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,57%	8,55%	8,55%	TAK	TAK		
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,38%	8,43%	8,43%	TAK	TAK		
2025	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,40%	8,73%	8,73%	TAK	TAK		
2026	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	7,40%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2027	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,40%	8,06%	8,06%	TAK	TAK		

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					Wydatki bieżące	majątkowe				
		10.1	10.2									
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 273 962,15	1 729 094,77	1 707 374,08	26 142,36	1 681 231,72	1 478 329,48	234 733,88	182 775,24	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	7 818 905,97	1 717 347,46	3 092 787,00	84 480,00	3 008 307,00	1 577 423,73	1 190 891,57	165 936,94	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 876 558,40	1 963 051,00	1 130 613,00	13 030,00	1 117 583,00	2 014 128,00	704 696,00	241 045,00	
2016	0,00	0,00	0,00	9 023 255,00	2 241 015,00	4 990 600,00	225 000,00	4 765 600,00	1 895 600,00	3 556 700,00	485 040,00	
2017	1 632 604,00	1 632 604,00	0,00	9 100 000,00	2 300 000,00	2 930 600,00	225 000,00	2 705 600,00	1 176 600,00	1 724 000,00	30 000,00	
2018	1 022 308,00	1 022 308,00	0,00	9 150 000,00	2 320 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	2 145 000,00	965 000,00	30 000,00	
2019	1 119 300,00	1 119 300,00	0,00	9 200 000,00	2 350 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 500 000,00	0,00	40 000,00	
2020	1 106 624,57	858 280,57	248 344,00	9 220 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2021	705 800,00	397 800,00	308 000,00	9 250 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	705 800,00	397 800,00	308 000,00	9 270 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	765 800,00	457 800,00	308 000,00	9 300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	764 200,00	764 200,00	0,00	9 330 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	739 200,00	431 200,00	308 000,00	9 350 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	739 200,00	431 000,00	308 000,00	9 370 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	739 200,00	739 200,00	0,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2013	595 587,10	506 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	145 389,36	123 580,97				0,00	
Wykonanie 2014	114 046,98	112 334,43	112 334,43	677 212,53	677 212,53	677 212,53	208 218,43	131 968,43				131 968,43	
Plan 3 kw. 2015	118 513,00	116 556,50	116 556,50	1 828 984,00	1 828 984,00	1 828 984,00	13 030,00	11 075,50				11 075,50	
Wykonanie 2015	32 192,95	30 287,53	30 287,53	1 285 413,04	1 285 413,04	1 285 413,04	12 702,79	10 797,37				10 797,37	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	452 515,07	275 964,00	275 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 213 177,35	1 549 437,00	1 549 437,00	663 740,35	663 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	141 098,00	141 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
W tym:									
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej									
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)									
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	935 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15
Plan 3 kw. 2015	1 430 368,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	115 800,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00
2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2017	1 215 763,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
2018	884 138,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	963 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	822 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

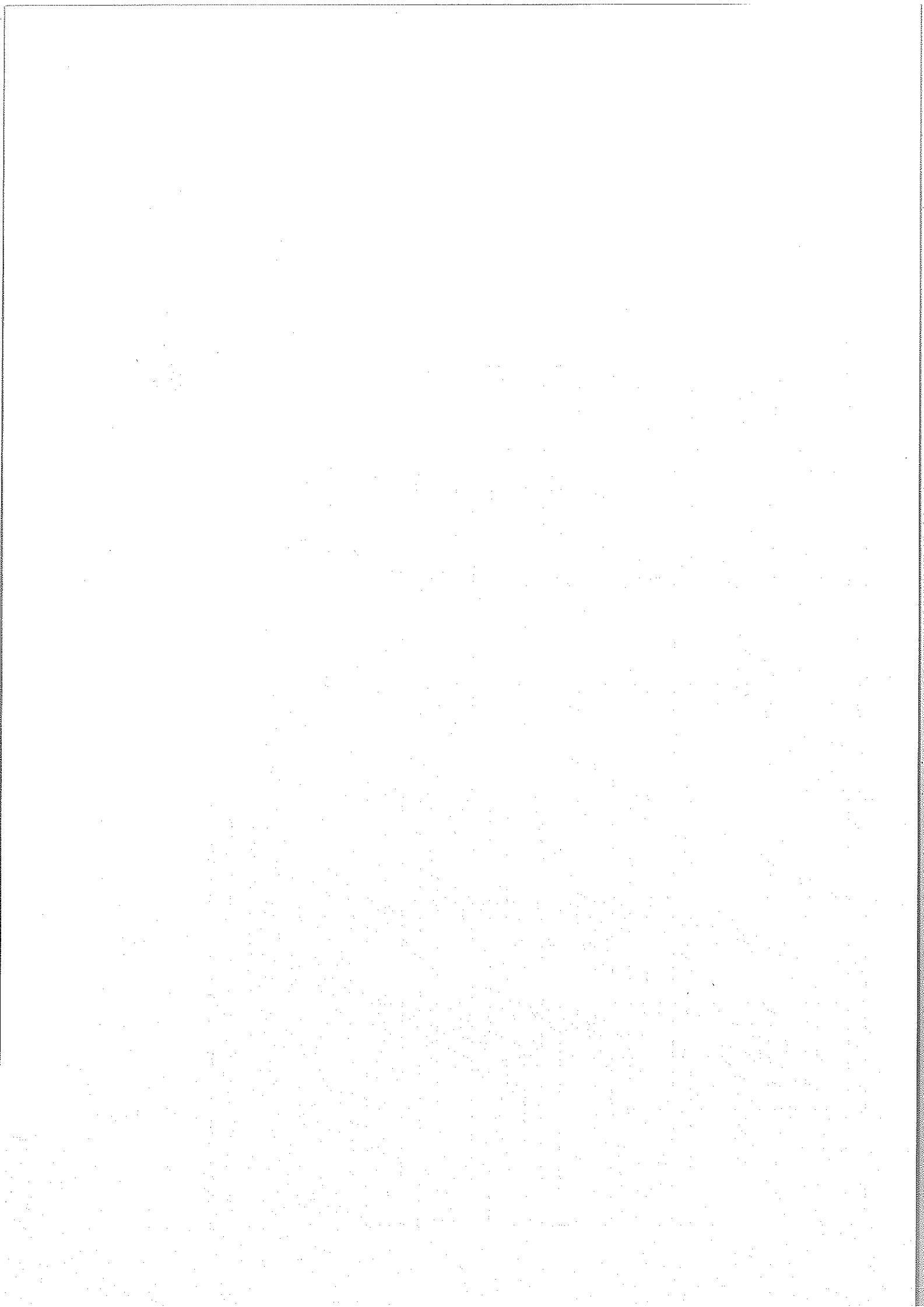
\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt  
Tadeusz Gałazka



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ** załącznik nr 2 do Uchwały nr 1 / 15 Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2015 roku.

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ufp  
**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre-budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami	2012	2019	01010	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2.	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem	2015	2019	80195	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

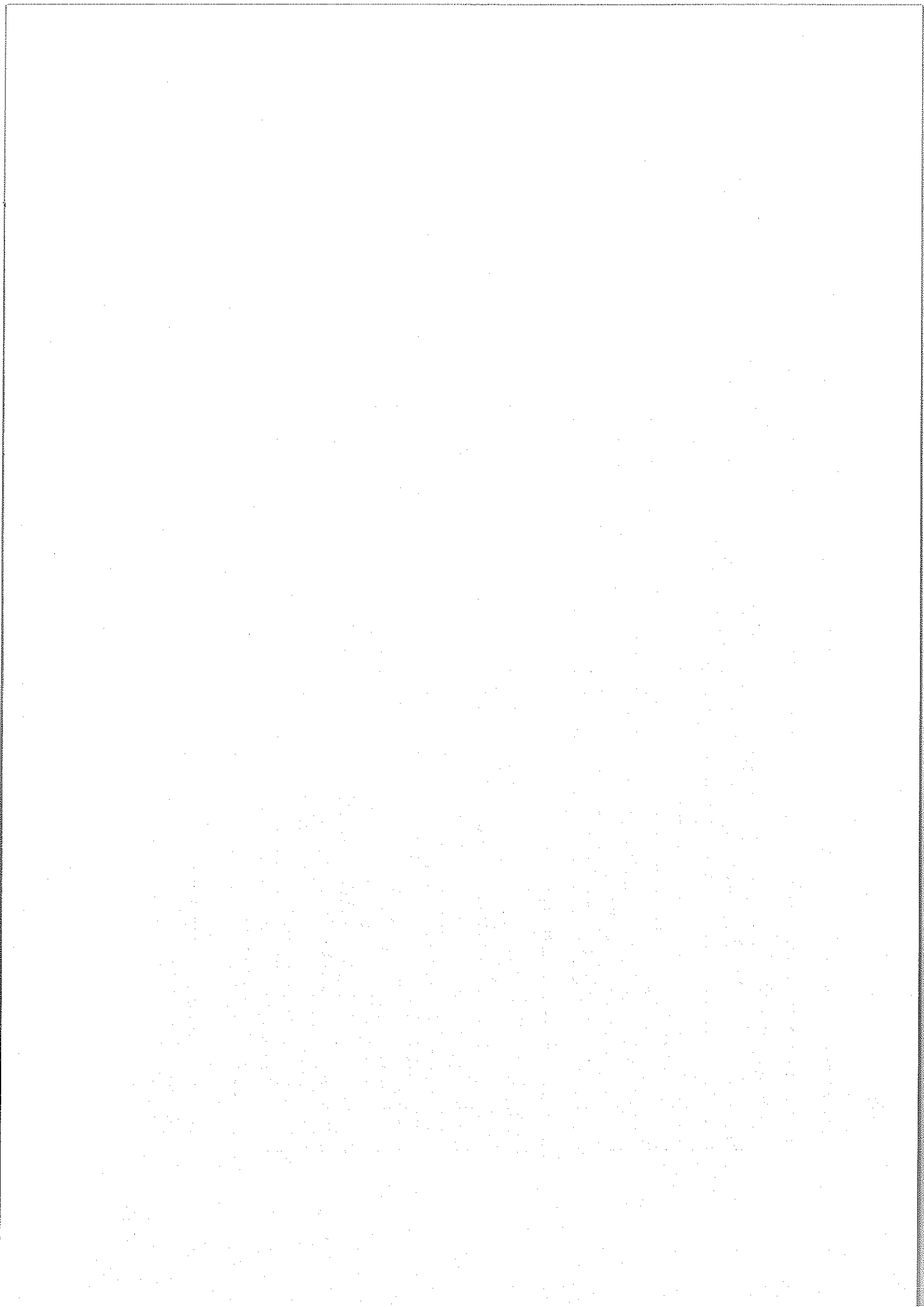
**Wykaz przedsięwzięć** Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019
		od	do					
	<b>Razem</b>				3 490 600,00	430 600,00	675 000,00	640 000,00
	- wydatki bieżące				225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
1.	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	2016	2017	90002	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 265 600,00	205 600,00	675 000,00	640 000,00
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy	2012	2019	01010	20 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00
2.	Gospodarka wodno-ściekowa- dostawa w formie leasigu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu	2015	2018	01010	75 600,00	75 600,00	45 000,00	0,00
3.	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - rozbudowa oczyszczalni ścieków, modernizacja hydroforu	2015	2019	01010	3 100 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
4.	Oświetlenie dróg i ulic - dokumentacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie gminy	2013	2019	90015	70 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1+2)

4 990 600,00	2 930 600,00	2 675 000,00	1 640 000,00
--------------	--------------	--------------	--------------

Wójt  
*Tadeusz Gałązka*



## OBJAŚNIENIA

### do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

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

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobre na lata 2016-2027.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2016 wzrost podatku od nieruchomości w związku z podwyższeniem stawek podatku oraz z wybudowaną linią 110KV na trasie Korytnica -Dobre- Stanisławów oraz w następnych latach z budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów - Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobre.
- wpływy ze sprzedaży majątku – zaplanowano w 2016 roku w kwocie 65 000zł., w roku 2017 10 000zł. z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy natomiast od roku 2018 wpływów nie planowano,
- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji, wzrostu ceny wody i ścieków oraz zwiększenia odbiorców wody i podłączenia do kanalizacji.
- subwencje – średnio o 1,3%

- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2016 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
  - dotacje Unii Europejskiej i nie podlegające zwrotowi – założono wg planowanych do złożenia wniosków na dofinansowanie.
  - wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.
- 2) wydatki bieżące:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2016 roku planuje się środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i w kolejnych latach średnio wzrost o 1,7%
  - związane z funkcjonowaniem organów JST - o 1,0%
- 3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek
- 4) wydatki majątkowe – na podstawie opracowanych dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.
- 5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek czy wolnych środków.

W roku 2016 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania niezbędnych zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa jest po uzyskaniu środków z UE, są to:

- rozbudowa oczyszczalni ścieków – realizacja zadania umożliwi w kolejnych latach budowę i podłączenie odcinków sieci kanalizacyjnej,
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

W latach 2017-2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2016- zaplanowano kwotę 196 200zł. będącą długiem z tytułu dostawy w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w okresie 2016-2018r.

W latach 2017 – 2018 przy pozyskaniu środków UE zaplanowano realizację przedsięwzięcia - zadanie termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.

Planowane na koniec 2016 roku zadłużenie gminy wyniesie **55,09%**. Po obniżeniu z tytułu ustawowych wyłączeń tj. środków pochodzących z UE **48,58%**.

Wskaźnik zadłużenia może ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu w wyniku zwiększenia planu dochodów o otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne oraz po przeprowadzeniu przetargów na zadania inwestycyjne w wyniku których wystąpi zmniejszenie wysokości zaciąganych pożyczek.

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

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

Wójt  
Tadeusz Gałązka